

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 10. schôdza

Dňa: 30.08.2012

MsZ:

Dňa:

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2012**

Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.06.2012 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľ'a: Ing. Podhradská A.

Meno predkladateľ'a: Ing. Podhradská A.

Mgr. Hevery D.

Funkcia: vedúca OFIS, OŠMŠ

Funkcia: vedúca OFIS

Podpis predkladateľ'a:

O B S A H

	str.
NÁVRH NA UZNESENIE	1
PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	2
PRÍJMY – textová časť	4
VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	8
VÝDAVKY – textová časť	21
STAV POHLADÁVOK k 30.06.2012	60
STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2012	62
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	63
MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	68

Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 30.08.2012 prerokovalo Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2012

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **5 644 682 €** čo je **35 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **5 644 682 €** čo je **35%** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **1 925 887 €** čo je **53,77 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **1 792 811 €** čo je **50,05 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **218 411 €** na **52,09 %** a náklady čerpalo vo výške **218 411 €** čo je **47,91 %** z ročného rozpočtu.

b) predloženú správu schvaľuje

Príjmy r. 2012
Plnenie k 30.06.2012

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	%
		rozpočet r. 2012	skutočnosť k 30.06.2012	
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 200 000	2 166 652	51,6%
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	766 545	45,1%
121001	- z pozemkov	200 000	106 089	53,0%
121002	- zo stavieb	1 442 000	605 818	42,0%
121003	- z bytov	58 000	54 638	94,2%
130	Domáce dane na tovary a služby	715 100	386 883	54,1%
133001	- za psa	15 000	18 991	126,6%
133003	- nevýherné automaty	300	340	113,3%
133004	- predajné automaty	800	346	43,3%
133009	- za pobyt	5 000	1 935	38,7%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	94 000	20 644	22,0%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	600 000	344 627	57,4%
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	8 630	0,0%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	12 543	17,9%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	881 000	456 269	51,8%
221004	Správne poplatky	150 000	17 312	11,5%
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	9 758	48,8%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	10 403	52,3%
223	Poplatky a platby	86 060	82 874	96,3%
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	15 835	
223008	- príjem za ubytovaných v útulku	4 000	4 118	103,0%
223008	- príjem za ubytovaných ZOS	9 000	8 368	93,0%
223013	- ostatné príjmy	8 000	21 044	263,1%
223061	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	33 509	51,5%
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	860	63,7%
242	Úroky z termínovaných vkladov	20 000	42 233	211,2%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	300	3 359	1119,7%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	65 000	56 318	86,6%
312001	Príspevok od OUP aktivač.činnosť	5 000	2 509	50,2%
	Príjmy s p o l u	7 933 710	4 023 148	50,7%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 826 365	962 334	52,7%
312001	- normatívny príspevok	1 777 958	931 416	52,4%
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	9 288	6 300	67,8%
312001	- dotácia na žiaka zo soc.znevýhodneného prostr.	2 520	1 398	55,5%
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	350	276	78,9%
312001	- nenormatívny príspevok -vzdel.poukazy ZŠ (vrátane ŠKD)	36 249	22 568	62,3%
312001	- nenormatívny príspevok - odchodné v ZŠ	0	376	
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	35 186	18 645	53,0%
312001	- nenormatívny prisp. na ZVČ- vzdeláv.poukazy CVC	1 792	1 114	62,1%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	30 264	15 131	50,0%
312001	- dotácia na školské súťaže	3 130	2 400	76,7%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	188 410	117 240	62,2%
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	10 180	19 336	189,9%
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	178 230	97 904	54,9%
	Príjmy spolu ŠKOLY	2 049 961	1 098 219	53,6%
	Dalšie príjmy:			
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 993	3 316	47,4%
312001	Dotácia MPSVaR na útulok	0	36 000	
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci - ZOS	26 270	47 109	179,3%

Bežné príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2012	k 30.06.2012	
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 740	5 376	50,1%
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 690	3 343	50,0%
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	965	40,2%
312001	Dotácia na školský úrad	12 500	6 216	49,7%
312001	Dotácia na ŽP	2 310	2 191	94,8%
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	45 100	22 080	49,0%
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 650	0	0,0%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	7 651	55,0%
312001	Dotácia na ŠFRB	13 680	6 711	49,1%
312001	Príjem za voľby do NRSR	0	12 360	0,0%
312001	Nenávratný fin. príspevok (NFP) ZŠ Kpt. Nálepku	0	101 831	
312001	NFP - Zberný dvor	174 330	0	0,0%
312001	Dotácia - Separácia odpadov - Envirofond	71 527	0	0,0%
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	0	47	
	Dotácie spolu	389 090	255 196	65,6%
	Bežné príjmy spolu	10 372 761	5 376 563	51,8%

Kapitálové príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2012	k 30.06.2012	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 000	37 631	57,0%
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	0	138 412	
322001	Dotácia na ochranu ovzdušia - envirofond	273 142	0	0,0%
322001	NFP - Zberný dvor	2 716 894	0	0,0%
322001	Dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov	10 400	0	0,0%
	Kapitálové príjmy spolu	3 066 436	176 043	5,7%

Príjmové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2012	k 30.06.2012	
454	Prevod z rezervného fondu	1 558 310	92 060	5,9%
454001	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. Služieb	1 342 241	0	
453	Nevyčerpaná dotácia z r. 2011	0	16	
	Príjmové finančné operácie	2 900 551	92 076	3,2%

	Bežné príjmy spolu	10 372 761	5 376 563	51,8%
	Kapitálové príjmy spolu	3 066 436	176 043	5,7%
	Príjmové finančné operácie	2 900 551	92 076	3,2%
	Príjmy spolu	16 339 748	5 644 682	34,5%

Pr í j m y :

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	10 372 761	5 376 563	51,8
Kapitálové	3 066 436	176 043	5,7
Finančné operácie	2 900 551	92 076	3,2
Spolu:	16 339 748	5 644 682	34,5

Bežné príjmy

Mesto za I. polrok 2012 splnilo príjmy spolu na 34,5 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **5 644 682 EUR**.

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 51,6 %. Výnos tejto dane nám poukázal Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom mesačne podľa kritérií, ktoré ustanovila vláda SR svojim nariadením.

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

Daň z nehnuteľností je plnená na 45,1 %. Daň z pozemkov je plnená na 53 %, daň zo stavieb na 42 % a daň z bytov na 94,2 %. Nižšie plnenia na dani zo stavieb je z dôvodu, že termín druhej splátky pre fyzické a právnické osoby je do 31.7.2012. Najväčších dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 30.6.2012.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na 54,1 %.

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.

Podiel na zisku Doliny s.r.o. sme dostali vo výške 8 630,-EUR.

Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom s.r.o. - plnenie 51,8 % je: za prenájom nebytových priestorov, nájom tepelných zariadení a nájom za byty - na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Južná, Čachtická a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov je 17,9 % plnenie, je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta. Nižšie plnenie je z dôvodu nezaplatenia nájmu za prenájom pozemku a nehnuteľnosti na Zelenej vode firmou BOLT s.r.o.

Správne poplatky sú plnené na 11,5 % spolu vo výške 17 312,- 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 96,3 %, vo výške 82 874,- EUR. Vysoké plnenie (263 %) je u ostatných príjmov spolu vo výške 21 044 EUR, kde príjmy sú na súťažné podklady 5 337,- EUR, za zmluvy o reklamách 9 800,- EUR, vecné bremeno 2 566,-EUR a ostatné príjmy za čísla, známky, relácie v mestskom rozhlase a vrátky spolu 7 234,- EUR. Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na 51,5 % vo výške 33 509,- EUR

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený na 63,7 %. 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 termínovaných vkladov sú plnené na 211,2 % spolu činia 42 233,- EUR. 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.

Príjem z výt'azkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 86,6 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem 56 318,- 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 50,2 %. Táto položka bola rozpočtovaná na celé zmluvné obdobie a na plný počet aktivačných pracovníkov

Vzdelávanie:

Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok (NP) pre základné školy **na rok 2012** bol rozpočtovaný podľa počtu žiakov k 15.9.2011 a finančných normatífov predpokladaných na rok 2012 vo výške **1 777 958 EUR**. KŠÚ Trenčín poskytol v 1.polroku 2012 NP pre ZŠ vo výške **931 416 EUR**, t. j. 52,39 % plánovaného rozpočtu.

NP na rok 2012 schválený rozpisom MŠVVaŠ SR z 18.1.2012 predstavuje 1 862 830 EUR, avšak vo 4. štvrťroku 2012 sa jeho výška upraví podľa počtu žiakov k 15.9.2012 a na základe výsledku dohodovacieho konania.

Nenormatívne príspevky boli v 1. polroku 2012 poskytnuté spolu vo výške **30 918 EUR**, t. j. 63,87 % rozpočtu, a to na:

- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii: 376 EUR
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce: 276 EUR (z nevyčerpanej dotácie na r. 2011 bolo do r. 2012 presunutých 15,79 EUR)
- na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,75 úväzku asistenta): 6 300 EUR
- na **žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia**: 1 398 EUR
- na záujmovú vzdelávaciu činnosť - **vzdelávacie poukazy** pre ZŠ (vrátane školských klubov): 22 568 EUR

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) rozpočtované vo výške 10 180 EUR dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške **19 336 EUR** (189,94 %). Prekročenie plánovaných príjmov dosiahli školy najmä na základe vrátených preplatkov za energie.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli v 1. polroku poskytnuté v celkovej výške 18 645 EUR, t. j. 52,99 % rozpočtu, a to na:

- **záujmovú vzdelávaciu činnosť** CVČ (vzdelávacie poukazy): 1 114 EUR t. j. 62,14 % rozpočtu. Príspevok na ZVČ v ŠKD pri ZŠ je zahrnutý v príspevku na vzdelávacie poukazy pre ZŠ.
- **školské súťaže** zabezpečované prostredníctvom CVČ: 2 400 EUR, t. j. 76,68 % rozpočtu
- **vzdelávanie detí v materskej škole** 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 15 131 EUR, t. j. 50,0 % rozpočtu.

Vlastné príjmy (zo „školného“, stravného, z nájmu, dobropisov...) rozpočtované vo výške 178 230 EUR dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške **97 904 EUR** (54,93 %).

ÚPSVaR poskytol v 1. polroku 2012 pre **deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi** dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške **3 316 EUR**, t. j. 47,42 % rozpočtu.

Na realizáciu **projektu ROP Infraštruktúra vzdelávania** bol v 1. polroku 2012 poskytnutý NFP pre ZŠ na Ul. kpt. Nálepku **101 831 EUR** na bežné výdavky a **138 412 EUR** na kapitálové výdavky.

Dotácia na činnosť **školského úradu** predstavuje v 1. polroku **6 216 EUR** (49,73 %).

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na Útulok pre bezdomovcov vo výške 36 000,- EUR, na úseku sociálnej pomoci vo výške 47 109,- EUR, na úseku vedenia matriky vo výške 5 376,- EUR, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 3 343,- EUR, starostlivosť o životné prostredie vo výške 2 191,- EUR sú poskytnuté na základe listov z Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra a Ministerstva práce a soc. vecí a rodiny sú na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2012. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Príjem zo Spoločného úradu samosprávy je plnený na 48,8 %. **Dotácia na Stavebný úrad** je plnená na 49 %, na **dopravu a pozemné komunikácie** bude plnená v ďalšom štvrtroku, na **ŠFRB** na 49,1 %.

Plnenie finančných prostriedkov je na **ZŠ Kapitána Nálepku** vo výške 101 831,- EUR, spolufinancovaná z fondov EU. Pri zmene rozpočtu bude táto finančná čiastka rozpočtovaná. Finančné prostriedky boli obdržané na refundáciu výdavkov na externý manažment a interierové vybavenie: školské lavice, stoličky, PC stoly, šatníkové skrine, ekologické tabule, športové vybavenie.

Dotáciu na obnovu vojnových hrobov (v počte 5) mesto dostalo vo výške 47 EUR, pri zmene rozpočtu bude rozpočtovaná.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov - plnenie je na 57 % vo výške 37 631,- EUR. Jedná sa o predaj pozemkov pánovi Rojkovi (4 150,-EUR) a za predaj bytu pánovi Krchnavému (22 550,-EUR) a 10 931,- EUR za zľavy z predaja bytov z minulých rokov, ďalšie predaje pozemkov nepatrnej výmery.

Nenávratný finančný príspevok ZŠ kpt. Nálepku je vo výške 138 412,- EUR, spolufinancovaná z fondov EU. Pri zmene rozpočtu bude táto finančná čiastka rozpočtovaná. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu stavebných prác (fasáda, oplatenie, ihrisko), stavebný dozor projektu.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu je plnený na 5,9% finančnú čiastku vo výške 92 060,- EUR mesto vyčerpalo k uvedenému termínu.

Nevyčerpaná dotácia z minulého roku je vo výške 16 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
Bežné výdavky	9 385 514	4 323 411	46
Kapitálové výdavky	6 655 496	1 187 510	18
Finančné operácie	298 738	133 761	45
Spolu:	16 339 748	5 644 682	35

Mesto za I. polrok 2011 čerpalo výdavky vo výške **5 644 682 EUR**, čo je 35 % z ročného rozpočtu vo výške 16 339 748,- EUR.

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške 133 761,- €, čo je 45% z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. etapa.

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 30.06.2012

Program	Rozpočet bežné výdavky 2012	Čerpanie k 30.06.2012 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 30.06.2012 Kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2012 spolu	Čerpanie k 30.6.2012 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	9 385 514	4 323 411	46%	6 655 496	1 187 510	18%	298 738	133 761	45%	16 339 748	5 644 682	35%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	513 368	217 827	42%	0	0	0%				513 368	217 827	42%
Program 2: Propagácia a marketing	35 200	1 443	4%	0	0	0%				35 200	1 443	4%
Program 3: Interné služby	315 568	32 852	10%	585 874	497 273	85%				901 442	530 125	59%
Program 4: Služby občanom	198 188	87 347	44%	0	0	0%				198 188	87 347	44%
Program 5: Bezpečnosť	639 269	303 037	47%	23 000	0	0%				662 269	303 037	46%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	573 551	275 000	48%	8 000	7 680	0%				581 551	282 680	49%
Program 7: Komunikácie	508 495	244 668	48%	589 000	31 034	5%				1 097 495	275 702	25%
Program 8: Doprava	35 000	10 579	30%	0	0	0%				35 000	10 579	30%
Program 9: Vzdelávanie	3 750 121	1 891 491	50%	21 000	3 914	19%				3 771 121	1 895 405	50%
Program 10: Šport	297 977	129 575	43%	110 000	33 482	30%				407 977	163 057	40%
Program 11: Kultúra	361 821	214 471	59%	110 000	58 333	53%				471 821	272 804	58%
Program 12: Prostredie pre život	646 553	310 397	48%	3 466 381	555 794	16%				4 112 934	866 191	21%
Program 13: Bývanie	113 000	39 574	35%	0	0	0%				113 000	39 574	35%
Program 14: Sociálne služby	327 830	117 175	36%	1 742 241	0	0%				2 070 071	117 175	6%
Program 15: Administratíva	1 069 573	447 975	42%	0	0	0%	298 738	133 761	45%	1 368 311	581 736	43%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2012 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2012 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	14 292 609	16 041 010	4 323 411	1 187 510	34
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	513 368	513 368	217 827		42
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA					
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	34 550	34 550	4 044		12
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	10 000	10 000			
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000	10 000			
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	449 218	449 218	180 000		40
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	449 218	449 218	180 000		40

PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	7 800	7 800	6 284		81
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	10 000	10 000	13 339		133
Prvok 1.15.1: Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.					
Prvok 1.15.2: Chodník pre cyklistov					
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	10 000	10 000	13 339		133
PODPROGRAM 1.16: VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV			12 360		
PODPROGRAM 1.17: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA					
PODPROGRAM 1.18: VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA					
Program 2: Propagácia a marketing	35 200	35 200	1 443		4
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	12 700	12 700	1 443		11
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100			
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	22 400	22 400			

Program 3: Interné služby	901 442	901 442	32 852	497 273	59
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 530	39 530			
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	261 550	261 550	14 491		6
PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV					
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	70 000	70 000			
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM	70 000	70 000			
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	11 120	11 120	2 916		26
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	73 804	73 804	9 919	4 272	19
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	13 680	13 680	5 526		40
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	361 758	361 758		493 001	136
PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO	70 000	70 000			
Program 4: Služby občanom	198 188	198 188	87 347		44
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	24 515	24 515	10 220		42
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	13 550	13 550	2 036		15
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	63 123	63 123	31 561		50

PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	97 000	97 000	43 530		45
Prvok 4.4.1: Ostatné činnosti - SÚS					
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	97 000	97 000	43 530		45
Program 5: Bezpečnosť	662 269	662 269	303 037		46
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	375 285	375 285	166 561		44
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	36 290	36 290	15 478		43
PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY					
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	2 710	2 710	1 498		55
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	9 000	9 000	4 500		50
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	225 984	225 984	115 000		51
PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA					
PODPROGRAM 5.8: OSVETLENIE PRECHODU PRE CHODCOV	13 000	13 000			
Program 6: Odpadové hospodárstvo	581 551	581 551	275 000	7 680	49
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	581 551	581 551	275 000	7 680	49
Prvok 6.1.1: Nákup zemetacieho vozu pre potreby TSM					
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	581 551	581 551	275 000	7 680	49
Program 7: Komunikácie	1 097 495	1 097 495	244 668	31 034	25

PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	577 495	577 495	142 388	30 000	30
PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	150 000	150 000	102 280		68
PODPROGRAM 7.3: REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ	350 000	350 000			
PODPROGRAM 7.4: KRHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA	20 000	20 000		1 034	5
Program 8: Doprava	35 000	35 000	10 579		30
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	35 000	35 000	10 579		30
Program 9: Vzdelávanie	3 771 121	3 771 121	1 891 491	3 914	50
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 041 324	1 041 324	524 362		50
Prvok 9.1.1: Materské školy	888 596	888 596	448 930		51
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	152 728	152 728	75 432		49
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 838 955	1 838 955	936 105		51
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	577 598	577 598	291 150		50
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	648 252	648 252	331 104		51
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	613 105	613 105	313 851		51
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	176 449	176 449	87 103		49
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	57 606	57 606	28 838		50
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	59 256	59 256	29 946		51
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	59 587	59 587	28 319		48

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	155 378	155 378	76 193		49
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	55 098	55 098	27 727		50
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	62 076	62 076	30 035		48
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	38 204	38 204	18 431		48
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	12 022	12 022	6 303		52
Prvok 9.5.1: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	12 022	12 022	6 303		52
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	342 700	342 700	167 977		49
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	109 622	109 622	54 212		49
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	66 678	66 678	33 339		50
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	31 645	31 645	15 823		50
Prvok 9.8.2: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	6 011	6 011	3 005		50
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	29 022	29 022	14 511		50
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI					
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	6 993	6 993	2 443		35
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova (MŠ)	1 649	1 649	481		29
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie (ZŠ)	5 211	5 211	1 852		36
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	133	133	110		83

PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV			3 454	3 144	
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku			3 454		
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				3 144	
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk					
PODPROGRAM 9.12: DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	21 000	21 000		770	4
Program 10: Šport	407 977	407 977	129 575	33 482	40
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	97 227	97 227	35 000		36
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	200 750	200 750	94 575		47
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	36 500	36 500	15 500		42
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	154 250	154 250	79 075		51
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	10 000	10 000			
PODPROGRAM 10.3: SKATE PARK					
PODPROGRAM 10.4: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	110 000	110 000		33 482	30
Program 11: Kultúra	471 821	471 821	214 471	58 333	58
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	318 571	318 571	150 000		47

PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	43 250	43 250	25 373		59
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	12 650	12 650	5 100		40
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	30 600	30 600	20 273		66
PODPROGRAM 11.3: REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA	110 000	110 000	39 098	58 333	89
Program 12: Prostredie pre život	4 112 934	4 112 934	310 397	555 794	21
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	386 394	386 394	154 480	27 540	47
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	36 000	36 000	4 480		12
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	350 394	350 394	150 000	27 540	51
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	25 000	25 000			
PODPROGRAM 12.3: VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	3 074 636	3 074 636	155 917	517 943	22
PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE					
PODPROGRAM 12.5: REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ					
PODPROGRAM 12.6: FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA					
PODPROGRAM 12.7: OCHRANA OVZDUŠIA	286 800	286 800			
PODPROGRAM 12.8: REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA	265 000	265 000		10 311	4

PODPROGRAM 12.9: OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA					
PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD					
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					
PODPROGRAM 12.11: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA					
PODPROGRAM 12.12: SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	75 104	75 104			
Program 13: Bývanie	113 000	113 000	39 574		35
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	113 000	113 000	39 574		35
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV					
Prvok 13.2.1: Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia					
Prvok 13.2.2: Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb					
PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA					

Program 14: Sociálne služby	327 830	2 070 071	117 175		6
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	30 725	30 725	11 644		38
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	200 000	200 000	65 696		33
PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 200	1 200	360		30
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	10 800	10 800	4 212		39
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	16 710	16 710	1 762		11
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	7 900	7 900	2 168		27
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	58 095	58 095	29 852		51
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	2 400	2 400	920		38
PODPROGRAM 14.9: DOM DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB		1 742 241			
PODPROGRAM 14.10: PRÍSPEVOK NA SOC.SLUŽBY V ZAR. PRE SENIOROV			561		
Program 15: Administratíva	1 063 413	1 069 573	447 975		42

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	5 510 921	133 761	5 644 682
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	217 827		217 827
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1 443		1 443
<i>Program 3: Interné služby</i>	530 125		530 125
<i>Program 4: Služby občanom</i>	87 347		87 347
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	303 037		303 037
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	282 680		282 680
<i>Program 7: Komunikácie</i>	275 702		275 702
<i>Program 8: Doprava</i>	10 579		10 579
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 895 405		1 895 405
<i>Program 10: Šport</i>	163 057		163 057
<i>Program 11: Kultúra</i>	272 804		272 804
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	866 191		866 191
<i>Program 13: Bývanie</i>	39 574		39 574
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	117 175		117 175
<i>Program 15: Administratíva</i>	447 975	133 761	581 736

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	14 292 609	16 041 010	5 644 682

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLAČERPANIE
217 827

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	513 368	513 368	217 827

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORAČERPANIE
0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100	110	115	
Skutočná	102		60	
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	20	30	30	
Skutočná	25		15	
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	250	260	300	
Skutočná	260		160	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	300		160	
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%		100%	

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTUČERPANIE
4 044

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	34 550	34 550	4 044
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2		3	
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30		30	
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	10	12	12	
Skutočná	10		12	

Výkon funkcie prednostu je čerpaný na 12%, v absolútnej výške 4 044,- eur. Uvedená finančná čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien na základe Dohody o vykonaní práce a to za práce:

- roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad

- hlásenie v mestskom rozhlase

- písanie kroniky mesta

- za kúrenie počas zimnej sezóny

- za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov o posúdenie sociálnej odkázanosti

- odmeny za vykonanie protipožiarnych kontrol

- odmena porodcov na festivale A. Jurkovičovej

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

0

ZÁMER

Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0
-------------------------	--------	--------	---

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0
-------------------------	--------	--------	---

Zatiaľ nebola čerpaná finančná čiastka.

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE

0

ZÁMER

Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	---

Ciel'	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25	30	32	
Skutočná	26		18	

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania			
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	áno		3	

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ČERPANIE
0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	17000	17500	17700	
Skutočná	17500		17000	
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	15		4%	

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ČERPANIE
0

ZÁMER Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2		1	
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2		2	

1.8 AUDIT	ČERPANIE 1 800
------------------	---------------------------------

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 800

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

Položka bola vyčerpaná na 100% vo výške 1 800,- eur za vypracovanie auditu Ročnej účtovnej závierky za rok 2012.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO	ČERPANIE 0
------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE 180 000
--	-----------------------------------

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	449 218	449 218	180 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie 180 000
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	449 218	449 218	180 000

Cieľ	Oprava a údržba majetku TSM
-------------	------------------------------------

Položka je čerpaná na 40% z ročného rozpočtu vo výške 180 000,- eur. Z dotácie mesta boli preplatené náklady spojené z administratívnou podnikom TSM, náklady na dopravné značenie mesta a náklady na údržbu majetku mesta (vid'. rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 6 284
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 800	6 284

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
-----------------------------	--	--	--	--

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	9		9	

Položka je čerpaná na 81% vo výške 6 284,- eur. Preplatené sú všetky členské príspevky do jednotlivých združení: ZMOS, RZMOSP, združenie matrikárov, združenie ekonómov, združenie hlavných kontrolórov, združenie mestských policajtov, združenie nových miest,

1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi
--------------	--

1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK	ČERPANIE
	0

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	13 339

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	13 339

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.2 Chodník pre cyklistov	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Čerpanie
	13 339

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	13 339

Položka je čerpaná na 133% vo výške 13 339,- eur. Boli preplatené štúdie a posudky pre prípravnú dokumentáciu, a boli preplatené rozmnožovacie práce projektov. Položka bude navýšená pri zmene rozpočtu.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV**ČERPANIE****12 360**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	12 360

Položka je čerpaná vo výške 12 360,- eur. Položka bude rozpočtovaná pri zmene rozpočtu.

1.17 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.18 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	50	60	60	
Skutočná	51		30	
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	15	20	20	
Skutočná	15		12	
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	14		7	

2 PROPAGÁCIA A MARKETING**ČERPANIE****1 443**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	35 200	35 200	1 443

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**ČERPANIE****1 443**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	12 700	12 700	1 443

Ciel'	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1500	1500	1500	
Skutočná	1800		700	
Ciel'	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 11% vo výške 1 443,- eur. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup propagačných materiálov pre potreby mesta a na inzerciu v novinách a na vecné ocenenie osobnosti roka. Táto položka bude čerpaná v priebehu 2. polroka.

2.2 KRONIKA MESTA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Ciel'	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	150		70	

Táto položka bude čerpaná v druhom polroku.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	22 400	22 400	0

Táto položka bude čerpaná v druhom polroku, hlavne v mesiaci september, kedy sa uskutoční Novomestský jarmok.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	530 125

ZÁMER Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	901 442	901 442	530 125

Celkové čerpanie je na 59%, podľa jednotlivých podprogramov nasledovne:

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	39 530	39 530	0

Ciel'	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7		3	

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
14 491

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	261 550	261 550	14 491

Táto položka je čerpaná na 6%. Zatiaľ nebola vykonaná oprava schodiskových častí láuky pre peších nad železničnou traťou na Rybárskej ulici. Kapitálové výdavky na nákup trvalo osadenej tribúny pre kultúrne podujatia boli preplatené v mesiaci august.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	0

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	0

Finančné na projekt rekonštrukcie časti budov bývalých vojenských skladov na ulici Banskej, zatiaľ sme nečerpali.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
2 916

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	11 120	11 120	2 916

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60		29	

Z ročného rozpočtu bolo čerpaných 26% na školenia a cestovné výdavky, na služobné cesty pre zamestnancov úradu.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
14 191

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	73 804	73 804	14 191
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy		
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	40	40	40
Skutočná	42		40

Položka bola čerpaná na 19% z ročného rozpočtu. Boli uhradené faktúry za nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup softwaru vo výške 4 272,- eur. Vyššie čerpanie bude v druhom polroku.

3.7 AUTODOPRAVA**ČERPANIE****5 526**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	13 680	13 680	5 526
-------------------------	--------	--------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	150	200	200
Skutočná	200		90
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5		3

Táto položka bola čerpaná na 40% z ročného rozpočtu. Boli uhradené faktúry za nákup paliva, opravy a údržbu áut, zákonné a havarijné poistenie a diaľničné známky.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV**ČERPANIE****493 001**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	361 758	361 758	493 001
-------------------------	---------	---------	---------

Položka bola čerpaná na 136% vo výške 493 001,- eur. Mesto kúpilo pozemok v elektronickej aukcii od Ministerstva obraby SR vo výške 403 000,- eur a od Nemocnice s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom vo výške 90 000,- eur. Táto položka bude upravené pri zmene rozpočtu.

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO**ČERPANIE****0**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	0
-------------------------	--------	--------	---

Táto položka nebola čerpaná v prvom polroku 2012.

4 SLUŽBY OBČANOM**ČERPANIE****87 347**

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	198 188	198 188	87 347
-------------------------	---------	---------	--------

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

10 220

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	24 515	24 515	10 220

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4500	4550	4560	
Skutočná	4200		2300	

Táto položka bola čerpaná na 42% v celkovej výške 10 220,- eur. 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

2 036

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	13 550	13 550	2 036

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	80	90	90	
Skutočná	115		31	

Táto položka je čerpaná na 15% vo výške 2 036,- eur. Boli vyplatené odmeny pre sobášiacich a ošatné. Nízke čerpanie je z dôvodu, že viac akcií sa uskutoční v 2. polroku napr. darcovia krvi 70. roční občania.

4.3 TV POHODA

ČERPANIE

31 561

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	63 123	63 123	31 561

Táto položka bola čerpaná na 50% z ročného rozpočtu. Finančný príspevok pre TV POHODA je čerpaný v zmysle zmluvy uratvorenej medzi MESTOM Nové Mesto nad Váhom a NTVS s.r.o. Príspevok je uhrádzaný mesačne na základe vystavenej faktúry.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

43 530

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	97 000	97 000	43 530

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná		1500	1560	
Skutočná	498		800	

4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Položka je čerpaná na 45% z ročného rozpočtu, v absolútnej výške 43 530,- eur. Čerpanie z rozpočtu SÚS je 35 801,- eur (prenesená kompetencia, ktorá je hradená z dotácie zo ŠR) a z rozpočtu mesta 7 729,- eur.

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie
	43 530

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	97 000	97 000	43 530

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

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	303 037

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	662 269	662 269	303 037

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE
	166 561

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	375 285	375 285	166 561

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25185	25185	25185	
Skutočná	26280		12700	
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	95%		80%	
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná		100%	100%	
Skutočná	áno		100%	

Táto položka je čerpaná na 44% vo výške 166 561,- eur. Všetky položky mzdy, odvody do poisťovní, energie, spotrebe pohonných hmôt, údržba auta, stravy zamestnancov boli čerpané v zmysle rozpočtu.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE
	15 478

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	36 290	36 290	15 478

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%		100%	
Ciel'	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	19	24	24	
Skutočná	26		24	

Táto položka bola čerpaná na 43% z ročného rozpočtu, v absolútnej výške 15 478,- eur. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovni pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému.

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

ČERPANIE
0

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	150	160	125	
Skutočná	140		125	

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE
1 498

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 710	2 710	1 498

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	18	20	20	
Skutočná	18		20	

Táto položka je čerpaná na 55% z ročného rozpočtu, v absolútnej výške 1 498,- eur. Boli preplatené faktúry za odborné prehliadky na úseku ochrany pred požiarimi, kontrola prenosných hasiacich prístrojov a bola vykonaná kontrola komínov. V druhom polroku sa budú platiť faktúry za revízie bleskozvodu chata Zelená voda, servis plynových spotrebičov, kontrola a čistenie komínov, kontrola hydrantov a tlaková skúška požiarneho hadíc.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE
4 500

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	4 500

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	45		45	

Položka bola čerpaná na 50% vo výške 4 500,- eur. Bola preplatená dotácia na prevádzku útulku "Nádej" pre opustených psíkov (občianske združenie).

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE**ČERPANIE
115 000**

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	225 984	225 984	115 000

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30		30	

Táto položka bola čerpaná na 51% z ročného rozpočtu vo výške 115 000,- eur. Dotácia bola čerpaná na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely na verejné osvetlenie. Kapitálové výdavky budú čerpané v druhom polroku, na nákup 5ks rozvádzačov.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA**ČERPANIE
0**

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	13840 €	13900€	13900€	
Skutočná	0		7000€	
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	40,26 ton	40,30 ton	40,30 ton	
Skutočná	0		20,20 ton	

5.8 OSVETLENIE PRECHODU PRE CHODCOV**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	13 000	13 000	0

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ČERPANIE
282 680**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	581 551	581 551	282 680

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ČERPANIE
282 680**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	
Rozpočet (v EUR)	581 551	581 551	282 680	
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	8500 t	9000 t	9500 t	
Skutočná	540 t		4800 t	

6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zefektívnenie čistenia chodníkov		

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Čerpanie
	282 680

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	581 551	581 551	282 680

Táto položka bola čerpaná na 49% v celkovej čiastke, bežné výdavky 275 000,- eur a kapitálové 7 680,- eur. Boli preplatené mzdy, odvody do poisťovní, poplatky za uloženie a prepravu odpadu na skládku, náhradné diely na vozidlá a pohonné hmoty. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup unimobunky pre prekládkovú stanicu.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	275 702

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 097 495	1 097 495	275 702

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	172 388

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	577 495	577 495	172 388

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4000 m2	4500 m2	4800 m2	
Skutočná	4200 m2		2000 m2	

Táto položka bola čerpaná na 30% vo výške - bežné výdavky 142 388,- eur a kapitálové výdavky vo výške 30 000,- eur. Finančné príspevky boli použité na výplatu miezd, odvody do poisťovní, nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov. kapitálové výdavky boli použité na nákup obrubníkov, dlažby a štrku pri rekonštrukčných prácach.

7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	ČERPANIE
	102 280

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	102 280

Položka je čerpaná na 68% vo výške 102 280,- eur boli čerpané na bežné opravy mestských komunikácií.

7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ			ČERPANIE
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	350 000	350 000	0

Finančné prostriedky na rekonštrukciu ul. Železničná - Banská budú čerpané v druhom polroku.

7.4 KRUHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA			ČERPANIE
			1 034

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	1 034

Táto položka je čerpaná na 5% vo výške 1 034,- eur. Finančné prostriedky na odstránenie závad a nedorobkov sa budú čerpať v mesiacoch júl a august.

8 DOPRAVA			ČERPANIE
			10 579

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	10 579

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU			ČERPANIE
			10 579

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	10 579

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná		42	40	
Skutočná	19		20	

Položka bola čerpaná na 30%, v absolútnej výške 10 579,- eur pre SAD a.s., na vykrytie preukázanej straty MHD v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme mestskej autobusovej doprave.

9 VZDELÁVANIE			ČERPANIE
			1 895 405

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 771 121	3 771 121	1 895 405

Bežné a kapitálové výdavky mesta v programe 9 - Vzdelávanie v 1. polroku 2012 predstavovali spolu 1 895 405 €.

Na bežné výdavky poskytlo mesto finančné prostriedky v 1. polroku 2012 vo výške 1 891 491 €, z toho:

- dotácie na činnosť škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 1 852 255 € (na osobné náklady 1 474 675 €, na prevádzkové náklady 377 580 €)

- dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa): 33 339 €
- dotácie na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie žiakom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby): 2 443 €
- na projekt Regionálny operačný program - Infraštruktúra vzdelávania (ROP - IV): 3 454 €

Bežné výdavky mesta na činnosť škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (na mzdy a prevádzku) v členení na prenesené a samosprávne kompetencie predstavovali:

1. základné školy (prenesená kompetencia): 936 105 €, z toho v rámci normatívnych príspevkov zo ŠR 893 054 €, v rámci nenormatívnych príspevkov zo ŠR 30 934 € a z vlastných príjmov škôl 12 117 €
2. školy a ŠZ v samosprávnej (originálnej) kompetencii: 916 150 €, z toho v rámci dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO 809 170 €, v rámci príspevkov zo ŠR 18 645 € a z vlastných príjmov škôl 88 336 €

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v 1. polroku 2012 predstavoval 623,77 eur, u pedagogických zamestnancov 734,002 eur.

Kapitálové výdavky v programe 9 Vzdelávanie sa čerpali vo výške 3 914 €, z toho na debarierizáciu bývalej I. ZŠ 3 144 € a na projektovú dokumentáciu detského dopravného ihriska 770 €.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE
524 362

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 041 324	1 041 324	524 362

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektivnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	26	26	26	
Skutočná	26	26		26
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6			6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	114 300	115 000	129 800	
Skutočná	114 296			66165
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100			100
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	570	570	580	
Skutočná	576			582

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
448 930

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	888 596	888 596	448 930

Ciel'	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	570	570	580	
Skutočná	576	568		582

Na mzdy a prevádzku materskej školy poskytlo mesto v 1. polroku 2012 dotáciu 448 930 €, t. j. 50,52 % rozpočtu MŠ. Z poskytnutej dotácie čerpala MŠ na osobné náklady 340 909 €, t. j. 46,97 % rozpočtu, a na prevádzku 76 429 €, t. j. 46,96 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 50 414 €, t. j. 54,39 % rozpočtu. Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca MŠ predstavoval 549,46 €, u pedagogického zamestnanca 635,198 €.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Čerpanie
	75 432

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	152 728	152 728	75 432

Ciel'	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	570	570	580	
Skutočná	576			582

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto v 1. polroku 2012 dotáciu 75 432 €, t. j. 49,38 % rozpočtu ŠJ MŠ. Z poskytnutej dotácie čerpala ŠJ MŠ na osobné náklady 60 817 €, t. j. 48,37 % rozpočtu, na prevádzku 13 219 €, t. j. 48,96 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 8 307 €, t. j. 60,1 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ - MŠ predstavoval 428,39.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE
	936 105

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. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 838 955	1 838 955	936 105

Ciel'	Zabezpečiť' efektivnosť' základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1,25	1,25	1,29	
Skutočná	1,25			1,75
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1 070	1 092	1 092	
Skutočná	1 070	1 070		1092
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	101,76	98,9	97,22	
Skutočná	101,76	98,9		101,8
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	27	27	27	27,8
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1 460	1 450	1 450	
Skutočná	1 461	1 442		1447

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie
291 150

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. 2012
Rozpočet (v EUR)	577 598	577 598	291 150

Ciel'	Zabezpečiť' plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	480	480	450	
Skutočná	477	456		456
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4			4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0,1	0,1	0,1	
Skutočná	0,1			0,1

Na mzdy a prevádzku základnej školy poskytlo mesto v 1. polroku 2012 dotáciu 291 150 €, t. j. 50,4 % rozpočtu ZŠ (rozpocet ZŠ sa zvýši úpravou normatívneho príspevku zo ŠR). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na osobné náklady 236 502 €, t. j. 51,36% rozpočtu, na prevádzku 54 648 €, t. j. 46,65 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 37 136 €, t. j. 65,55 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZŠ predstavoval 701,46 €, u pedagogického zamestnanca 780,36 €.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
331 104

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. 2012
Rozpočet (v EUR)	648 252	648 252	331 104

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	530	520	535	
Skutočná	532	518		534
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná		0,3	0,3	
Skutočná		0,3		0,3

Na mzdy a prevádzku základnej školy poskytlo mesto v 1. polroku 2012 dotáciu 331 104 €, t. j. 51,07 % rozpočtu ZŠ (rozpocet ZŠ sa zvýši úpravou normatívneho príspevku zo ŠR). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na osobné náklady 266 644 €, t. j. 51,02 % rozpočtu, na prevádzku 58 455 €, t. j. 46,52 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 32 726 €, t. j. 61,39 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZŠ predstavoval 717,96 €, u pedagogického zamestnanca 793,05 €.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie
313 851

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	613 105	613 105	313 851

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	450	450	455	
Skutočná	452	457		457
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		5
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (sociálny pedagóg)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	0	0,65	0,65	
Skutočná				0,65

Na mzdy a prevádzku základnej školy poskytlo mesto v 1. polroku 2012 dotáciu 313 851 €, t. j. 51,19 % rozpočtu ZŠ (rozpocet ZŠ sa zvýši úpravou normatívneho príspevku zo ŠR). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na osobné náklady 262 048 €, t. j. 53,36 % rozpočtu, na prevádzku 57 353 €, t. j. 47,0 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 35 831 €, t. j. 79,45 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZŠ predstavoval 752,44 €, u pedagogického zamestnanca 852,32 €.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

87 103

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	176 449	176 449	87 103
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1445	1445	1445
Skutočná	1445		1447
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	21	21	21
Skutočná			21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3		3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

28 838

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	57 606	57 606	28 838
Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	480	455	455
Skutočná	480		456
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	7	7	7
Skutočná			7

Na mzdy a prevádzku ŠJ poskytlo mesto v 1. polroku 2012 dotáciu 28 838 €, t. j. 50,06 % rozpočtu ŠJ. Dotáciu čerpala ŠJ na osobné náklady vo výške 23 294 €, t. j. 47,98 % rozpočtu, na prevádzku 4 662 €, t. j. 51,47 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 2 005 €, t. j. 54,2 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ predstavoval 408,18 €.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

29 946

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	59 256	59 256	29 946

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	520	535	535	
Skutočná	520			534
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná				7

Na mzdy a prevádzku ŠJ poskytlo mesto v 1. polroku 2012 dotáciu 29 946 €, t. j. 50,53 % rozpočtu ŠJ. Dotáciu čerpala ŠJ na osobné náklady vo výške 23 612 €, t. j. 48,68 % rozpočtu, na prevádzku 5 358 €, t. j. 49,81 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 2 969 €, t. j. 58,61 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ predstavoval 417,90 €.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie
28 319

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	59 587	59 587	28 319
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	445	455	455	
Skutočná	445			457
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná				7

Na mzdy a prevádzku ŠJ poskytlo mesto v 1. polroku 2012 dotáciu 28 319 €, t. j. 47,53 % rozpočtu ŠJ. Dotáciu čerpala ŠJ na osobné náklady vo výške 23 684 €, t. j. 48,73 % rozpočtu, na prevádzku 6 963 €, t. j. 63,37 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 3 187 €, t. j. 73,26 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ predstavoval 412,48 €.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE
76 193

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	155 378	155 378	76 193
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	430	400	420	
Skutočná	439			425
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	16			16
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	15,15	15,15	13,55	
Skutočná	15,15	15,15		13,5

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.**Čerpanie
27 727**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	55 098	55 098	27 727

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	151			153
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5,37	5,37	4,93	
Skutočná	5,37	5,37		4,9

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD v 1. polroku 2012 dotáciu 27 727 €, t. j. 50,32 % rozpočtu ŠKD. Dotáciu čerpal ŠKD na osobné náklady vo výške 23 964 €, t. j. 48,43 % rozpočtu, na prevádzku 1 756 €, t. j. 31,25 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 1 125 €, t. j. 50,0 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca ŠKD predstavoval 602,82 €.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku**Čerpanie
30 035**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	62 076	62 076	30 035

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	180	150	170	
Skutočná	181	155		174
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5,78	5,78	5,29	
Skutočná	5,78	5,78		5,3

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD v 1. polroku 2012 dotáciu 30 035 €, t. j. 48,39 % rozpočtu ŠKD. Dotáciu čerpal ŠKD na osobné náklady vo výške 24 956 €, t. j. 47,09 % rozpočtu, na prevádzku 3 504 €, t. j. 38,56 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 1 325 €, t. j. 49,07 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca ŠKD predstavoval 576,92 €.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.**Čerpanie
18 431**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	38 204	38 204	18 431

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	107	92		98
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	3,33	
Skutočná	4	4		3,3

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD v 1. polroku 2012 dotáciu 18 431 €, t. j. 48,24 % rozpočtu. Dotáciu čerpal ŠKD na osobné náklady vo výške 16 414 €, t. j. 48,15 % rozpočtu, na prevádzku 1 846 €, t. j. 44,88 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 1 010 €, t. j. 72,10 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca ŠKD predstavoval 605,20 €.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

ČERPANIE

6 303

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. 2012
Rozpočet (v EUR)	12 022	12 022	6 303

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v ŠSZČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	7	7	9	
Skutočná	7			9
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	225	140	135	
Skutočná	225			138

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

Čerpanie

6 303

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. 2012
Rozpočet (v EUR)	12 022	12 022	6 303

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠSZČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	225	140	135	
Skutočná				138

Na prevádzku školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ) poskytlo mesto v 1. polroku 2012 spolu 6 303 €, t. j. 52,43% rozpočtu ŠSZČ, z toho bolo vyčerpané 4 403 €, t. j. 36,63 % 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

167 977

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	342 700	342 700	167 977
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4			4
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	650	635	640	
Skutočná	635			639
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná	1			

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ZUŠ v 1. polroku 2012 dotáciu 167 977 €, t. j. 49,02 % rozpočtu ZUŠ. Dotáciu čerpala ZUŠ na osobné náklady vo výške 146 514 €, t. j. 48,85 % rozpočtu, na prevádzku 20 846 €, t. j. 48,7 % rozpočtu. Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 10 077 €, t. j. 49,36 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZUŠ predstavoval 656,85 €, u pedagogických zamestnancov 709,64 €.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

54 212

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. 2012

Rozpočet (v EUR)	109 622	109 622	54 212
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	37	35	35	
Skutočná	37			35
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	590	590	590	
Skutočná	610			580
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	98	50	50	
Skutočná	46	64		50
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	30	15	15	
Skutočná	30			10
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	30	15	15	
Skutočná				11
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná				3

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto CVČ v 1. polroku 2012 dotáciu 54 212 €, t. j. 49,45 % rozpočtu. Dotáciu čerpalo CVČ na osobné náklady vo výške 25 317 €, t. j. 47,54 % rozpočtu, na prevádzku 20 897 €, t. j. 37,07 % rozpočtu (odmena za dohody o vykonaní prác externými vychovávateľmi v 1. polroku sa vypláca vo výplatnom termíne v júli a nie je zahrnutá do čerpania za 1. polrok). Výdavky na energie a vodu predstavovali v 1. polroku 5 474 €, t. j. 52,58 % rozpočtu.

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca CVČ predstavoval 628,63 €, u pedagogických zamestnancov 765,38 €.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

33 339

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	66 678	66 678	33 339

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

15 823

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	31 645	31 645	15 823

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	120	112	124	
Skutočná	120	112		124

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevného školského klubu detí pri SŠ sv. Jozefa (124 žiakov) v 1. polroku predstavuje 15 823 €, t. j. 50,0 % rozpočtu. Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010 v platnom znení (výška dotácie na žiaka cirkevného školského klubu predstavuje 88 % dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta).

9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

3 005

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 011	6 011	3 005

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠSZČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	97	106	99	
Skutočná	97	106		99

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevného školského strediska záujmovej činnosti pri SŠ sv. Jozefa (99 žiakov) predstavuje 3 005 €, t. j. 49,99 % rozpočtu. Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010 v platnom znení (výška dotácie na žiaka cirkevného školského strediska záujmovej činnosti predstavuje 88 % dotácie na žiaka strediska v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta).

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

14 511

ZÁMER

Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	29 022	29 022	14 511

Ciel'	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom do 15 r.			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	43 811	45 333	48 450	
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	358	335	340	
Skutočná	358	335		340

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevnej školskej jedálne pri SŠ sv. Jozefa (340 potenciálnych stravníkov) predstavuje 14 511 €, t. j. 50,0 % rozpočtu. Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010 v platnom znení (výška dotácie na potenciálneho stravníka cirkevnej školskej jedálne predstavuje 88 % dotácie na potenciálneho stravníka školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta).

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná	0			7

9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV

ČERPANIE
2 443

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 993	6 993	2 443

Ciel'	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5	10	10	
Skutočná	9	9,5		2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	35	29		19
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4,5	4,3		1

9.10.1 Predškolská výchova (MŠ)

Čerpanie
481

ZÁMER

Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 649	1 649	481

Ciel'	Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.
--------------	---

V 1. polroku 2012 bola poskytnutá materskej škole zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR a mesta) dotácia na stravu a školské potreby vo výške 481 €, z toho 448 € na stravu v ŠJ a 33 € na školské potreby (pre 2 deti dotácia na školské potreby a pre 8 detí dotácia na stravu).

9.10.2 Základné vzdelávanie (ZŠ)

Čerpanie

1 852

ZÁMER

Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	5 211	5 211	1 852

Cieľ *Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.*

V 1. polroku 2012 bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR a mesta) dotácia na stravu a školské potreby vo výške 1 852 €, z toho 1 536 € na stravu v ŠJ a 316 € na školské potreby (pre 19 žiakov dotácia na školské potreby a pre 21 žiakov dotácia na stravu).

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou

Čerpanie

110

ZÁMER

Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	133	133	110

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

V 1. polroku 2012 bola poskytnutá zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR a mesta) pre 1 žiaka špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi dotácia na stravu a školské potreby vo výške 110 €, z toho 93 € na stravu v ŠJ a 17 € na školské potreby. Dotácia na stravu sa poskytuje školskej jedálni pri SŠ sv. Jozefa, ktorá zabezpečuje prípravu stravy aj pre žiakov špeciálnej ZŠ.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV

ČERPANIE

6 598

ZÁMER

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a SZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	6 598

Ciel'	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná	1			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná	6			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná				
Skutočná				

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku

Čerpanie

3 454

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	3 454

Finančné prostriedky vo výške 3 454,- eur mesto vrátilo Ministerstvu pôdohospodárstva SR v rámci projektu ROP Infraštruktúra vzdelávania realizovaného v Základnej škole na Ul. kpt. Nálepku, z dôvodu nesúladu medzi fakturovanými a zrealizovanými položkami (stavebné práce - sektor skoku do diaľky a okná).

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova

Čerpanie

3 144

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	3 144

Kapitálové výdavky vo výške 3 144,- eur sa čerpali na debarierizáciu budovy (vybudovanie vstupnej rampy pre vozíčkarov) bývalej ZŠ na Štúrovej ul. č. 590, v ktorej sídli ZUŠ a CVČ.

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovnísk	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	ČERPANIE 770
-------------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	21 000	21 000	770

Finančné prostriedky vo výške 770,- eur boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie detského dopravného ihriska.

10 ŠPORT	ČERPANIE 163 057
-----------------	-----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	407 977	407 977	163 057

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE 35 000
---------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	97 227	97 227	35 000

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	700	750	800	
Skutočná	420		400	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	1500	1800	1800	
Skutočná	2600		900	

Položka je čerpaná na 36%, v absolútnej výške 35 000,- eur. Čerpanie bežných výdavkov bolo na mzdy, odvody do poisťovní a energie.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE 94 575
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	200 750	200 750	94 575

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Čerpanie 15 500
---	----------------------------------

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	36 500	36 500	15 500
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	25	25	25
Skutočná	30		25
			Plnenie k 30. 6. 2012

Položka je čerpaná na 42% v celkovej výške 15 500,- eur. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom. V prvom polroku boli poskytnuté dotácie týmto klubom: AFC, Dobrovolný kolkársky klub, Stolnotenisový klub, Etna Sk Fucal, Športový klub vzpierania, Box klub, ŠK Sokol.

10.2.2 Podpora športových klubov

Čerpanie
79 075

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	154 250	154 250	79 075
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	50	70	70
Skutočná	60		40
			Plnenie k 30. 6. 2012
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			
Skutočná	100%		100%
			Plnenie k 30. 6. 2012

Položka je čerpaná na 51%, celkove vo výške 79 075,- eur. Boli preplatené faktúry za energie (voda, elekrika, plyn) na činnosť AFC a na činnosť Volejbalového klubu.

10.2.3 Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)

Čerpanie
0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0
-------------------------	--------	--------	---

Položka bude čerpaná v druhom polroku.

10.3 SKATE PARK

ČERPANIE
0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	---

10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY

ČERPANIE
33 482

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2012

Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	33 482
-------------------------	---------	---------	--------

Položka je čerpaná na 30% vo výške 33 482,- eur na zateplenie fasády Športovej haly a na náter strechy.

11 KULTÚRA

ČERPANIE
272 804

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	471 821	471 821	272 804

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 150 000
--	-----------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	318 571	318 571	150 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	300	350	350	
Skutočná	300		170	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	22		15	

Položka je čerpaná na 47% v celkovej výške 150 000,- eur, vid'. rozbor MsKS.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE 25 373
------------------------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	43 250	43 250	25 373

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná		9	9	
Skutočná	10		2	
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná			3000	
Skutočná	3200		1500	
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie 5 100
--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	12 650	12 650	5 100

Ciel'	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	10		5	
Ciel'	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2500	2500	2500	
Skutočná	3200		1200	
Ciel'	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 40% v celkovej výške 5 100,- eur. Boli vyplatené dotácie týmto subjektom: MO Matice slovenskej, Únia žien, Zvez protifašistických bojovníkov, DH Bučkovanka, Materské centrum BAMBI, TISING s.r.o.(vydanie knihy p. Černochovej a PHDr. Vitékovej).

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Čerpanie
20 273

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	30 600	30 600	20 273

Položka bola čerpaná na 66% vo výške 20 273,- eur. Boli preplatené tieto akcie: Osobnosť Javoriny , ohňostroj, Festival A. Jurkovičovej, Deň učiteľov, Deň detí, Deň mesta.

11.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA

ČERPANIE
97 431

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	97 431

Táto položka bola čerpaná na 89%. Bežné výdavky vo výške 39 098,- eur na nákup gastrozariadenia. Kapitálové výdavky vo výške 58 333,- eur na odstránenie závad a nedorobkov a tzv. kolaudačná rata.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
866 191

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 112 934	4 112 934	866 191

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
182 020

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	386 394	386 394	182 020

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná			250	
Skutočná	120		130	

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Čerpanie
4 480

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	36 000	36 000	4 480

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	160	210	250	
Skutočná	120		130	

Položka je čerpaná na 12%, v absolútnej čiastke 4 480,- eur. Boli preplatené faktúry za výsadbový materiál na verejné plochy v meste.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	ČERPANIE
	177 540

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	350 394	350 394	177 540

Položka bola čerpaná na 51%, v absolútnej čiastke na bežné výdavky 150 000,- eur a na kapitálové výdavky 27 540,- eur. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačky a áut pre stredisko verejná zeleň (TSM). Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup traktorovej kosačky.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk		
------	---	--	--

Položka bude čerpaná v druhom polroku.

12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	ČERPANIE
	673 860

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 074 636	3 074 636	673 860

Čerpanie je na 22%, v absolútnej čiastke: bežné výdavky vo výške 155 917,- eur a kapitálové výdavky 517 943,- eur. Kapitálové výdavky sú čerpané na stavebné práce Zberného dvora, nákup strojov: vlečka, pásový dopravník, miešač a drvič biomasy a vysokozdvížny vozík. Bežné výdavky sú čerpané na dodanie 2000 ks zberných nádob na bioodpad, realizáciu verejného obstarávania a veľkoplošnú informačnú tabuľu.

12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	ČERPANIE
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ	ČERPANIE
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA			ČERPANIE
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.7 OCHRANA OVZDUŠIA			ČERPANIE
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	286 800	286 800	0

Položka nebola čerpaná, zatiaľ nebola vyhlásená výzva.

12.8 REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA			ČERPANIE
			10 311

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	265 000	265 000	10 311

Položku sme čerpali na 4%, v absolútnej výške 10 311,- eur na rekonštrukčné práce v parku J.M. Hurbana.

12.9 OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA			ČERPANIE
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10 OBECNÝ VODOVOD			ČERPANIE
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10.1 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova			Čerpanie
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10.2 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná			Čerpanie
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10.3 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho			Čerpanie
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10.4 Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.12 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	75 104	75 104	0

13 BÝVANIE	ČERPANIE
	39 574

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	113 000	113 000	39 574

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE
	39 574

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	113 000	113 000	39 574

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 35%, v celkovej výške 39 574,- eur. Boli preplatené finančné prostriedky za správu, za opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.2 Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb			Čerpanie 0
--	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA			ČERPANIE 0
---	--	--	-----------------------

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	90			
Skutočná	90			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	30			
Skutočná	30			

14 SOCIÁLNE SLUŽBY			ČERPANIE 117 175
---------------------------	--	--	-----------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	327 830	2 070 071	117 175

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY			ČERPANIE 11 644
---	--	--	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	30 725	30 725	11 644

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12		12	
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	85 %	85%	85%	
Skutočná	85%		85%	
Ciel'	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Finančné prostriedky boli čerpané na 38%, v absolútnej výške 11 644,- eur. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
65 696

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	65 696

Ciel'	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	125	150	150	
Skutočná	125		150	

Položka bola čerpaná na 33%, v absolútnej výške 65 696,-eur. Výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby pre pracovníkov SUS, n.o.v.

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE
360

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	360

Ciel'	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
--------------	---	--	--	--

Položka je čerpaná na 30%, v absolútnej výške 360,- eur. V prvom polroku bol nižší záujem o stravné lístky pre dôchodcov ako sa pri tvorbe rozpočtu počítalo.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
4 212

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	10 800	10 800	4 212

Ciel'	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	355	370	370	
Skutočná	360		370	
Ciel'	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka je čerpaná na 39%, v absolútnej výške 4 212,- eur. Finančné prostriedky boli čerpané na preplatenie energií v klube dôchodcov, na autobusový zájazd pre členov klubu, a pre ŽTP.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE

1 762

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	16 710	16 710	1 762

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	80	85	85	
Skutočná	81		43	

Položka je čerpaná na 11%, vo výške 1 762,- eur. Letný detský tábor, ktorý sa rozpočtuje v tejto položke sa uskutoční v letných mesiacoch a preto vyššie čerpanie položky sa očakáva v druhom polroku 2012.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

2 168

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	7 900	7 900	2 168

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	15		12	

Položka je čerpaná na 27%, vo výške 2 168,- eur. Boli poskytnuté dotácie týmto subjektom:

- Únia nevidiacich a slabozrakých
- Svojpomocný klub STOMIKOV
- Zväz diabetikov
- Slovenský zväz telesne postihnutých

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

29 852

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	58 095	58 095	29 852

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	26	30	30	
Skutočná	26		20	

Položka je čerpaná na 51%, v absolútnej výške 29 852,- eur. Boli preplatené mzdy, odvody do poisťovní, energie, materiál, čistiace potreby, údržba budovy, strava pre zamestnancov. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

920

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	920

Položka je čerpaná na 38%, vo výške 920,- eur. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo detí na prestne stanovený účel a to: strava, oblečenie, lieky. Rodičia musia vydokladovať uvedené výdaje.

14.9 DOM DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	1 742 241	0

Položka sa bude čerpať v druhom polroku.

14.10 PRÍSPEVOK NA SOC.SLUŽBY V ZAR. PRE SENIOROV

ČERPANIE
561

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	561

Položka je čerpaná vo výške 561,- eur. Mesto platilo príspevok za sociálnu službu v Domove dôchodcov, Hrachovište pre pána Dušana Červeňa. Položka bude upravená pri zmene rozpočtu. Menovaný bol v domove dôchodcov od 15.03.2012 do 04.07.2012.

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE
581 736

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 063 413	1 069 573	581 736

Položka je čerpaná na 42% z ročného rozpočtu vo výške 447 975,- eur. Všetky položky boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Pohľadávky – stav k 30.06.2012:

• komunálny odpad	151 620 €
• daň z nehnuteľností	172 478 €
• daň z alkoholu a tabaku	14 193 €
• poplatok za psa	2 785 €
• nájomné	60 874 €
• pult centrálnej ochrany	2 385 €
• nezaplatené pokuty vyrubené MsP	1 955 €

S p o l u: **406 290 €**

Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	34
	od 201,- do 300,-		43
	od 301,- do 400,-		31
	od 401,- do 500,-		29
	nad 501,-		20

Pohľadávky za rok 2005, 2006, 2007, 2008 sú vymáhané exekučným konaním. Rok 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	5
	od 3 001,- do 4 000,-		1
	od 4 001,- do 5 000,-		2
	od 5 001,- do 6 000,-		0
	od 6 001,- vyššie		4

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

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 1 500,- € do 3 000,- €	počet dlžníkov	2
	od 3 001,- do 4 000,-		0
	od 4 001,- do 5 000,-		2

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka od 100,- € do 300,- €	počet dlžníkov	3
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 30.06.2012

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	39	851,- €
Mestská polícia	25	731,-
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	162,-
Útulok	5	541,-
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	513,-
Koordinátor aktivačných prác	1	352,-

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2011

Podnik za hodnotiace obdobie I. polroku 2012 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške 50,86 % čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 1 732 588 € z toho odpisy predstavujú 539 899 € a splnil výnosy na 126,59 % čo predstavuje 467 813 € z (toho poplatok za TKO predstavuje 256 523 €), ktorý je odvádzaný na účet mesta v priebehu roka. Kapitálové výdavky podnik čerpal na 6,22 % a výdavky na investičné akcie na 20,00%.

Dotácia z rozpočtu mesta na bežnú činnosť v bola čerpaná na 44,68%. Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 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 tretí krát v prevádzke komplexne Zimný štadión po ukončení jeho rekonštrukcie. Celková doba prevádzky bola v zimnom období august 2011- apríl 2012 bola 1850hod.

Stredisko Miestne komunikácie v zimnom období sa podieľalo už v marci na kladení dlažby pred knižnicou, bývalým elektroobchodom a Bistrom na ul. 1. mája. V rámci budovania odstavných plôch sa vybuďovala plocha na ul. J. Kollára a následne sa začalo s rekonštrukciou spevnených plôch v parku J.M.Hurbana. V rámci strediska sa vykonávala aj bežná údržba na miestnych komunikáciách. Stredisko podrvilo 2200t betónov, ktoré následne používa pri rekonštrukciách.

Stredisko Verejná zeleň hlavne popri hlavnej činnosti ako sú kosenie verejných priestranstiev, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov a kríkov vykonalo terénne úpravy na v parku P. Matejku. Stredisko v rámci rozhodnutia vykonalo výrub 79 ks stromov.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko pravidelne vyváža týždenne 100ks kontajnerov na plast a 100ks kontajnerov na papier z KBV. Vzhľadom k tomu, že sa podarilo dohodnúť odber týchto komodít cez Mária 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 123,46 t papiera, 49,27t plastov a 140,96t 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 PHM zvýšením cien.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 116 18 €. Bolo uskutočnených 99 pohrebov.

Podnik v hodnotenom období zamestnával v priemere 119 zamestnancov, ktorých priemerný plat predstavuje 559 €

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2012 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1

program	ukazovateľ	rozpočet					
		dotácia na bežné výdavky			dotácia na kapitálové výdavky		
		ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%	ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%
1	plánovanie, manažment a kontrola	449 218	180 000	40,07%			
5	bezpečnosť	215 984	115 000	53,24%	10 000		
6	odpadové hospodárstvo	573 551	275 000	47,95%	8 000	7 680,00	96,00%
7	komunikácie	358 495	142 388	39,72%	154 000	30 000	19,48%
10	šport	97 227	35 000	36,00%			
12	prostredie pre život	313 894	150 000	47,79%	3 500		
spolu v €		2 008 369	897 388	44,68%	175 500	37 680	21,47%

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2012 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		1	plánovanie, manažment a kontrola	510 258	266 462	52,22%	29 175	8 640
5	bezpečnosť	270 284	124 325	50,00%	24 776	11 000	9 137	83,06%
6	odpadové hospodárstvo	910 351	489 312	53,75%	55 110	210 500	363 485	173,01%
	- v tom poplatky za tko - PO						256 523	
7	komunikácie	846 585	423 560	50,03%	270 544	3 000	508	16,93%
10	šport	415 577	210 754	50,71%	119 328	80 000	53 768	67,21%
12	prostredie pre život	453 394	218 175	48,12%	40 966	56 400	27 989	49,63%
	- v tom popl. za hrob. miesta						5 234	
spolu v €		3 406 449	1 732 588	50,86%	539 899	369 540	467 813	126,59%
7	investič.materiál a služby		22 543					
spolu v €		3 406 449	1 755 131	51,52%	539 899	369 540	467 813	126,59%
	kapitálové výdavky	25 500	7 680	30,12%				
	investičné akcie	150 000	30000	20,00%				
	aktivácie HIM						20 787	
spolu v €		175 500	37 680	21,47%		369 540	488 600	132,22%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 008 369	897 388	44,68%
	kapitálová					25 500	7 680	30,12%
	investičné akcie					150 000	30 000	20,00%
	dotácie zo štátneho rozpočtu						0	
	zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692					1 028 540	539 899	52,52%
spolu v €		3 581 949	1 792 811	50,05%	539 899	3 581 949	1 963 567	54,82%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			84 629		303		96 247	

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2012 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská činnosť pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	189 815	104 877	55,25%	41 884
	OPP	9 950	3 557	35,75%	145
	PHM	160 950	110 477	68,64%	1 396
spotreba energie	elektrická energia	257 650	114 202	44,32%	1 369
	voda	19 900	11 108	55,82%	63
	plyn	48 300	34 702	71,85%	2 732
	oprava a udržiavanie	79 730	57 751	72,43%	2 017
	ostatné služby	99 750	37 439	37,53%	4 631
	mzdové a ostatné osobné náklady	794 944	377 828	47,53%	20 244
	poistné	296 501	128 206	43,24%	7 107
	odpisy HIM, NIM	1 028 540	539 899	52,49%	303
	iné ostatné náklady +repre+cest+dds	420 419	212 542	50,55%	2 738
	náklady celkom EUR	3 406 449	1 732 588	50,76%	84 629
	investičné materiálové náklady a služby		22 543	15,03%	
	náklady celkom EUR	3 406 449	1 755 131	51,52%	84 629
	tržby z predaja služieb	369 540	467 647		92 427
	tržby z predaja majetku		0		
	ostané výnosy + aktivácia HIM		20 787		
	vlastné výnosy		166		3 820
	dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 008 369	897 388	44,68%
kapitálová 692		25 500	539 899	44,84%	
investičné akcie 692		150 000			
zúčtovanie kapitálových transferov 692		1 028 540			
dotácia zo štátneho rozpočtu	693	0	0		
výnosy celkom EUR		3 581 949	1 925 887	53,77%	96 247
hospodársky výsledok			170 756		11 618

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2012 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	415 577	210 754	50,71%	119 328	80 000	53 768	67,21%
	nákladná doprava	107 295	43 731	40,76%	598	1 000	153	15,30%
	verejné osvetlenie	270 284	124 325	50,00%	24 776	11 000	9 137	83,06%
	verejná zeleň	302 322	148 942	49,27%	21 206	1 400	848	60,57%
	čistenie mesta	144 874	73 526	50,75%	19 378	500	161	32,20%
	odvoz TKO, skládka	765 477	410 816	53,67%	35 732	210 000	363 324	173,01%
	miestne komunikácie	739 290	379 829	51,38%	269 946	2 000	355	17,75%
	parkovisko, trh, wc	31 160	14 990	48,11%	0	30 000	21 897	72,99%
	odpadový dvor	0	4 970		0	0	0	
	údržba	101 087	54 958	54,37%	23 122	640	266	41,56%
	ČOV, vodný zdroj	119 912	54 243	45,24%	19 760	25 000	5 244	20,98%
	spoločná správa	409 171	211 504	51,69%	6 053	8 000	12 660	158,25%
	spolu v EUR	3 406 449	1 732 588	50,86%	539 899	369 540	467 813	126,59%
	investič. nákl. - mat.+služby		22 543					
	spolu v EUR	3 406 449	1 755 131	51,52%	539 899	369 540	467 813	126,59%
dotácia použitá	kapitálové výdavky	25 500	7 680	30,12%				
	investičné akcie	150 000	30 000	20,00%				
	aktivácia HIM						20 787	
	spolu v EUR	175 500	37 680	21,47%		369 540	488 600	132,22%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					2 008 369	897 388	44,68%
	kapitálová					25 500	7 680	30,12%
	investičné akcie					150 000	30 000	20,00%
	dotácia zo štátneho rozpočtu					0	0	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 028 540	539 899	52,52%
	spolu v EUR	3 581 949	1 792 811	50,05%	539 899	3 581 949	1 963 567	54,82%
	podnikateľská činnosť Pohrebné služby		84 629		303		96 247	

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Rozbor hospodárenia za 01-06/2012

Náklady:

V EUR

Položka	Plán r. 2012	Skut.I.pol. 2012	%
/501/ Spotreba materialu	25 000	9 001	36,00
/502/ Spotreba energie	52 340	18 903	36,12
/511/ Opravy a udrž.	5 000	1 808	36,16
/518/ Výkony spojov	4 520	2 054	45,44
/513/ Reprezentačné	1 660	1 045	62,95
/512/ Cestovné	1 600	587	36,69
/518/ Poistenie majetku	1 600	1 475	92,19
/521/ Mzdy	156 815	77 684	49,54
/518/ DoVP	15 770	8 879	56,30
/524/ Soc.poistenie	55 366	26 594	48,03
/524/ DDP	2 850	1 501	52,66
/527/ SF a stravenky	9 370	5 725	61,10
/518/ Pôžičovné filmov	7 900	3 469	43,91
/518/ Služby	53 500	29 024	54,25
/568/ Finan.poplatky	500	237	47,40
/551/ Odpisy DHM	25 500	23 232	91,11
/428/ GPM			
/022/ Nákup DHM		7 193	
S p o l u MSKS:	419 291	218 411	47,91

Výnosy:

V EUR

Položka	Plán r. 2012	Skut. I.pol. 2012	%
/602/ Tržba vstupné	23 000	18 805	81,76
/602/ Tržba kurzy	6 000	4 266	71,10
/602/ Tržba NMS	5 500	3 015	54,82
/602/ Tržba inzercia	3 300	1 089	33,00
/602/ Tržba kino	13 000	6 692	51,48
/602/ Tržba knižnica	6 800	5 145	75,66
/602/ Tržba ZUČ	3 500	3 027	86,49
/602/ Tržba živnosť	14 000	4 006	28,61
/648/ Ostatné výnosy	120		

Výnosy s p o l u : 75 220 46 045 61,21

Výnosy celkom :

V EUR

Položka	Plán r. 2012	Skut.I.pol 2012	%
/602/ Vlastné výnosy	75 220	46 045	61,21
/691/ Dotácia MÚ-bežná	318 571	150 000	47,09
<hr/>			
/355/ Dotácia MÚ-kapit.			
<hr/>			
/692/ Zúčtovanie transf.	25 500	22 011	86,32
/428/ Zúčt. HV/RF		355	
<hr/>			
Výnosy spolu:	419 291	218 411	52,09

Slovný rozbor za I. polrok 2012

=====

Za I. polrok 2012 sme vlastné výnosy splnili na 61,21 % . Náklady sme čerpali na 47,91 %.

Vyššie plnenie výnosov sme vykázali v tržbách zo vstupného, platbami za kultúrne poukazy. Zvýšením tržieb zo vstupného bolo vykázané prekročenie i v čerpaní nákladov, služby, kde sa zaplatili honoráre účinkujúcim za kultúrne predstavenia.

Mierne prekročenie nákladov vykazujeme v položke reprezentačné – kvety a pohostenie. Do konca roka nebude rozpočet v tejto položke prekročený.

Poistenie majetku – celoročná poistka za majetok Mestského kultúrneho strediska

Priemerný počet pracovníkov za I. polrok 2012

20 pracovníkov

Priemerná mzda za I. polrok 2012

647,37 EUR