

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 22. schôdza

Dňa: 14.08.2014

MsZ: 21. schôdza

Dňa: 26.08.2014

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2014**

Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.06.2014 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľa: Ing. Trúsik M.

Meno predkladateľa: Ing. Trúsik M.

Ing. Macúch D.

Funkcia: vedúci OFIS,OVRMD

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

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	20
STAV POHĽADÁVOK k 30.06.2014	52
STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2014	54
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	55
MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	60

Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 14.08.2014 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2014

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **6 205 041 €** čo je **32 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **5 450 732 €**, čo je **28%** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **2 684 019 €** čo je **64 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **2 063 687 €**, čo je **49 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **72 082 €** na **76 %** a náklady čerpalo vo výške **252 741** čo je **48 %** z ročného rozpočtu.

b) predloženú správu schvaľuje

Príjmy r. 2014
Plnenie k 30.06.2014

		v EUR	v EUR	
Bežné príjmy		rozpočet 2014	Skutočnosť	%
Položka		1. zmena	k 30.06.2014	plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 400 000	2 323 899	53%
121	Daň z nehnuteľností	2 000 000	958 618	48%
121001	- z pozemkov	210 000	115 063	55%
121002	- zo stavieb	1 730 000	787 975	46%
121003	- z bytov	60 000	55 580	93%
130	Domáce dane na tovary a služby	815 290	397 654	49%
133001	- za psa	20 000	14 406	72%
133003	- nevýherné automaty	340	340	100%
133004	- predajné automaty	450	344	76%
133006	- za pobyt	4 500	5 529	123%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	110 000	19 268	18%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	357 767	53%
160	Sankcie uložené v správnom konaní	0	1 363	
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	9 264	13%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	953 000	466 010	49%
221004	Správne poplatky	70 000	18 870	27%
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	60 000	33 788	56%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	11 279	56%
223	Poplatky a platby	111 000	56 671	51%
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0	0%
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	7 000	4 653	66%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	4 858	37%
223001	- ostatné príjmy	30 000	17 456	58%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	61 000	29 704	49%
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	557	41%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	50 000	79 945	160%
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	7 000	9 837	141%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	58 490	58%
	Vlastné príjmy	8 657 640	4 426 245	51%
	Príjmy SKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 060 497	1 038 831	50%
312012	- normatívny príspevok	1 999 332	1 002 642	50%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	13 650	6 823	50%
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	280	180	64%
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	35 100	21 272	61%
312012	- dotácia na odchodné	4 459	1 829	41%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	2 255	1 126	50%
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	5 421	4 959	0%
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	40 800	19 508	48%
312012	- nenormatívny prís. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 370	1 442	61%
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	28 800	14 400	50%
312012	- nenormatívny prís. na školské súťaže	130	130	100%
312007	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 500	3 536	37%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	259 162	152 838	59%
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	29 407	25 284	86%
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	229 755	127 554	56%
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	2 360 459	1 211 176	51%
	Ďalšie príjmy:			
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	2 000	3 060	153%
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	1 200	1 080	90%
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	21 600	50%
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	53 760	26 880	50%
312012	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	4 018	29%
312012	NFP na elektronizáciu služieb mesta	32 889	0	0%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 901	5 425	50%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 718	3 341	50%
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	4 526	69%
312012	Dotácia na školský úrad	12 687	6 343	50%
312012	Dotácia na ŽP	2 136	0	0%

Bežné príjmy		rozpočet 2014	Skutočnosť	%
Položka		1. zmena	k 30.06.2014	plnenia
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	45 189	45 106	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 591	2 095	81%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 422	13 391	100%
312008	Dotácia TSK na FAJ	0	3 000	0%
312001	Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.	0	0	0%
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	48	51	105%
312001	Dotácia MDVaRR	0	0	0%
312001	Voľby 2014	0	33 146	0%
312001	Dotácia MK SR Novomestský Odteň	0	0	0%
312001	Dotácia MKSR vydanie knihy	0	0	0%
	Dotácie spolu	247 177	173 062	70%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	11 265 276	5 810 483	52%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2014	Skutočnosť	%
Položka		1. zmena	k 30.06.2014	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000	394 556	39%
322001	Dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov	8 000	0	0%
322001	Dotácia na nákup zametacieho vozidla	230 050	0	0%
322001	Dotácia bytový dom Ul. Kollára, Bzinská	1 514 000	0	0%
322001	Dotácia byt. dom - technická infraš. Ul. Kol., Bzinská	256 000	0	0%
322001	NFP na elektronizáciu služieb mesta	470 538	0	0%
	Kapitálové príjmy spolu	3 478 588	394 556	11%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2014	Skutočnosť	%
Položka		1. zmena	k 30.06.2014	plnenia
453	Prevod z rezervného fondu	1 592 355	0	0%
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2013	50 000	2	0%
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. Kollára, Bzinská	2 810 000	0	0%
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	0	0	0%
	Príjmové finančné operácie	4 452 355	2	0%

	Bežné príjmy spolu	11 265 276	5 810 483	52%
	Kapitálové príjmy spolu	3 478 588	394 556	11%
	Príjmové finančné operácie	4 452 355	2	0%
	Príjmy spolu	19 196 219	6 205 041	32%

Pr í j m y :

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	11 265 276,00	5 810 483,00	52
Kapitálové	3 478 588,00	394 556,00	11
Finančné operácie	4 452 355,00	2,00	0
Spolu:	19 196 219,00	6 205 041,00	32

Bežné príjmy

Mesto za I. polrok 2014 splnilo príjmy spolu na **32 %**, v absolútnom vyjadrení vo výške **6 205 041 EUR**.

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na **53 %**. 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 **48 %**. Daň z pozemkov je plnená na 55 %, daň zo stavieb na 46 % a daň z bytov na 93 %. Nižšie plnenia na dani zo stavieb je z dôvodu možnosti platenia predmetnej dane pre PO v 3 splátkach.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na **49 %**. Všetky druhy daní sú plnené uspokojivo, okrem dane za užívanie verejného priestranstva, ktorá sa najviac plní počas Novomestského jarmoku. Táto položka bude plnená v ďalšom období.

Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom s.r.o. - plnenie **49 %** 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 - **13 %** 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 **27 %** spolu vo výške **18 870 EUR**.

Najväčší príjem býva 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**.

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, za ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav pre FO a PO.

Poplatky a platby sú plnené na **51 %**, vo výške **56 671 EUR**.

Ostatné príjmy sú plnené vo výške **17 456 EUR**. Tvoria ich nasledovné položky: relácie v MsR 86 €, čísla známky 73 €, súťažné podklady 320 €, charitatívny ples 4990 €, prop. rekl. Zmluvy 6260 €, dobropisy 1177 €, vrátky 2240 €, fin. náhrada hodnoty drevín 1465 € za publikácie z kníhkupectiev 845 €

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na **49 %** vo výške **29 704 EUR**

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený na **41 %**. 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 **160 %** spolu činia **79 945 EUR**. Mesto má na bežnom účte ponechané len finančné prostriedky, ktoré potrebuje na úhradu svojich bežných výdavkov. Vyšší objem finančných prostriedkov má mesto uložené na termínovaných vkladoch.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na **58 %**, v absolútnom vyjadrení činí príjem **58 490 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 **153 %**.

Vzdelávanie:

Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy bol poskytnutý v 1. polroku 2014 podľa počtu žiakov k 15.9.2013 vo výške 1 002 642 eur (1. polrok 2013: 983 982 eur), t. j. 50,15 % rozpočtu NP.

Výška NP na rok 2014 sa v 4. štvrťroku 2014 upraví podľa počtu žiakov k 15.9.2014.

Nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté spolu vo výške 36 189 eur (1. polrok 2013: 27 315 eur), t. j. 59,17 % rozpočtu, a to na:

- osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,75 úväzku asistenta): 6 823 eur, t. j. 49,99 % rozpočtu
- dopravné žiakom ZŠ z inej obce: 180 eur, t. j. 64,29 % rozpočtu
- záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 21 272 eur, t. j. 60,6 % rozpočtu
- odchodné zamestnancom ZŠ: 1 829 eur, t. j. 41,02 % rozpočtu
- vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia: 1 126 eur, t. j. 49,93 %
- školské súťaže: 4 959 eur, t. j. 91,48 % rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) rozpočtované vo výške 29 407 eur dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 25 284 eur (85,98 % rozpočtu).

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli v 1. polroku poskytnuté v celkovej výške 19 508 eur, t. j. 47,81 % rozpočtu, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 1 442 eur - 60,84 % rozpočtu
- na školské súťaže (ZUŠ): 130 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 14 400 eur, t. j. 50,0 %

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) rozpočtované vo výške 229 755 € dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške 127 554 eur (55,52 %).

ÚPSVaR poskytol v 1. polroku 2014 pre deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške **4 526 eur**, t. j. **69,24 %** rozpočtu.

Dotácia na činnosť školského úradu predstavuje v 1. polroku **6 343 eur**, t. j. **49,99 %** rozpočtu.

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na Útulok pre bezdomovcov vo výške **21 600 EUR**, na úseku sociálnej pomoci vo výške **26 880 EUR**, na úseku vedenia matriky vo výške **5 425 EUR**, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **3 341 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 rozpočtového roka 2014. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Správny poplatok zo Spoločného úradu samosprávy je plnený na 56 %. **Dotácia na Stavebný úrad** je plnená na 100%, na **dopravu a pozemné komunikácie** na 81%, na **ŠFRB** na 100 %.

Dotáciu na obnovu vojnových hrobov (v počte 5) mesto dostalo vo výške **51,00 EUR**.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - plnenie je na **39 %** vo výške **394 556 EUR**.

Mesto predalo pozemky f. ALUTEC KaK s.r.o za 343 740 € MUDr. Šorfovej za 20 100 € a BKP REAL spol.s.ro za 7 245 €. Ďalej boli odpredané projekty rozvodov vody a kanalizácie Trenčianskym vodárňam a kanalizácii s.ro za 22 148 € staré lavice z MsKS za 276 € a boli uhradené splátky za odpredané byty v sume 1 047 €

Príjmové finančné operácie

Nevyčerpaná dotácia z minulého roku je vo výške **2 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	9 988 439,00	4 400 049,00	46
Kapitálové výdavky	8 845 964,00	884 169,00	18
Finančné operácie	361 816,00	166 514,00	45
Spolu:	19 196 219,00	5 450 732,00	28

Mesto za I. polrok 2014 čerpaló výdavky vo výške **5 450 732 EUR**, čo je **28 %** z ročného rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške **166 514 EUR**, 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 a na výstavbu Domova dôchodcov a soc. služieb.

**Čerpanie výdavkov rozpočtu mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií;
podľa ekonomickej klasifikácie**

účet	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	3 452 280	3 459 704	1 617 957	47
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 254 097	1 250 902	589 154	47
630 -Tovary a služby	2 136 866	2 231 366	853 042	38
640 - Bežné transfery	2 901 570	2 911 042	1 275 865	44
650 - Splácanie úrokov	135 425	135 425	64 031	47
710 -Obstarávanie kapitálových aktív	8 764 464	8 748 464	802 047	9
720 - Kapitálové transfery	84 500	97 500	82 122	84
820 - Splácanie istín	361 816	361 816	166 514	46
Výdavky SPOLU	19 091 018	19 196 219	5 450 732	28

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 30.06.2014

Program	Rozpočet bežné výdavky 2014	Čerpanie k 30.06.2014 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 30.06.2014 Kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2014 spolu	Čerpanie k 30.6.2014 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	9 988 439	4 400 049	46%	8 845 964	884 169	18%	361 816	166 514	45%	19 196 219	5 450 732	28%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	524 925	280 027	53%	0	0	0%				524 925	280 027	53%
Program 2: Propagácia a marketing	37 720	50	0%	0	0	0%				37 720	50	0%
Program 3: Interné služby	185 570	38 147	21%	818 304	151 255	18%				1 003 874	189 402	19%
Program 4: Služby občanom	248 961	110 231	44%	0	0	0%				248 961	110 231	44%
Program 5: Bezpečnosť	629 650	286 428	45%	153 000	0	0%				782 650	286 428	37%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	698 540	315 000	45%	0	0	0%				698 540	315 000	45%
Program 7: Komunikácie	523 990	156 668	30%	971 000	261 130	27%				1 494 990	417 798	28%
Program 8: Doprava	20 000	10 701	54%	0	0	0%				20 000	10 701	54%
Program 9: Vzdelávanie	4 277 574	2 111 716	49%	6 500	0	0%				4 284 074	2 111 716	49%
Program 10: Šport	276 295	115 104	42%	290 000	21 420	7%				566 295	136 524	24%
Program 11: Kultúra	357 684	173 418	48%	58 000	44 846	77%				415 684	218 264	53%
Program 12: Prostredie pre život	309 490	157 185	51%	594 160	29 620	5%				903 650	186 805	21%
Program 13: Bývanie	155 900	60 458	39%	5 370 000	2 919	0%				5 525 900	63 377	1%
Program 14: Sociálne služby	662 495	118 970	18%	585 000	372 979	64%				1 247 495	491 949	39%
Program 15: Administratíva	1 079 645	465 946	43%	0	0	0%	361 816	166 514	46%	1 441 461	632 460	44%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2014 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	18 729 202	18 834 403	4 400 049	884 169	28
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	521 925	524 925	280 027		53
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	25 660	25 660	16 516		64
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	5 000	5 000			
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	5 000	5 000			
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	1 800	4 800	1 800		38
PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO					
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	464 925	464 925	215 000		46
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	464 925	464 925	215 000		46
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	7 500	7 500	5 856		78
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	17 040	17 040	9 166		54
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	15 000	15 000	7 126		48
Projekt 1.15.4: Program rozvoja bývania	2 040	2 040	2 040		100
PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV			31 689		
Program 2: Propagácia a marketing	37 720	37 720	50		0

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	14 520	14 520	50		0
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100			
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	23 100	23 100			
Program 3: Interné služby	880 874	1 003 874	38 147	151 255	19
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 770	39 770	846		2
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	56 860	56 860	7 775		14
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	70 000	70 000			
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	70 000	70 000			
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	7 150	7 150	2 755		39
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	31 950	31 950	17 074		53
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	15 220	45 220	9 697		21
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV		119 000		119 000	100
PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO	130 000	104 000		32 255	31
PODPROGRAM 3.10: ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	529 924	529 924			
Program 4: Služby občanom	240 561	248 961	110 231		44
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	26 760	26 760	10 102		38

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	19 000	19 000	5 356		28
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	63 600	72 000	36 000		50
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	131 201	131 201	58 773		45
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	131 201	131 201	58 773		45
Program 5: Bezpečnosť	769 830	782 650	286 428		37
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	383 640	385 460	172 947		45
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	37 465	37 465	17 608		47
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	3 585	3 585	873		24
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	10 000	10 000	5 000		50
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	201 140	201 140	90 000		45
PODPROGRAM 5.8: NASVIETENIE PRECHODU PRE CHODCOV	14 000	25 000			
PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	120 000	120 000			
Program 6: Odpadové hospodárstvo	698 540	698 540	315 000		45
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	698 540	698 540	315 000		45
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	698 540	698 540	315 000		45
Program 7: Komunikácie	1 328 490	1 494 990	156 668	261 130	28
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	464 490	464 490	110 000	82 122	41
PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	100 000	100 000	46 668		47

PODPROGRAM 7.6: PREPOJENIE ULÍC TEMATÍNSKA A ČACHTICKÁ	4 000	4 000			
PODPROGRAM 7.8: REKONŠTR. CHOD.UL. MALIN.,HVIEZD.	20 000	2 500		2 272	91
PODPROGRAM 7.10: REKONŠTRUKCIA ULÍC DOL. SAM. LIATE ASFALTY	30 000	14 000		13 560	97
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST. CIEST, CHODNÍKOV, ODSŤ. PL., VNÚTROBL.	700 000	900 000		163 176	18
PODPROGRAM 7.14: REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	10 000	10 000			
Program 8: Doprava	20 000	20 000	10 701		54
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	20 000	20 000	10 701		54
Program 9: Vzdelávanie	4 210 593	4 284 074	2 111 716		49
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 231 337	1 251 592	617 787		49
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 058 567	1 078 822	532 162		49
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	172 770	172 770	85 625		50
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 042 833	2 089 904	1 028 807		49
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	645 519	658 988	325 965		49
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	758 053	769 413	380 912		50
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	639 261	661 503	321 930		49
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	192 439	192 439	93 982		49
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	62 630	62 630	30 721		49
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	66 322	66 322	33 017		50
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	63 487	63 487	30 244		48

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	173 786	177 586	90 132		51
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	60 000	61 000	31 011		51
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	70 740	72 740	36 839		51
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	43 046	43 846	22 282		51
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	10 873	11 073	5 191		47
Prvok 9.5.1: Škol. stred. záuj. činnosti/ CVC ZŠ-Odbor.	10 873	11 073	5 191		47
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	368 410	368 560	182 394		49
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	105 935	108 820	51 218		47
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	77 564	77 564	38 782		50
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	38 591	38 591	19 296		50
Prvok 9.8.2: Škol. stred. záuj. činnosti / CVC ZŠ sv. Jozefa	5 977	5 977	2 988		50
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	32 996	32 996	16 498		50
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	7 416	6 536	3 423		52
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - dotácie deťom v HN - MŠ	1 576	866	382		44
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - dotácie žiakom v HN - ZŠ	5 100	4 930	2 692		55
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - dotácie žiakom ŠZŠ	740	740	349		47
Program 10: Šport	536 295	566 295	115 104	21 420	24
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	369 745	399 745	40 000	16 440	14

PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	161 550	161 550	75 104		46
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	35 000	35 000	24 900		71
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	116 550	50 204		43
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	10 000	10 000			
PODPROGRAM 10.4: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	5 000	5 000		4 980	100
Program 11: Kultúra	402 684	415 684	173 418	44 846	53
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	357 434	370 434	150 000	44 846	53
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	45 250	45 250	23 418		52
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	12 650	12 650	4 400		35
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	32 600	32 600	19 018		58
Program 12: Prostredie pre život	903 650	903 650	157 185	29 620	21
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	341 490	341 490	157 185		46
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	15 000	15 000	2 185		15
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	326 490	326 490	155 000		47
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	200 000	200 000		10 000	5
PODPROGRAM 12.12: SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	242 160	242 160			
PODPROGRAM 12.13: REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM	120 000	120 000		19 620	16
Program 13: Bývanie	5 520 900	5 525 900	60 458	2 919	1

PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	155 900	155 900	60 458		39
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	25 000	25 000		1 440	6
Prvok 13.2.2: Ubytovňa na ulici Weisseho	25 000	25 000		1 440	6
PODPROGRAM 13.4: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA BYTY	25 000	25 000		334	1
PODPROGRAM 13.5: REKONŠTRUKCIA NEBYT. PRIEST. NA BYTY UL. JÁNOŠÍKOVA	15 000	20 000		1 145	6
PODPROGRAM 13.6: KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. BZINSKÁ	2 700 000	2 700 000			
PODPROGRAM 13.7: KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA	2 600 000	2 600 000			
Program 14: Sociálne služby	1 577 495	1 247 495	118 970	372 979	39
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	36 385	36 385	15 412		42
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	150 000	150 000	54 541		36
PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 200	1 200			
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	11 170	11 170	5 919		53
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	11 500	11 500	4 449		39
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	4 500	4 500	1 958		44
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	61 540	61 540	30 746		50
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	1 200	1 200	1 328		111

PODPROGRAM 14.9: DOM DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	1 300 000	970 000	4 617	372 979	39
Program 15: Administratíva	1 079 645	1 079 645	465 946		43

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2014		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	5 284 218	166 514	5 450 732
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	280 027		280 027
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	50		50
<i>Program 3: Interné služby</i>	189 402		189 402
<i>Program 4: Služby občanom</i>	110 231		110 231
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	286 428		286 428
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	315 000		315 000
<i>Program 7: Komunikácie</i>	417 798		417 798
<i>Program 8: Doprava</i>	10 701		10 701
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 111 716		2 111 716
<i>Program 10: Šport</i>	136 524		136 524
<i>Program 11: Kultúra</i>	218 264		218 264
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	186 805		186 805
<i>Program 13: Bývanie</i>	63 377		63 377
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	491 949		491 949
<i>Program 15: Administratíva</i>	465 946	166 514	632 460

VÝDAVKY

ČERPANIE
5 450 732

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	18 729 202	18 834 403	5 450 732

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
280 027

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	521 925	524 925	280 027

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE
16 516

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	25 660	25 660	16 516

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3		
Cieľ	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max.30 dní	
Skutočná	30	30		
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13	12		

Výkon funkcie prednostu je čerpaný na 64%, v absolútnej čiastke 16 516 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien na základe Dohody o vykonaní práce a to za tieto práce:

- roznášanie Rozhodnutí (platové výmery) Daň z nehnuteľnosti, poplatky za KO, Daň za psa, hlásenie v mestskom rozhlase, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskech posudkov o posúdenie soc. odkázanosti.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
0

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0

1.8 AUDIT	ČERPANIE
	1 800

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 800	4 800	1 800

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

Položka bola vyčerpaná na 38 % vo výške 1 800 € a to za vypracovanie auditu Ročnej účtovnej závierky za rok 2013. Audit konsolidovanej ročnej závierky bude vypracovaný v 2. polroku 2014.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	215 000

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	464 925	464 925	215 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	215 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	464 925	464 925	215 000

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

Položka je čerpaná na 46 % z ročného rozpočtu, v absolútnej výške 215 000 €. Z dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívnou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (viď. rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	5 856

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	5 856

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

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

Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná		9		

Položka je čerpaná na 78%, vo výške 5 856 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 300,75 €, RZMOSP 2 025 €, Združenie matrikárov 8 €, Združenie ekonómov 120 €, Združenie náčelníkov MsP 100 €, Združenie nových miest 301,8 €.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 9 166
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	17 040	17 040	9 166

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Čerpanie 7 126
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	7 126

Položka je vyčerpaná na 48 %, vo výške 7 126 €. Boli preplatené štúdie a posudky pre prípravnú dokumentáciu.

1.15.4 Program rozvoja bývania	Čerpanie 2 040
---------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 040	2 040	2 040

Položka je vyčerpaná na 100%, v celkovej výške 2 040 €. Bol vypracovaný Programový dokument rozvoja bývania .

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 50
---------------------------------	------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	37 720	37 720	50

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 50
---	------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	14 520	14 520	50

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčekových predmetov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1500	1500	1000	
Skutočná	1550	1194		
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Čerpanie položky je vo výške 50 €. Väčšie čerpanie položky bude v priebehu 2. polroka 2014.

2.2 KRONIKA MESTA	ČERPANIE 0
--------------------------	-----------------------------

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná		150		

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ČERPANIE
	0

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	23 100	23 100	0

Táto položka bude čerpaná v 2. polroku 2014.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	189 402

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	880 874	1 003 874	189 402

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	846

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	39 770	39 770	846

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná		6		

Položka je čerpaná na 2 %, vo výške 846 € pre člena komisie. Výraznejšie čerpanie bude v 2. polroku 2014.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	7 775

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	56 860	56 860	7 775

Položka je čerpaná na 14%, v absolútnej výške 7 775 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, majetku mesta, nájom a energie za prenajatú svadobku, poplatky za vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov a za exekučné trovy.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	200	200	230	
Skutočná	202	201		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		

Táto položka bola čerpaná na 21%, vo výške 9 697 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva, opravy a údržbu áut, zákonné a havarijné poistenie áut a diaľničné známky. Kapitálový výdavok na nákup auta bude realizovaný v 2. polroku 2014.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE
	119 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	0	119 000	119 000

Položka je čerpaná na 100 %, vo výške 119 000 €. Bola realizovaná kúpa nehnuteľnosti a pozemkov na Námestí slobody č.5.

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO	ČERPANIE
	32 255

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	130 000	104 000	32 255

Položka bola čerpaná na 31 %, vo výške 32 255 €. Za túto sumu bola vykonaná rekonštrukcia strechy s položením novej škridle.

3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	529 924	529 924	0

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	110 231

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	240 561	248 961	110 231

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE
	10 102

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	26 760	26 760	10 102

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4560	4580	4600	
Skutočná	4600	3389		

Táto položka bola čerpaná na 38 %, v celkovej výške 10 102 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, stravovanie a tvorbu soc. fondu.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

5 356

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	5 356

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	90	90	100	
Skutočná	70	117		

Položka je čerpaná na 28 %, vo výške 5 356 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života) a ošatné.

4.3 TV POHODA

ČERPANIE

36 000

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	63 600	72 000	36 000

Táto položka je čerpaná na 50 %, vo výške 36 000 €. Finančná dotácia pre TV POHODA je čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácií medzi mestom a firmou NTVS s.r.o.. Dotácia je poskytnutá mesačne na základe žiadosti.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

58 773

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	131 201	131 201	58 773

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1560	1600	1600	
Skutočná	1300	946		

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Čerpanie

58 773

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	131 201	131 201	58 773

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

Táto položka je čerpaná na 45 %, vo výške 58 773 €. Výdavky boli čerpané na mzdy a odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné, telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta, diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom, stravovanie a ostatné služby.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

286 428

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	769 830	782 650	286 428

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA**ČERPANIE
172 947**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	383 640	385 460	172 947

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	25185	25185	26200	
Skutočná	26500	33580		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	80%	80%	90%	
Skutočná	95%	90%		
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	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		

Položka je čerpaná na 45 %, vo výške 172 947 €. Výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM**ČERPANIE
17 608**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	37 465	37 465	17 608

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	24	26	26	
Skutočná	24	38		

Položka bola čerpaná na 47 %, vo výške 17 608 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ČERPANIE
873**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	3 585	3 585	873

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v Mestských častiach			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20		

Táto položka je čerpaná na 24%, vo výške 873 €. Vyššie čerpanie bude v 2. polroku.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ČERPANIE 5 000
---------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	40	45	60	
Skutočná	42	45		

Položka bola čerpaná na 50 %, vo výške 5 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psíkov. Z uvedenej dotácie boli hradené mzdy, odvody do poisťovní a lekárske ošetrenie psíkov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 90 000
-------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	201 140	201 140	90 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30		

Táto položka je čerpaná na 45 %, vo výške 90 000 €. Dotácia bola čerpaná na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

5.8 NASVIETENIE PRECHODU PRE CHODCOV	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	14 000	25 000	0

Čerpanie položky bude v 2. polroku 2014.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	120 000	120 000	0

Čerpanie položky bude v 2. polroku 2014.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	315 000

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	698 540	698 540	315 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE
	315 000

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	698 540	698 540	315 000

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	9500 t	9500 t	9500 t
Skutočná	700	734 t	
			Plnenie k 30. 6. 2014

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Čerpanie
	315 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	698 540	698 540	315 000

Táto položka je čerpaná na 45 %, vo výške 315 000 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	417 798

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 328 490	1 494 990	417 798

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	192 122

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	464 490	464 490	192 122

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	4800 m2	4800 m2	5000 m2
Skutočná		0	
			Plnenie k 30. 6. 2014

Položka bola čerpaná na 41 %, v celkovej výške 192 122 €. Bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 110 000 € na výplatu miezd, odvody do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 82 122 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	ČERPANIE 46 668
--	----------------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	46 668

Táto položka je čerpaná na 47 %, vo výške 46 668 €. Výdavky boli čerpané na bežné opravy mestských komunikácií.

7.6 PREPOJENIE ULÍC TEMATÍNSKA A ČACHTICKÁ	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	0

Nebolo čerpanie tejto položky vzhľadom na to, že nie sú majetkoprávne vysporiadané pozemky pod navrhované prepojenie ulíc.

7.8 REKONŠTR. CHOD.UL. MALIN.,HVIEZD.	ČERPANIE 2 272
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	2 500	2 272

Položka bola čerpaná na 91%, vo výške 2 272 €.

7.10 REKONŠTRUKCIA ULÍC DOL. SAM. LIATE ASFALTY	ČERPANIE 13 560
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	30 000	14 000	13 560

Položka bola čerpaná na 97 %, vo výške 13 560 €.

7.13 REK. A VÝST. CIEST, CHODNÍKOV, ODSŤ. PL., VNÚTROBL.	ČERPANIE 163 176
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	700 000	900 000	163 176

Položka je čerpaná na 18%, v celkovej výške 163 176 €. Rozhodujúce čerpanie tejto položky bude v 2. polroku 2014.

7.14 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0

Čerpanie položky bude v 2. polroku 2014.

8 DOPRAVA	ČERPANIE 10 701
------------------	----------------------------------

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	10 701

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

**ČERPANIE
10 701**

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	10 701

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	40	40	40
Skutočná	38		Plnenie k 30. 6. 2014

Položka bola čerpaná na 54%. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 10 701 €.

9 VZDELÁVANIE

**ČERPANIE
2 111 716**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 210 593	4 284 074	2 111 716

Bežné výdavky v programe 9 - Vzdelávanie predstavovali v 1. polroku 2014 spolu 2 111 716 eur (v 1. polroku 2013: 2 004 813 €), z toho:

- dotácie na činnosť škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 2 072 584 eur (1. polrok 2013: 1 965 213 €), z toho použili školy a školské zariadenia na osobné náklady 1 656 136 eur (1. polrok 2013: 1 576 987 €).
- na dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa): 38 782 eur (1. polrok 2013: 36 285 €)
- na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie deťom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby): 3 423 eur (1. polrok 2013: 3 314 €)

Dotácie na bežné výdavky na činnosť škôl bez príspevkov žiakom v hmotnej núdzi v členení na prenesené a samosprávne (originálne) kompetencie predstavovali:

1. základné školy - prenesená kompetencia: 1 028 807 eur, t. j. 49,46% rozpočtu (1. polrok 2013: 983 262 €), z toho normatívne príspevky zo ŠR 985 000 eur (1. polrok 2013: 948 874 €), nenormatívne príspevky 36 191 eur (1. polrok 2013: 27 324 €), vlastné príjmy škôl 7 616 eur (1. polrok 2013: 7 064 €).

2. školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii (MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ): 1 040 704 eur, t. j. 49,47 % rozpočtu (1. polrok 2013: 881 951 €), z toho dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO 914 758 eur (1. polrok 2013: 849 158 €), dotácie a príspevky zo ŠR 15 972 eur (1. polrok 2013: 47 722 € vrátane účelovej dotácie na 5% zvýšenie platov v OK), vlastné príjmy škôl a ŠZ 109 974 eur (1. polrok 2013: 85 070 €)

Priemerný evidovaný počet zamestnancov škôl a ŠZ v 1. polroku 2014 bol 292,45 (1. polrok 2013: 296,3), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 194,9 (1. polrok 2013: 200). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov školstva dosiahol v 1. polroku 694,32 eur, u pedagogických zamestnancov 817,91 eur. Priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca v prenesenej kompetencii (učiteľ ZŠ) dosiahol 944,91 eur, u ostatných pedagogických zamestnancov 697,57 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

**ČERPANIE
617 787**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 231 337	1 251 592	617 787

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	26	27	29	
Skutočná	27	29		29
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	129 800	130 000	129000	
Skutočná	117881	126082		74992
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100	100	103	
Skutočná	100	100		103
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	580	629	649	
Skutočná	629	647		647

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
532 162

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 058 567	1 078 822	532 162

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	580	629	649	
Skutočná	629	647		647
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná		7		7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 532 162 eur (1. polrok 2013: 506 073 €), z toho na mzdy a odvody čerpana MŠ 417 709 eur (1. polrok 2013: 386 002 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 83,6 (1. polrok 2013: 80), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 61,8 (1. polrok 2013: 59).

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 614,55 eur (1. polrok 2013: 591,3 €), u pedagogických zamestnancov MŠ dosiahol 682 eur (1. polrok 2013: 657,10 €).

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
85 625

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	172 770	172 770	85 625

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	580	629	649	
Skutočná	629	647		647
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná		7		7

Na mzdy a prevádzku ŠJ MŠ poskytlo mesto 85 625 eur (1. polrok 2013: 81 096 €). Z poskytnutej dotácie predstavujú výdavky na mzdy a odvody 71 671 eur (1. polrok 2013: 66 751 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 19,1 (1. polrok 2013: 18,5). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ MŠ dosiahol 461,30 eur (1. polrok 2013: 444,48 €).

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
1 028 807

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. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 042 833	2 089 904	1 028 807

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	1	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1,75	1,75	1,75	
Skutočná	1,66	1,75		1,75
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1 361	1219	1292	
Skutočná	1146	1227		1210
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	97,22	97,37	95,36	
Skutočná	100,27	95,36		95,36
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	27	27		27
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1 450	1 430	1 405	
Skutočná	1430	1405		1405

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie
325 965

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 (žiacov so zdravotným znevýhodnením)

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	645 519	658 988	325 965

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	456	451	459	
Skutočná	451	459		459
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psycholog)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	0,1	0,1	0,1	
Skutočná	0,0533	0,05		0,1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole v prenesenej kompetencii 325 965 eur (1. polrok 2013: 299 577 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 264 285 eur (1. polrok 2013: 255 855 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 39,1 (1. polrok 2013: 41,1), z toho 30,2 pedagogických a odborných zamestnancov (1. polrok 2013: 31,12). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 831,85 eur (1. polrok 2013: 781,12 €), u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 936,50 eur (1. polrok 2013: 879,38 €).

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
380 912

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. 2014
Rozpočet (v EUR)	758 053	769 413	380 912

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	534	546		
Skutočná	546	555	555	555
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	0,3	0,3	0,39	
Skutočná	0,31	0,39		0,39

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole v prenesenej kompetencii 380 912 eur (1. polrok 2013: 353 370 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 299 394 eur (1. polrok 2013: 284 607 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 44,9 (1. polrok 2013: 45,36), z toho 35,8 pedagogických a odborných zamestnancov (1. polrok 2013: 36,36). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 817,03 eur (1. polrok 2013: 750,11 €), u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 915,3 eur (1. polrok 2013: 830,03 €).

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie
321 930

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. 2014
Rozpočet (v EUR)	639 261	661 503	321 930

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	457	433	391	
Skutočná	433	391		391
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	10	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5		4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (sociálny pedagóg)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	0,65	0,65	0	
Skutočná	0,52	0		0
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1,25	1,75	1,75	
Skutočná		1,75		1,75

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole v prenesenej kompetencii 321 930 eur (1. polrok 2013: 330 315 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 265 967 eur (1. polrok 2013: 269 894 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 37,6 (1. polrok 2013: 41,82), z toho 28,6 pedagogických a odborných zamestnancov (1. polrok 2013: 32,82). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 863,95 eur (1. polrok 2013: 794,56 €), u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 987,12 eur (1. polrok 2013: 897,90 €).

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE
93 982

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	192 439	192 439	93 982
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1445	1430	1405	
Skutočná	1430	1405		1405
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21		21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie
30 721

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2014

Rozpočet (v EUR)	62 630	62 630	30 721
-------------------------	--------	--------	---------------

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	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	456	451	459	
Skutočná	451	459		459
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto školskej jedálne 30 721 eur (1. polrok 2013: 29 299 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ŠJ na mzdy a odvody 25 215 eur (1. polrok 2013: 24 146 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ ZŠ bol 7 (1. polrok 2013: 7). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2013 predstavoval 440,12 eur (1. polrok 2013: 423,25 €).

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
33 017

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	66 322	66 322	33 017

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	534	546	555	
Skutočná	546	555		555
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto školskej jedálne 33 017 eur (1. polrok 2013: 29 443 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ŠJ na mzdy a odvody 25 261 eur (1. polrok 2013: 24 630 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ ZŠ bol 7 (1. polrok 2013: 7). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2013 predstavoval 444,71 eur (1. polrok 2013: 436,02 €).

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie
30 244

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	63 487	63 487	30 244

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	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	457	433	391	
Skutočná	433	391		391
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto školskej jedálne 30 244 eur (1. polrok 2013: 27 183 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ŠJ na mzdy a odvody 24 367 eur (1. polrok 2013: 25 145 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ ZŠ bol 7 (1. polrok 2013: 7). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2013 predstavoval 426,14 eur (1. polrok 2013: 430 €).

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE

90 132

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	173 786	177 586	90 132

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	425	430	461	
Skutočná	440	461		461
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	16	16	18	
Skutočná	16	16		18
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	13,55	13,55	14	
Skutočná	13,62	14,01		14

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

31 011

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	60 000	61 000	31 011

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	153	153	150	
Skutočná	153	150		150
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	4,93	4,93	4,93	
Skutočná	4,93	4,93		4,93

Na mzdy a prevádzku ŠKD ZŠ poskytlo mesto 31 011 eur (1. polr. 2013 : 28 594 €). Z poskytnutej dotácie čerpal ŠKD na mzdy a odvody 27 518 eur (1. polr. 2013: 24 646 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD bol 4,93 (1. polr. 2013: 4,93). Priemerný mesačný hrubý plat pedagogických zamestnancov ŠKD predstavoval 688,50 eur (1. polr. 2013: 621,80 €).

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

36 839

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	70 740	72 740	36 839

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	174	180	200	
Skutočná	180	199		200
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	5,29	5,31	5,7	
Skutočná	5,31	5,7		5,7

Na mzdy a prevádzku ŠKD ZŠ poskytl mesto 36 839 eur (1. polr. 2013 : 32 314 €). Z poskytnutej dotácie čerpal ŠKD na mzdy a odvody 28 624 eur (1. polr. 2013: 26 673 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD za rok 2013 bol 5,5 (1. polr. 2013: 5,32). Priemerný mesačný hrubý plat pedagogických zamestnancov ŠKD predstavoval 638,88 eur (1. polr. 2013: 615,10 €).

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie
22 282

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	43 046	43 846	22 282

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	100	107	112	
Skutočná	107	112		111
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3,33	3,38	3,37	
Skutočná	3,38	3,38		3,37

Na mzdy a prevádzku ŠKD ZŠ poskytl mesto 22 282 eur (1. polr. 2013 : 19 867 €). Z poskytnutej dotácie čerpal ŠKD na mzdy a odvody 17 588 eur (1. polr. 2013: 16 250 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD za rok 2013 bol 3,4 (1. polr. 2013: 3,4). Priemerný mesačný hrubý plat pedagogických zamestnancov ŠKD predstavoval 622,06 eur (1. polr. 2013: 588,33 €).

9.5 VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

ČERPANIE
5 191

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. 2014
Rozpočet (v EUR)	10 873	11 073	5 191

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	9	9	8	
Skutočná	9	9		8
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	135	133	120	
Skutočná	133	120		120

9.5.1 Škol. stred. záuj. činnosti/ CVČ ZŠ-Odbor.**Čerpanie
5 191**

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. 2014
Rozpočet (v EUR)	10 873	11 073	5 191

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	135	133	120
Skutočná	133	120	120
			Plnenie k 30. 6. 2014

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ 5 191 eur (1. polr. 2013: 5 435 €). Finančné prostriedky boli použité na prevádzku CVČ.

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**ČERPANIE
182 394**

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	368 410	368 560	182 394

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	639	638	632
Skutočná	638	632	632
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná			
Skutočná	1		

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 182 394 eur (1. polrok 2013: 176 606 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 157 604 eur (1. polrok 2013: 144 134 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 27,6 (1. polrok 2013: 27), z toho 21,6 pedagogických zamestnancov (1. polrok 2013: 21). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 708,03 eur (1. polrok 2013: 656,42 €), u pedagogických zamestnancov ZUŠ dosiahol 756,30 eur (1. polrok 2013: 701,88 €).

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**ČERPANIE
51 218**

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. 2014
Rozpočet (v EUR)	105 935	108 820	51 218

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	35	35	38	
Skutočná	39	38		38
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	580	584	579	
Skutočná	584	547		579
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	50	73	82	
Skutočná	73	72		82
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	15	15	0	
Skutočná	11	3		1
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	15	15	0	
Skutočná	21	3		0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2		0

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 51 218 eur (1. polrok 2013: 46 042€). Z poskytnutej dotácie čerpal CVČ na mzdy a odvody 30 933 eur (1. polrok 2013: 26 061 €). V čerpaní mzdových prostriedkov sú zahrnuté aj odvody do poisťovní z dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, ktoré sú zamestnávateľia povinní odvádzať od 1.1.2013 .

Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVČ bol 4,75 (1. polrok 2013: 4,75), z toho 2,75 pedagogických zamestnancov (1. polrok 2013: 2,75).

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 722,10 eur (1. polrok 2013: 676,35 €), u pedagogických zamestnancov dosiahol 888,66 eur (1. polrok 2013: 829,39 €).

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

38 782

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	77 564	77 564	38 782

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

19 296

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	38 591	38 591	19 296

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	124	127	143	
Skutočná	127	143		143

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 19 296 eur (1. polr. 2013: 17 009 €).

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

Čerpanie
2 988

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 977	5 977	2 988

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	99	90	95	
Skutočná	128	140		95

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 2 988 eur (1. polr. 2013: 2 832 €).

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie
16 498

ZÁMER

Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	32 996	32 996	16 498

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom do 15 r.			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	48 450			
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	340	355	344	
Skutočná	355	344		344

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 16 498 eur (1. polr. 2013: 16 444 €).

9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV

ČERPANIE
3 423

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	7 416	6 536	3 423

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	10	10		
Skutočná	8	9		6
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	25	25		
Skutočná	22	26		31
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	5	5		
Skutočná	3	5		6

9.10.1 Predškolská výchova - dotácie deťom v HN - MŠ	Čerpanie 382
---	-------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 576	866	382

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

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 382 eur (1. polr. 2013: 689 €).

9.10.2 Základné vzdelávanie - dotácie žiakom v HN - ZŠ	Čerpanie 2 692
---	---------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 100	4 930	2 692

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 2 692 eur (1. polr. 2013: 2 361 €).

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - dotácie žiakom ŠZŠ	Čerpanie 349
---	-------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	740	740	349

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola špeciálnej základnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 349 eur (1. polr. 2013: 264 €).

10 ŠPORT	ČERPANIE 136 524
-----------------	-----------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	536 295	566 295	136 524

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE 56 440
---------------------------	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	369 745	399 745	56 440

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	800	170		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	1800	1800	2000	
Skutočná	1850	2260		

Táto položka je čerpaná na 14%, v absolútnej výške 56 440 €. Bežné výdavky pre TSM sú čerpané vo výške 40 000 €. To je 35 % ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 16 440 € na projekt rekonštrukcie šatní zimného štadióna. Ďalšie finančné prostriedky budú čerpané na realizáciu stavby v 2. polroku 2014.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE 75 104
---	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	161 550	161 550	75 104

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Čerpanie 24 900
---	----------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	24 900

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	30	18		

Táto položka je čerpaná na 71 %, v celkovej výške 24 900 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom - AFC 15 000 €, ŠK vzpieranie Považan 1 500 €, Stolnoteniový klub 400 €, DAKO JUDO 600 €, CERBEROS GYM 500 €, CREDO TRADE VETERAN RALY 500 €, Basketbalový klub 1 000 €, OZ Novomestský superbajker 150 €, Dobrovoľný kolkársky klub 300 €, Volejbalový klub - Jakovlev 2 300 €, Športovo strelecký klub 700 €, ŠKM stolný tenis 800 €, Box club Považan 1 000€, Ulahel automob.súťaž 150 €.

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie 50 204
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	116 550	116 550	50 204

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	70	70	100	
Skutočná	71	30		
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná		100%	100%	
Skutočná	100%	100%		

Položka je čerpaná na 43%, vo výške 50 204 €. AFC čerpal 32 242 € na energie a mládež, Volejbalový klub 17 962 € na energie a mládež.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0

10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	ČERPANIE
	4 980

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	4 980

Položka bola vyčerpaná na 100 % vo výške 4 980 €. Na nákup stroja na čistenie palubovky v Športovej hale.

11 KULTÚRA	ČERPANIE
	218 264

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	402 684	415 684	218 264

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE
	194 846

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	357 434	370 434	194 846

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	350	350	350	
Skutočná	350	192		
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	30	30	25	
Skutočná	20	70		

Položka je čerpaná na 53%, vo výške 194 846 €. Príspevok MsKS - bežné výdavky boli čerpané vo výške 150 000 € na 48 %. Kapitálový výdavok na rekonštrukciu budovy MsKS bol čerpaný vo výške 44 846 €.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE 23 418
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	45 250	45 250	23 418

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	9	9	15	
Skutočná	9	180		
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	3000	9104		
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie 4 400
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	12 650	12 650	4 400

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	9	9	15	
Skutočná	9	12		
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	2500	2500	3000	
Skutočná	2500	5550		
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 35 %, vo výške 4 400 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Únia žien Slovenska 200 €, MO Jednoty dôchodcov 300 €, Šicko AKM culture days 700 €, Slov.skauting 500 €, Sl.zväz včelárov 400 €, Materské centrum BAMBI 1 000 €, Gymnázium 300 €, divadielko Lusian 300 €, Podjavorinské múzeum 200 €, Sl. zväz protifašistických bojovníkov 500 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie 19 018
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	32 600	32 600	19 018

Položka je čerpaná na 58%, vo výške 19 018 €. Boli preplatené všetky akcie konané v 1. polroku 2014 - FAJ, Osobnosť Javoriny, Deň mesta, ohňostrož .

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 186 805
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	903 650	903 650	186 805

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 157 185
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	341 490	341 490	157 185

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	250	300	400	
Skutočná	250	250		

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie 2 185
---	---------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	2 185

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	250	300	400	
Skutočná	250	250		

Položka je čerpaná na 15%, vo výške 2 185 €. Boli preplatené faktúry za výsadbový materiál na verejné plochy v meste.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie 155 000
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	326 490	326 490	155 000

Položka je čerpaná na 47 %, vo výške 155 000 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM).

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE
	10 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	10 000

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

Položka je čerpaná na 5%, vo výške 10 000 €. Rozhodujúce čerpanie na rekonštrukciu viacúčelových ihrísk bude v 2. polroku 2014.

12.12 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	242 160	242 160	0

12.13 REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM	ČERPANIE
	19 620

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	120 000	120 000	19 620

Položka je čerpaná na 16 %, vo výške 19 620 €. Rozhodujúce čerpanie bude 2. polroku 2014.

13 BÝVANIE	ČERPANIE
	63 377

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	5 520 900	5 525 900	63 377

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE
	60 458

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	155 900	155 900	60 458

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

Položka je čerpaná na 39 %, vo výške 60 458 €. Boli preplatené všetky faktúry za správu, opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov a odmena za spravovanie bytov.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE
	1 440

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	1 440

13.2.2 Ubytovňa na ulici Weisseho			Čerpanie 1 440
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	1 440

Položka je čerpaná na 6% vo výške 1 440 €. Ďalšie čerpanie položky bude v 2. polroku 2014.

13.4 REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA BYTY			ČERPANIE 334
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	334

Položka bola čerpaná na 1%, vo výške 334 €. Rozhodujúce čerpanie bude v 2. polroku 2014 po oprave závad realizačného projektu.

13.5 REKONŠTRUKCIA NEBYT. PRIEST. NA BYTY UL. JÁNOŠÍKOVA			ČERPANIE 1 145
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	15 000	20 000	1 145

Položka je čerpaná na 6%, vo výške 1 145 €. Rozhodujúce čerpanie tejto položky bude v 2. polroku 2014.

13.6 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. BZINSKÁ			ČERPANIE 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 700 000	2 700 000	0

13.7 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA			ČERPANIE 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	2 600 000	2 600 000	0

Čerpanie položky bude v 2. polroku 2014.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY			ČERPANIE 491 949
---------------------------	--	--	-----------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 577 495	1 247 495	491 949

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY			ČERPANIE 15 412
---	--	--	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	36 385	36 385	15 412

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	12	14	14	
Skutočná	13	10		
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	85%	100%	85%	
Skutočná	93%	71%		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Položka je čerpaná na 42%, vo výške 15 412 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie a na tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 54 541
-----------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	54 541

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	150	155	160	
Skutočná	150	84		

Položka bola čerpaná na 36% vo výške 54 541 €. Všetky výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu SÚS n.o..

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 0
-----------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	0

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

Položka nebola čerpaná z dôvodu nezájmu dôchodcov o takúto formu stravovania.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE 5 919
-----------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	11 170	11 170	5 919

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	370	370	380	
Skutočná	370	370		
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 53%, vo výške 5 919 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, dopravné za zájazd členov klubu dôchodcov a zdravotne postihnutých, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie v klube dôchodcov a za dirigovanie speváckeho súboru Zvonky.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE

4 449

ZÁMER

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 500	4 449

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	75	60		

Položka je čerpaná na 39%, vo výške 4 449 €. Žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky bola dotácia poskytnutá.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

1 958

ZÁMER

Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	1 958

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	20	5		

Položka je čerpaná na 44%, vo výške 1 958 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - ZO zväzu telesne postihnutých 500 €, ZO zväzu diabetikov 300 €, Svojpomocný klub STOMIKOV 308 €, Únia nevidiacich a slabozrakých 350 €, Klub skleróza multiplex 500 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

30 746

ZÁMER

Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	61 540	61 540	30 746

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie k 30. 6. 2014
Plánovaná	30	30	25	
Skutočná	26	21		

Položka je čerpaná na 50 %, vo výške 30 746 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby a údržbu budovy útulku.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

1 328

ZÁMER

Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 328

Položka je čerpaná na 111%, vo výške 1 328 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo detí na presne stanovený účel a to na stravu, oblečenie a lieky. Rodičia musia vydokladovať uvedené výdaje.

14.9 DOM DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**ČERPANIE****377 596**

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 300 000	970 000	377 596

Položka je čerpaná na 39 %, vo výške 377 596 € na výstavbu domova dôchodcov a soc. služieb na jeho zariadenie. Dočerpanie položky sa predpokladá v 2. polroku 2014 po dodaní kompletného zariadenia.

15 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE****632 460**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2014
Rozpočet (v EUR)	1 079 645	1 079 645	632 460

Položka je čerpaná na 44%, vo výške 632 460 €. Všetky bežné výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu. Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 166 514 €, čo je 46 % čerpanie rozpočtu.

Pohľadávky – stav k 30.06.2014:**Po lehote splatnosti:**

• poplatok za komunálny odpad	157 692,33 €	118 874,74 €
• daň z nehnuteľností	1 519 629,61 €	270 430,74 €
• správny poplatok rozkopávky	880,00 €	-
• daň za psa	8 973,87 €	1 728,30 €
• nájomné	148 575,39 €	148 575,39 €
• pult centrálnej ochrany	29 881,58 €	1 588,97 €
• pokuty vyrubené MsP	2 691,00 €	2 651,00 €
• daň za užív. ver. priestranstva - letné sedenie	6 121,58 €	5 819,89 €
• vrátenie zliav pri kúpe bytu	5 101,79 €	5 101,79 €
• parkovné	2 300,00 €	1 300,00 €
• znečistenie ovzdušia	777,89 €	-
• odberateľské faktúry	2 947,63 €	2 547,79 €
S p o l u:	1 885 572,67 €	558 618,61 €

Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka od 166 € do 200 €	počet dlžníkov	42
od 201 do 300		46
od 301 do 400		31
od 401 do 500		24
od 501 do 600		12
od 601 do 700		8
nad 701		5

Pohľadávky za rok 2005 až 2011 sú vymáhané exekučným konaním. Rok 2012 a 2013 boli dlžníci upozornení výzvami. V prípade neuhradenia budú pohľadávky vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	3
od 6 001 do 10 000		7
od 10 001 do 40 000		1
od 40 001 do 90 000		1

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

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	6
od 201 do 1 000		5

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	6
nad 301		1

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na poplatku za PCO sú dvaja a sú riešení právoplatnými súdnymi rozhodnutiami.

Dlžníci na nájomnom (15), sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami. Najväčším dlžníkom je firma BOLT s.r.o. na nájomnom za Zelenú vodu.

Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.06.2014

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	40	893,00 €
Mestská polícia	24	800,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	176,00 €
Útulok	5	491,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	551,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	378,00 €
SÚS	6	775,00 €

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2014

Podnik za hodnotiace obdobie I. polroku 2014 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške 49,43 % čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 2 063 686 € z toho odpisy predstavujú 727 538 € a splnil výnosy na 120,87 % čo predstavuje 510 749 € z (toho poplatok za TKO predstavuje 277 997 €), ktorý je odvádzaný na účet mesta v priebehu roka. Kapitálové výdavky podnik čerpal výdavky na investičné akcie vo výške 45% ročného rozpočtu.

Dotácia z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky bola čerpaná na 44,51%. Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na 44,36%.

Vzhľadom na priaznivú zimnú údržbu kedy boli vykonané len dva súvislé zásahy sa začalo v mesiaci január s prácami na rekonštrukcii povrchov miestnych komunikácií a chodníkov. Dokončila sa rekonštrukcia plôch okolo NsP a parkoviska na ulici Karpatská. V ďalšom období sa začalo s rekonštrukciou plôch na sídlisku pod kostolom, a parkovisko na ulici Dukelská, ktoré sa v súčasnosti dokončujú. V spolupráci so strediskom Verejného osvetlenie sa rozšírilo osvetlenie na uliciach Športová, Karpatská, J. Kréna a ulici Benkovej.

Zimný štadión ukončil sezónu 22. apríla a v súčasnosti prebieha údržba, čerpanie dovolení a vykonávanie revízií. Za zimnú sezónu 2013-2014 bola v prevádzke ľadová plocha 1934 hodín.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko od januára 2014 zrušilo vývoz separovaného zberu v IBV vrecovým systémom a nahradilo cez 1100 litrové kontajnery. Pravidelne vyváža týždenne 200ks kontajnerov na plast a 200ks kontajnerov na papier z KBV a IBV. Cez kompostáreň a triediaci dvor na ulici Banskej ako samostatné stredisko vrátane skla prešlo cca 420 ton, z ktorého sa odovzdalo po vytriedení 159 t papiera, 38t PET plastov a 134,5 skla. a 71 t plastov na energetické zhodnotenie.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 598 €. Bolo uskutočnených 91 pohrebov.

Priemerný plat v podniku v I. polroku predstavuje 599 €

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2014 - 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	464 925	215 000,00	46,24%			
5	bezpečnosť	193 140	90 000,00	46,60%	8 000	0,00	
6	odpadové hospodárstvo	698 040	315 000,00	45,13%			
7	komunikácie	319 990	110 000,00	34,38%	144 500	58 782,00	40,68%
10	šport	114 745	40 000,00	34,86%			
12	prostredie pre život	294 490	155 000,00	52,63%	32 000	23 340,00	72,94%
spolu v €		2 085 330	925 000,00	44,36%	184 500	82 122,00	44,51%

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2014 - 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	544 665	276 628,28	50,79%	27 401,00	16 640
5	bezpečnosť	249 840	110 640,00	44,28%	22 584,10	11 000	11 475,25	104,32%
6	odpadové hospodárstvo	1 466 690	734 662,68	50,09%	250 853,22	235 500	382 325,93	162,69%
	- v tom poplatky za tko - výnosy PO						277 997,87	
7	komunikácie	861 690	421 474,58	48,91%	286 191,99	3 000	419,35	13,98%
10	šport	426 425	206 734,98	48,48%	106 243,22	85 000	61 207,45	72,01%
12	prostredie pre život	440 340	209 237,73	47,52%	34 265,21	71 400	45 791,47	64,13%
	- v tom popl. za hrob. miesta							
spolu v €		3 989 650	1 959 378,25	49,11%	727 538,74	422 540	510 749,17	120,87%
7	investič.materiál a služby		22 186,56					
spolu v €		3 989 650	1 981 564,81	49,67%	727 538,74	422 540	510 749,17	120,87%
kapitálové výdavky		84 500	37 122,00	43,93%				
investičné akcie		100 000	45 000,00	45,00%				
aktivácie HIM							428 154,73	
spolu v €		184 500	82 122,00	44,51%		422 540	938 903,90	222,20%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 085 330	925 000,00	44,36%
	kapitálová					84 500	37 122,00	43,93%
	investičné akcie					100 000	45 000,00	45,00%
dotácie zo štátneho rozpočtu							10 897,03	
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 481 780	727 095,79	49,07%
spolu v €		4 174 150	2 063 686,81	49,43%		4 174 150	2 684 018,72	64,30%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			75 603,08		2 782,20		76 201,36	

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2014 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť				podnikateľská činnosť pohrebné služby	
ukazovateľ	ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť	
spotreba materiálu	všeobecný	151 300	92 823,03	61,35%	28 196,98
	OPP	10 080	3 527,97	35,00%	363,77
	PHM	180 120	85 021,47	47,20%	1 164,79
spotreba energie	elektrická energia	234 200	103 482,72	44,19%	687,50
	voda	22 800	12 040,03	52,81%	418,14
	plyn	58 000	36 809,35	63,46%	4 603,47
	oprava a udržiavanie	72 500	36 656,83	50,56%	1 449,99
	ostatné služby	76 000	48 683,14	64,06%	4 688,44
	mzdové náklady	937 845	438 916,81	46,80%	22 100,88
	poistné - zákonné soc. + zdr. poistenie	331 640	150 964,71	45,52%	7 756,33
	odpisy HIM, NIM	1 481 780	727 538,74	49,10%	2 782,20
	rezervy	0	0,00		0,00
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF	433 385	222 913,45	51,44%	1 390,59
	náklady celkom EUR	3 989 650	1 959 378,25	49,11%	75 603,08
rozpočtované	investičné materiálové náklady	100 000	22 186,56	45,00%	
	inv. služby		22 813,44		
	kapitálové výdavky	84 500	37 122,00	43,93%	
	náklady celkom EUR	4 174 150	2 041 500,25	48,91%	75 603,08
	tržby z predaja služieb	422 540	504 691,79	119,44%	75 988,57
	tržby z predaja majetku				210,00
	ostané výnosy + aktivácia HIM		428 154,73		
	vlastné výnosy		6 057,38		2,79
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 085 330	925 000,00	44,36%	
	kapitálová 692	84 500			
	investičné akcie 692	100 000	727 095,79	43,64%	
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	1 481 780			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	10 897,03		
	výnosy celkom EUR	4 174 150	2 601 896,72	62,33%	76 201,36
	hospodársky výsledok pred zdanením		620 331,91		598,28

HV: výn. 2 601 896,72 € - nákl. 1 981 564,81 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2014 - strediská - tab. č. 4

v EUR

stredisko	náklady				výnosy		
	ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
zimný štadión	426 425	206 734,98	48,48%	106 243,22	85 000	61 207,45	72,01%
nákladná doprava	97 560	38 481,38	39,44%	1 786,20	1 000	153,00	15,30%
verejné osvetlenie	249 840	110 640,00	44,28%	22 584,10	11 000	11 475,25	104,32%
verejná zeleň	298 000	136 813,55	45,91%	14 642,21	1 400	513,90	36,71%
čistenie mesta	136 160	39 740,23	29,19%	2 469,60	500	178,20	35,64%
odvoz TKO, skládka	854 885	440 802,96	51,56%	84 899,82	210 000	361 782,28	172,28%
- v tom poplatky za TKO - výnosy						277 997,87	
miestne komunikácie	764 130	382 993,20	50,12%	284 405,79	2 000	266,35	13,32%
parkovisko, trh, wc	32 035	16 430,34	51,29%	0,00	35 000	37 846,26	108,13%
odpadový dvor	475 645	254 119,49	53,43%	163 483,80	35 000	20 365,45	58,19%
údržba	121 835	60 562,54	49,71%	20 997,20	640	293,60	45,87%
ČOV, vodný zdroj	110 305	55 993,84	50,76%	19 623,00	25 000	7 431,31	29,72%
spoločná správa	422 830	216 065,74	51,10%	6 403,80	16 000	9 236,12	57,72%
spolu náklady na bežnú čin. v EUR	3 989 650	1 959 378,25	49,11%	727 538,74	422 540	510 749,17	120,87%
investič. nákl. - mat.+služby		22 186,56					
spolu v EUR	3 989 650	1 981 564,81	49,67%	727 538,74	422 540	510 749,17	120,87%
dotácia použitá	kapitálové výdavky	84 500	37 122,00	43,93%			
	investičné akcie	100 000	45 000,00	45,00%			
	aktivácia HIM					428 154,73	
	spolu v EUR	184 500	82 122,00	44,51%		428 154,73	222,20%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky				2 085 330	925 000,00	44,36%
	kapitálová				84 500	37 122,00	43,93%
	investičné akcie				100 000	45 000,00	45,00%
	dotácia zo štátneho rozpočtu					10 897,03	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov				1 481 780	727 095,79	49,07%
	spolu v EUR	4 174 150	2 063 686,81	49,43%	4 174 150	2 684 018,72	64,30%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		75 603,08			76 201,36	

rozdiel vo výnosoch a nákladoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška investičnej dotácie

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2014

Za I. polrok 2014 sme vlastné príjmy splnili na 76 % . Výdavky sme čerpali na 48 %.

Tržby boli vo všetkých položkách splnené a značne prekročené.

Za zmienku stoja tržby zo vstupného, ktoré boli splnené na 97%. Postarali sa o to vystúpenia, ktoré vypredali divadelnú sálu a to hlavne – Radošinské naivné divadlo, ktorého predstavenie sa hralo dokonca 2x a v rámci Šláger paráda to bolo vystúpenie Veselej trojky a DUA JAMAHA. Úspech mal i koncert skupiny LA GIOIA a večerné vystúpenie Borisa Filana.

Uchytili sa i divadelné predstavenia – LÁSKA a Kto zhasol svetlo?

Z uvedeného dôvodu boli následne prekročené i náklady na vyplatené honoráre a tieto boli čerpané na 73 %.

Tržby KINA POVAŽAN boli splnené na 130,87 %. Výber filmov bol veľmi dobrý, čo sa odzrkadlilo i vysokou návštevnosťou a tržbami. Vysoké tržby boli dôvodom prekročenia nákladov na požičovné filmov a to na 107,15 %.

Tržby neplní Spoločenská sála. Dôvodom bol jednak i malý záujem o prenájom, ale i vykonané ročné zúčtovanie nájmu za r. 2013 pre spoločnosť ANNETTA s.r.o., kde nám vznikol preplatok na službách spojených s nájmom. Ale v budúcom polroku by sa mala situácia zmeniť, nakoľko už predbežne máme objednávky na niekoľko svadieb a stužkových slávností.

Priemerný počet pracovníkov za I.polrok 2014

19 pracovníkov

Priemerná mzda za I. polrok 2014

675,77 EUR

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-06/2014

Náklady

v EUR

Položka	Rozpočet 2014	Skutočnosť 01-06/2014	%
501 - Spotreba materiálu	20 050	11 515	57%
502 - Spotreba energie	54 870	15 697	29%
511 - Opravy a udržiavanie	5 600	340	6%
518 - Výkony spojov	5 250	2 407	46%
513 - Reprezentačné	1 500	360	24%
512 - Cestovné	1 000	188	19%
518 - Poistenie majetku	2 300	2 506	109%
521 - Mzdy	159 428	77 038	48%
518 - DOVP	17 890	8 671	48%
524 - Sociálne poistenie	61 994	29 079	47%
524 - DDP	3 189	1 392	44%
527 - Stravenky a SF	9 935	5 012	50%
518 - Požičovné filmov	10 200	10 929	107%
518 - Honoráre	24 300	17 641	73%
518 - Služby ostatné	28 828	14 335	50%
568 - Finančné poplatky	500	290	58%
551 - Odpisy DHM	120 890	55 341	46%
Náklady spolu	527 724	252 741	48%

Výnosy celkom

Položka	Rozpočet 2014	Skutočnosť 01-06/2014	%
602 - Vlastné výnosy	94 400	72 082	76%
691 - Dotácia MsU - bežná	312 434	150 000	48%
692 - Zúčtov. kapitál. transferov	112 140	47 117	42%
682 - Zúčt. transf. ŠR	8 750	4 375	50%
652 - Zúčtov. Zákonných rezerv	-	3 959	0%
Výnosy spolu	527 724	277 533	53%

Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2014	Skutočnosť 01-06/2014	%
602 - Tržba vstupné	21 000	20 416	97%
602 - Tržba kurzy	6 000	3 745	62%
602 - Tržba NMS	5 000	2 937	59%
602 - Tržba inzercia	2 000	1 613	81%
602 - Tržba kino	17 000	22 248	131%
602 - Tržba knižnica	11 200	6 738	60%
602 - Tržba ZUČ	4 000	2 035	51%
602 - Tržba živnosť:	8 000	4 829	60%
602 - Spoločenská sála	20 000	7 196	36%
648 - Ostatné výnosy	200	326	163%
Výnosy spolu	94 400	72 082	76%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2014	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	312 434	150 000	-	-
Spolu	312 434	150 000	-	-