



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K 31.12.2012**



APRÍL 2013

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 14. schôdza
MsZ: 14. zasadnutie

Dňa: 11.04.2013
Dňa: 02.05.2013

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2012**

UUDôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2012 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

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

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

Podpis predkladateľa:

O B S A H

NÁVRH NA UZNESENIE	str. 1
ÚVOD	2
ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2012	5
STAV NA ÚČTOCH	6
PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	6
PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	8
PRÍJMY – textová časť	10
VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	14
VÝDAVKY – textová časť	29
STAV POHĽADÁVOK k 31.12.2012	68
STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	70
SÚVAHA	71
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	73
MESTSKÉ KULTÚRNE STEDIŠKO	81
POZNÁMKY K ROČNEJ UZÁVIERKE	85
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	112

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2013 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2012

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **14 808 947 €**, čo je **100 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **14 067 060 €**, čo je **95 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 834 422 €**, čo je **104 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **3 892 468 €**, čo je **106 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **83 303 €** na **115 %** a náklady čerpalo vo výške **546 833 €**, čo je **99 %** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

príjmy sú vo výške:	14 550 744,74 €
výdavky sú vo výške:	13 784 787,09 €

Prebytok spolu	765 957,65 €
-----------------------	---------------------

Nevyčerpaná dotácia ZŠ kpt. Nálepku (dopravné)	- 9,39 €
Zostatok na fonde opráv	- 23 473,53 €
Finančné operácie (rozdiel príj. a výdav.)	- 24 070,20 €

Spolu prebytok	718 404,53 €
-----------------------	---------------------

- **prebytok** vo výške **718 404,53 €**, v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **je zdrojom rezervného fondu.**

c) celoročné hospodárenie s c h v a ľ u j e bez výhrad.

d) berie na vedomie správu nezávislého auditora

e) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra

Ú V O D:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2012.

Programový rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 13.12.2011 uznesením č. 109/2011-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2012 bola schválená na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 01.06.2012 uznesením č. 28/2012-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2012 bola schválená na 10. zasadnutí MsZ dňa 11.09.2012 uznesením č. 53/2012-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2012 bola schválená na 12. zasadnutí MsZ dňa 11.12.2012 uznesením č. 85/2012-MsZ.

Ďalšie 3 zmeny programového rozpočtu mesta boli na základe rozpočtových opatrení (§ 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. a v zmysle Štatútu mesta čl. 7, ods. 2, písm. A), kde bol presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky (rozpočtové opatrenie č. 1, č. 2 a č. 3).

Rozpočtové opatrenie č. 1/2012

Zo dňa 17.12.2012

Program 9 Vzdelávanie:

VÝDAVKY:

Podprogram 9.2 Základné školy

9.2.1 Základná škola, Tematínska ul.

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet v eur	úprava	upravený rozpočet v eur
610	09.1.2.1	349 679	3 300	352 979
620	09.1.2.1	123 089	1 160	124 249
630	09.1.2.1	125 382	- 4 460	120 922

9.2.2 Základná škola, Ul. kpt. Nálepku

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet v eur	úprava	upravený rozpočet v eur
610	09.1.2.1	402 767	3 200	405 967
620	09.1.2.1	141 780	1 120	142 900
630	09.1.2.1	148 973	- 4 320	144 653

9.2.3 Základná škola, Odborárska ul.

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet v eur	úprava	upravený rozpočet v eur
610	09.1.2.1	388 224	3 400	391 624
620	09.1.2.1	136 651	1 200	137 851
630	09.1.2.1	133 330	- 4 600	128 730

Podprogram 9.3 Stravovanie v základných školách**9.3.3 ŠJ ZŠ – Odborárska ul.**

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet v eur	úprava	upravený rozpočet v eur
610	09.6.0.1	35 947	155	36 102
620	09.6.0.1	12 653	55	12 708
630	09.6.0.1	10 537	-210	10 327

Podprogram 9.4 Školské kluby**9.4.1 ŠKD ZŠ – Tematínska ul.**

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet v eur	úprava	upravený rozpočet v eur
610	09.6.0.1	35 468	390	35 858
620	09.6.0.1	12 492	130	12 622
630	09.6.0.1	6 639	-520	6 119

9.4.2 ŠKD ZŠ – Ul. kpt. Nálepku

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet v eur	úprava	upravený rozpočet v eur
610	09.5.0.1	37 654	430	38 084
620	09.5.0.1	13 256	150	13 406
630	09.5.0.1	10 626	-580	10 046

9.4.3 ŠKD ZŠ – Odborárska ul.

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet v eur	úprava	upravený rozpočet v eur
610	09.5.0.1	23 835	712	24 547
620	09.5.0.1	8 395	246	8 641
630	09.5.0.1	6 000	-958	5 042

Rozpočtové opatrenie č. 2/2012

Zo dňa 17.12.2012

Výdavky:

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
------	-------------------------	-----------------------	--------	----------------------

Program 3 Interné služby:

3.2. Hospodárska správa a údržba majetku mesta

635006 údržba maj. mesta	01.1.1.6	210 000€	- 7 700€	202 300€
--------------------------	----------	----------	----------	----------

Program 5 Bezpečnosť:

5.1. Mestská polícia

632003 telefón	03.1.0.	6 080€	- 2 000€	4 080€
632003 poplatky PCO	03.1.0.	6 350€	- 1 000€	5 350€
714001 nákup auta	03.1.0.	10 000€	3 000€	13 000€

Program 11 Kultúra:

11.2.1. Dotácia mesta na podporu kultúry

642002 dotácia na kultúru	08.2.0.9.	12 650€	1 000€	13 650€
---------------------------	-----------	---------	--------	---------

11.2.2. Financovanie kultúr. akcií mesta

637002 fin. kult. akcií	08.2.0.9.	30 600€	6 700€	37 300€
-------------------------	-----------	---------	--------	---------

11.3. Rekonštrukcia budovy kina

633004 prev. stroje a zar.	08.2.0.9.	44 000€	11 000€	55 000€
717002 rekon. budovy	08.2.0.9.	76 000€	-11 000€	65 000€

Program 15 Administratíva:

15.1. Administratíva

612001 príplatok	01.1.1.6.	84 330€	- 1 700€	82 630€
614000 odmeny	01.1.1.6.	32 200€	1 700€	33 900€

Rozpočtové opatrenie č. 3/2012

Zo dňa 18.12.2012

Výdavky:

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
------	-------------------------	-----------------------	--------	----------------------

Program 12 prostredie pre život

12.3. Výstavba Zberného dvora

633004 prev. stroje a zariad.	05.1.0.	96 009€	61 691€	157 700€
637005 špec. služby	05.1.0.	75 546€	12 024€	87 570€
713004 prev. stroje	05.1.0.	205 876€	- 56 404€	149 472€
714004 nákl. vozidlá	05.1.0.	1 082 531€	- 5 093€	1 077 438€
717001 rekonšt. stavieb	05.1.0.	1 560 000€	- 12 218€	1 547 782€

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2012 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Podľa ekonomických výsledkov v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona 369/90 o obecnom zriadení a § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme:

záverečný účet k 31.12.2012:

bežné príjmy	11 553 660,37 €	bežné výdavky:	9 386 272,45 €
kapitálové príjmy	2 997 084,37 €	kapitál. výdavky:	4 398 514,64 €

Spolu:	14 550 744,74 €		13 784 787,09 €
---------------	------------------------	--	------------------------

Výpočet prebytku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	14 550 744,74 €
<u>výdavky spolu (bežné, kapitálové)</u>	<u>13 784 787,09 €</u>
Prebytok spolu	765 957,65 €

Nevyčerpaná dotácia ZŠ kpt. Nálepku (dopravné)	- 9,39 €
Zostatok na fonde opráv	- 23 473,53 €
<u>Finančné operácie (rozdiel príjm. a výdav.)</u>	<u>- 24 070,20 €</u>

Spolu prebytok	718 404,53 €
-----------------------	---------------------

Programový rozpočet mesta v zmysle § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

bežné príjmy	11 553 660,37 €	bežné výdavky:	9 386 272,45 €
kapitálové príjmy	2 997 084,37 €	kapitál. výdavky:	4 398 514,64 €
Spolu:	14 550 744,74 €	spolu:	13 784 787,09 €
príjm. fin. operácie	258 202,41 €	výdav. fin. operácie	282 272,61 €
S p o l u :	14 808 947,15 €		14 067 059,70 €

Zostatok peňažných prostriedkov mesta na účtoch v bankách k 31.12.2012:

Mesto Nové Mesto nad Váhom vedie svoje účty v PRIMA Banke Slovensko a.s., Volksbank Slovensko a VÚB Banka.

Stav na účtoch k 31.12.2012 spolu: 5 724 643,68 €

z toho: stav na účte sociálny fond 10 021,69 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu

1. Stav a vývoj dlhu mesta

1.1. Mesto má poskytnutý úver ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb vo výške **1 255 952,35 €**. Úroková sadzba je 1% a doba splatnosti úveru je 20 rokov. V roku 2012 mesto čerpalo úver vo výške **258 186,62 €**. Boli zaplatené 3 splátky istiny a úrokov spolu vo výške **14 410,60 €**.

1.2. Mesto v zmysle § 16 ods. 5 písm. c a § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje zostatok úveru zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **8 105 315,44 €**. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zabezpečená a realizovaná z nájomného za obecné nájomné byty.

2. Poskytnuté záruky

2.1. Uznesenie č. 208/2008 - MsZ Mesto Nové Mesto nad Váhom schválilo realizáciu investície a poskytlo Sľub odškodnenia na výstavbu plynovej kotolne na ulici Čachtická v Novom Meste nad Váhom vo výške **484 300 €** pre Mestský bytový podnik s.r.o. na obdobie **5 rokov**. V prípade, ak spoločnosť nebude schopná z obdržaných príjmov zabezpečiť plnenie svojich záväzkov, v takom prípade sa mesto zaväzuje škodu uhradiť v plnom rozsahu. Zostatok úveru k 31.12.2012 je **105 196,56 €**.

2.2. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. na základe Zmluvy poskytnutí úveru z PRIMA banky Slovensko a.s. použilo úver vo výške **314 970 €** na realizáciu investície „Výstavba plynovej kotolne na Ul. Čachtická II. etapa“ na obdobie **10 rokov**. Mesto na základe uznesenia č. 330/2010-MsZ schválilo realizáciu tejto investície a poskytlo Sľub odškodnenia pre spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v prípade, ak spoločnosť nebude schopná z obdržaných príjmov zabezpečiť plnenie svojich záväzkov, v takom prípade sa mesto zaväzuje škodu uhradiť v plnom rozsahu. Zostatok úveru k 31.12.2012 je **241 470,00 €**.

3. Záložné právo k nehnuteľnostiam

Mesto za prijaté úvery zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov ručí realizovanými nehnuteľnosťami a za úver zo ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb ručí

- Stavbou súpisné č. 6311 ubytovňou postavenou na par. 3854/70 a pozemkom par. registra C KN č. 3854/70 o výmere 1 718 m² zastavané plochy a nádvorí
- Stavbou súpisné číslo 6312 polyfunkčnou budovou postavenou na par. č. 3854/71 a pozemkom par. registra C KN č. 3854/71 o výmere 1 701 m² zastavané plochy a nádvorí

Príjmy r. 2012
Plnenie k 31.12. 2012

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	
		rozpočet 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 300 000	4 392 560	102%
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	2 012 312	118%
121001	- z pozemkov	200 000	208 602	104%
121002	- zo stavieb	1 442 000	1 743 032	121%
121003	- z bytov	58 000	60 678	105%
130	Dane na tovary a služby	778 940	821 698	105%
133001	- za psa	19 300	19 852	103%
133003	- nevýherné automaty	340	340	100%
133004	- predajné automaty	500	449	90%
133006	- za pobyt	8 800	9 213	105%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	129 950	108%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	630 000	661 894	105%
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	8 630	8 630	100%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	20 000	22 239	111%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	881 000	997 704	113%
221004	Správne poplatky	150 000	112 634	75%
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	30 000	51 119	170%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	23 346	117%
223	Poplatky a platby	182 585	187 561	103%
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	67 725	50 460	75%
223001	- príjem od ubytovaných v útulku	6 800	7 727	114%
223001	- príjem od ubytovaných ZOS	13 000	16 709	129%
223001	- ostatné príjmy	30 000	43 835	146%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	68 831	106%
229005	poplatok za znečistenie ovzdušia	1 350	1 403	104%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	48 000	48 046	100%
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	12 000	13 299	111%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	110 000	111 519	101%
	Vlastné príjmy	8 242 405	8 804 070	107%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 936 569	1 937 029	100%
312012	- normatívny príspevok	1 878 831	1 879 255	100%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	11 700	11 736	100%
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	422	422	100%
312012	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	35 723	35 723	100%
312012	- dotácia na odchodné v ZŠ	4 234	4 234	100%
312012	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	2 400	2 400	100%
312012	- dotácia na projekt	2 259	2 259	100%
312001	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	1 000	1 000	100%
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	34 855,00	34 699	100%
312012	- nenormatívny príspev. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 960	1 960	100%
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	29 765	29 765	100%
312012	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	3 130	2 974	95%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	228 926	229 737	100%
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	35 380	36 000	102%
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	193 546	193 737	100%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 200 350	2 201 466	100%
	Ďalšie príjmy:			
312012	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	5 000	3 700	74%
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 213	6 249	101%
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	30 000	47 109	157%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 753	10 753	100%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 687	6 687	100%
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	1 483	62%
312012	Dotácia na školský úrad	12 432	12 707	102%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	20 000	36 000	180%
312012	Dotácia na ZP	2 190	2 191	100%

Bežné príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		2012	k 31.12.2012	
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	44 160	44 312	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie - SÚS	2 603	2 604	100%
312012	Dotácia na ŠFRB - SÚS	13 419	13 420	100%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	15 407	111%
312008	Dotácia TSK na FAJ	1 500	1 500	100%
312001	Príjem za voľby do MRSR	12 360	12 360	100%
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	101 831	101 831	100%
312001	NFP - Zberný dvor	229 763	229 764	100%
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	47	47	100%
	Dotácie spolu	517 270	548 124	106%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 960 025	11 553 660	105%

Kapitálové príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		2012	k 31.12.2012	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	253 000	255 148	101%
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	138 412	138 412	100%
322001	NFP - Zberný dvor	2 617 602	2 603 524	99%
	Kapitálové príjmy spolu	3 009 014	2 997 084	100%

Príjmové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		2012	k 31.12.2012	
453	Prevod z rezervného fondu	567 089	0	0%
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2011	16	16	100%
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	260 000	258 187	99%
	Príjmové finančné operácie	827 105	258 203	31%

	Bežné príjmy spolu	10 960 025	11 553 660	105%
	Kapitálové príjmy spolu	3 009 014	2 997 084	100%
	Príjmové finančné operácie	827 105	258 203	31%
	Pr í j m y s p o l u	14 796 144	14 808 947	100%

1. Pr í j m o v á č a s ť :

Mesto za rok 2012 splnilo príjmy spolu na 100,00 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **14 808 947 €**.

Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 102 % oproti rozpočtu roku 2012, v absolútnom vyjadrení 4 392 560 €. Táto daň bola oproti skutočnosti roku 2011 nižšia, len 99,00 %. 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 z orgánov štátnej správy na obce v rámci decentralizácie verejnej správy (napr. školstvo, opatrovateľská služba, pozemné komunikácie, životné prostredie, evidencia obyvateľstva, atď.).

Daň z nehnuteľností je plnená na 118 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 312 312 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2012.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na 105 %.

Všetky druhy daní sú plnené nad 100 %, okrem dane za predajné automaty, kde je plnenie len 90 %. Neplnenie uvedenej dane, bolo z dôvodu menšieho počtu umiestených predajných automatov.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške 997 704 € (plnenie 113 %) je: za prenájom nebytových priestorov 340 000 €, nájom tepelných zariadení 28 183 € a nájom za byty 629 521 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške 22 239 €, čo je 111 % plnenie, je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta, prenájom pozemkov pod garážami, prenájom za pozemky – záhradky.

Správne poplatky sú plnené na 75 % spolu vo výške 112 634 €.

Najväčší príjem je za výherné hracie prístroje vo výške 105 117 €. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je 1 493,50 €/rok. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, ich počet v našom meste je 70.

Ďalší príjem v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 7 517 € je za overenie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia, za rybárske lístky, za vydané potvrdenia na referáte evidencie obyvateľov a overenia listín a podpisov na matrike. Správne poplatky neboli splnené z dôvodu nižšieho počtu umiestených výherných hracích prístrojov ako sa pri rozpočte predpokladalo.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 117 %, v absolútnom vyjadrení vo výške 23 346 €. Pokuty vybrané MšP činia 22 477 € a pokuty uložené za priestupky činia 869 €.

Poplatky a platby sú plnené na 103 %.

Ostatné príjmy sú plnené (146 %) vo výške spolu 43 835 €: sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iné kultúrne akcie spolu vo výške 24 042 €, náhrada poistného plnenia 354 €, a 19 439 € za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, príjem za súťažné podklady, vrátky za energie, vecné bremeno a iné.

Príjmy z **pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 106 % vo výške 68 831 €, na základe uzatvorených zmlúv v počte 115.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený na 104 %. Poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta. Sadzba poplatku sa určuje podľa množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok a surovín.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú plnené na 111 %. Mesto má na bežnom účte ponechané len finančné prostriedky, ktoré potrebuje na úhradu svojich bežných výdavkov. Vyšší objem finančných prostriedkov má uložené na termínovaných vkladoch, ktoré sú plnené na 100 %. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 48 046 €.**

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 101 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem 111 519 €. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov, ďalej mesto dostáva z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation).

Školy:

Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok (NP) pre základné školy bol v r. 2012 upravený podľa počtu žiakov k 15.9.2012 a s dofinancovaním kreditových príplatkov na **1 879 255** eur. Dofinancovanie kreditových príplatkov pedagogických zamestnancov v rámci dohodovacieho konania (za uznané kredity v kontinuálnom vzdelávaní) priznaných po eduzbere k 15.9.2011 a v priebehu roka 2012 predstavuje 28 256 eur.

Nenormatívne príspevky boli v roku 2012 poskytnuté spolu vo výške **57 774** eur, z toho na:

- osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,63 úväzku asistenta, z toho 1,0 úväzku v ZŠ – Tematínska a 0,63 úväzku v ZŠ – Odborárska): 11 736 €
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (žiaci ZŠ – Ul. kpt. Nálepku s trvalým bydliskom vo Višňovom): 422 € (z nevyčerpanej dotácie na r. 2011 bolo do r. 2012 presunutých 15,79 €)
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii: 4 234 €
- na **žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia** (spolu 24 žiakov x 100 €): 2 400 €
- za **mimoriadne výsledky žiakov**: 1 000 € (ZŠ - Tematínska 800 €, ZŠ - Odborárska 200 €)

- na záujmovú vzdelávaciu činnosť - **vzdelávacie poukazy** pre ZŠ (vrátane školských klubov): 35 723 €
- na realizáciu projektu: 2 259 € (ZŠ – Ul. kpt. Nálepku)

Vlastné príjmy rozpočtované v sume 35 380 € (z nájmu, dobropisov...) splnili základné školy v prenesenej kompetencii vo výške **36 000** eur, t. j. na 101,75 %.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli v r. 2012 poskytnuté v celkovej výške 34 699 eur, a to na:

- **záujmovú vzdelávaciu činnosť** CVČ (vzdelávacie poukazy): 1 960 €. Príspevok na ZVČ v ŠKD pri ZŠ je zahrnutý v príspevku na vzdelávacie poukazy pre ZŠ.
- **školské súťaže** zabezpečované prostredníctvom CVČ: 2 974 € (na materiálne výdavky, odmeny pre porotcov a rozhodcov, na ceny pre víťazov)
- **vzdelávanie detí v materskej škole** 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 29 765 € (deti oslobodené od úhrady mesačného príspevku na činnosť MŠ)

Vlastné príjmy („školné“, stravné, nájomné, dobropisy...) rozpočtované vo výške 193 546 € splnili školy a SZ v samosprávnej kompetencii vo výške **193 737** €, t. j. na 100,1 %).

- c) ÚPSVaR poskytol v roku 2012 pre **deti a žiakov základných škôl a MŠ v hmotnej núdzi** dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške **6 249** eur.

Na činnosť **školského úradu** poskytol krajský školský úrad dotáciu **12 707** eur.

Dotácia z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá vo výške 6 249 € na stravu a školské potreby pre MŠ, ZŠ a Špeciálnu ZŠ.

Dotácia od TSK na Festival Aničky Jurkovičovej bola poskytnutá vo výške 1 500 €. Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s realizáciou podujatia, ubytovaním pre účinkujúcich a realizátorov, honorárov pre členov poroty, propagačné materiály, občerstvenie.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške 47 109 €, na **úseku vedenia matrík** vo výške 10 753 € a na úseku **hlásenia počtu občanov** a register obyvateľov vo výške 6 687 €.

Rodinné prídavky sú plnené na 62 %. Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Tieto finančné prostriedky sú vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske ošetrovanie, lieky.

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na **školský úrad** vo výške 12 707 €, **starostlivosť o životné prostredie** vo výške 2 191 €, **stavebný úrad** vo výške 44 312 €, dotácia na **ŠFRB** vo výške 13 420 €, sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev

a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2012. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Príjem zo Spoločného úradu samosprávy vo výške 51 119 €, čo je 170 % plnenie z ročného rozpočtu. Vysoké plnenie je z dôvodu novely zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (hlavne za stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia).

Nenávratný finančný príspevok na na ZŠ kpt. Nálepku 2, vo výške 101 831 €, **Zberný dvor** príjem vo výške 229 764 €. Finančné prostriedky boli použité na: externý manažment projektu, interiérové vybavenie (školské lavice, stoličky, počítačové triedy, interiérové vybavenie PC učebne), IKT vybavenie.

Finančné prostriedky na Zberný dvor boli čerpané na : vypracovanie prevádzkových poriadkov stavby, informačné brožúry a letáky, externý manažment projektu, dodávka strojov, zariadení a zberných nádob zberného dvora.

Dotácia na obnovu vojnových hrobov vo výške 47 € mesto obdržalo od Obvodného úradu Trenčín a bola určená na údržbu vojnových hrobov na území mesta v počte 5 hrobov.

Príjem za voľby do NR SR v r. 2012 činí 12 360 €, ktoré boli poskytnuté na voľby na základe skutočne vynaložených výdavkov.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 101 % vo výške 255 148 €. Jedná sa o predaj pozemkov a nehnuteľností v meste v rámci majetkovo - právneho usporiadania. Predaj bytu pánovi Krchnavému 22 000 €, predaj budovy MUDr. Zehetnerovi za 141 000 €, predaj budovy pánovi Brezovákovi za 70 000 €, ZSE - distribúcia 2 000 €. Predaj pozemkov za 20 148 € (p. Sádovskému, Rojkovi a Majerníkovi).

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Kpt. Nálepku vo výške 138 412 € mesto obdržalo od MV RR SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na stavebné práce pri rekonštrukcii a modernizácii budovy základnej školy.

Nenávratný fin. príspevok Zberný dvor vo výške 2 603 524 € mesto obdržalo od MŽP SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na stavebné práce súvisiace s výstavbou zberného dvora, dodanie strojov a zariadení (bio-fermentátor, mostová váha, zberové vozidlo TKO, triediaca linka, lis, dopravník a iné).

Príjmové finančné operácie

Nevyčerpaná dotácia je vo výške 16 € na ZŠ Kpt. Nálepku – dopravné.

Úver ŠF RB na dom dôchodcov a soc. služieb vo výške 258 187 €.

2. Výdavková časť programového rozpočtu

- **tabuľková časť programového rozpočtu**
- **textová časť programového rozpočtu**
- **výdavkové finančné operácie**

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

Účet	Rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	3 061 469	3 136 484	3 091 083,60	98,55
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 099 848	1 126 257	1 098 283,29	97,52
630 -Tovary a služby	2 397 233	2 735 664	2 476 872,28	90,54
640 - Bežné transfery	2 696 871	2 720 435	2 593 203,26	95,32
650 - Splácanie úrokov	123 933	126 851	126 832,02	99,99
710 -Obstarávanie kapitálových aktív	4 639 755	4 368 970	4 135 780,98	94,66
720 - Kapitálové transfery	273 500	297 200	262 731,66	88,40
820 - Splácanie istín	267 860	282 271	282 272,61	100,00
Výdavky SPOLU	14 560 469	14 794 132	14 067 059,70	95,09

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2012

Program	Rozpočet bežné výdavky 2012	Čerpanie k 31.12.2012 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2012 Kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2012 spolu	Čerpanie k 31.12..2012 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	9 845 691	9 386 272	95%	4 666 170	4 398 515	94%	282 271	282 273	100%	14 794 132	14 067 060	95%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	533 728	478 754	90%			0%				533 728	478 754	90%
Program 2: Propagácia a marketing	42 500	40 391	95%			0%				42 500	40 391	95%
Program 3: Interné služby	307 868	233 929	76%	777 117	570 814	73%				1 084 985	804 743	74%
Program 4: Služby občanom	198 188	221 527	112%			0%				198 188	221 527	112%
Program 5: Bezpečnosť	636 269	614 396	97%	23 000	20 616	90%				659 269	635 012	96%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	589 386	590 835	100%	8 000	7 680	0%				597 386	598 515	100%
Program 7: Komunikácie	678 495	618 421	91%	444 000	402 292	91%				1 122 495	1 020 713	91%
Program 8: Doprava	35 000	34 579	99%			0%				35 000	34 579	99%
Program 9: Vzdelávanie	3 923 034	3 923 567	100%	13 161	12 835	98%				3 936 195	3 936 402	100%
Program 10: Šport	297 977	257 797	87%	81 000	81 820	101%				378 977	339 617	90%
Program 11: Kultúra	424 521	410 085	97%	115 000	114 540	100%				539 521	524 625	97%
Program 12: Prostredie pre život	656 664	648 164	99%	2 944 892	2 929 731	99%				3 601 556	3 577 895	99%
Program 13: Bývanie	113 000	134 269	119%			0%				113 000	134 269	119%
Program 14: Sociálne služby	332 630	229 987	69%	260 000	258 187	0%				592 630	488 174	82%
Program 15: Administratíva	1 076 431	949 571	88%			0%	282 271	282 273	100%	1 358 702	1 231 844	91%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2012 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2012 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2012 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2012 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	14 292 609	14 511 861	4 323 411	1 187 510	9 386 272	4 398 515	95
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	513 368	533 728	217 827		478 754		90
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA							
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	34 550	34 550	4 044		30 966		90
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	10 000						
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000						
PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤ							
PODPROGRAM 1.5: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA							
PODPROGRAM 1.6: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA							
PODPROGRAM 1.7: ROZPOČTOVÁ POLITIKA							
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	1 800	1 800	1 800		1 800		100
PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO							

PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	449 218	449 218	180 000		405 000		90
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	449 218	449 218	180 000		405 000		90
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	7 800	7 800	6 284		6 948		89
PODPROGRAM 1.12: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV							
PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK							
PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA							
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	10 000	28 000	13 339		21 680		77
Prvok 1.15.1: Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.							
Prvok 1.15.2: Chodník pre cyklistov							
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	10 000	28 000	13 339		21 680		77
PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		12 360	12 360		12 360		100
PODPROGRAM 1.17: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA							
PODPROGRAM 1.18: VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA							

Program 2: Propagácia a marketing	35 200	42 500	1 443		40 391		95
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	12 700	20 000	1 443		18 130		91
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100					
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	22 400	22 400			22 261		99
Program 3: Interné služby	901 442	1 084 985	32 852	497 273	233 929	570 814	74
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 530	39 530			34 267		87
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	261 550	253 850	14 491		166 534	34 304	79
PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV							
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	70 000						
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	70 000						
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	11 120	11 120	2 916		5 906		53
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	73 804	73 804	9 919	4 272	15 678	43 437	80
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	13 680	13 680	5 526		11 544		84
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	361 758	693 001		493 001		493 073	71

PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO	70 000						
Program 4: Služby občanom	198 188	198 188	87 347		221 527		112
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	24 515	24 515	10 220		25 192		103
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	13 550	13 550	2 036		11 695		86
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	63 123	63 123	31 561		63 123		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	97 000	97 000	43 530		121 517		125
Prvok 4.4.1: Ostatné činnosti - SÚS							
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	97 000	97 000	43 530		121 517		125
Program 5: Bezpečnosť	662 269	659 269	303 037		614 396	20 616	96
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	375 285	385 285	166 561		356 657	12 696	96
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	36 290	36 290	15 478		31 189		86
PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY							
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	2 710	2 710	1 498		2 550		94
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	9 000	9 000	4 500		9 000		100
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	225 984	225 984	115 000		215 000	7 920	99

PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA							
PODPROGRAM 5.8: OSVETLENIE PRECHODU PRE CHODCOV	13 000						
Program 6: Odpadové hospodárstvo	581 551	597 386	275 000	7 680	590 835	7 680	100
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	581 551	597 386	275 000	7 680	590 835	7 680	100
Prvok 6.1.1: Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM							
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	581 551	597 386	275 000	7 680	590 835	7 680	100
Program 7: Komunikácie	1 097 495	1 122 495	244 668	31 034	618 421	402 292	91
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	577 495	577 495	142 388	30 000	342 388	191 288	92
PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	150 000	320 000	102 280		276 033		86
PODPROGRAM 7.3: REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ	350 000	200 000				188 789	94
PODPROGRAM 7.4: KRUHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA	20 000	25 000		1 034		22 215	89
Program 8: Doprava	35 000	35 000	10 579		34 579		99
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	35 000	35 000	10 579		34 579		99

Program 9: Vzdelávanie	3 771 121	3 936 195	1 891 491	3 914	3 923 567	12 835	100
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 041 324	1 081 173	524 362		1 078 930	2 724	100
Prvok 9.1.1: Materské školy	888 596	926 939	448 930		924 102		100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	152 728	154 234	75 432		154 828	2 724	102
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 838 955	1 963 072	936 105		1 961 022	3 137	100
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	577 598	601 460	291 150		601 460		100
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	648 252	700 097	331 104		696 629	3 137	100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	613 105	661 515	313 851		662 933		100
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	176 449	177 259	87 103		176 893		100
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	57 606	57 836	28 838		57 836		100
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	59 256	60 186	29 946		60 081		100
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	59 587	59 237	28 319		58 976		100
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	155 378	155 315	76 193		155 091		100
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	55 098	54 669	27 727		54 656		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	62 076	61 686	30 035		61 651		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	38 204	38 960	18 431		38 784		100
PODPROGRAM 9.5: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	12 022	12 102	6 303		12 094		100
Prvok 9.5.1: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	12 022	12 102	6 303		12 094		100

PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	342 700	352 637	167 977		352 674		100
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	109 622	110 946	54 212		111 060		100
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	66 678	66 678	33 339		66 678		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	31 645	31 645	15 823		31 645		100
Prvok 9.8.2: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	6 011	6 011	3 005		6 011		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	29 022	29 022	14 511		29 022		100
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKÉJ ČINNOSTI							
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	6 993	6 213	2 443		5 671		91
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova (MŠ)	1 649	1 375	481		1 306		95
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie (ZŠ)	5 211	4 366	1 852		3 992		91
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	133	472	110		373		79
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV		9 800	3 454	3 144	3 454	6 204	99
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku		6 600	3 454		3 454	3 060	99
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska							
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska							

Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova		3 200		3 144		3 144	98
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk							
PODPROGRAM 9.12: DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	21 000	1 000		770		770	77
Program 10: Šport	407 977	378 977	129 575	33 482	257 797	81 820	90
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	97 227	97 227	35 000		85 000		87
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	200 750	200 750	94 575		172 797		86
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	36 500	36 500	15 500		34 650		95
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	154 250	154 250	79 075		128 147		83
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	10 000	10 000			10 000		100
PODPROGRAM 10.3: SKATE PARK							
PODPROGRAM 10.4: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	110 000	81 000		33 482		81 820	101
Program 11: Kultúra	471 821	539 521	214 471	58 333	410 085	114 540	97
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	318 571	368 571	150 000		305 000	50 000	96
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	43 250	50 950	25 373		50 829		100
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	12 650	13 650	5 100		13 630		100
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	30 600	37 300	20 273		37 199		100

PODPROGRAM 11.3: REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA	110 000	120 000	39 098	58 333	54 256	64 540	99
Program 12: Prostredie pre život	4 112 934	3 601 556	310 397	555 794	648 164	2 929 731	99
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	386 394	376 594	154 480	27 540	327 997	33 384	96
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	36 000	19 500	4 480		17 997		92
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	350 394	357 094	150 000	27 540	310 000	33 384	96
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	25 000	14 000				13 234	95
PODPROGRAM 12.3: VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	3 074 636	3 019 962	155 917	517 943	245 268	2 770 483	100
PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE							
PODPROGRAM 12.5: REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ							
PODPROGRAM 12.6: FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA							
PODPROGRAM 12.7: OCHRANA OVZDUŠIA	286 800						
PODPROGRAM 12.8: REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA	265 000	136 000		10 311	22 850	112 630	100
PODPROGRAM 12.9: OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA							
PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD							

Prvok 12.10.1: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova							
Prvok 12.10.2: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná							
Prvok 12.10.3: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho							
Prvok 12.10.4: Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova							
PODPROGRAM 12.11: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
PODPROGRAM 12.12: SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	75 104	55 000			52 049		95
Program 13: Bývanie	113 000	113 000	39 574		134 269		119
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	113 000	113 000	39 574		134 269		119
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV							
Prvok 13.2.1: Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia							
Prvok 13.2.2: Ubytovňa na ulici Weisseho							
PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA							
Program 14: Sociálne služby	327 830	592 630	117 175		229 987	258 187	82
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	30 725	34 725	11 644		32 011		92
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	200 000	200 000	65 696		112 135		56

PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 200	1 200	360		675		56
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	10 800	10 800	4 212		9 118		84
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	16 710	16 710	1 762		14 442		86
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	7 900	7 900	2 168		2 150		27
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	58 095	58 095	29 852		57 192		98
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	2 400	2 400	920		1 483		62
PODPROGRAM 14.9: DOM DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB		260 000				258 187	99
PODPROGRAM 14.10: PRÍSPEVOK NA SOC.SLUŽBY V ZAR. PRE SENIOROV		800	561		781		98
Program 15: Administratíva	1 063 413	1 076 431	447 975		949 571		88

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2012		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	5 510 921	133 761	5 644 682	13 784 787	282 273	14 067 060
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	217 827		217 827	478 754		478 754
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1 443		1 443	40 391		40 391
<i>Program 3: Interné služby</i>	530 125		530 125	804 743		804 743
<i>Program 4: Služby občanom</i>	87 347		87 347	221 527		221 527
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	303 037		303 037	635 012		635 012
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	282 680		282 680	598 515		598 515
<i>Program 7: Komunikácie</i>	275 702		275 702	1 020 713		1 020 713
<i>Program 8: Doprava</i>	10 579		10 579	34 579		34 579
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 895 405		1 895 405	3 936 402		3 936 402
<i>Program 10: Šport</i>	163 057		163 057	339 617		339 617
<i>Program 11: Kultúra</i>	272 804		272 804	524 625		524 625
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	866 191		866 191	3 577 895		3 577 895
<i>Program 13: Bývanie</i>	39 574		39 574	134 269		134 269
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	117 175		117 175	488 174		488 174
<i>Program 15: Administratíva</i>	447 975	133 761	581 736	949 571	282 273	1 231 844

VÝDAVKY

ČERPANIE
14 067 060

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 292 609	14 511 861	14 067 060

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
478 754

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	513 368	533 728	478 754

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ČERPANIE
0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	110	115	
Skutočná	102	115	115	115
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	30	30	
Skutočná	25	30	35	35
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	250	260	300	
Skutočná	260	260	310	310
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	300	300	305	305
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE
30 966

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	34 550	34 550	30 966	
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30	30 dní	30	30
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	12	12	
Skutočná	10	12	13	13

Finančnú čiastku vo výške 30 966 € mesto čerpano na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce za tieto práce :

- hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad, odmeny počas NMJ, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas kultúrnych programov, za obsluhu tepelného zariadenia počas zimnej sezóny, odmeny za vykonanie protipožiarnych kontrol, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov k žiadosti o posúdenie sociálnej odkázanosti

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ČERPANIE 0
------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 0
------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE

0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ČERPANIE

0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	17000	17500	17700	
Skutočná	17500	17600	17900	17900
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5 %	5 %	5 %	
Skutočná	15	4 %	4%	4%

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ČERPANIE

0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	3	3

1.8 AUDIT

ČERPANIE

1 800

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 800

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Finančná čiastka 1 800 € bola vyplatená za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2011.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO	ČERPANIE
	0

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	405 000

ZÁMER

Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	449 218	449 218	405 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	405 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	449 218	449 218	405 000

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Položka bola čerpaná vo výške 405 000 €, čo je 90% z ročného rozpočtu (viď. rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	6 948

ZÁMER

Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 800	6 948

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

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	9	9		

Finančná čiastka vo výške 6 948 € je čerpaná na 89% z ročného rozpočtu.

Mesto zaplatilo členské príspevky do týchto združení :

-Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Združenie matrikárov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov mestskej polície, Združenie komunálnych ekonómov, Združenie nových miest, Príspevok pre Javorinu

1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK	ČERPANIE
	0

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	21 680

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	28 000	21 680

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.2 Chodník pre cyklistov	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Čerpanie
	21 680

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	28 000	21 680

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 77%, vo finančnom vyjadrení 21 680 €.

Boli preplatené faktúry za :

1.16 VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ČERPANIE 12 360
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	12 360	12 360

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100% v absolútnej výške 12 360 €, boli vyplatené odmeny členov komisií, stravovanie a občerstvenie členov komisií, vybavenie volebných miestností kancelárskymi potrebami.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.18 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ČERPANIE 0
--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	60	60	
Skutočná	51	61	60	60
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15	20	20	
Skutočná	15	20	18	18
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	14	14	14	14

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 40 391
---------------------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 200	42 500	40 391

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 18 130
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 700	20 000	18 130

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1500	1500	1500	
Skutočná	1800	1500	1550	1550
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Čerpanie je vo výške 91% z ročného rozpočtu vo výške 18 130 €.

Finančné prostriedky boli čerpané na nákup propagačných predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka a prvého narodeného občana mesta. Bola vyplatená finančná čiastka na monografiu mesta Nové Mesto and Váhom vo výške 12 595 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	150	150		

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ČERPANIE
	22 261

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 400	22 400	22 261

Čerpanie z ročného rozpočtu je 99% v absolútnej čiastke 22 261 €.

Preplatené boli nasledovné položky:

- kultúrny program, odmeny na dohody, stravné lístky pre pracovníkov počas novomestského jarmoku a iné služby (WC, inzercia, popl.SOZA)

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	804 743

ZÁMER Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	901 442	1 084 985	804 743

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	34 267

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 530	39 530	34 267

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		

Čerpanie je vo výške 87% z ročného rozpočtu.

Finančné prostriedky vo výške 34 267 € boli vyplatené poslancom mestského zastupiteľstva, mestskej rady, členom komisií a výborom mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
200 838

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	261 550	253 850	200 838

Čerpanie je 79% z ročného rozpočtu.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 166 534 € na nájomné za svadobku, za vypracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom vkladu do katastra nehnuteľností, geometrické plány, údržba kancelárskych strojov a zariadení, údržba telekomunikačnej techniky, údržba a oprava lávky pre peších pri Palme. Mesto v uvedenom období vymenilo okná na bytovom dome Odborárska 1 vo výške 31 376 €. Mesto týmto splnilo povinnosť, že získané finančné prostriedky za predaj bytov sme použili na obnovu a rozvoj bytového fondu. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Kapitálové výdavky vo výške 34 304 € boli čerpané na nákup tribúny pre potreby mesta.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
5 906

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 120	11 120	5 906

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60	60	65	65

Čerpanie je vo výške 53% z ročného rozpočtu.

Finančné prostriedky vo výške 5 906 € boli vyplatené na školenia pre zamestnancov mestského úradu a cestovné náklady na služobné cesty v zmysle zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v zmysle neskorších predpisov.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

59 115

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 804	73 804	59 115

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

Čerpanie je vo výške 80% z ročného rozpočtu.

Finančné prostriedky na bežné výdavky boli čerpané vo výške 15 678 € na nákup počítačov, údržbu výpočtovej techniky a údržbu programového vybavenia, na nákup spotrebného materiálu a to :náplň do tlačiarí, nosiče dát, pásky pre denné zálohovanie dát záložného zdroja serverom.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 43 437 € a to na nákup softvéru, nákup výpočtovej techniky, ktoré spĺňajú charakter kapitálových výdavkov.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

11 544

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 680	13 680	11 544

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	150	200	200	
Skutočná	200	200	202	202
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Čerpanie je vo výške 84% z ročného rozpočtu.

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 11 544 € na nákup palív do áut, nákup pneumatík, na zaplatenie zákonných a havarijných poisťiek a nákup dialničných známkov.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ČERPANIE

493 073

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	361 758	693 001	493 073

Čerpanie je vo výške 71% z ročného rozpočtu.

Finančné prostriedky vo výške 493 073 € boli čerpané na nákup pozemku od Ministerstva obrany SR vo výške 403 000 € (o výmere 30 963 m2).

Pozemok pred Poliklinikou vo výške 90 000 €.

Pri tvorbe rozpočtu mesto rozpočtovalo aj kúpu pozemku od Slovenského pozemkového fondu vo výške 200 000 €, ktoré sa zatiaľ nerealizovalo.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**ČERPANIE
121 517**

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 000	97 000	121 517

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		1500	1560	
Skutočná	498	1200	1300	1300

4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS**Čerpanie
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom**Čerpanie
121 517**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 000	97 000	121 517

Cieľ Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť

čerpanie je vo výške 125 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 121 517,- € na mzdy, odvody do poisťovni, tovary a služby pre pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania. Vyššie čerpanie výdavkov bolo pokryté z vyšších príjmov zo správnych poplatkov za stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia. Decentralizačná dotácia na Spoločný úrad samosprávy bola vo výške 60 336,- €.

5 BEZPEČNOSŤ**ČERPANIE
635 012**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	662 269	659 269	635 012

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA**ČERPANIE
369 353**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	375 285	385 285	369 353

Ciel'	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25185	25185	25185	
Skutočná	26280	26000	26500	26500
Ciel'	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	95%	95%	95%	95%
Ciel'	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste			
Ciel'	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100%	100%	
Skutočná	áno	100%	100%	100%

Čerpanie je vo výške 96 % z ročného rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 356 657,- € na mzdy , odvody do poisťovni a tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 12696,- € na nákup auta a vybavenia do auta pre potreby mestskej polície.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
31 189

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 290	36 290	31 189

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

Čerpanie je na 86 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 31 189,- € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovni, a na údržbu kamerového systému.

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

ČERPANIE
0

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	150	160	125	
Skutočná	140	150	130	130

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMI

ČERPANIE
2 550

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 710	2 710	2 550

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboru v Mestských častiach			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	18	20	20	
Skutočná	18	20	20	20

Čerpanie je vo výške 94 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2 550,- € na odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, revízie komínov, na preventívne protipožiarne kontroly a na kontrolu prenosných hasiacich prístrojov.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ČERPANIE
	9 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	45	45	42	42

Čerpanie je na 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli poskytnuté ako dotácie z rozpočtu mesta vo výške 9 000,- €, na mzdy , odvody do poisťovni, a na prevádzku Útulku Nádej pre psíkov

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	222 920

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	225 984	225 984	222 920

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

Čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 99 %. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 215 000,- € na bežné výdavky a to na mzdy , odvody do poisťovni a na materiál, tovary a služby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 7 920,- € na nákup rozvadzačov pre TSM.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	13840 €	13900€	13900€	
Skutočná	0	13800€	13800€	13800€
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	40,26 ton	40,30 ton	40,30 ton	
Skutočná	0	40,30t	40,30 ton	40,30 ton

5.8 OSVETLENIE PRECHODU PRE CHODCOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 000	0	0

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	598 515

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	581 551	597 386	598 515

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE
	598 515

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	581 551	597 386	598 515

Ciel'	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	8500 t	9000 t	9500 t	
Skutočná	540 t	650	700	700

6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zefektívnenie čistenia chodníkov
--------------	---

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Čerpanie
	598 515

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	581 551	597 386	598 515

Čerpanie je na 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 590 835,- € na bežné výdavky a to na mzdy, odvody do poisťovni, materiál a služby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 7 680,- € na nákup unimobunky pre prekladkovú stanicu ako vážiacu a sociálnu.

7 KOMUNIKÁCIE				ČERPANIE
				1 020 713

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 097 495	1 122 495	1 020 713

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ				ČERPANIE
				533 676

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	577 495	577 495	533 676

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

Čerpanie je vo výške 92 % z ročného rozpočtu. Bežné výdavky sú čerpané vo výške 342 388,- €, čo je 96 % z ročného rozpočtu. Boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovni, materiál, tovar a služby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 191 288,- € a to na nákup dlažby, obrubníkov, štrku, nákup radlice a nákup UNC pre potreby TSM a nákup vozidla na prepravu osôb.

7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)				ČERPANIE
				276 033

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 000	320 000	276 033

Čerpanie je vo výške 86 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 276 033,- € na :

Oprava povrchov a oprava chodníkov zámkovou dlažbou na ul. Kollára, Weissého, Hurbanova spolu o výmere 866 m2 vo výške 43 260,- €

Oprava povrchu ciest (betonáž) ul. Slovánská, Robotnícka spolu o výmere 351 m2 vo výške 20 835,- €

Oprava komunikácií kalovým zákrytom ul. Tehelná, garáže Hájovky, Turecká spolu o výmere 5000 m2 vo výške 37 200,- €

Oprava chodníkov liatým asfaltom, chodníky Čachtická, Južná, M.R.Štefánika, Klčové, Dr. Markoviča, Jasná, park D. Štubňu, A. Sládkoviča spolu o výmere 5 300 m2 vo výške 108 769,- €

Oprava povrchov komunikácií a chodníkov asfaltobetonom ul 1. mája, Karpatská, D. Štubňu, Južná, SNP, Kollára, Robotnícka, Slovánská spolu o výmere 2 400 m2 vo výške 33 376 €.

Oprava povrchu parkoviska asfaltobetonom ul. Komenského spolu o výmere 1 350 m2 vo výške 14 548 €.

Úprava cesty Pri Klanečnici a ul. Pod zvonnicou odfrézovaným materiálom, asfaltovým nástrekom so zavalcovaním spolu o výmere 3 600 m2 vo výške 18 045 €.

7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ				ČERPANIE
				188 789

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350 000	200 000	188 789

Položka je čerpaná na 94 % z ročného rozpočtu, vo výške 188 789,- € na rekonštrukčné práce Ul. Železničná - Banská. Uvedená akcia je v rozpočte na rok 2013, kde sa ďalej bude pokračovať s výstavbou aj chodníkov, verejného osvetlenia.

7.4 KRUHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA				ČERPANIE
				22 215

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	25 000	22 215

Čerpanie je vo výške 22 215,- €, čo je 89 % čerpanie z ročného rozpočtu a boli čerpané na investičnú akciu - vybudovanie kruhového objazdu na Ul. Malinovského - Hviezdoslavova.

8 DOPRAVA	ČERPANIE		
	34 579		

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	34 579

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE		
	34 579		

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	34 579

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

Čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 99 %, v absolútnej čiastke 34 579,- € bola poskytnutá SAD na vykrytie straty v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE		
	3 936 402		

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 771 121	3 936 195	3 936 402

Bežné výdavky v programe 9 - Vzdelávanie v roku 2012 predstavovali spolu 3 923 567 eur, z toho:

- na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 3 847 763 €
- na dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa): 66 678 €
- na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie deťom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby): 5 671 € (dotácia ÚPSVaR 6 249 €, z toho nevyčerpané a vrátené 578 €)

- bežné výdavky vrátené do štátneho rozpočtu za ZŠ kpt. Nálepku z dôvodu neuznania výdavkov na časť stavebných prác, odrazovú dosku, doskočisko a 6 ks okien: 3 454,- €

Kapitálové výdavky z rozpočtu škôl predstavovali spolu 5 861 €, z toho na vybavenie MŠ 2 724 € (plynový sporák pre ŠJ) a na realizáciu projektu ZŠ – Ul. kpt. Nálepku 3 173 € (odstránenie nefunkčnej náradovne a zhotovenie novej).

Kapitálové výdavky mesta na vybudovanie bezbariérovej nájazdovej rampy v budove ZUŠ, Štúrova ul. č. 590, pre potreby ZUŠ, CVČ a Materského centra Bambi predstavovali 3 144 €.

Kapitálové výdavky mesta na vypracovanie projektu zateplenia spojovacej chodby ZŠ - Ul. kpt. nálepku predstavovali 3 060,- € .

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ČERPANIE		
	1 081 654		

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 041 324	1 081 173	1 081 654

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste		
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	26	26	26
Skutočná	26	26	27
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6	6	7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	114 300	115 000	129 800
Skutočná	133126	116 461	117881
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	570	570	580
Skutočná	568	582	629

9.1.1 Materské školy	Čerpanie 924 102
-----------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	888 596	926 939	924 102

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	570	570	580
Skutočná	568	582	629

Bežné výdavky materskej školy na mzdy a prevádzku v roku 2012 (vrátane elokovaného pracoviska na Ul. J. Kollára č. 4 zriadeného od 1.9.2012) predstavovali 924 102 € (r. 2011 - 900 883 €). Na osobné náklady čerpala MŠ 747 510 € (r. 2011 - 707 000 €), na prevádzku 176 592 € (r. 2011 - 168 883 €), z toho na energiu a vodu 90 049 € (r. 2011 - 100 313 €). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov MŠ v roku 2011 predstavoval 580,09 € (r. 2010 – 571,72 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca MŠ dosiahol 661,80 € (r. 2010 – 640,81 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2011 bol 74,8 (r. 2010 - 75,9), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 53,5 (r. 2010 – 54,2).

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Čerpanie 157 552
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	152 728	154 234	157 552

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	570	570	580
Skutočná	568	582	629

Výdavky školských jedální pri MŠ (vrátane výdajnej školskej jedálne na elokovanom pracovisku J. Kollára č. 4 zriadenej od 1.9.2012) na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 154 828 € (r. 2011 - 153 195 €). Na osobné náklady čerpala ŠJ - MŠ 129 753 € (r. 2011 - 123 500 €), na prevádzku 25 075 € (r. 2011 - 29 659 €), z toho na energie a vodu 14 020 € (r. 2011 - 16 691 €).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ - MŠ v roku 2012 predstavoval 448,02 € (r. 2011 - 435,85 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2012 bol 17,8 (r. 2011 - 17,5).

Na kapitálové výdavky - nákup plynového sporáka čerpala ŠJ 2 724 €.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 1 964 159
---------------------------	-------------------------------------

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
Rozpočet (v EUR)	1 838 955	1 963 072	1 964 159

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1,25	1,25	1,75	
Skutočná	1,25	1,75	1,66	1,66
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 070	1 092	1 092	
Skutočná	1333	1 297	1146	1146
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	101,76	98,9	97,22	
Skutočná		99,3	100,27	100,27
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná		27,4	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1 460	1 450	1 450	
Skutočná	1447	1 447	1430	1430

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Čerpanie 601 460
--	-----------------------------------

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
Rozpočet (v EUR)	577 598	601 460	601 460

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	480	480	456	
Skutočná	480	456	451	451
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0,1	0,1	0,1	
Skutočná			0,0533	0,0533

Výdavky základnej školy na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 601 460 € (r. 2011 - 596 589 €). Na osobné náklady čerpala ZŠ 477 228 € (r. 2011 - 464 214 €), na prevádzku 124 232 € (r. 2011 - 132 375 €), z toho na energie a vodu 59 559 € (r. 2011 - 62 439 €). Vo výdavkoch na energie r. 2012 je zahrnutá aj zálohová faktúra za decembrové teplo vo výške 7 800 € (r. 2011 - 6 000 €). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ZŠ v roku 2012 predstavoval 729,03 € (r. 2011 - 698,32 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 810,48 € (r. 2011 - 775,12 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2012 bol 40,42 (r. 2011 - 40,5), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 31,42 (r. 2011 - 31,2).

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
699 766

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
Rozpočet (v EUR)	648 252	700 097	699 766

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	530	520	534	
Skutočná	523	534	546	546
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		0,3	0,3	
Skutočná	6	0,4	0,31	0,31

Výdavky základnej školy na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 696 629 € (r. 2011 - 641 823 €). Na osobné náklady čerpala ZŠ 548 867 € (r. 2011 - 498 810 €), na prevádzku 147 762 € (r. 2011 - 143 013 €), z toho na energie a vodu 53 410 € (r. 2011 - 51 246 €). Vo výdavkoch na energie r. 2012 je zahrnutá aj zálohová faktúra za decembrové teplo vo výške 10 000 € (r. 2011 - 7 000 €). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ZŠ v roku 2012 predstavoval 739,61 € (r. 2011 - 681,66 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 812,02 € (r. 2011 - 749,69 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2012 bol 45,43 (r. 2010 - 44,6), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 36,33 (r. 2010 - 35,5).

Na kapitálové výdavky - realizáciu projektu revitalizácie nárad'ovne čerpala ZŠ 3 137 €.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie
662 933

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
Rozpočet (v EUR)	613 105	661 515	662 933

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	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	450	450	457	
Skutočná	444	457	433	433
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (sociálny pedagóg)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	0	0,65	0,65	
Skutočná			0,52	0,52

Výdavky základnej školy na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 662 933 € (r. 2011 - 603 223 €). Na osobné náklady čerpala ZŠ 529 935 € (r. 2011 - 478 060 €), na prevádzku 132 998 € (r. 2011 - 125 163 €), z toho na energie a vodu 51 023 € (r. 2011 - 44 893 €). Vo výdavkoch na energie r. 2012 je zahrnutá aj zálohová faktúra za decembrové teplo vo výške 4 050 € (r. 2010 - 3 300 €). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ZŠ v roku 2012 predstavoval 778,24 € (r. 2011 - 712,30 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 867,47 € (r. 2011 - 804,23 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2012 bol 41,78 (r. 2010 - 41,1), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 32,95 (r. 2010 - 32,1).

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

176 893

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	176 449	177 259	176 893

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1445	1445	1445	
Skutočná	232075	1 447	1430	1430
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná		21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

57 836

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	57 606	57 836	57 836

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	480	455	456	
Skutočná		456	451	451
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná		7	7	7

Výdavky školskej jedálne na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 57 836 € (r. 2011 - 54 780 €). Na osobné náklady čerpala ŠJ 47 550 € (r. 2011 - 44 000 €), na prevádzku 10 286 € (r. 2011 - 10 780 €), z toho na energie a vodu 3 633 € (r. 2011 - 4 374 €). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ v roku 2012 predstavoval 428,64 € (r. 2011 - 409,56 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2012 bol 6,8 (r. 2010 - 6,6).

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
60 081

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 256	60 186	60 081

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	520	535	534	
Skutočná		534	546	546
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná		7	7	7

Výdavky školskej jedálne na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 60 081 € (r. 2011 - 58 425 €). Na osobné náklady čerpala ŠJ 48 500 € (r. 2011 - 46 000 €), na prevádzku 11 581 € (r. 2011 - 12 425 €), z toho na energie a vodu 4 920 € (r. 2011 - 5 724 €). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ v roku 2012 predstavoval 441,57 € (r. 2011 - 429,61 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2012 bol 6,8 (r. 2011 - 7).

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie
58 976

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 587	59 237	58 976

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	445	455	457	
Skutočná		457	433	433
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná		7	7	7

Výdavky školskej jedálne na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 58 976 € (r. 2011 - 60 190 €). Na osobné náklady čerpala ŠJ 48 810 € (r. 2011 - 49 300 €), na prevádzku 10 166 € (r. 2011 - 10 890 €), z toho na energie a vodu 5 396 € (r. 2011 - 4 540 €). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ v roku 2012 predstavoval 423,70 € (r. 2011 - 426,68 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2012 bol 7 (r. 2011 - 7).

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY**ČERPANIE****155 091**

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	155 378	155 315	155 091

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	430	400	425	
Skutočná	392	425	440	440
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	16	16	16	
Skutočná	16	16	16	16
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	15,15	15,15	13,55	
Skutočná		13,55	13,62	13,62

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.**Čerpanie****54 656**

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 098	54 669	54 656

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	150	150	153	
Skutočná		153	153	153
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5,37	5,37	4,93	
Skutočná		5,1	4,93	4,93

Výdavky ŠKD na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 54 656 € (r. 2011 - 58 211 €). Na osobné náklady čerpal ŠKD 48 480 € (r. 2011 - 51 000 €), na prevádzku 6 176 € (r. 2011 - 7 211 €), z toho na energie a vodu 2 250 € (r. 2011 - 2 540 €). Zníženie výdavkov na osobné náklady sa dosiahlo organizačnou zmenou výchovnej činnosti ŠKD a znížením počtu vychovávateľov. Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 618,50 € (r. 2011 - 611,31 €). Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov za rok 2012 bol 4,825 (r. 2011 - 5,1).

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku**Čerpanie****61 651**

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 076	61 686	61 651

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	180	150	174	
Skutočná		174	180	180
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5,78	5,78	5,29	
Skutočná		5,29	5,31	5,31

Výdavky ŠKD na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 61 651 € (r. 2011 - 63 728 €). Na osobné náklady čerpal ŠKD 51 490 € (r. 2011 - 53 800 €), na prevádzku 10 161 € (r. 2011 - 9 928 €), z toho na energie a vodu 2 170 € (r. 2011 - 2 590 €). Zníženie výdavkov na osobné náklady sa dosiahlo organizačnou zmenou výchovnej činnosti ŠKD a znížením počtu vychovávateľov. Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 595,69 € (r. 2011 - 596,03 €). Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov za rok 2012 bol 5,3 (r. 2010 - 5,5).

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie
38 784

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 204	38 960	38 784

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná		98	107	107
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	3,33	
Skutočná		3,33	3,38	3,38

Výdavky ŠKD na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 38 784 € (r. 2011 - 39 602 €). Na osobné náklady čerpal ŠKD 33 188 € (r. 2011 - 36 500 €), na prevádzku 5 596 € (r. 2011 - 3 102 €), z toho na energie a vodu 1 800 € (r. 2011 - 1 321 €). Zníženie výdavkov na osobné náklady sa dosiahlo organizačnou zmenou výchovnej činnosti ŠKD a znížením počtu vychovávateľov. Priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 624,74 € (r. 2011 - 591,40 €). Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov za rok 2012 bol 3,3 (r. 2011 - 3,8).

9.5 VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

ČERPANIE
12 094

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
Rozpočet (v EUR)	12 022	12 102	12 094

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	7	7	9	
Skutočná	7	9	9	9
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	225	140	135	
Skutočná	225	138	133	133

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

Čerpanie

12 094

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 022	12 102	12 094

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	225	140	135	
Skutočná		138	133	133

Výdavky ŠSZČ na prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 12 094 € (r. 2011 - 11 822 €), z toho na energie a vodu 2 500 € (r. 2011 - 1 906 €). ŠSZŠ nečerpá výdavky na osobné náklady, vedúci záujmových útvarov vykonávajú činnosť na dohodu o prácach mimo pracovného pomeru.

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

352 674

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	342 700	352 637	352 674

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	650	635	639	
Skutočná	635	639	638	638
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1		1	1

Výdavky základnej umeleckej školy na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 352 674 € (r. 2011 - 343 052 €). Na osobné náklady čerpala ZUŠ 299 900 € (r. 2011 - 292 000 €), na prevádzku 52 774 € (r. 2011 - 51 052 €), z toho na energie a vodu vrátane vyúčtovania nedoplatku z predchádzajúceho roka 24 875 € (r. 2011 - 22 091 €).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ZUŠ v roku 2012 predstavoval 682,49 € (r. 2011 - 664,45 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca dosiahol 732,45 € (r. 2011 - 723,69 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov za rok 2012 bol 27,3 (r. 2011 - 27,9), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 21,4 (r. 2011 - 21,9).

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

111 060

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
Rozpočet (v EUR)	109 622	110 946	111 060

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	37	35	35	
Skutočná	37	35	39	39
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	590	590	580	
Skutočná	610	580	584	584
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	98	50	50	
Skutočná	46	64	73	73
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	15	15	
Skutočná	28	13	11	11
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	15	15	
Skutočná		15	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná		3	3	3

Výdavky centra voľného času na mzdy a prevádzku v roku 2012 predstavovali spolu 111 060 € (r. 2011 - 111 308 €), z toho na zabezpečenie školských súťaží a olympiád (ceny za súťaže, odmeny pre poroty, cestovné...) použilo CVČ účelovú dotáciu KŠÚ vo výške 3 130 € (r. 2011 - 3 130 €). Na osobné náklady čerpal CVČ 51 750 € (r. 2011 - 52 000 €), na prevádzku 59 311 € (r. 2011 - 59 308 €), z toho na energie a vodu 12 734 € (r. 2011 - 15 104 €).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca CVČ predstavoval 682,49 € (r. 2011 - 671,28 €), u pedagogických zamestnancov 753,92 € (r. 2011 - 763,80 €).

Počet zamestnancov za rok 2012 predstavoval 5,0 (r. 2011 - 5,0), z toho pedagogických 3,0 (r. 2011 - 3,0). Činnosť záujmových útvarov zabezpečovali 3 interní pedagogickí zamestnanci a 29 externých vedúcich na dohodu o vykonaní práce mimo pracovného pomeru.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

66 678

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 678	66 678	66 678

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

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

31 645

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 645	31 645	31 645

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	120	112	124	
Skutočná			127	127

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevného školského klubu detí pri SŠ sv. Jozefa (127 žiakov, r. 2011 - 124 žiakov) bola v roku 2012 poskytnutá vo výške 31 645 € (r. 2011 - 32 52). Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 6 011
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 011	6 011	6 011

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	97	106	99	
Skutočná			128	128

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevného školského strediska záujmovej činnosti pri SŠ sv. Jozefa (99 žiakov, r. 2011 - 106 žiakov) bola v r. 2012 poskytnutá vo výške 6 011 € (r. 2011 - 6 530 €). Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠSZČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 29 022
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 022	29 022	29 022

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom do 15 r.			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	43 811	45 333	48 450	
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	358	335	340	
Skutočná			355	355

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevnej školskej jedálne pri SŠ sv. Jozefa (340 potenciálnych stravníkov, r. 2011 - 335 stravníkov) bola poskytnutá vo výške 29 022 € (r. 2011 - 28 006 €). Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 a VZN č. 7/2010, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0		8	8

9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV

ČERPANIE

5 671

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 993	6 213	5 671

Cieľ	<i>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	10	10	
Skutočná	9	10	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	35	27	22	22
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná			3	3

9.10.1 Predškolská výchova (MŠ)

Čerpanie

1 306

ZÁMER

Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 649	1 375	1 306

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

V roku 2012 bola poskytnutá zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR) dotácia na stravu a školské potreby deťom v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materskú školu, a to vo výške 1 306 € (r. 2011 - 1 517,90 €), z toho na stravu v ŠJ priemerne 10 deťom v celkovej sume 1 257 € a na školské potreby 1 dieťaťa v sume 49 €.

9.10.2 Základné vzdelávanie (ZŠ)

Čerpanie

3 992

ZÁMER

Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 211	4 366	3 992

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

V roku 2012 bola poskytnutá zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR) dotácia na stravu a školské potreby žiakom ZŠ v hmotnej núdzi, a to vo výške 3 992 € (r. 2011 - 4 993 €), z toho na stravu v ŠJ priemerne 21 žiakom ZŠ v celkovej sume 3 312 € a na školské potreby 28 žiakom ZŠ v sume 780 €.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou

Čerpanie

373

ZÁMER

Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	133	472	373

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

V roku 2012 bola zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR a mesta) poskytnutá špeciálnej ZŠ dotácia na stravu a školské potreby pre 2 žiakov v hmotnej núdzi, a to vo výške 373 € (r. 2011 - 478 €) .

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV

ČERPANIE

9 658

ZÁMER

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a SZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	9 800	9 658
Cieľ	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			
Skutočná	1		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			
Skutočná	6		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná			
Skutočná			

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku

Čerpanie

6 514

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	6 600	6 514

Bežné výdavky vo výške 3 454,- € boli vrátené do štátneho rozpočtu za ZŠ - Ul. kpt. Nálepku z dôvodu neuznania výdavkov na časť stavebných prác, odrazovú dosku, doskočisko a 6 ks okien. Kapitálové výdavky vo výške 3 060,- € boli vyplatené za vypracovanie projektu a zateplenia spojovacej chodby.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova

Čerpanie
3 144

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	3 200	3 144

Finančné prostriedky vo výške 3 144,- € boli použité na vybudovanie bezbariérovej nájazdovej rampy v budove ZUŠ, Štúrova ul. č. 590, pre potreby ZUŠ, CVČ a Materského centra Bambi.

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

ČERPANIE
770

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 000	1 000	770

Finančné prostriedky vo výške 770,- e bolo vyplatené za vypracovanie projektu na detské dopravné ihrisko.

10 ŠPORT

ČERPANIE
339 617

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	407 977	378 977	339 617

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE
85 000

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 227	97 227	85 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	700	750	800	
Skutočná	420	760	800	800
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	1500	1800	1800	
Skutočná	2600	1850	1850	1850

Položka je čerpaná na 87 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 85 000,- € na mzdy, odvody do poisťovni a energie a materiál, služby na zimný štadión.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ČERPANIE****172 797**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 750	200 750	172 797

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít**10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu****Čerpanie****34 650**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 500	36 500	34 650

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**Merateľný ukazovateľ** Počet podporených klubov za rok

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	30	30	30	30

Položka je čerpaná vo výške 34 650,- €, čo činí 95 % z ročného rozpočtu. Mesto poskytlo dotáciu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v zmysle VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií týmto organizáciám:

AFC, Športový klub vzpierania, Dobrovoľný kolkársky klub, Stolnotenový klub, Box klub, Futsalový klub, Gerberos Gym, Basketbalový klub

10.2.2 Podpora športových klubov**Čerpanie****128 147**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	154 250	154 250	128 147

Cieľ Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**Merateľný ukazovateľ** Počet športových podujatí za rok

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	50	70	70	
Skutočná	60	71	71	71

Merateľný ukazovateľ Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná vo výške 128 147,- € čo činí 83 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané pre AFC vo výške 81 349,- € z toho na energie 63 349,- € /vodné, stočné 24 229,- €, elektrická energia 13 146,- €, plyn 25 974,- €/ a na činnosť pre mládež pre AFC 18 000,- €. Finančné prostriedky pre volejbalový klub boli čerpané vo výške 42 798,- € z toho na energie 27 848,- € / vodné, stočné 5 817,- €, elektrická energia 3 875,- €, plyn 18 156,- €, pre VK muži na činnosť 6 650,- €, na činnosť pre mládež 8 300,- €. Atletický oddiel na svoju činnosť čerpal finančné prostriedky vo výške 4 000,- €.

10.2.3 Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)**Čerpanie****10 000**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Položka bola čerpaná vo výške 10 000,- €, čo je 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri využívaní bazénu na SOŠ pre občanov mesta.

10.3 SKATE PARK**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	ČERPANIE
	81 820

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	110 000	81 000	81 820

Finančné prostriedky vo výške 81 820 ,- € boli použité na rekonštrukčné práce športovej haly, hlavne zateplenie fasády športovej haly, náter strechy a osadenie kamerového systému.

11 KULTÚRA	ČERPANIE
	524 625

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	471 821	539 521	524 625

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE
	355 000

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	318 571	368 571	355 000

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	300	350	350	
Skutočná	300	350	350	350
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	22	30	20	20

Položka bola čerpaná vo výške 305 000,- € na bežné výdavky, a vo výške 50 000,- € na kapitálové výdavky na digitalizáciu kina v priestoroch MsKS. /Vid' správa MsKS/.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE
	50 829

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 250	50 950	50 829

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		9	9	
Skutočná	10	9	9	9
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná			3000	
Skutočná	3200	2550	3000	3000
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie 13 630
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 650	13 650	13 630

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná	10	9	9	9
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2500	2500	2500	
Skutočná	3200	2550	2500	2500
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka bola čerpaná vo výške 13 630,- €, čo je 100 % ročného rozpočtu. Mesto v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v zmysle VZN č. 1/2005 VZN o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta poskytlo finančný príspevok týmto subjektom:

Únia žien, Zväz protifašistický bojovníkov, MO matice slovenskej, DH Bučkovanka, Tising vydanie knihy p. Černochovej, p. Vitekovej, La Strada, Cantabile, Redes vydanie knihy p. Pavlíka, Materské centrum Bamby, Turisticko informačné centrum, p. Šíma Museapolymnia, vydanie

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie 37 199
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 600	37 300	37 199

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 37 199,- €, čo je 100% z ročného rozpočtu. Boli uhradené všetky kultúrne akcie usporiadané mestom v priebehu roku 2012.

11.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA	ČERPANIE 118 796
---------------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	110 000	120 000	118 796

Položka bola čerpaná z ročného rozpočtu na 99 %. Bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 54 256,- € na vybavenie kuchyne kuchynským zariadením a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 64 540,- € na kuchynské zariadenie a vybavenie, ktoré spĺňajú kritéria na dhlodoby hmotný majetok.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 3 577 895
--------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER

Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 112 934	3 601 556	3 577 895

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 361 381
---------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	386 394	376 594	361 381

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná			250	
Skutočná	120	120	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie 17 997
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 000	19 500	17 997

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

Položka je vyčerpaná na 92 % z ročného rozpočtu, vo výške 17 977,- € bola vyplatená za práce :

náhradné výsadby za výrub stromov a ďalšie výsadby v meste v rámci humanizácie sídlisk, výrub topoľov na ul. Robotníckej (tento výrub nefakturovali), odborné ošetrovanie vzrastlých stromov na území mesta a výrub havarijných stromov dodávateľským spôsobom na území mesta , hlavne na cintoríne z dôvodu nedostupnosti techniky.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie 343 384
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350 394	357 094	343 384

Čerpanie je vo výške 96 % z ročného rozpočtu. Bežné výdavky sa vyčerпали vo výške 310 000,- € na mzdy, odvody do poisťovni, materiál, tovar a služby. Kapitálové výdavky vo výške 33 384,- € na nákup traktorovej kosačky pre TSM a nákup dýchadla na ČOV.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 13 234
----------------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	14 000	13 234

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

Položka je čerpaná na 95 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky sa vyčerпали vo výške 13 234,- € na výstavbu dopadovej plochy pri ZUŠ a detské ihrisko vo vnútrobloku bytových domov na sídlisku Dolné Samoty.

12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	ČERPANIE 3 015 751
-------------------------------------	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 074 636	3 019 962	3 015 751

Položka je čerpaná na 100 % z ročného rozpočtu. Bežné výdavky sú čerpané vo výške 245 268,- € a kapitálové výdavky vo výške 2 770 483,- €. Bol vybudovaný zberný dvor pre separovaný a biologický odpad, Boli nakúpené stroje, zariadenia, technológia a zberné nádoby

12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.7 OCHRANA OVZDUŠIA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	286 800	0	0

12.8 REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA	ČERPANIE
	135 480

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	265 000	136 000	135 480

Položka je vyčerpaná na 100 % z ročného rozpočtu. Bežné výdavky sú čerpané vo výške 22 850,- € a kapitálové výdavky vo výške 112 630,- €. Bola vykonaná rekonštrukcia parku, vybudovaná nová fontána, zakúpené nové lavičky a smetné koše.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10 OBECNÝ VODOVOD	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.12 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	ČERPANIE
	52 049

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 104	55 000	52 049

Položka bola vyčerpaná na 95 %. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 52 049,- € na zakúpenie zberných nádob na sklo , plasty a papier.

13 BÝVANIE	ČERPANIE
	134 269

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	113 000	113 000	134 269

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE 134 269
--	-----------------------------

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	113 000	113 000	134 269

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

Položka je čerpaná vo výške 134 269,- €, čo je 119 % z ročného rozpočtu. Boli preplatené všetky faktúry za opravy a údržby bytových domov a nebytových priestorov, polatok za správu do fondu opráv za byty a nebytové priestory.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE 0
--------------------------------------	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia	Čerpanie 0
--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.2 Ubytovňa na ulici Weisseho	Čerpanie 0
--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

14 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE
488 174**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	327 830	592 630	488 174

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ČERPANIE
32 011**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 725	34 725	32 011

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	13	13
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	85 %	85%	85%	
Skutočná	85%	85%	93%	93%
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Čerpanie položky je vo výške 32 011,- €, čo je 92 % čerpanie z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovni, materiál, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE
112 135**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	112 135

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	125	150	150	
Skutočná	125	125	150	150

Položka bola čerpaná na 56 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 112 135,- € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovni, tovary a služby v zmysle rozpočtu.

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ČERPANIE
675**

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	675

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

Položka je čerpaná na 56 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 675,- € boli vyplatené za stravné lístky dôchodcov, ktorí majú nízke dôchodky a splňajú podmienky, ktoré stanovuje mesto v Smernici na poskytnutie príspevku na stravné lístky.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV**ČERPANIE****9 118**

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 800	10 800	9 118

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	355	370	370	
Skutočná	360	365	370	370
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Finančné prostriedky vo výške 9 118,- €, čerpanie je vo výške 84 % z ročného rozpočtu. Boli preplatené faktúry za energie v klube dôchodcov, za časopisy a noviny, čistace prostriedky, dopravné za zájazd pre klub dôchodcov, odmeny na základe dohody o vykonaní práce za upratovanie v klube a za dirigovanie speváckeho zboru Zvonky,

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY**ČERPANIE****14 442**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 710	16 710	14 442

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	80	85	85	
Skutočná	81	70	75	75

Čerpanie je vo výške 86 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky spolu vo výške 14 442,- € boli čerpané na letný detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín a na jednorazové dávky pre rodiny a jednotlivcov zo sociálnej núdzi.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE****2 150**

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 900	7 900	2 150

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	15	20	20	20

Položka je čerpaná vo výške 2 150,- €, čo je 27 % z ročného rozpočtu. Mesto v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta poskytlo dotáciu organizáciám, ktoré poskytujú sociálne služby. Jedná sa o nasledujúce organizácie: Svojpomocný klub stomikov, zväz diabetikov, únia nevidiacich a slabozrakých, klub sclerosis mutliplex, zväz telesne postihnutých.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA**ČERPANIE****57 192**

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	58 095	58 095	57 192	
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útluku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útluku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	26	30	30	
Skutočná	26	26	26	26

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 57 192,- €, čo je 98 % čerpanie z ročného rozpočtu. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy, odvody do poisťovni, tovary a služby.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ČERPANIE
	1 483

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	1 483

Čerpanie finančných prostriedkov bolo vo výške 1 483,- €, čo je 62 % čerpanie z ročného rozpočtu. Tieto prostriedky sme dostali od ÚPSVaR na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky boli vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu lekárske vyšetrenie a lieky.

14.9 DOM DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ČERPANIE
	258 187

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	260 000	258 187

Finančné prostriedky vo výške 258 187,- € boli čerpané na výstahu domova dôchodcov a sociálnych služieb. Uvedená suma bola uhradená z úveru zo ŠFRB.

14.10 PRÍSPEVOK NA SOC.SLUŽBY V ZAR. PRE SENIOROV	ČERPANIE
	781

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	800	781

Finančná čiastka vo výške 781,- € bola preplatená za klienta p. Dušana Červeňa v zariadení soc. služieb v Hrachovišti.

15 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE
	1 231 844

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 063 413	1 076 431	1 231 844

Bežné výdavky boli čerpané na 88 % z ročného rozpočtu. Všetky položky boli čerpané v zmysle schváleného rozpočtu. Splácanie istiny z úverov, ktoré mesto má poskytnuté z ŠFRB je vo výške 100 % z ročného rozpočtu. Program Administratíva je spolu vyčerpaná na 91 % z ročného rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške **282 273 €**, čo je **100 %** z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb na ul. Štúrova.

3.Pohľadávky – stav k 31.12.2012:

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne:

a) poplatok za komunálny odpad	85 955,42 €
b) daň z nehnuteľností	318 817,21 €
c) daň za psa	2 229,93 €
d) nájomné	79 768,54 €
e) pult centrálnej ochrany	1 371,11 €
f) pokuty vyrubené MsP	2 196,00 €
g) pohľadávka MsBP s.r.o.	52 874,28 €
h) vrátenie zliav pri kúpe bytu	7 886,89 €
i) MsBP za príspevkovú organizáciu	185 019,77 €
j) pohľadávka za daň užívanie verej. Priestranstva	2 786,65 €
S p o l u	738 905,80 €

a) Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	28
	od 201,- do 300,-		43
	od 301,- do 400,-		35
	od 401,- do 500,-		19
	od 501,- do 600,-		12
	od 601,- do 700,-		5
	nad 701,-		2

Pohľadávky za rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 sú vymáhané exekučným konaním. R. 2010 a 2011 sú dlžníci vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami, predexekučnou upomienkou.

b) Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000,-	do 6 000,- €	počet dlžníkov	5
	od 6 001,-	do 10 000,-		3
	od 10 001,-	do 40 000,-		2
	od 40 001,-	do 90 000,-		2

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	3
	od 201,-	do 1 000,-		16

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

c) Dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka	od 100,- €	do 300,- €	počet dlžníkov	2
	nad 301,-			1

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

d) Dlžníci na nájomnom sú štyria, sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami

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

f) Pokuty vyrúbené MsP sú riešené exekučným konaním.

g) Pohľadávka MsBP s.r.o. bola uhradená v mesiaci január.

h) Pohľadávky za vrátenie zliav pri kúpe bytov sú riešené podpísanými dohodami splátok.

ch) pohľadávky MsBP za príspevkovú organizáciu sú staré pohľadávky, ktoré boli napočítané ako rozdiel medzi pohľadávkami a záväzkami.

i) daň za užívanie verejného priestranstva bola v januári vyplatená.

4. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 31.12.2012

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	42	823,50 €,
Koordinátor aktivačných prác	1	351,50 €,
Mestská polícia	25	750,50 €,
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	162,00 €,
Útulok	5	553,50 €,
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	520,00 €.

Súvaha k 31.12.2012
za obdobie od 1.1..2012 do 31.12.2012

Mestský úrad

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie
Spolu majetok		69 516 977,73
Neobežný majetok		41 885 141,10
A	Dlhodobý nehmotný majetok	4 272,00
1.	Software (013-073)	4 272,00
B	Dlhodobý hmotný majetok	35 177 313,11
1.	Pozemky (031)	3 839 986,42
2.	Umelecké diela (032)	59 620,76
3.	Stavby (021-081)	25 855 770,79
4.	Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	417 935,12
5.	Dopravné prostriedky (023-083)	83 411,63
6.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	4 920 588,39
C	Dlhodobý finančný majetok	6 703 555,99
1.	Podielové cenné papiere (061)	2 778 530,17
2.	Realizovateľné cenné papiere (063)	3 925 025,82
Obežný majetok		26 849 764,12
A	Zásoby	2 388,28
1.	Materiál (112)	2 388,28
B	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	20 672 083,28
1.	Zúčt. odv. príjm. RO do rozp.zriadovateľa (351)	68,09
2.	Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	20 672 015,19
C	Krátkodobé pohľadávky	449 266,75
1.	Odberatelia (311)	2,97
2.	Poskyt. prev. preddavky (314)	663,88
3.	Pohl.z nedaň. prij. obcí (318-391)	182 247,59
4.	Ostatné pohľadávky (315)	185 019,77
5.	Pohľadávky za daňové príjmy obci (319-391)	75 494,78
6.	Iné pohľadávky (378)	5 837,76
D	Finančný majetok	5 726 025,81
1.	Pokladnica (211)	1 320,57
2.	Ceniny (213)	61,56
3.	Bankové účty (221)	5 724 643,68
E	Časové rozlíšenie	782 072,51
1.	Náklady budúcich období (381)	751 401,53
2.	Príjmy budúcich období (385)	30 670,98

Súvaha k 31.12.2012
za obdobie od 1.1..2012 do 31.12.2012

v EUR

Strana pasív		Bežné účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		69 516 977,73
Vlastné imanie		41 127 449,39
A	Výsledok hospodárenia	41 127 449,39
1.	Nevysp. výsledok hospodárenie min. rokov (428)-	41 068 212,54
2.	Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	59 236,85
Záväzky		8 330 852,92
A	Rezervy	80 576,81
1.	Ostatné krátkodobé rezervy (323)	80 576,81
B	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	24,66
1.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	24,66
C	Dlhodobé záväzky	8 115 494,45
1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	8 105 315,44
2.	Záväzky zo sociál. fondu (472)	10 179,01
D	Krátkodobé záväzky	134 757,00
1.	Dodávatelia (321)	40 373,16
4.	Zamestnanci (331)	52 938,80
5.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	1 987,28
6.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (336)	31 586,02
7.	Ostatné priame dane (342)	7 514,46
8.	Iné záväzky (379)	357,28
Časové rozlíšenie		20 058 675,42
1.	Výnosy budúcich období (384)	20 053 658,40
2.	Výdavky budúcich období (383)	5 017,02

5. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Podnik za hodnotiace obdobie roku 2012 čerpal celkové **náklady** za celý podnik vo výške **103,14 %**, to predstavuje vo finančnom vyjadrení 3 529 790 €. Odpisy predstavujú 1 065 734 €. **Výnosy** splnil na **132,6 %**, čo predstavuje 489 999 €. **Kapitálové výdavky** podnik čerpal na **64,54 %**, ktoré boli menšie z dôvodu opakovania súťaže na dodávku pohrebného auta. Výdavky na investičné akcie boli čerpané na 100,00%.

Dotácia z rozpočtu mesta na bežnú činnosť v roku 2012 bola čerpaná na **96,25%**. Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru.

V hodnotenom období bol tretíkrát v prevádzke kompletne Zimný štadión po ukončení jeho rekonštrukcie. Celková doba prevádzky bola v zimnom období august 2011- apríl 2012 bola 1850 hod. Sezónu 2012-2013 podnik začal 1.9.2012.

Stredisko Miestne komunikácie a MDS v zimnom období sa podieľalo už v marci na kladení dlažby pred knižnicou, bývalým elektrom a Bistrom na ul. 1. mája. Po vybudovaní odstavnej plochy na ul. J. Kollára sa následne začalo s rekonštrukciou spevnených plôch v parku J.M.Hurbana. V druhom polroku stredisko začalo práce pri budovaní ul. Železničnej v dĺžke cca 500 m, ktoré boli ukončené aj s plochami okolo MsKS vo výmere cca 800m² koncom mesiaca november vrátane chodníkov a verejného osvetlenia. Strediská sa spolupodieľali pri rekonštrukcii povrchu parkoviska na ul. Komenského. V rámci strediska sa vykonávala aj bežná údržba na miestnych komunikáciách. Stredisko podrvalo 2200 ton betónov z vlastnej činnosti, ktoré následne používa pri rekonštrukciách spevnených plôch a chodníkov.

Stredisko Verejná zeleň hlavne popri hlavnej činnosti ako sú kosenie verejných priestranstiev, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov a kríkov vykonalo terénne úpravy v parku P.Matejku. Stredisko v rámci rozhodnutia vykonalo výrub 95 ks stromov. Jednou z rozsiahlych prác boli terénne úpravy v Parku J.M.Hurbana.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko pravidelne vyváža týždenne 100ks kontajnerov na plast a 100ks kontajnerov na papier z KBV. Vzhľadom k tomu, že sa podarilo dohodnúť odber týchto komodít cez Máriaus Pedersen sa tento odpad priamo vozil na triedenie do Šulekova. Vzhľadom na množstvo papiera a plastov sa musí tento odpad vyvážať týždenne. Za rok 2012 sa vyzbieralo a odovzdalo 232,05 t papiera, 91,61t plastov a 268,58 t skla.

V júni bol dokončený zberový dvor a kompostáreň. Od 1. 10. 2012 začala skúšobná prevádzka a samotná prevádzka začala 2.1.2013. Postupne v tejto dobe bol na zberový dvor presunutý zvoz biologicky rozložiteľného odpadu a všetkých odpadov triedy 20 (vrátane NO) s výnimkou DSO a odpadu objemného, ktorý naďalej sa odoberá na ulici Tehelnej.

Z pohľadu čerpania nákladov po položkách je prekročenie u plynu a vody z dôvodu zvýšenej prevádzky Zimného štadióna, kde sa podstatne zvýšila náročnosť na spotrebu a predĺženie sezóny, čo je pokryté zvýšenými príjmami. U PHM zvýšením cien a nárastom oproti roku 2011 z dôvodu celoročného zberu vytriedených zložiek ZKO presunom 2500 m³ zeminy do Parku J.M.Hurbana a 1500 ton podrvených betónov pre potreby mesta zo stavby Kematen.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 15 022 €. Bolo uskutočnených 205 pohrebov čo predstavovalo oproti roku 2011 nárast o 42.

Podnik v hodnotenom období zamestnával v priemere **122 zamestnancov**, ktorých **priemerný plat** predstavuje **584 €**.

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 31.12.2012 predstavujú **44 969,05 EUR**, z toho:

fyzické osoby	8 460,40
právnické osoby	36 508,65

Pohľadávky za roky 1993-2011 predstavujú čiastku **19945,55 EUR**, z toho:

fyzické osoby	2 866,14
právnické osoby	17 079,41

Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2011 sú:

Priemyselný podnik Nové Mesto n.V.	2.217,67	podnik v konkurze
Vzduchotechnika, a.s. Nové Mesto n.V.	3.176,66	podnik v konkurze
BORSTAV s.r.o.	2.457,41	vývoz odpadu ramenáčom
SEPOOS	1139,13	uloženie odpadu

Pohľadávky za rok 2012 predstavujú **25023,50 EUR**, z toho:

fyzické osoby	5 594,26
právnické osoby	19 429,24

Najväčšími dlžníkmi za rok 2012 sú:

MS UNION	1 265,60	ČOV ZV
Magna Slovteca, s.r.o.	3 485,64	ramenáč
Krasokorčuliarsky klub	2 837,99	ZŠ

Pomer tržieb k výrobným nákladom v TSM:

Pomer tržieb k výrobným nákladom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol v TSM 19,51 %.

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

program	ukazovateľ	rozpočet					
		dotácia na bežné výdavky			dotácia na kapitálové výdavky		
		ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%	ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%
1	plánovanie, manažment a kontrola	449 218	405 000,00	90,16%			
5	bezpečnosť	215 984	215 000,00	99,54%	10 000	7 920,00	79,20%
6	odpadové hospodárstvo	589 386	590 835,00	100,24%	8 000	7 679,66	96,00%
7	komunikácie	358 495	342 388,00	95,51%	219 000	191 288,00	87,35%
10	šport	97 227	85 000,00	87,42%			
12	prostredie pre život	313 894	310 000,00	98,76%	10 200	5 844,00	57,29%
spolu v €		2 024 204	1 948 223,00	96,25%	247 200	212 731,66	86,06%

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

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		1	plánovanie, manažment a kontrola	510 258	569 743,46	111,66%	58 785,59	8 640
5	bezpečnosť	270 284	253 443,32	93,77%	49 749,60	11 000	9 655,12	87,77%
6	odpadové hospodárstvo	926 186	989 206,99	106,80%	95 300,42	210 500	221 986,06	105,46%
	- v tom poplatky za tko - PO						8 314,68	
7	komunikácie	846 585	851 710,35	100,61%	539 571,69	3 000	2 254,31	75,14%
10	šport	415 577	423 264,69	101,85%	237 651,65	80 000	111 007,51	138,76%
12	prostredie pre život	453 394	442 421,21	97,58%	84 675,59	56 400	66 236,72	117,44%
	- v tom popl. za hrob. miesta						8 331,77	
spolu v €		3 422 284	3 529 790,02	103,14%	1 065 734,54	369 540	489 999,23	132,60%
7	investič.materiál a služby		149 946,51					
spolu v €		3 422 284	3 679 736,53	78,59%	1 065 734,54	369 540	489 999,23	
kapitálové výdavky		97 200	62 731,66	64,54%				
investičné akcie		150 000	150 000,00	100,00%				
aktivácie HIM							114 779,22	
spolu v €		247 200	212 731,66	86,06%		369 540	604 778,45	163,66%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 024 204	1 948 223,00	96,25%
	kapitálová					97 200	62 731,66	64,54%
	investičné akcie					150 000	150 000,00	100,00%
dotácie zo štátneho rozpočtu							2 954,72	
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 028 540	1 065 734,54	103,62%
spolu v €		3 669 484	3 892 468,19	106,08%	1 065 734,54	3 669 484	3 834 422,37	104,49%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			181 968,99		606,00		196 991,29	

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

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská činnosť pohrebné služby
ukazovateľ	ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť	
spotreba materiálu	všeobecný	205 650	188 586,43	91,70%	84 190,31
	OPP	9 950	7 667,72	77,06%	583,83
	PHM	160 950	213 323,12	132,54%	2 825,79
spotreba energie	elektrická energia	257 650	226 893,24	88,06%	2 957,57
	voda	19 900	22 049,89	110,80%	413,85
	plyn	48 300	66 273,44	137,21%	5 863,62
	oprava a udržiavanie	79 730	82 211,45	103,11%	2 468,78
	ostatné služby	99 750	93 675,38	93,91%	9 222,42
	mzdové a ostatné osobné náklady	794 944	793 070,07	99,76%	47 217,34
	poistné	296 501	270 070,44	91,09%	16 708,57
	odpisy HIM, NIM	1 028 540	1 065 734,54	103,62%	606,00
	rezervy		54 735,02		4 032,12
	iné ostatné náklady +repre+cest+dds	420 419	445 499,28	105,97%	4 878,79
	náklady celkom EUR	3 422 284	3 529 790,02	103,14%	181 968,99
rozpočtované	investičné materiálové náklady	150 000	110 522,28	99,96%	
	inv. služby		39 424,23		
	kapitálové výdavky	97 200			
	náklady celkom EUR	3 669 484	3 679 736,53		181 968,99
	tržby z predaja služieb	369 540	433 555,26	117,23%	189 795,55
	tržby z predaja majetku				
	ostané výnosy + aktivácia HIM		114 779,22		3 867,39
	vlastné výnosy		56 443,97		3 328,35
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 024 204	1 948 223,00	96,25%	
	kapitálová 692	97 200			
	investičné akcie 692	150 000	1 065 734,54	83,54%	
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	1 028 540			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	2 954,72		
	výnosy celkom EUR	3 669 484	3 621 690,71	98,70%	196 991,29
	hospodársky výsledok		-58 045,82		15 022,30

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

v EUR

stredisko	náklady				výnosy		
	ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
zimný štadión	415 577	423 264,69	101,85%	237 651,65	80 000	111 007,51	138,76%
nákladná doprava	107 295	84 847,83	79,08%	1 394,40	1 000	342,59	34,26%
verejné osvetlenie	270 284	253 443,32	93,77%	49 749,60	11 000	9 655,12	87,77%
verejná zeleň	302 322	305 934,90	101,19%	45 292,58	1 400	1 295,52	92,54%
čistenie mesta	144 874	142 481,25	98,35%	38 756,40	500	426,66	85,33%
odvoz TKO, skládka	781 312	796 126,97	101,90%	56 544,02	210 000	221 559,40	105,50%
miestne komunikácie	739 290	766 862,52	103,73%	538 177,29	2 000	1 911,72	95,59%
parkovisko, trh, wc	31 160	28 192,33	90,48%	0,00	30 000	43 948,74	146,50%
odpadový dvor	0	50 598,77		0,00	0	0,00	
údržba	101 087	105 342,38	104,21%	46 413,70	640	618,52	96,64%
ČOV, vodný zdroj	119 912	108 293,98	90,31%	39 383,01	25 000	20 992,46	83,97%
spoločná správa	409 171	464 401,08	113,50%	12 371,89	8 000	78 240,99	978,01%
spolu v EUR	3 422 284	3 529 790,02	103,14%	1 065 734,54	369 540	489 999,23	132,60%
investič. nákl. - mat.+služby		149 946,51					
spolu v EUR	3 422 284	3 679 736,53	107,52%	1 065 734,54	369 540	489 999,23	
dotácia							
použitá							
kapitálové výdavky	97 200	62 731,66	64,54%				
investičné akcie	150 000	150 000,00	100,00%				
aktivácia HIM						114 779,22	
spolu v EUR	247 200	212 731,66	86,06%		369 540	604 778,45	163,66%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá							
prevádzková - bežné výdavky					2 024 204	1 948 223,00	96,25%
kapitálová					97 200	62 731,66	64,54%
investičné akcie					150 000	150 000,00	100,00%
dotácia zo štátneho rozpočtu					0	2 954,72	
zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 028 540	1 065 734,54	103,62%
spolu v EUR	3 669 484	3 892 468,19	106,08%	1 065 734,54	3 669 484	3 834 422,37	104,49%
podnikateľská činn. Pohrebné služby		181 968,99		606,00		196 991,29	

rozdiel vo výnosoch a nákladoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí použitá investičná a kapit. dotácia vo výške 212 731,66 €
 prekročenie nákladov i výnosov na spoločnej správe v dôsledku tvorby a zúčt. rezervy na nevyčerp. dovolenky cca o 54 tis.€

Súvaha k 31.12.2012
za obdobie od 1.1..2012 do 31.12.2012

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		15 054 488,86	12 436 386,00
Neobežný majetok		14 769 223,36	12 128 050,00
A	Dlhodobý nehmotný majetok		
1.	Software (013-073)		
B	Dlhodobý hmotný majetok	14 769 223,36	12 128 050,00
1.	Pozemky	3 299 351,72	664,00
2.	Umelecké diela	39 472,78	39 473,00
3.	Stavby	10 872 066,70	11 527 520,00
4.	Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	413 913,11	465 188,00
5.	Dopravné prostriedky	34 485,43	95 205,00
6.	Drobný dlhodobý hmotný majetok	0,00	0,00
7.	Obstaranie dlhodobého hmotn. majetku	109 933,62	0,00
Obežný majetok		276 677,25	303 592,00
A	Zásoby	112 901,77	157 306,00
1.	Materiál (112)	112 901,77	157 306,00
B	Pohľadávky	91 438,66	71 301,00
1.	Odberatelia	84 080,69	63 783,00
2.	Pohľadávky voči zamestnancom	3 175,48	3 203,00
3.	Poskytnuté prevádzk. preddavkov (314)	3 300,00	3 300,00
4.	Daň z príjmov	882,49	0,00
5.	Iné pohľadávky (315)	0,00	1 015,00
C	Finančný majetok	72 336,82	74 985,00
1.	Pokladnica	475,20	501,00
2.	Ceniny	3 500,15	2 217,00
3.	Bežný účet	68 361,47	72 267,00
	Bežné účty finančných fondov		
D	Časové rozlíšenie	8 588,25	4 744,00
1.	Náklady budúcich období (381)	8 588,25	4 744,00

Súvaha k 31.12.2012
za obdobie od 1.1..2012 do 31.12.2012

v EUR

Strana pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		15 054 488,86	12 436 386,00
Vlastné imanie		451 649,15	497 547,00
A	Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	48 789,66	32 035,00
1.	Zákonný rezervný fond	48 789,66	32 035,00
2.	Ostatné fondy	0,00	0,00
3.	Fond reprodukcie	0,00	0,00
B Výsledok hospodárenia		402 859,49	465 512,00
1.	Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	448 757,17	297 963,00
2.	Výsledok hosp.za bež. účtovné obdobie (+/-)	-45 897,68	167 549,00
Záväzky		14 563 972,67	11 891 581,00
A	Rezervy	58 767,14	57 282,00
1.	Rezervy zákon. krátkodobé (323, 451)	4 032,12	3 260,00
2.	Ostatné krátkodobé rezervy	54 735,02	54 022,00
B Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		14 374 933,52	11 707 675,00
1.	Zúčtov. transferov rozpočtu obce (355)	14 374 933,52	11 707 675,00
C Dlhodobé záväzky		64 778,30	64 159,00
1.	Záväzky soc. fondu	2 752,30	3 810,00
2.	Iné záväzky (379)	62 026,00	60 349,00
D Krátkodobé záväzky		65 493,71	62 465,00
1.	Dodávateľa	368,82	0,00
2.	Iné záväzky		
3.	Zamestnanci	21 702,68	18 034,00
4.	Zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia (336)	35 371,26	31 971,00
5.	Daň z príjmov (341)	0,00	3 737,00
6.	Ostatné priame dane (342)	5 121,60	4 723,00
7.	Daň z pridanej hodnoty (343)	2 929,35	4 000,00
E Časové rozlíšenie		38 867,04	47 258,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	38 867,04	47 258,00

6. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/ 2012

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2012	Skutočnosť 01 -12/2012	%
501 - Spotreba materiálu		25 000	27 424	109,70
502 - Spotreba energie		47 000	41 078	87,40
511 - Opravy a udrž.		5 000	6 850	137,00
518 - Výkony spojov		4 520	4 186	92,61
513 - Reprezentačné		1 660	1 720	103,61
512 - Cestovné		1 600	1 099	68,69
518 - Poistenie majetku		1 600	1 475	92,19
521 - Mzdy		160 384	159 321	99,34
518 - DoVP		15 770	17 377	110,19
524 - Soc.poistenie		56 622	54 420	96,11
524 - DDP		2 850	2 125	74,56
527 - SF a stravenky		9 370	8 186	87,36
518 - Pôžičovné filmov		7 900	8 083	102,31
518 - Služby		61 822	60 319	97,57
568 - Finan.poplátky		500	476	95,2
551 - Odpisy DHM		50 000	50 713	101,52
022 - Nákup DHM		103 193	101 981	98,82
Spolu MsKS		554 791	546 833	98,56
Náklady spolu		554 791	546 833	98,56

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2012	Skutočnosť 01 -12/2012	%
602 - Vlastné výnosy		72 220	83 303	115,35
691 - Dotácia MÚ-bežná		318 571	305 000	95,74
355 - Dotácia MÚ-kapit.		50 000	50 000	100,00
384 - Dotácia AVF		35 000	31 500	90,00
692 - Zúčtovanie transféru		50 000	46 104	92,21
428 - Zúčtovanie HV/RF		29 000	30 926	101,92
Výnosy spolu		554 791	546 833	98,56

Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2012	Skutočnosť 01 -12/2012	%
602 - Tržba vstupné	25 000	29 562	118,25
602 - Tržba kurzy	7 000	7 953	113,61
602 - Tržba NMS	5 500	4 860	88,36
602 - Tržba inzercia	3 300	2 045	61,97
602 - Tržba kino	13 000	16 266	125,12
602 - Tržba knižnica	6 800	6 629	97,48
602 - Tržba ZUČ	3 500	3 538	101,08
602 - Tržba živnosť	8 000	11 786	147,32
648 - Ostatné výnosy	120	664	553,33
Výnosy spolu	72 220	83 303	115,35

Za rok 2012 sme vlastné príjmy splnili na **115,35 %**. Náklady sú čerpané na **98,56 %**.

Vyššie plnenie príjmov sme vykázali v tržbách zo vstupného – **18,25%** na kultúrne platbami za kultúrne poukazy. O **13,6%** sme prekročili i tržby za kurzy, ale toto zvýšenie dopad pri prekročení nákladov na vyplatenie dohôd pre lektorov a to o **10,19%**.

Podstatné zvýšenie tržieb o **25,13%** dosiahlo Kino a to hlavne v závere roka, kedy sa ukončila digitalizácia. Následne opäť došlo k prekročeniu nákladov o **2,32%** na požičovné filmov.

Tržby zo živnosti boli prekročené o **47,32%**. Prekročenie čerpania je vykazované v položke Opravy a udržiavanie. V r. 2012 bola prevedená oprava ťahov na javisku v divadelnej sále, ktorá pohltila viac ako **72%** rozpočtu. Zvyšok sme použili na potrebné vymaľovanie priestrov v Knižnici a MsKS, a na drobné opravy.

Priemerný počet pracovníkov :

20 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2012:

654,45 EUR

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2012	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	318 571	305 000	13 571	
Kapitálová	50 000	50 000		
Spolu	368 571	355 000	13 571	

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2012

Dosiahnuté tržby za organizáciu

82 638 EUR

Vynaložené výrobné náklady

459 981 EUR

Ich vzájomný pomer

17,96 %

Hospodársky výsledok za rok 2012

-8 937 EUR (strata)

Strata v celej výške bude prevedená na účet rezervného fondu 421 – Rezervný fond

Súvaha k 31.12.2012
za obdobie od 1.1..2012 do 31.12.2012

Mestské kultúrne stredisko
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		700 357	666 831
Neobežný majetok		685 492	634 225
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	419
	2. Software	0	419
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	685 492	633 806
	4. Stavby	556 755	600 358
	5. Stroje, prístroje, zariadenia	128 737	33 448
Obežný majetok		13 132	32 606
B.I.	Zásoby	509	1 162
	1. Materiál	509	1 162
B.IV.	Pohľadávky	3 360	4 241
	1. Odberatelia	1 425	2 306
	5. Ostatné pohľadávky	1 935	1 935
B.V.	Finančný majetok	9 263	27 203
	1. Pokladnica	0	
	2. Ceniny	1 150	59
	3. Základný bežný účet	7 860	26 353
Časové rozlíšenie		1 733	0
C.1.	Náklady budúcich období	1 733	0

Súvaha k 31.12.2012
za obdobie od 1.1..2012 do 31.12.2012

v EUR

Vlastné zdroje		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		700 357	666 831
Vlastné imanie		132 485	130 990
A.II.	Fondy účtovnej jednotky	29 556	29 556
	1. Zákonný rezervný fond	29 556	29 556
A.III. Výsledok hospodárenia		102 929	101 434
	Nevysp.HV minulých rokov	111 989	90 519
	2. HV za účt.obdobie	-9 060	10 915
Záväzky		537 688	535 841
B.I.	Rezervy	14 194	15 045
	3. Rezervy zákonné krátkodobé	14 194	15 045
B.II.	Zúčt.medzi subjektami verejnej správy	500 686	496 790
	3. Zúčt.transferov RO a VUC	500 686	496 790
B.III	Dlhodobé záväzky	440	1 103
	4. Záväzky zo sociálneho fondu	227	790
	9. Iné záväzky	213	313
B.IV.	Krátkodobé záväzky	22 367	22 903
	1. Dodávatelia	1 292	4 930
	12. Zamestnanci	12 247	9 522
	14. Zúčt.s orgánmi soc.a zdrav.poistenia	6 950	6 119
	15. Daň z príjmu	123	1 064
	16. Ostatné priame dane	1 755	1 271
Časové rozlíšenie		30 184	0
C.I.	2. Výnosy budúcich období	30 184	0

Poznámky Úč ROPO SFOV 1 - 01

POZNÁMKY

k31.12.2012.....

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka:

 riadna mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

IČO

3 1 1 8 6 3

Názov účtovnej jednotky

M e s t o N o v é M e s t o n a d V á h o m

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Č s l . A r m á d y 1

PSČ

9 1 5 0 1

Názov obce

N o v é M e s t o n a d V á h o m

Číslo telefónu

0 3 2 7 4 0 2 3 1 7

Číslo faxu

0 3 2 7 4 0 2 1 1 1

e-mailová adresa

m s u @ n o v e - m e s t o . s k

Zostavená dňa:

2 8 0 3 2 0 1 2

Podpisový záznam
osoby
zodpovednej za
zostavenie
účtovnej závierkyPodpisový záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctvaPodpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky

Tabuľka č. 1

Tabuľka k článku I - Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Mesto Nové Mesto nad Váhom		
Sídlo účtovnej jednotky	Čsl. Armády 1 Nové Mesto nad Váhom		
Dátum zriadenia	1.1.1991		
Spôsob zriadenia	369/90 Zb.		
Názov zriaďovateľa			
Sídlo zriaďovateľa			
IČO	311863		
DIČ	2021079841		
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	riadna	
	Mimoriadna		
Štatutárny orgán (meno a priezvisko)	Ing. Jozef Trstenský		
Zástupca štatutárneho orgánu (meno a priezvisko)	Ing. Viera Vienerová, PhDr. Kvetoslava Hejbalová		
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	81		
Počet riadiacich zamestnancov	13		

Tabuľka č. 2

Tabuľka k článku I ods. 3 - Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	IČO	Sídlo
Základná škola	31202675	Temalínska 2092, Nové Mesto nad Váhom
Základná škola	36125148	Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
Základná škola	31202667	Kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom
Materská škola	36129470	Poľovnícka 2039, Nové Mesto nad Váhom
Základná umelecká škola	36125245	Štúrova 590, Nové Mesto nad Váhom
Centrum voľného času	36129488	Štúrova 590, Nové Mesto nad Váhom

Tabuľka č. 3

Tabuľka k článku I ods. 3 - Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov príspevkovej organizácie	IČO	Sídlo
Technické služby mesta	350656	Kľčové 34, Nové Mesto nad Váhom
Mestské kultúrne stredisko	350702	Hviezdoslavova 4, Nové Mesto nad Váhom

Tabuľka č. 4

Tabuľka k článku I ods. 3 - Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma	Sídlo
Mestský bytový podnik	36310743	s.r.o	Vajanského 2116, Nové Mesto nad Váhom

Tabuľka č. 5

Tabuľka k článku II ods. 1

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti	áno	áno
	nie	

Tabuľka č. 6

Tabuľka k článku II ods. 2 - Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu	áno	
	nie	nie

Tabuľka č. 7

Tabuľka k článku II ods. 2 - Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia	Peňažné vyjadrenie

Tabuľka č. 8

Tabuľka k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena				Oprávky a opravné položky					Zostatková hodnota		
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktivované náklady na vývoj	01					0,00					0,00	0,00	0,00
Softvér	02	78 861,00	0,39		4 272,00	83 133,39	77 346,00	1 515,39			78 861,39	1 515,00	4 272,00
Oceniteľné práva	03					0,00					0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04					0,00					0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05					0,00					0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06					0,00					0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07					0,00					0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	78 861,00	0,39	0,00	4 272,00	83 133,39	77 346,00	1 515,39	0,00	0,00	78 861,39	1 515,00	4 272,00
Pozemky	09	6 664 116,00	378 226,04	3 695 427,62	493 072,00	3 839 986,42					0,00	6 664 116,00	3 839 986,42
Umelecké diela a zbierky	10	59 621,00		0,24		59 620,76					0,00	59 621,00	59 620,76
Predmety z drahých kovov	11					0,00					0,00	0,00	0,00
Stavby	12	37 981 515,00	6 639,49	1 507 860,90	1 314 340,23	37 794 633,82	10 138 536,00	2 017 624,62	217 297,59		11 938 863,03	27 842 979,00	25 855 770,79
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13	1 326 079,00	0,00	118 532,04	280 912,77	1 488 459,73	1 004 193,00	123 019,39	56 687,78		1 070 524,61	321 886,00	417 935,12
Dopravné prostriedky	14	305 856,00	0,00	11 784,23	12 696,00	306 767,77	182 339,00	52 800,65	11 783,51		223 356,14	123 517,00	83 411,63
Pestovateľské celky trvalých porastov	15					0,00					0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16					0,00					0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	196 491,00		13 955,92		182 535,08	196 491,00		13 955,92		182 535,08	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18					0,00					0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	2 879 484,00	4 146 397,39	0,00	-2 105 293,00	4 920 588,39					0,00	2 879 484,00	4 920 588,39
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20					0,00					0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	49 413 162,00	4 531 262,92	5 347 560,95	-4 272,00	48 592 591,97	11 521 559,00	2 193 444,66	299 724,80	0,00	13 415 278,86	37 891 603,00	35 177 313,11
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	2 778 530,00	0,17			2 778 530,17					0,00	2 778 530,00	2 778 530,17
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s obmedzenou zodpovednosťou	23					0,00					0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	3 925 026,00		0,18		3 925 025,82					0,00	3 925 026,00	3 925 025,82
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25					0,00					0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26					0,00					0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	27					0,00					0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28					0,00					0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29					0,00					0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	6 703 556,00	0,17	0,18	0,00	6 703 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703 556,00	6 703 555,99
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	56 195 579,00	4 531 263,48	5 347 561,13	0,00	55 379 281,35	11 598 905,00	2 194 960,05	299 724,80	0,00	13 494 140,25	44 596 674,00	41 885 141,10

Tabuľka č. 9

Tabuľka č. 1 k čl III. A ods. 3 - Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach (r. 025 až 026 súvahy)

IČO	Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti	Podiel účtovnej jednotky na ZI (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach (v %)	Hodnota vlastného imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
36310743	Mestský bytový podnik	s.r.o	2 778 530,17	100	100	2 671 999,00	2 689 889,00	2 778 530,17	2 778 530,00
Spolu			2 778 530,17			2 671 999,00	2 689 889,00	2 778 530,17	2 778 530,00

Tabuľka č. 10

Tabuľka č. 1 k čl III. A ods. 4 - Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere (r. 027 až 028 súvahy)

IČO	Názov emitenta	Druh cenných papierov	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
31575951	Prima banka Slovensko a.s.		EUR			23142,00	23142,00
34126201	DOLINY s.r.o		EUR			995,82	996,00
36302724	Trenč. vodárne a kanal.		EUR			3900888,00	3900888,00
Spolu						3925025,82	3925026,00

Tabuľka č. 11

Tabuľka č. 2 k čl III. A ods. 4 - Dlhodobé pôžičky (r. 029 a 030 súvahy)

IČO	Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Popis zabezpečenia pôžičky
a	b	1	2	3	4	5	6
Spolu					0,00	0,00	

Tabuľka č. 12

Tabuľka č. 3 k čl III. A ods. 4 - Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (r. 031 súvahy)

IČO	Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Spolu					0,00	0,00

Tabuľka č. 13

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 1 - Vývoj opravnej položky k zásobám

Položka zásob	Riadok súvahy	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravnej položky k zásobám
a	b	1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 14

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 1 - Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh zásob	Druh obmedzenia	Hodnota zásob	Subjekt v prospech, ktorého je zriadené záložné právo
a	1	2	3
		0,00	
		0,00	
		0,00	
Spolu		0,00	

Tabuľka č. 15

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 1 - Spôsob a výška poistenia zásob

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia
a	1	2
		0,00
		0,00
		0,00
Spolu		0,00

Tabuľka č. 16

Pohľad. z daň.p.obcí a VÚC

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
	1	2	3
Pohľad. z daň.p.obcí a VÚC	69	84 574,74	DZN-STROJTECH
Pohľad. z daň.p.obcí a VÚC	69	37 482,44	DZN-STROJSTAV
Pohľad. z daň.p.obcí a VÚC	69	8 999,06	DZN-PODOS
Pohľad. z daň.p.obcí a VÚC	69	8 218,10	DZN-REALITY
Pohľad. z daň.p.obcí a VÚC	69	14 022,52	DZN-Hrvis
Pohľad. z daň.p.obcí a VÚC	69	6 388,10	DZN-SEKERA CAR
Pohľad. z daň.p.obcí a VÚC	69	6 065,12	DZN-Horvath
Pohľad. z daň.p.obcí a VÚC	69	5 041,71	DZN-Kozár
Pohľad. z daň.p.obcí a VÚC	69	63 928,80	DZN-LOM CEM,VÁP.
Pohľad. z neďan.p. obcí	68	76 454,00	Nájom-Bolt
Spolu		311 174,59	

Tabuľka č. 17

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 2 - Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravnej položky k pohľadávkam
a	b	1	2	3	4	5	6
Opr. položka k dani z nehnuteľností	069	228 049,00	27 926,63	8 515,16	0,00	247 460,47	pohľadávky uhradené
Opr. položka k dani TKO	068	46 449,00	4 150,03	4 115,49	0,00	46 483,54	pohľadávky uhradené
Opr. položka k dani za psa	069	939,00	25,80	86,26	0,00	878,54	pohľadávky uhradené
Opravná položka k PCO	068	1 321,00	0,11	0,00	0,00	1 321,11	pohľadávky uhradené
Spolu		276 758,00	32 102,57	12 716,91	0,00	296 143,66	

Tabuľka č. 18

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 2 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti z toho:	01	663,88	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	663,88	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	744 746,53	684 438,00
Spolu (súčet r. 048 a 060 súvahy)	06	745 410,41	684 438,00

Tabuľka č. 19

Tabuľka č. 4 k čl. III. B ods. 2 - Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu zabezpečenia	číslo riadku	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a	b	1	2
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	01	0,00	0,00
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo	02	0,00	0,00
Pohľadávky, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	03	0,00	0,00
Spolu	04	0,00	0,00

Tabuľka č. 20

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 3 - Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
Pokladnica	086	3 576,00	599 229,41	601 484,84	1 320,57
Stravné listky	087	573,00	60 408,20	60 919,64	61,56
Bankové účty	088	4 945 580,00	45 232 049,50	44 452 985,82	5 724 643,68
Spolu		4 949 729,00	45 891 687,11	45 115 390,30	5 726 025,81

Tabuľka č. 21

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 3 - Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Druh krátkodobého finančného majetku	Druh obmedzenia	Hodnota krátkodobého finančného majetku	Subjekt v prospech, ktorého je zriadené záložné právo
a	1	2	3
Spolu		0,00	

Tabuľka č. 22

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 3 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku
a	b	1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 23

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 4 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy)

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
b	c	1	2	3	4	5
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Spolu					0,00	0,00

Tabuľka č. 24

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 4 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravnej položky k návratným finančným výpomociam
b	c	1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 25

Tabuľka k čl. III. B ods. 5 - Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Časové rozlíšenie aktívne	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis významných položiek časového rozlíšenia
a	b	1	2	3	4	5
Náklady budúcich období	111	748 815,00	0,00	27 478,40	721 336,60	nájom BONMAX
Príjmy budúcich období	113	14 017,00	30 671,44	14 017,46	30 670,98	úrok z term. vkladov
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu		762 832,00	30 671,44	41 495,86	752 007,58	

Tabuľka č. 26

Tabuľka k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Zvýšenie	Zníženie	Presun	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	40 566 647,00	75 902,78	13 775,39	439 438,15	41 068 212,54
Výsledok hospodárenia	498 675,00	0,00	0,00	-439 438,15	59 236,85
Spolu	41 065 322,00	75 902,78	13 775,39	0,00	41 127 449,39

Tabuľka č. 27

Tabuľka k čl. IV. B ods. 1 - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	Číslo riadku	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia rezerv
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Rezervy zákonné dlhodobé	01							
Rekultivácia pozemku	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 02 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné dlhodobé rezervy	07							
Reklamácie a záručné opravy	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odstránenie odpadov a obalov	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demolácia budov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pokuty a penále	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iné	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 08 až r. 17)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka k čl. IV. B ods. 1 - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Číslo riadku	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia rezerv
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Rezervy zákonné krátkodobé	01							
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nevyfakturované dodávky a služby	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekultivácia pozemku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iné	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 02 až r. 10)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Ostatné krátkodobé rezervy	12							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	15	62 015,00	0,00	63 776,93	62 015,12	0,00	63 776,81	2013
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky	18	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	2013
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nevyfakturované dodávky a služby	20	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2013
Odmeny a prémie	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odstránenie odpadov a obalov	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odstupné zamestnancom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pokuty a penále	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provizie obchodným zástupcom	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reklamácie a záručné opravy	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demolácia budov	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekultivácia pozemku	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iné	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 13 až r. 35)	36	78 815,00	0,00	80 576,93	78 815,12	0,00	80 576,81	x

Tabuľka č. 29

Tabuľka č. 1 k čl. IV. B ods. 2 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	8 249 092,79	8 263 647,00
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	463 894,34	379 989,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 368 034,24	1 051 197,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	6 417 164,21	6 832 461,00
Závazky po lehote splatnosti	05	1 158,66	750,00
Spolu (súčet r. 140 a 151 súvahy)	06	8 250 251,45	8 264 397,00

Tabuľka č. 30

Tabuľka č. 1 k čl. IV. B ods. 3 - Bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Popis zabezpečenia úveru
	1	2	3	4	5	6	7
Spolu					0,00	0,00	

Tabuľka č. 31

Tabuľka č. 2 k čl. IV. B ods. 3 - Vydané dlhopisy (r. súvahy 150 a 176)

Druh cenného papiera	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5
Spolu				0,00	0,00

Tabuľka č. 32

Tabuľka č. 3 k čl. IV. B ods. 3 - Prijaté návratné finančné výpomoci

Poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci	Druh návratnej finančnej výpomoci	Účel použitia	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5
Spolu				0,00	0,00

Tabuľka č. 33

Tabuľka k čl. IV. B ods. 4 - Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Časové rozlíšenie pasívne	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis významných položiek časového rozlíšenia
a	b	1	2	3	4	5
Výdavky budúcich období	181	2 663,00	5 017,02	2 663,00	5 017,02	daň z úroku
Výnosy budúcich období	182	18 552 626,00	7 561 874,62	6 060 842,22	20 053 658,40	ZC kap.dotácií zo SR
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu		18 555 289,00	7 566 891,64	6 063 505,22	20 058 675,42	

Tabuľka k článku V. ods 3 - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	001		
602	Tržby z predaja služieb	002		
604	Tržby za tovar	003		
504	Predaný tovar	004		
	Tržby celkom (001+002+003-004)	005	0,00	0,00
501	Spotreba materiálu	006		
502	Spotreba energie	007		
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	008		
511	Opravy a udržiavanie	009		
512	Cestovné	010		
513	Náklady na reprezentáciu	011		
518	Ostatné služby	012		
521	Mzdové náklady	013		
524	Zákonné sociálne poistenie	014		
525	Ostatné sociálne poistenie	015		
527	Zákonné sociálne náklady	016		
528	Ostatné sociálne náklady	017		
531	Daň z motorových vozidiel	018		
532	Daň z nehnuteľností	019		
538	Ostatné dane a poplatky	020		
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	021		
	Výrobné náklady (006 až 021)	022	0,00	0,00

Tabuľka č. 35

Tabuľka k čl. VI. ods. 1 - Závazky z prijatých transferov

Názov položky	Číslo riadku	Číslo účtu						
		353	355	357	358	359	372	384
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok k 31. 12 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	01		17 240 970,00	16,00		0,00	0,00	18 552 626,00
Zvýšenie záväzku v bežnom účtovnom období	02							
z toho:			4 911 568,62	2 518 557,19		1 500,00	2 000,00	2 750 439,85
Prijatý a použitý kapitálový transfer	03			2 741 936,34				
Prijatý bežný transfer nespotrebovaný do výnosov bežného obdobia	04							
Prijatý bežný a kapitálový transfer nepoužitý	05			9,79				
Prijatý a spotrebovaný bežný transfer	06			2 518 510,34		1 500,00	2 000,00	
Zrušenie opravnej položky k majetku nadobudnutého z transferu	07							
Prevod správy majetku - prijatie	08		4 911 568,62					
Inventarizačný prebytok a dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne	09							
Presun medzi účtami	10			-2 741 936,34				2 741 936,34
Iné zvýšenie	11			37,06				8 503,51
Zníženie záväzku v bežnom účtovnom období	12							
z toho:			1 480 523,43	2 518 548,53		1 500,00	2 000,00	1 249 407,45
Odpis dlhodobého majetku, vytvorenie opravnej položky k dlhodobému majetku, vyradenie dlhodobého majetku	13		1 480 523,43					1 249 407,45
Prevod správy majetku - odovzdanie	14							
Bežný transfer prijatý v predchádzajúcich rokoch zúčtovaný v bežnom účtovnom období	15			15,79				
Prijatý a spotrebovaný bežný transfer	16			2 518 510,34		1 500,00	2 000,00	
Iné zníženie	17			22,40				
Zostatok k 31. 12. bežného účtovného obdobia	18		20 672 015,19	24,66		0,00	0,00	20 053 658,40

Tabuľka č. 36

Tabuľka k čl. VI. ods. 1 - Poskytnuté transfery podľa subjektov (r. súvahy 043 a 044)

Názov organizácie	IČO	riadok súvahy	Zostatok pohľadávky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok pohľadávky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Technické služby mesta-PO	350656	43	14 374 933,52	11 707 675,00
Mestské kultúrne stredisko-PO	350702	43	500 686,08	496 790,00
Základná škola u. Tematínska-RO	31202675	43	1 448 330,90	1 568 496,00
Základná škola ul. Nálepková -RO	31202667	43	1 217 891,83	1 31 704,00
Základná škola ul.Odborárska -RO	36125148	43	1 196 941,81	1 267 091,00
Základná umelecká škola ul. Štúrova -RO	36125245	43	653 371,80	691 861,00
Materská škola ul. Poľovnícka - RO	36129470	43	1 279 859,25	1 377 353,00
Spolu			20 672 015,19	17 240 970,00

Tabuľka č. 37

Tabuľka k čl VII. ods. 1 - Deriváty

Slovný opis derivátu	Deň dohodnutia	Deň vyrovnania	Hodnota
a	1	2	3
Spolu			0,00

Tabuľka č. 38

Tabuľka k čl VII. ods. 2 - Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis majetku	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia
a	1	2
Spolu	0,00	

Tabuľka č. 39

Tabuľka k čl VII. ods. 2 - Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Druh položky	Hodnota	Účet
a	1	2
Prijaté depozitá a hypotéky		
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy		
Prísne zúčtovateľné tlačivá		
Materiál v skladoch civilnej ochrany		
Odpísané pohľadávky		
Iné		
Spolu	0,00	

Tabuľka č. 40

Tabuľka č. 1 k čl VIII. ods. 1 - Ďalšie informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Hodnota
a	b	1
Závazky z poskytnutých záruk	01	
Závazky zo súdnych rozhodnutí	02	
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	03	
Závazky z ručenia	04	
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	05	
Budúce právo z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	06	
Budúce právo z privatizácie	07	
Iné	08	
Spolu	09	0,00

Tabuľka č. 41

Tabuľka č. 2 k čl VIII. ods. 1 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2
Spolu		0,00

Tabuľka č. 42

Tabuľka k čl VIII. ods. 2 - Ostatné finančné povinnosti

Názov položky	Číslo riadku	Hodnota	Hodnota týkajúca sa spriaznených osôb
a	b	1	2
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	01		
Povinnosti z opčných obchodov	02		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	03		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	04		
Povinnosť investovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov	05		
Iné povinnosti	06		
Spolu	07	0,00	0,00

Tabuľka č. 43

Tabuľka k čl IX. - Informácie o výhodách členov štatutárnych orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

	Číslo riadku	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
a	b	1	2	3	4
Suma peňažných príjmov	01	46 390,86			
Hodnota nepeňažných príjmov	02				
Poskytnuté úvery	03				
Poskytnuté záruky	04				
Iné plnenia	05				
Spolu	06	46 390,86	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 44

Tabuľka č. 1 k čl XI - Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	1	2	3	4
41	100	Daňové príjmy	6 615 000,00	6 778 940,00	7 227 598,46	7 139 281,00
41	200	Nedaňové príjmy	41 130,00	397 801,00	39 816,86	42 417,00
41	200	Nedaňové príjmy	21 120,00	25 065,00	24 533,43	21 740,00
41	200	Nedaňové príjmy	14 800,00	15 956,00	16 225,90	16 197,00
72	200	Nedaňové príjmy	0,00	1 480,00	1 533,78	11 346,00
72	200	Nedaňové príjmy	0,00	4 289,00	4 288,59	91,00
41	200	Nedaňové príjmy	31 700,00	33 827,00	32 896,64	33 215,00
41	200	Nedaňové príjmy	56 580,00	65 093,00	65 574,32	60 449,00
72	200	Nedaňové príjmy	0,00	4 877,00	4 877,69	241,00
72	200	Nedaňové príjmy	0,00	28,00	28,60	2 193,00
41	200	Nedaňové príjmy	23 080,00	28 620,00	28 607,41	22 991,00
71	200	Nedaňové príjmy	0,00	8 630,00	8 630,00	6 680,00
132	200	Nedaňové príjmy	0,00	67 725,00	50 459,78	14 633,00
41	200	Nedaňové príjmy	1 313 610,00	1 387 110,00	1 515 381,71	1 879 864,00
71	300	Granty a transfery	0,00	0,00	2 000,00	0,00
71	300	Granty a transfery	0,00	1 853,00	1 852,70	679,00
72	300	Granty a transfery	0,00	1 000,00	2 443,18	1 037,00
111	300	Granty a transfery	2 062 411,00	2 134 688,00	2 167 650,36	2 053 170,00
11U2	300	Granty a transfery	18 340,00	24 026,00	24 185,67	9 598,00
11U1	300	Granty a transfery	155 990,00	205 737,00	205 578,20	81 586,00
11S1	300	Granty a transfery	0,00	91 112,00	91 112,14	49 633,00
11H	300	Granty a transfery	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
71	300	Granty a transfery	0,00	1 052,00	1 052,10	765,00
11T2	300	Granty a transfery	2 835,00	2 835,00	2 866,13	2 596,00
72	300	Granty a transfery	0,00	6 006,00	6 006,20	893,00
11T1	300	Granty a transfery	16 065,00	16 065,00	16 241,44	14 711,00
11S2	300	Granty a transfery	0,00	10 719,00	10 719,08	5 839,00
Spolu			10 372 661,00	11 316 034,00	11 553 660,37	11 473 345,00

Tabuľka č. 45

Tabuľka č. 2 k čl XI - Výdavky bežného rozpočtu

Program	Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	d	1	2	3	4
9	71	600	Bežné výdavky	0,00	1 052,00	1 052,10	765,00
15	11T2	600	Bežné výdavky	1 251,00	1 251,00	554,99	1 466,00
9	41	600	Bežné výdavky	116 092,00	116 702,00	116 688,83	118 682,00
15	11T1	600	Bežné výdavky	4 985,00	4 985,00	3 145,00	8 299,00
9	72	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	30,00
15	41	600	Bežné výdavky	1 024 177,00	1 037 195,00	895 123,12	841 560,00
15	111	600	Bežné výdavky	33 000,00	33 000,00	50 747,73	22 274,00
13	41	600	Bežné výdavky	113 000,00	113 000,00	134 268,56	130 841,00
12	111	600	Bežné výdavky	71 527,00	52 250,00	0,00	0,00
14	41	600	Bežné výdavky	271 705,00	272 505,00	173 933,94	161 716,00
9	111	600	Bežné výdavky	574 683,00	596 622,00	596 541,00	592 569,00
14	111	600	Bežné výdavky	56 125,00	60 125,00	56 054,25	55 934,00
9	41	600	Bežné výdavky	119 688,00	129 301,00	129 161,93	125 395,00
9	72	600	Bežné výdavky	1 000,00	1 393,00	2 412,36	1 037,00
9	111	600	Bežné výdavky	31 913,00	31 140,00	31 071,48	32 114,00
9	41	600	Bežné výdavky	109 813,00	110 299,00	109 853,70	113 614,00
9	41	600	Bežné výdavky	1 011 060,00	1 046 831,00	1 047 311,91	1 022 802,00
9	111	600	Bežné výdavky	612 105,00	663 337,00	663 516,80	605 841,00
9	41	600	Bežné výdavky	104 700,00	106 011,00	106 125,90	109 819,00
9	71	600	Bežné výdavky	0,00	1 853,00	1 852,70	679,00
9	111	600	Bežné výdavky	650 771,00	690 271,00	689 849,59	641 442,00
9	131B	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	15,79	7,00
9	41	600	Bežné výdavky	342 700,00	352 637,00	352 673,86	348 052,00
12	132	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	34 624,78	0,00
9	111	600	Bežné výdavky	4 922,00	4 935,00	4 934,68	4 620,00
12	1U2	600	Bežné výdavky	17 155,00	17 155,00	24 156,87	1 962,00
5	11T2	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	2 311,14	1 131,00
5	11T1	600	Bežné výdavky	11 170,00	11 170,00	13 096,44	6 412,00
6	41	600	Bežné výdavky	573 551,00	589 386,00	575 000,00	549 633,00
5	111	600	Bežné výdavky	2 270,00	2 270,00	0,00	9 907,00
6	132	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	15 835,00	0,00
4	111	600	Bežné výdavky	72 830,00	72 830,00	71 088,10	70 903,00

5	41	600	Bežné výdavky	625 829,00	622 829,00	598 989,35	570 878,00
2	41	600	Bežné výdavky	35 200,00	42 500,00	40 391,66	12 323,00
1	111	600	Bežné výdavky	0,00	12 360,00	12 360,48	18 699,00
3	41	600	Bežné výdavky	315 568,00	307 868,00	233 929,28	241 680,00
7	41	600	Bežné výdavky	508 495,00	678 495,00	618 421,22	569 519,00
4	41	600	Bežné výdavky	125 358,00	125 358,00	150 438,48	119 317,00
8	41	600	Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	34 579,00	9 493,00
12	71	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	2 000,00	0,00
12	41	600	Bežné výdavky	403 471,00	359 144,00	366 811,69	312 612,00
12	11GC	600	Bežné výdavky	8 579,00	8 579,00	15 237,24	981,00
11	46	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	1 500,00
12	11U1	600	Bežné výdavky	145 821,00	219 536,00	205 333,40	16 674,00
11	11H	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	1 500,00	0,00
11	111	600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	4 000,00
9	111	600	Bežné výdavky	133,00	472,00	373,00	478,00
9	41	600	Bežné výdavky	66 678,00	70 178,00	70 131,49	96 209,00
10	41	600	Bežné výdavky	297 977,00	297 977,00	257 796,61	270 439,00
1	41	600	Bežné výdavky	513 368,00	521 368,00	466 394,54	490 973,00
11	41	600	Bežné výdavky	361 821,00	424 521,00	408 584,84	391 492,00
Spolu				9 375 491,00	9 845 691,00	9 386 274,83	8 706 773,00

Tabuľka č. 46

Tabuľka č. 3 k čl. XI - Príjmy kapitálového rozpočtu

	Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	1	2	3	4
43	200	Nedaňové príjmy	66 000,00	253 000,00	255 148,03	232 784,00
11U2	300	Granty a transfery	277 394,00	261 761,00	274 055,17	48 251,00
11U1	300	Granty a transfery	2 439 500,00	2 355 841,00	2 329 468,81	410 134,00
11S2	300	Granty a transfery	0,00	14 569,00	14 569,72	57 120,00
111	300	Granty a transfery	283 542,00	0,00	0,00	0,00
11S1	300	Granty a transfery	0,00	123 843,00	123 842,64	485 519,00
Spolu			3 066 436,00	3 009 014,00	2 997 084,37	1 233 808,00

Tabuľka č. 47

Tabuľka č. 4 k čl. XI - Výdavky kapitálového rozpočtu

Program	Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	d	1	2	3	4
12	11U2	700	Kapitálové výdavky	307 366,00	282 121,00	273 071,17	0,00
12	11U1	700	Kapitálové výdavky	2 416 482,00	2 319 323,00	2 321 104,81	0,00
12	111	700	Kapitálové výdavky	273 142,00	0,00	0,00	0,00
15	41	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	1 874,00
14	45	700	Kapitálové výdavky	0,00	260 000,00	258 186,62	0,00
9	41	700	Kapitálové výdavky	0,00	2 724,00	2 724,00	2 687,00
9	111	700	Kapitálové výdavky	0,00	3 137,00	3 136,62	0,00
12	11GC	700	Kapitálové výdavky	179 233,00	173 248,00	151 355,88	0,00
12	41	700	Kapitálové výdavky	290 158,00	170 200,00	184 197,68	88 768,00
5	111	700	Kapitálové výdavky	10 400,00	0,00	0,00	0,00
5	41	700	Kapitálové výdavky	12 600,00	23 000,00	20 616,00	0,00
6	41	700	Kapitálové výdavky	8 000,00	8 000,00	7 679,66	0,00
9	41	700	Kapitálové výdavky	21 000,00	7 300,00	6 974,00	103 222,00
7	41	700	Kapitálové výdavky	589 000,00	444 000,00	402 292,23	231 850,00
11	41	700	Kapitálové výdavky	110 000,00	115 000,00	114 539,81	786 862,00
10	41	700	Kapitálové výdavky	110 000,00	81 000,00	81 819,94	61 153,00
3	41	700	Kapitálové výdavky	585 874,00	777 117,00	570 813,84	257 430,00
Spolu				4 913 255,00	4 666 170,00	4 398 512,26	1 533 846,00

Tabuľka č. 48

Tabuľka č. 5 k čl XI - Finančné operácie príjmové

Finančné operácie príjmové	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Zostatok prostriedkov finančných aktív	01	15,79	7,00
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	02	258 186,62	
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	03		
Príjmy z predaja majetkových účastí	04		
Ostatné príjmy	05		
Spolu	06	258 202,41	7,00

Tabuľka č. 49

Tabuľka č. 6 k čl XI - Finančné operácie výdavkové

Finančné operácie výdavkové	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	01		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	02	282 272,61	264 888,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	03		
Ostatné výdavky	04		
Spolu	05	282 272,61	264 888,00

Tabuľka č. 7 k čl XI - Výška dlhu

Výška dlhu	číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Vydané dlhopisy dlhodobé (Súvaha r. 150)	01		
Dlhodobé zmenky na úhradu (Súvaha r. 143)	02		
Zmenky na úhradu (Súvaha r. 153)	03		
Bankové úvery a výpomoci súčet (Súvaha r.173)	04	8 105 315,44	8 140 173,00
z toho: (podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.)	05	8 105 315,44	8 140 173,00
a) suma záväzkov z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov	06		
b) suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07	8 105 315,44	8 140 173,00
c) suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08		
Spolu (r. 1 + 2 + 3 + 4 - 6 - 7 - 8)	09	0,00	0,00

11 Poznámky k 31.12.2012 – textová časť

Čl. I Všeobecné údaje

Ods.3

Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

	Počet za bežné účtovné obdobie	Počet za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Zmeny v počte za bežné účtovné obdobie
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	6	6	
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	2	2	
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou spolu z toho: - obchodné spoločnosti - iné neziskové organizácie	1	1	

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Ods. 3 a 4

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek.

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

dopravné
montáž
provízia
poistné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

dopravné
montáž
provízia
poistné
iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

- c) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.**
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
- d) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.**
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
- e) Zásoby nakupované**
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
provízie
poistné
clo
- f) Pohľadávky**
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
- g) Krátkodobý finančný majetok**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- h) Časové rozlíšenie na strane aktív**
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- i) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- j) Časové rozlíšenie na strane pasív**
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- k) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.**
- l) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.**
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájmovej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájomu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Ods. 5

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Predpokladaná doba používania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	4	1/4
2	6	1/6
3	12	1/12
4	20	1/20

Drobný nehmotný majetok do 2400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok do 1700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako 501- materiál

Odst.6

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek.

Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.

Ods. 7

Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.

Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

Ods. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Druh poisteného majetku	Č. zmluvy	Suma poistného
Majetok hnutel'ný, nehnuteľný, obstaranie hmotných investícií, súbor strojov, peniaze v trezore a pri preprave	410000691	12.010,-
Zákonné poistenie na 12 vozidiel	6802845280	2.729,16
Havarijné poistenie na 9 vozidiel	6805136527	4.110,16
Poistenie strojov kompostáreň a zberný dvor	6556851393	9.197,41

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v €
Pozemky	3 839 986,42
Budovy, stavby	37 794 633,82
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár	1 488 459,73
Dopravné prostriedky	306 767,77
Drobný dl. hmotný majetok	182 535,08
Umelecké diela a zbierky	59 620,76

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

Ods. 1

Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
a) tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	115 303,85
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
c) aktivácia		
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	6 604 604,85
	633 – Výnosy z poplatkov	946 223,04
e) ostatné výnosy z prev. činnosti	641-Tržby z predaja DNM a DHM	260 292,23
	648-Ostatné výnosy z prev. činnosti	1 507 020,36
f) rezervy	653-Zúct.ost.rezerv z prev. činnosti	78 815,12
g) finančné výnosy	662-Úroky	73 732,69

h) výnosy z transferov	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu ...	523 688,50
	694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu ...	1 249 155,23
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	7 100,00
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	218 398,72
Spolu		11 584334,59

Ods. 2

Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
a) spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	353 981,39
	502 – Spotreba energie	60 423,09
b) služby	511 – Opravy a udržiavanie	585 060,67
	512 – Cestovné	4 070,38
	513 – Náklady na reprezentáciu	12 593,45
	518 – Ostatné služby	501 197,55
c) osobné náklady	521 – Mzdové náklady	915 172,84
	524-Zákonné sociálne poistenie	289 653,85
	527-Zákonné sociálne náklady	47 398,64
	528-Ostatné sociálne náklady	11 632,45
d) ostatné náklady z prev. činnosti	541-Zost. Cena predaného DNM a DHM	396 739,78
	548-Ost. Náklady na prev. činnosť	22 524,89
e) odpisy, rezervy a opravné položky	551-Odpisy DNM a DHM	2 183 038,18
	553-Tvorba ost.rezerv z prev. činnosti	80 576,81
	558-Tvorba ost. oprav.položiek z prev. čin.	32 102,96
f) finančné náklady	562-úroky	126 832,02
	568-Ost. finančné náklady	22 346,84
g) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-N.na t. z rozp. obce do RO a PO	5 599 901,70
	585-N na t. z rozp. obce ost.subj. ver. správy	34 373,00
	586-N na t. z rozp. obce subj. mimo ver.spr.	272 334,21
Spolu:		11 551 954,7

i) Osobitné náklady

Názov položky	Suma nákladov v €
Overenie účtovnej závierky	1.800
Iné uisťovacie služby	
Daňové poradenstvo	
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

Účet 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (Pohľadávka)

Názov organizácie	Popis položky	Riadok súvahy	Zostatok pohľadávky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok pohľadávky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Základná škola ul. Tematínska	Zúčt. príjmov	041	68,09	66
Spolu			68,09	66

Čl. XI

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2011 uznesením č 109/2011-MsZ

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 1.6.2012 uznesením č.28/2012-MsZ
- druhá zmena schválená dňa 11.9.2012 uznesením č. 53/2012-MsZ
- tretia zmena schválená dňa 11.12.2012 uznesením č. 85/2012-MsZ

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
za rok 2012**

Podľa par. 18f, odsek 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

predkladám

stanovisko k záverečnému účtu mesta na rok 2012

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2012 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený trikrát mestským zastupiteľstvom a tromi rozpočtovými opatreniami primátora mesta.

Proces tvorby, schvaľovania, zmien rozpočtu a schválenie záverečného účtu bol v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a prijatými VZN mesta a bol v histórii ôsmym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a štvrtým rozpočtom, ktorého výdajová časť nebola spracovaná podľa pravidiel podrobnej ekonomickej klasifikácie rozpočtu, ale podľa 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností a na sledovanie rozvoja mesta a štvrtým rozpočtom v mene euro.

Záverečný účet mesta spracovaný formou hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu mesta obsahuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. **Správa obsahuje povinné údaje podľa § 16, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy** a to hlavne:

- o plnení rozpočtu v členení podľa zákona a v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a komentárom k jednotlivým položkám
- hodnotenie plnenia programov v jeho finančnom a vecnom plnení s komentárom
- bilancie aktív a pasív mesta a príspevkových organizácií podľa súvahových účtov
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- o stave a vývoji dlhu a pohľadávok
- a navyše aj poznámky k účtovnej uzávierke.

Tieto povinne stanovené dokumenty vytvárajú **prehľad o výdajoch a príjmoch mesta a o finančnom vývoji a stave majetku mesta** pre posúdenie činnosti mesta odbornými orgánmi, verejnými organizáciami a občanmi mesta. Správa vyjadruje aj postup mesta pri realizácii svojich zámerov.

Záverečný účet mesta za rok 2012 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 14 550 744,74 €** a **celkovými výdavkami vo výške 13 784 787,09 €**. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2012 skončili prevahou príjmov nad výdavkami, čím vznikol

prebytok hospodárenia vo výške 765 957,65 €

aj napriek tomu, že naďalej negatívne ovplyvňuje ekonomická situácia a hospodárske opatrenia štátu hospodárenie samospráv.

Prebytok rozpočtu je určený podľa §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako rozdiel medzi súčtom príjmov bežného rozpočtu a príjmov kapitálového rozpočtu a súčtom výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov kapitálového rozpočtu mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií.

Takto zistený prebytok hospodárenia sa pre účely tvorby peňažných fondov usporiada podľa zákonných postupov § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. a z uvedeného prebytku sa vylúčia nevyčerpané účelovo poskytnuté finančné prostriedky a prostriedky fondu opráv bytov vo výške 23 482,92 €.

Ďalej sa prebytok znižuje o vplyv salda finančných operácií vo výške 24.070 €. Takto upravený prebytok vo výške 718 404,73 € je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2012.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ **U bežných príjmov** vo výške 11,553 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 593,0 tis. €. Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške 57 004.- € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,49 %. Najviac na nesplnení príjmov sa podieľali vo výške 37 366 € nevybrané správne poplatky. Prekročenie príjmov spôsobili daňové príjmy o 447,6 tis. €, bežné príjmy z činností mesta a príjmy plynúce z majetku mesta o 151,3 tis. €, príjmy z dotácií o 30,8 tis. €.

Bežné príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb, miestne dane a dotácia na činnosť základných škôl tvorili najväčší podiel príjmov vo výške 9,428 mil. €, čo je takmer 81,6 % bežných príjmov. Tohtoročný opakovaný rast týchto príjmov o 460.- tis. € / pri poklesoch v rokoch 2009 a 2010/ je pozitívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktorý je hlavným zdrojom financovania bežných výdavkov a je najdôležitejším priamym finančným prejavom hospodárskej situácie v Slovenskej republike na hospodárenie mesta.

Po náraste v minulom roku sa v tomto roku takmer nezmenili príjmy z daní vo výške 7,226 mil. € a dosiahli 101,2 % úrovne roka 2011 / nárast o 87,9 tis. € / a tvorili 62,5 % príjmov. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 1,090 mil. € tvoria 9,43 percentný podiel na príjmoch mesta a stúpili medziročne o 6,0 %. Ostatné bežné príjmy vo výške 1034.- tis. € tvoria 8,9 % bežných príjmov a sú to poplatky, nárokovateľné dotácie na prenesené kompetencie a iné neopakovateľné alebo príležitostné príjmy, z ktorých mesto prvýkrát obdržalo novozriadené dotácie štátu na činnosť sociálnych zariadení vo výške 83 109 €.

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a **prekročenie bežných výdavkov o 2.167.3 tis. €**, ktoré mesto využilo ako zdroj financovania schodku kapitálových výdavkov podľa §10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ako zdroj tvorby rezervného fondu.

B/ **Kapitálové príjmy** vo výške 2 997,1 tis. € sú oproti minulému roku na vyššej úrovni o 1 763,3 tis. €. Hlavným dôvodom rastu je ukončenie čerpania nenávratných finančných prostriedkov európskych fondov, na ktorých financovanie mesto obdržalo 2.741,9 mil. € za účelom rekonštrukcie ZŠ a výstavbu zberného dvora.

Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 25,9 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo na 100%.

C/ **Príjmové finančné operácie** ako sú návratné zdroje financovania alebo čerpanie rezervného fondu mesto v roku 2012 využilo vo výške 258,2 tis. € ako čerpanie časti úveru poskytnutého od ŠFRB na úhradu faktúr na stavbu mestského sociálneho zariadenia. Použitie návratného zdroja financovania a to úveru mestom je v súlade s § 17 zákona 583/2004 Z. z.

D/ **U bežných výdavkov** dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 95,1 %. **Všetky limity rozpočtovaných výdavkov boli dodržané**, okrem mierneho absolútneho prekročenia programu 4 na činnosť SÚS, ktoré je vykryté zvýšením príjmov a programu 13 zvýšením čerpaním výdavkov na správu bytového fondu.

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 679,5 tis. €, čo je 107,8 %. Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté hlavne zvýšením výdavkov na zariadenie zberného dvora a rastom ostatných výdavkov z dôvodu rastu cien energií a rastu osobných výdavkov a hlavne výdajmi na starostlivosť a prevádzku rastúceho nehnuteľného majetku mesta. Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva medziročne stúpili o 109,4- tis. € a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov a nevyhnutných potrieb škôl. Pokles výdajov v programe šport a interné služby o 20,4 tis. € bol spôsobený zefektívnením výdajov / napr. zateplenie športovej haly/.

Výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj dosiahnutá **úspora oproti rozpočtu je vo výške 459,4 tis. €** pri splnení všetkých menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ **Čerpanie kapitálových výdavkov** vo výške 4.398 tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdavkov bola čerpaná na realizáciu zberného dvora a triediarne odpadov vo výške 2,9 mil. €, kúpu pozemkov vo výške 493.- tis. €, na dokončenie rekonštrukcie budovy kina na viacúčelovú spoločenskú sálu, na rekonštrukciu a výstavbu mestských komunikácií hlavne Ul. železničnej vo výške 402,3 tis. €, na zlepšenie infraštruktúry sídlisk, zateplenie športovej haly a hlavne na začatie stavebných prác na stavbe mestského sociálneho zariadenia pre dôchodcov vo výške 258,2 tis. €. Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a teda hlavne v programoch výstavby komunikácií, kultúry, športu a zlepšenia podmienok činnosti samosprávy. **Prekročenie rozpočtovaných limitov kapitálových výdavkov nenastalo.**

F/ **Výdaje na finančné operácie** mesto použilo na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu od ŠFRB vo výške 282,3 tis. € v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom.

G/ Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2012 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené. Všetky zásadné ciele potrebné pre plnenie úloh mesta voči občanom boli splnené.

Mesto svoju ekonomickú činnosť vyjadrilo aj v nákladoch a výnosoch aktuálnym spôsobom, kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v časovom rozlíšení a sú zaučtované v účtovných knihách a vykázané v účtovnej závierke v období ktorého sa týkajú a kde je aj finančne vyjadrená ročná amortizácia majetku vo výške 2,183 mil. € a tvorba zákonných rezerv a opravných položiek vo výške 91,5 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 11,629 mil. € ako náklady vo výške 11,555 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 73,3 tis. €.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2012 je primeranou formou a spôsobom špecifikované a odôvodnené plnenie, resp. neplnenie jednotlivých položiek príjmov aj výdavkov rozpočtu mesta v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

2. Bilancia aktív a pasív

Majetok mesta vyjadrený súhrnom jeho aktív **stúpol medziročne o 1.553,1 tis. €** a dosiahol úroveň 69,5 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku získaný z NFP na výstavbu zberného dvora a finančného majetku mesta. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi. Dlhodobý finančný majetok mesta vyjadrený vo finančných vkladoch v obchodných spoločnostiach vo výške 6,7 mil. € sa v priebehu roka nemenil. Finančný majetok v hodnote 5 726 025.- € je napriek ďalšiemu pôsobeniu hospodárskej krízy vyšší ako minulý rok o 15,7 %, čo je 776 296.- €.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa realizovali len zmeny súvisiace s výsledkami hospodárenia. Cudzíe zdroje krytia ako zostatok úveru a záväzky mesta v lehote splatnosti sa zásadne nemenili, okrem riadnych splátok úveru a čerpanie prijatého úveru zo ŠFRB. Iné záväzky dlhodobé alebo po lehote splatnosti mesto nemá.

Stav pohľadávok a záväzkov vzhľadom na ich podiel v aktívach a pasívach, ich štruktúra a lehoty splatnosti pri dostatku finančného a iného majetku nie sú pre hospodárenie mesta rizikové. Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy zakazuje poskytnutie preddavkov tak, aby neboli vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka. Podmienku tohto ustanovenia mesto splnilo.

3. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií

Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií TSM, MsKS, Základných škôl, Materskej školy, ZUŠ a CVC sa riadilo v sledovanom období podľa programového rozpočtu mesta a zákonmi o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy. Organizácie dostávali príspevky na činnosť a kapitálové výdaje podľa programovej štruktúry. Bežné výdaje sú na porovnateľnej úrovni ako v minulom roku.

TSM limity bežných výdavkov rozpočtu podľa programov dodržali vo výške 1.948,2 tis. €, čo je 96,25 %. Kapitálové výdaje vo výške 212,7 tis. € boli využité na strojné investície a investície na mestské komunikácie.

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 98,56 %. Nižšie plnenie výnosov je spôsobené menším počtom predstavení a znížením príjmov z podnikateľskej činnosti. Zvýšenie príjmov o 5050.-€ tržbami z kina je spôsobené zlepšením kvality služieb. Hospodárenie MsKS ovplyvnilo aj uvedenie do prevádzky viacúčelovej spoločenskej sály.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom. Vlastné výnosy organizácie použili ako vlastné zdroje financovania činnosti a ich objem sa medziročne len mierne zvýšil. Poskytnuté a vlastné prostriedky boli použité len na financovanie vlastných záväzkov. V štruktúre výdavkov a príjmov sa nevyskytli žiadne neočakávané alebo závažné zmeny alebo prekročenia rozpočtovaných limitov.

Príspevkové organizácie MsKS a TSM splnili podmienky zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy ustanovené v par. 21 a to, že ich tržby nepokrývajú 50 % výrobných nákladov. Z uvedeného dôvodu nie je povinnosť mesta uvedené organizácie transformovať.

Záver:

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2012 dodržiavalo ustanovenia zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako dva základné predpisy pri hospodárení mesta. V súlade s uvedenými zákonmi je taktiež spracovaná aj hodnotiacia správa. Prijaté dotácie na rôzne druhy výdajov mesto zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny a hospodárnym správaním zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2013.

Výročná správa mesta za rok 2012 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2012.

Na základe toho, že som nezistil porušenie vyššie uvedených zákonov alebo iných platných právnych predpisov doporučujem mestskému zastupiteľstvu

schváliť bez výhrad

záverečný účet mesta za rok 2012.

Dňa : 3. apríla 2013