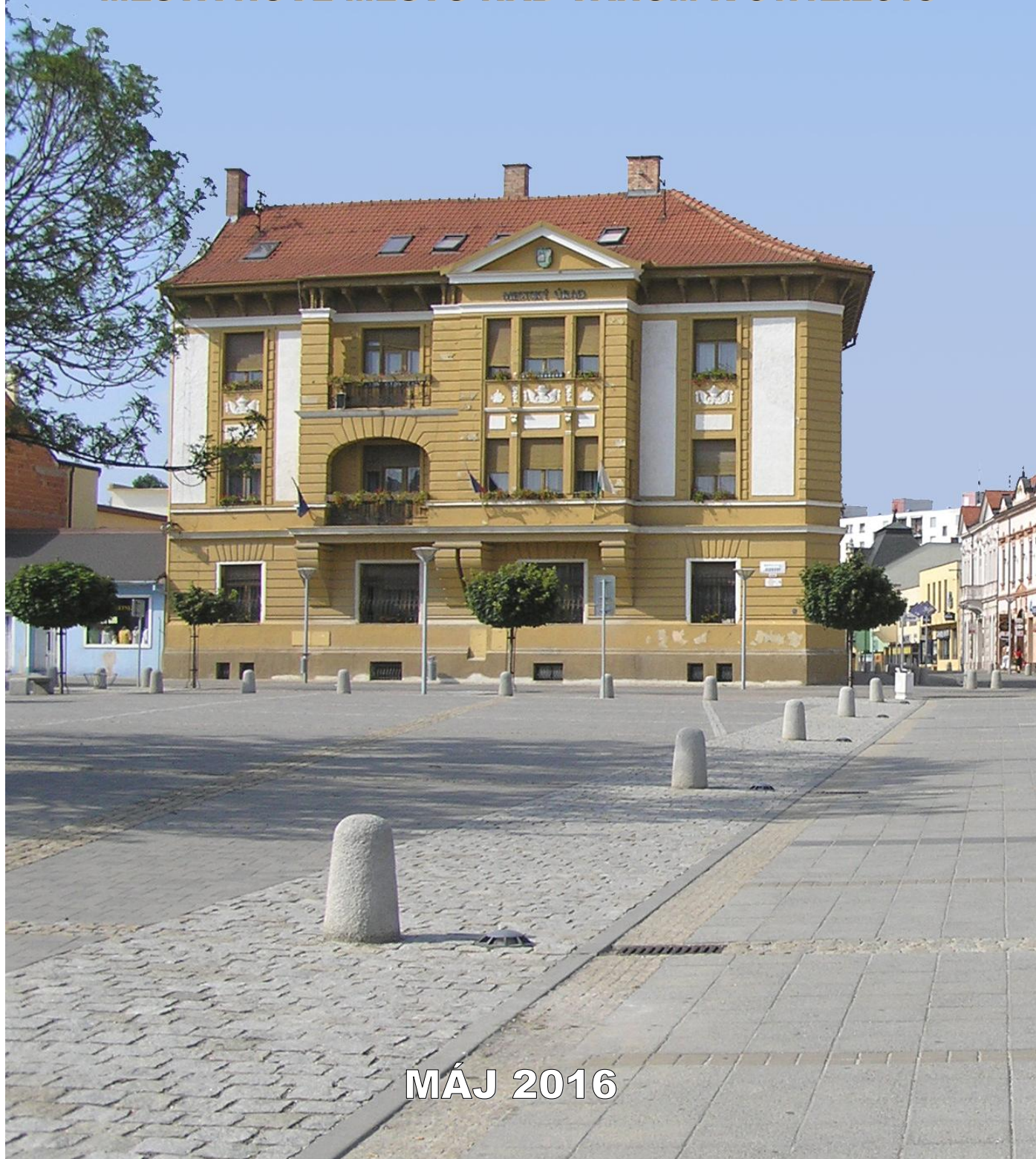




**MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM**

# **HODNOTIACA SPRÁVA**

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K 31.12.2015**



**MÁJ 2016**

# M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M



## MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: ..... 9.schôdza .....  
MsZ: ..... 9.zasadnutie .....

Dňa: ..... 09.06.2016 .....  
Dňa: ..... 28.06.2016 .....

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2015**

**Dôvodová správa:** Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2015 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľa: Ing. Trúsik M. ....

Meno predkladateľa: Ing. Trúsik M. ....

Funkcia: vedúci OFIS .....

vedúci OFIS  
Funkcia: .....

Podpis predkladateľa: .....

# **O B S A H**

<b>NÁVRH NA UZNESENIE</b>	<b>str.</b> <b>1</b>
<b>ÚVOD</b>	<b>2</b>
<b>ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2015</b>	<b>6</b>
<b>STAV NA ÚČTOCH</b>	<b>7</b>
<b>PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU</b>	<b>7</b>
<b>PRÍJMY MESTA – tabuľková časť</b>	<b>8</b>
<b>PRÍJMY – textová časť</b>	<b>10</b>
<b>VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť</b>	<b>15</b>
<b>VÝDAVKY – textová časť</b>	<b>27</b>
<b>STAV POHĽADÁVOK k 31.12.2015</b>	<b>64</b>
<b>STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA</b>	<b>66</b>
<b>SÚVAHA</b>	<b>67</b>
<b>TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA</b>	<b>69</b>
<b>MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO</b>	<b>77</b>
<b>STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA</b>	<b>82</b>

## Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.06.2016 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2015

### a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **16 395 544 €**, čo je **105 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **14 079 908 €**, čo je **90,6 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **4 687 958 €**, čo je **87 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **4 445 445 €**, čo je **83 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **488 952 €** na **94 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **507 632 €**, čo je **96 %** z ročného rozpočtu.

### b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

príjmy sú vo výške:	15 059 608,49 €
výdavky sú vo výške:	13 702 777,18 €
<b>Prebytok spolu</b>	<b>1 356 831,31 €</b>
Nevyčerpané dotácie:	-28 000,00 €
<b>Prebytok 2015 na fonde opráv:</b>	<b>-2 931,56 €</b>
<b>Finančné operácie ( rozdiel príj. a výdav. )</b>	<b>958 804,84 €</b>
<b>Spolu prebytok</b>	<b>2 284 704,59 €</b>

- **prebytok** vo výške **2 284 704,59 €**, 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 audítora

### e) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra

## Ú V O D:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2015.

Programový rozpočet mesta na rok 2015 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 2015 bol schválený na 23. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 02.12.2014 uznesením č. 88/2014-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2015 bola schválená na 3. zasadnutí MsZ dňa 23.06.2015 uznesením č. 47/2015-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2015 bola schválená na 5. zasadnutí MsZ dňa 03.11.2015 uznesením č. 68/2015-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 a B) (rozpočtové opatrenie č. 1, č. 2 a č. 3).

### Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

Zo dňa 31.07.2015

Podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a čl. 7 ods. 3 šiestej časti Štatútu Mesta Nové Mesto nad Váhom.

	<b>schválený rozpočet</b>	<b>úprava</b>	<b>upravený rozpočet</b>
<b><u>Príjmy:</u></b>			
<b>Daň z príjmov:</b>			
111003	4 500 000 €	29 000 €	4 529 000 €

### Výdavky:

<b>účet</b>	<b>funkčná klasifikácia</b>	<b>schválený rozpočet</b>	<b>úprava</b>	<b>upravený rozpočet</b>
<b>Program 11.02.01</b>				
642001	08.2.0	11 000 €	9 000 €	20 000 €
<b>Program 10.02.01</b>				
642001	08.1.0	60 000 €	20 000 €	80 000 €

## Rozpočtové opatrenie č. 2/2015

Zo dňa 10.12.2015

Podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona NR SR č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a čl. 7 ods. 3 šiestej časti Štatútu Mesta Nové Mesto nad Váhom v nadväznosti na úpravu výšky príspevkov zo ŠR a dosiahnutých príjmov z príspevkov rodičov žiakov a detí na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie

### **Program 9 Vzdelávanie:**

#### **PRÍJMY:**

##### **Príspevky a dotácie zo ŠR na prenesenú kompetenciu:**

príspevky na výkon prenesenej kompetencie	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
normatívny príspevok pre ZŠ	2 091 200 €	13 287 €	2 104 487 €
<i>z toho: úprava NP podľa počtu ž. k 15.9.2015</i>	<i>2 088 749 €</i>	<i>-900 €</i>	<i>2 087 849 €</i>
<i>dofin. kreditových príplatkov</i>	<i>2 451 €</i>	<i>-1 995 €</i>	<i>456 €</i>
<i>dotácia na mimoriadne odmeny</i>	<i>0 €</i>	<i>16 182 €</i>	<i>16 182 €</i>
dotácia na odchodné zamestnancom ZŠ	8 321 €	0 €	8 321 €
príspevok na špecifiká - asistenti učiteľa	14 333 €	0 €	14 333 €
príspevok na špecifiká - dopravné	0 €	0 €	0 €
dotácia na ZVČ - vzdelávacie poukazy	33 930 €	0 €	33 930 €
dotácia na žiakov zo soc. znevýhod. prostr.	2 756 €	-247 €	2 509 €
dotácia na realizáciu projektov	61 906 €	5 982 €	67 888 €
dotácia na školské súťaže a olympiády	2 370 €	-90 €	2 280 €
dotácia na nákup učebníc	5 610 €	0 €	5 610 €
dotácia za mimoriad. výsledky žiakov	0 €	800 €	800 €
<b>PRÍJMY na výkon PK SPOLU</b>	<b>2 220 426 €</b>	<b>19 732 €</b>	<b>2 240 158 €</b>

##### **Príspevky a dotácie zo ŠR na samosprávnu kompetenciu:**

príspevky na výkon samosprávnej kompetencie	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
dotácia na ZVČ - vzdelávacie poukazy	2 340 €	0 €	2 340 €
dotácia na výchovu a vzdel. 5-r. detí v MŠ	33 490 €	0 €	33 490 €
dotácia na školské súťaže a olympiády	135 €	0 €	135 €
dotácia na projekt-nadácia Volkswagen	2 995 €	0 €	2 995 €
<b>PRÍJMY na výkon OK SPOLU</b>	<b>38 960 €</b>	<b>0 €</b>	<b>38 960 €</b>

##### **Vlastné príjmy škôl:**

vlastné príjmy škôl (školné, stravné, nájom...)	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
príjmy ZŠ PK spolu (nájom, iné)	19 146 €	0 €	19 146 €
príjmy škôl OK spolu (školné, stravné, nájom, iné)	228 175 €	817 €	228 992 €
príjmy od obcí na činnosť CVČ spolu	8 500 €	0 €	8 500 €
<b>vlastné príjmy spolu</b>	<b>255 821 €</b>	<b>817 €</b>	<b>256 638 €</b>

**VÝDAVKY:**
**Program 9 Vzdelávanie – bežné výdavky:**

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
<b>Podprogram 9.2 Základné školy</b>		2 311 572 €	<b>19 732 €</b>	<b>2 331 304 €</b>
9.2.1 Základná škola, Tematínska ul. 2092		742 412 €	<b>5 043 €</b>	<b>747 455 €</b>
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		296 965 €	2 017 €	298 982 €
610	09.1.2.1	167 879 €	2 798 €	170 677 €
620	09.1.2.1	59 093 €	985 €	60 078 €
630	09.1.2.1	65 593 €	-1 766 €	63 827 €
640	09.1.2.1	4 400 €	0 €	4 400 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		445 447 €	3 026 €	448 473 €
610	09.2.1.1	250 893 €	5 122 €	256 015 €
620	09.1.2.1	88 314 €	1 803 €	90 117 €
630	09.1.2.1	99 640 €	-3 899 €	95 741 €
640	09.1.2.1	6 600 €	0 €	6 600 €
9.2.2 Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855		814 108 €	<b>6 035 €</b>	<b>820 143 €</b>
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		325 643 €	2 414 €	328 057 €
610	09.1.2.1	197 089 €	3 011 €	200 100 €
620	09.1.2.1	69 376 €	1 059 €	70 435 €
630	09.1.2.1	57 178 €	-1 656 €	55 522 €
640	09.1.2.1	2 000 €	0 €	2 000 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		488 465 €	3 621 €	492 086 €
610	09.1.2.1	295 266 €	4 884 €	300 150 €
620	09.1.2.1	103 933 €	1 720 €	105 653 €
630	09.1.2.1	86 266 €	-2 983 €	83 283 €
640	09.1.2.1	3 000 €	0 €	3 000 €
9.2.3 Základná škola, Odborárska 1374		755 052 €	<b>8 654 €</b>	<b>763 706 €</b>
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		302 021 €	3 461 €	305 482 €
610	09.1.2.1	175 603 €	2 273 €	177 876 €
620	09.1.2.1	61 813 €	799 €	62 612 €
630	09.1.2.1	60 665 €	389 €	61 054 €
640	09.1.2.1	3 940 €	0 €	3 940 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		453 031 €	5 193 €	458 224 €
610	09.1.2.1	263 220 €	3 594 €	266 814 €
620	09.1.2.1	92 653 €	1 266 €	93 919 €
630	09.1.2.1	91 248 €	333 €	91 581 €
640	09.1.2.1	5 910 €	0 €	5 910 €

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
<b>Podprogram 9.3 Stravovanie v ZŠ</b>				
9.3.1 ŠJ ZŠ, Tematínska ul.		63 317 €	95 €	63 412 €
09.6.0.2 vedľaj. služby v rámci primár. vzdel.		37 990 €	57 €	38 047 €
610	09.6.0.2	24 697 €	-355 €	24 342 €
620	09.6.0.2	8 693 €	-125 €	8 568 €
630	09.6.0.2	4 540 €	39 €	4 579 €
640	09.6.0.2	60 €	498 €	558 €
09.6.0.3 vedľaj. služby v rámci niž.sekund.vzdel.		25 327 €	38 €	25 365 €
610	09.6.0.3	16 464 €	-236 €	16 228 €
620	09.6.0.3	5 796 €	-84 €	5 712 €
630	09.6.0.3	3 027 €	26 €	3 053 €
640	09.6.0.3	40 €	332 €	372 €
<b>Podprogram 9.4 Školské kluby detí</b>				
9.4.1 ŠKD ZŠ, Tematínska ul. 2092		67 130 €	0 €	67 130 €
610	09.5.0	42 774 €	-592 €	42 182 €
620	09.5.0	15 056 €	-208 €	14 848 €
630	09.5.0	9 150 €	800 €	9 950 €
640	09.5.0	150 €	0 €	150 €
<b>Podprogram 9.7 Centrum voľného času</b>		109 040 €	722 €	109 762 €
610	09.5.0	45 969 €	-370 €	45 599 €
620	09.5.0	16 181 €	-130 €	16 051 €
630	09.5.0	46 790 €	1 222 €	48 012 €
640	09.5.0	100 €	0 €	100 €

### **Rozpočtové opatrenie č. 3/2015**

Zo dňa 16.12.2015

#### **Príjmy:**

#### **Rodinné prídavky:**

312001

	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
312001	3 000 €	+ 1 280 €	4 280 €
312001	4 500 €	+ 1 850 €	6 350 €
454001	360 764 €	-23 679 €	337 085 €

#### **Sociálne dávky:**

312001

#### **Prevod z rezervného fondu :**

454001



**Výdavky:**

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
<b>Program 03.02</b>				
635006	01.1.1	69 000 €	-23 679 €	45 321 €
<b>Program 14.05</b>				
642014	10.1.2	2 250 €	+ 8 500 €	10 750 €
642014	10.4.0	40 000 €	- 8 500 €	31 500 €
<b>Program 14.08</b>				
637006	10.4.0	3 000 €	+ 1 280 €	4 280 €
637006	10.7.0	4 500 €	+ 1 850 €	6 350 €
<b>Program 15.01</b>				
651002	01.7.0	135 379 €	- 648 €	134 731 €
821007	01.7.0	37 254 €	+ 648 €	37 902 €

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2015 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 31.12.2015:**

bežné príjmy	13 545 868,01 €	bežné výdavky:	10 368 565,36 €
kapitálové príjmy	1 513 740,48 €	kapitál. výdavky:	3 334 211,82 €

**Spolu:** 15 059 608,49 € 13 702 777,18 €

**Výpočet prebytku hospodárenia:**

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	15 059 608,49 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	13 702 777,18 €

**Prebytok spolu** 1 356 831,31 €

**Nevyčerpané dotácie** - 28 000,00 €

**Prebytok 2015 na fonde opráv** - 2 931,56 €

**Finančné operácie ( rozdiel príjmov a výdav.)** 958 804,84 €

**Spolu prebytok** 2 284 704,59 €

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	13 545 868,01 €	bežné výdavky:	10 368 565,36 €
kapitálové príjmy	1 513 740,48 €	kapitál. výdavky:	3 334 211,82 €
<b>Spolu:</b>	<b>15 059 608,49 €</b>	<b>spolu:</b>	<b>13 702 777,18 €</b>
príjm. fin. operácie	1.335 936,00 €	výdav. fin. operácie	377 131,16 €
<b>S p o l u :</b>	<b>16 395 544,49 €</b>		<b>14 079 908,34 €</b>

### Zostatok peňažných prostriedkov mesta na účtoch v bankách k 31.12.2015:

Mesto Nové Mesto nad Váhom vedie svoje účty v nasledovných bankách: PRIMA banka Slovensko a.s., Sberbank Slovensko a.s, ČSOB banka a.s, J& T banka a.s

<b>Stav na účtoch k 31.12.2015 spolu:</b>	<b>10 719 325,82 €</b>
z toho: stav na účte- sociálneho fondu	8 830,30 €
- - fondu opráv	40 475,59 €

### Prehľad o stave a vývoji dlhu

#### 1. Stav a vývoj dlhu mesta

1.1. Mesto vykazuje zostatok úveru ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb vo výške **1 068 824,60 €**. Úroková sadzba je 1% a doba splatnosti úveru je 20 rokov.

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 úverov zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **8 314 106,65 €**. 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. 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 31.12.2015 je **139 095 €**.

#### 3. Záložné právo k nehnuteľnostiam

Mesto za prijaté úvery zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov a na prestavbu Zariadenia pre seniorov ručí realizovanými nehnuteľnosťami.

Príjmy r. 2015  
Plnenie k 31.12. 2015

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	% plnenia
		rozpočet 2015	skutočnosť k 31.12.2015	
<b>100</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>4 529 000</b>	<b>5 321 064</b>	<b>117%</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 315 672</b>	<b>113%</b>
121001	- z pozemkov	210 000	228 249	109%
121002	- zo stavieb	1 780 000	2 026 126	114%
121003	- z bytov	60 000	61 297	102%
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>819 663</b>	<b>829 372</b>	<b>101%</b>
133001	- za psa	20 000	19 421	97%
133003	- nevýherné automaty	800	891	111%
133004	- predajné automaty	280	280	100%
133006	- za pobyt	5 000	6 873	137%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	113 000	119 887	106%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 738	100%
134001	- dobývací priestor	583	583	100%
139002	- dobiehajúce dane (alkohol, tabak)	0	699	0%
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>7 500</b>	<b>8 909</b>	<b>119%</b>
<b>211003</b>	<b>Podiel na zisku Doliny s.r.o.</b>	<b>0</b>	<b>8 870</b>	<b>0%</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov</b>	<b>70 000</b>	<b>13 106</b>	<b>19%</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>967 500</b>	<b>967 779</b>	<b>100%</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>60 000</b>	<b>84 168</b>	<b>140%</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>74 040</b>	<b>78 167</b>	<b>106%</b>
<b>222003</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 000</b>	<b>21 049</b>	<b>105%</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>119 846</b>	<b>128 474</b>	<b>107%</b>
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	6 146	6 146	100%
223001	- príjem od ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	9 700	12 018	124%
223001	- príjem od ubytovaných ZOS	11 000	14 467	132%
223001	- ostatné príjmy	35 000	37 029	106%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 814	101%
<b>229005</b>	<b>Poplatok za znečistenie ovzdušia</b>	<b>1 400</b>	<b>1 531</b>	<b>109%</b>
<b>244</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>93 000</b>	<b>93 793</b>	<b>101%</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>17 000</b>	<b>23 251</b>	<b>137%</b>
<b>292008</b>	<b>Poplatok z výťaž. z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>125 000</b>	<b>129 698</b>	<b>104%</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>8 953 949</b>	<b>10 024 903</b>	<b>112%</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>			
<b>312012</b>	<b>Príspevky na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>2 240 158</b>	<b>2 240 053</b>	<b>100%</b>
312012	- normatívny príspevok	2 087 849	2 087 849	100%
312002	- príspevok na dofinancovanie kreditových príplatkov	456	456	100%
312002	- dotácia na mimoriadne odmeny	16 182	16 182	100%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	14 333	14 333	100%
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	0	0	0%
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 930	33 930	100%
312012	- dotácia na odchodné	8 321	8 321	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. Žiakov zo SzP	2 509	2 509	100%
312001	- dotácia na projekt	67 888	67 888	100%
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 280	2 175	95%
312001	- dotácia na nákup učebníc	5 610	5 610	100%
312012	- dotácia mimoriadne výsledky žiakov C500	800	800	100%
<b>312012</b>	<b>Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)</b>	<b>35 894</b>	<b>35 894</b>	<b>100%</b>
312012	- nenormatívny príspev. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 340	2 340	100%
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	33 419	33 419	100%
312012	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	135	135	100%
<b>312007</b>	<b>Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK</b>	<b>8 500</b>	<b>8 471</b>	<b>100%</b>
<b>231001</b>	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)</b>	<b>251 133</b>	<b>258 867</b>	<b>103%</b>
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	19 146	29 857	156%
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	231 987	229 010	99%
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>2 535 685</b>	<b>2 543 285</b>	<b>100%</b>
<b>223001</b>	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov</b>	<b>314 200</b>	<b>321 018</b>	<b>102%</b>

Dotácie a príspevky :				
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	16 000	9 983	62%
312001	Dotácia ÚPSVaR pre ZpS	38 500	38 855	101%
312001	Dotácia Úradu vlády pre ZpS	12 000	12 000	100%
312001	Dotácia TSK na FAJ	3 299	3 299	100%
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760	100%
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280	100%
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	10 630	10 629	100%
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200	100%
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	8 408	84%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	11 000	11 477	104%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 700	6 669	100%
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	5 781	88%
312012	Dotácia na školský úrad	12 700	13 165	104%
312001	Dotácia MŠVVŠ na rozšírenie kapacity MŠ	6 000	6 000	100%
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 892	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	45 100	44 188	98%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 100	2 053	98%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 368	100%
312001	Dotácia MK SR - FAJ	5 000	5 000	100%
312001	Dotácia MK SR - Novomestský osteň	4 000	4 000	100%
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	55	55	100%
312001	Referendum	9 600	9 600	100%
	Dotácie spolu	664 760	656 662	99%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	12 468 594	13 545 868	109%

Kapitálové príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		2015	k 31.12.2015	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	450 000	564 490	125%
322001	Dotácia MŠVVŠ na rozšírenie kapacity MŠ	40 000	40 000	100%
322001	Dotácia z Úradu vlády pre ZpS	28 000	28 000	100%
322001	Dotácia na bytový dom Ul. J. Kollára	881 250	881 250	100%
	Kapitálové príjmy spolu	1 399 250	1 513 740	108%

Príjmové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		2015	k 31.12.2015	plnenia
453	Prevod z rezervného fondu	337 085	0	0%
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2014	14 056	14 056	100%
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kollára	1 321 880	1 321 880	100%
	Príjmové finančné operácie	1 673 021	1 335 936	80%

	Bežné príjmy spolu	12 468 594	13 545 868	109%
	Kapitálové príjmy spolu	1 399 250	1 513 740	108%
	Príjmové finančné operácie	1 673 021	1 335 936	80%
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>15 540 865</b>	<b>16 395 544</b>	<b>105%</b>

## **1. Pr í j m o v á č a s ť :**

Mesto za rok 2015 splnilo príjmy spolu na **105 %**, v absolútnom vyjadrení vo výške **16 395 544 €**.

### **Bežné príjmy**

#### **Daňové príjmy :**

**Výnos dane z príjmov fyzických osôb** je splnený na 117 %, v absolútnom vyjadrení **5 321 064 €**.

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 vo výške **2 315 672 €** na 113 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 266 672 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2015.

**Domáce dane na tovary a služby** sú plnené uspokojivo na 101 %.

**Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o.** vo výške **967 779 €** (plnenie 100 %) je: za prenájom nebytových priestorov **270 000 €**, nájom tepelných zariadení **6 873 €**, **nájom školských kotolní 8 736 €** a nájom za byty **682 170 €** - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Kollára a ostatné nepredané byty.

**Príjem z prenájmu pozemkov a budov** vo výške **13 106 €**, čo je 19 % 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. Nízke plnenie je z dôvodu neuhradenia ročnej splátky firmou BOLT za prenajaté priestory na Zelenej vode.

**Správne poplatky** sú plnené na 121 % spolu vo výške **162 335 €**, z čoho SUS vybral **78 167 €**. V našom meste bolo v r. 2015 umiestnených 35 výherných hracích prístrojov. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je 1 500 €/rok.

Ďalší príjem v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je za overenie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia, za ohlasovanie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, za rybárske lístky, za vydané potvrdenia na referáte evidencie obyvateľov a overenia listín.

**Pokuty za porušenie predpisov** sú plnené na 105 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **21 049 €**. Pokuty vybrané MsP činia **18 253 €** a pokuty uložené za priestupky činia **2 796 €**.

**Poplatky a platby** sú plnené na 107 %.

Ostatné príjmy sú plnené (106 %) vo výške spolu **37 029 €** sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iných kultúrnych akcií spolu vo výške 16 140 €, príjmy z charitatívneho plesu 6 782 €, 8 585 € za vecné bremeno, 5 522 € za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, , vratky za energie, dobropisy a iné.

Príjmy z **pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 101 % vo výške **58 814 €**, na základe uzatvorených zmlúv v počte 115.

**Poplatok za znečistenie ovzdušia** je plnený vo výške **1 531 €** na 109 %. 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 137 %. Mesto má na bežnom účte ponechané len finančné prostriedky, ktoré potrebuje na úhradu svojich bežných výdavkov. Vyšší objem finančných prostriedkov má uložený na termínovaných vkladoch. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 93 793 €.** ( 101 %)

**Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk** je plnený na 104 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **129 698 €**. 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**

**V rámci normatívneho príspevku** zo ŠR (NP) bolo v roku 2015 pre základné školy poskytnutých 2 104 487 eur, z toho

- 2 087 849 eur podľa počtu žiakov k 15.9.2014 a k 15.9.2015
- 16 182 eur na mimoriadne odmeny zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii
- 456 eur na dofinancovanie kreditových príplatkov zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii

**Nenormatívne príspevky** a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté spolu vo výške 135 561 eur, a to na:

- osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,75 úväzku asistenta): 14 333 eur
- záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 33 930 eur
- odchodné zamestnancom ZŠ: 8 321 eur
- vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia: 2 509 eur
- za mimoriadne výsledky žiakov (ZŠ-Odborárska): 800 eur
- školské súťaže a olympiády: 2 175 eur
- na nákup učebníc: 5 610 eur
- na realizáciu projektu PRINED 67 888: eur

**Vlastné príjmy** (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 29 857 eur.

#### **b) Samosprávne (originálne) kompetencie**

**Príspevky zo štátneho rozpočtu** na samosprávne kompetencie boli poskytnuté v celkovej výške 35 894 eur, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 2 340 eur
- na školské súťaže (ZUŠ): 135 eur
- na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 33 419 eur

**Vlastné príjmy** (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške **258 867 eur**.

**Dotácie obcí** poskytnuté na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska detí boli predstavovali spolu **8 471 eur**.

**ÚPSVaR** poskytol v roku 2015 pre deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške **5 781 eur**.

**Na činnosť školského úradu** bola v roku 2015 poskytnutá dotácia **13 165 eur**.

**Dotácia zo štátneho rozpočtu** na bežné výdavky na rozšírenie kapacity materskej školy o 1 triedu MŠ na elokovanom pracovisku v ZŠ – Odborárska ul. predstavuje **6 000 eur** a na kapitálové výdavky **40 000 €**.

**Dotácia od TSK na Festival Aničky Jurkovičovej** bola poskytnutá vo výške **3 299 €**. 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 **53 760 €**, na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **43 200 €**, na **úseku vedenia matrík** vo výške **11 477 €** a na úseku **hlásenia pobytu občanov** a registra obyvateľov vo výške **6 669 €**.

**Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi** sú plnené na 100 %. 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 dotácie sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2015. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

### **Kapitálové príjmy**

**Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností** - plnenie je na 125 % vo výške **564 490 €**. Mesto predalo budovu súp. č. 6301 f. IBS SECURITY za 60 000 €, budovu súp.č. 6290 firme MEAT s.r.o. za 60 000 €, budovu súp. č. 6287 firme ERMITA s.r.o za 60 000 €. Splátky za predané byty predstavovali čiastku 1 028 €. Za predaj pozemkov príjem predstavoval čiastku 383 462, €.( p. Hasidlovej, Struhárikovej, Škriečkovi, f. ECOSON s.r.o a HANT DEVELOPMENT.)

Dotácia na bytový dom Ul. J. Kollára prišla vo výške **881 250,00 €** a bola v plnej výške vyčerpaná.

Dotácia z Úradu vlády pre zariadenie pre seniorov na nákup vozidla sme obdržali vo výške **28 000 €**. Dotácia bude čerpaná v roku 2016.

### **Príjmové finančné operácie**

Predstavujú **nevyčerpané dotácie z r.2014** : vo výške **7 000 €** je na osvetlenie prechodu pre chodcov a vo výške **7 056 €** na podporu športu.

Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J.Kollára mesto čerpalo vo výške **1 321 880 €**.



## **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 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	Čerpanie %
<b>610</b> - Mzdy, platy, služob. príjmy	3 885 288	4 014 564	3 965 810,00	<b>98,79</b>
<b>620</b> - Poistné a príspevok do poisťovní	1 403 857	1 452 011	1 421 385,00	<b>97,89</b>
<b>630</b> -Tovary a služby	2 175 840	2 387 306	2 044 406,00	<b>85,64</b>
<b>640</b> - Bežné transfery	3 099 583	3 033 238	2 801 986,00	<b>92,38</b>
<b>650</b> - Splácanie úrokov	135 379	134 731	134 978,00	<b>100,18</b>
<b>710</b> -Obstarávanie kapitálových aktív	7 726 800	3 918 637	3 254 366,00	<b>83,05</b>
<b>720</b> - Kapitálové transfery	123 000	223 000	79 846,00	<b>35,81</b>
<b>820</b> - Splácanie istín	376 730	377 378	377 131,00	<b>99,93</b>
<b>Výdavky SPOLU</b>	<b>18 926 477</b>	<b>15 540 865</b>	<b>14 079 908,00</b>	<b>90,60</b>

## Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2015

Program	Rozpočet bežné výdavky 2015	Čerpanie k 31.12.2015 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2015 kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2015 spolu	Čerpanie k 31.12.2015 spolu	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>11 021 850</b>	<b>10 368 565</b>	<b>94%</b>	<b>4 141 637</b>	<b>3 334 212</b>	<b>81%</b>	<b>377 378</b>	<b>377 131</b>	<b>100%</b>	<b>15 540 865</b>	<b>14 079 908</b>	<b>91%</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	569 362	523 379	92%	20 000						589 362	523 379	89%
Program 2: Propagácia a marketing	37 980	31 035	82%							37 980	31 035	82%
Program 3: Interné služby	151 951	92 311	61%	446 800	69 619	16%				598 751	161 930	27%
Program 4: Služby občanom	259 400	267 143	103%							259 400	267 143	103%
Program 5: Bezpečnosť	654 998	615 628	94%	30 500	14 519	48%				685 498	630 147	92%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	728 057	674 582	93%	85 500	5 010	100%				813 557	679 592	84%
Program 7: Komunikácie	434 442	429 258	99%	1 130 000	884 983	78%				1 564 442	1 314 241	84%
Program 8: Doprava	22 000	8 200	37%							22 000	8 200	37%
Program 9: Vzdelávanie	4 607 074	4 536 673	98%	46 200	46 105	100%				4 653 274	4 582 778	98%
Program 10: Šport	337 912	297 411	88%							337 912	297 411	88%
Program 11: Kultúra	383 085	332 361	87%							383 085	332 361	87%
Program 12: Prostredie pre život	417 960	346 112	83%	137 500	69 615	51%				555 460	415 727	75%
Program 13: Bývanie	155 100	163 373	105%	2 245 137	2 244 361	90%				2 400 237	2 407 734	100%
Program 14: Sociálne služby	1 111 588	998 819	90%							1 111 588	998 819	90%
Program 15: Administratíva	1 150 941	1 052 280	91%				377 378	377 131	100%	1 528 319	1 429 411	94%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2015 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2015 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2015 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2015 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>18 549 747</b>	<b>15 163 487</b>	<b>4 765 911</b>	<b>2 658 033</b>	<b>10 368 565</b>	<b>3 334 212</b>	<b>90</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>917 164</b>	<b>589 362</b>	<b>254 525</b>	<b>3 480</b>	<b>523 379</b>		<b>89</b>
<b>PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU</b>	<b>26 990</b>	<b>26 990</b>	<b>16 625</b>		<b>19 331</b>		<b>72</b>
<b>PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>	<b>6 000</b>	<b>2 500</b>			<b>1 154</b>		<b>46</b>
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	6 000	2 500			1 154		46
<b>PODPROGRAM 1.8: AUDIT</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>			<b>4 800</b>		<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b>	<b>482 574</b>	<b>482 574</b>	<b>220 000</b>		<b>475 000</b>		<b>98</b>
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	482 574	482 574	220 000		475 000		98
<b>PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 034</b>		<b>6 034</b>		<b>93</b>
<b>PODPROGRAM 1.12: INVESTIČNÉ ZÁMERY A PROJEKTY PRE INTEGROV. REGION. OPER.PROGRAM</b>	<b>300 000</b>	<b>20 000</b>		<b>3 480</b>			
<b>PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b>	<b>90 000</b>	<b>37 500</b>	<b>3 669</b>		<b>8 863</b>		<b>24</b>

Prvok 1.15.2: Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda	25 000	4 300			4 250		99
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	15 000	10 000	669		1 613		16
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie	50 000	23 200	3 000		3 000		13
<b>PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV</b>		<b>8 198</b>	<b>8 197</b>		<b>8 197</b>		<b>100</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>36 200</b>	<b>37 980</b>	<b>5 189</b>		<b>31 035</b>		<b>82</b>
<b>PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>5 189</b>		<b>6 267</b>		<b>48</b>
<b>PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					
<b>PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK</b>	<b>23 100</b>	<b>24 880</b>			<b>24 768</b>		<b>100</b>
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>2 322 430</b>	<b>598 751</b>	<b>37 423</b>	<b>5 098</b>	<b>92 311</b>	<b>69 619</b>	<b>27</b>
<b>PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>39 770</b>	<b>39 770</b>	<b>174</b>		<b>34 211</b>		<b>86</b>
<b>PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>66 860</b>	<b>63 181</b>	<b>13 660</b>		<b>25 023</b>		<b>40</b>
<b>PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>2 050 000</b>	<b>220 000</b>		<b>2 374</b>		<b>20 239</b>	<b>9</b>
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	2 050 000	220 000		2 374		20 239	9

<b>PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>	<b>1 968</b>		<b>4 052</b>		<b>57</b>
<b>PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>73 430</b>	<b>73 430</b>	<b>12 294</b>	<b>2 724</b>	<b>17 079</b>	<b>26 580</b>	<b>59</b>
<b>PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA</b>	<b>15 220</b>	<b>15 220</b>	<b>9 327</b>		<b>11 946</b>		<b>78</b>
<b>PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV</b>		<b>180 000</b>				<b>22 800</b>	<b>13</b>
<b>PODPROGRAM 3.9: REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO A BUD. BYV. GEOD. NA NÁM. SL.</b>	<b>70 000</b>						
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>247 830</b>	<b>259 400</b>	<b>116 475</b>		<b>267 143</b>		<b>103</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY</b>	<b>27 920</b>	<b>28 990</b>	<b>11 506</b>		<b>28 913</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>23 770</b>	<b>23 770</b>	<b>5 374</b>		<b>22 189</b>		<b>93</b>
<b>PODPROGRAM 4.3: TV POHODA</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>36 000</b>		<b>72 000</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>124 140</b>	<b>134 640</b>	<b>63 595</b>		<b>144 041</b>		<b>107</b>
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	124 140	134 640	63 595		144 041		107
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>751 653</b>	<b>685 498</b>	<b>277 198</b>	<b>4 998</b>	<b>615 628</b>	<b>14 519</b>	<b>92</b>
<b>PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>398 815</b>	<b>402 595</b>	<b>164 594</b>		<b>369 427</b>		<b>92</b>
<b>PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>38 535</b>	<b>38 600</b>	<b>16 572</b>		<b>36 942</b>		<b>96</b>

<b>PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>	<b>5 655</b>	<b>5 655</b>	<b>1 032</b>		<b>4 259</b>		<b>75</b>
<b>PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>		<b>10 000</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>203 648</b>	<b>203 648</b>	<b>90 000</b>	<b>4 998</b>	<b>195 000</b>	<b>4 998</b>	<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 5.8: NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000</b>				<b>9 521</b>	<b>63</b>
<b>PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.</b>	<b>70 000</b>	<b>10 000</b>					
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>807 411</b>	<b>813 557</b>	<b>335 000</b>		<b>674 582</b>	<b>5 010</b>	<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>807 411</b>	<b>813 557</b>	<b>335 000</b>		<b>674 582</b>	<b>5 010</b>	<b>84</b>
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	807 411	813 557	335 000		674 582	5 010	84
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>1 144 442</b>	<b>1 564 442</b>	<b>130 000</b>	<b>402 716</b>	<b>429 258</b>	<b>884 983</b>	<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>434 442</b>	<b>434 442</b>	<b>130 000</b>	<b>20 000</b>	<b>330 000</b>	<b>69 838</b>	<b>92</b>
<b>PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>99 258</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.</b>	<b>600 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>382 716</b>		<b>815 145</b>	<b>82</b>

<b>PODPROGRAM 7.14: REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					
<b>PODPROGRAM 7.15: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE</b>		<b>20 000</b>					
<b>Program 8: Doprava</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>			<b>8 200</b>		<b>37</b>
<b>PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>			<b>8 200</b>		<b>37</b>
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>4 411 619</b>	<b>4 653 274</b>	<b>2 207 945</b>		<b>4 536 673</b>	<b>46 105</b>	<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI</b>	<b>1 298 590</b>	<b>1 310 678</b>	<b>647 684</b>		<b>1 308 902</b>		<b>100</b>
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 120 770	1 132 858	558 434		1 131 044		100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	177 820	177 820	89 250		177 858		100
<b>PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>2 161 460</b>	<b>2 331 304</b>	<b>1 086 375</b>		<b>2 266 243</b>		<b>97</b>
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	692 972	747 455	344 931		710 704		95
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	806 376	820 143	404 662		822 053		100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	662 112	763 706	336 782		733 486		96
<b>PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b>	<b>194 651</b>	<b>196 126</b>	<b>97 148</b>		<b>195 312</b>		<b>100</b>
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	63 317	63 412	32 083		63 411		100
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	67 885	68 265	32 650		67 594		99
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	63 449	64 449	32 415		64 307		100
<b>PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY</b>	<b>176 056</b>	<b>177 371</b>	<b>90 099</b>		<b>176 374</b>		<b>99</b>
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	65 380	67 130	34 170		67 117		100



Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	73 961	73 526	37 479		73 337		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	36 715	36 715	18 450		35 920		98
<b>PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>	<b>10 364</b>	<b>10 364</b>	<b>4 707</b>		<b>10 268</b>		<b>99</b>
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 364	10 364	4 707		10 268		99
<b>PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>374 855</b>	<b>377 987</b>	<b>185 139</b>		<b>377 978</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>105 500</b>	<b>109 762</b>	<b>55 115</b>		<b>109 613</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>	<b>83 607</b>	<b>77 946</b>	<b>38 972</b>		<b>77 946</b>		<b>100</b>
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	38 972	38 972	19 486		38 972		100
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	5 663	5 663	2 832		5 663		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	38 972	33 311	16 654		33 311		100
<b>PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI</b>	<b>6 536</b>	<b>6 536</b>	<b>2 706</b>		<b>5 384</b>		<b>82</b>
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866	866	290		931		108
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930	4 930	1 968		3 689		75
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740	740	448		764		103

<b>PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>		<b>55 200</b>			<b>8 653</b>	<b>46 105</b>	<b>99</b>
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk		55 200			8 653	46 105	99
<b>Program 10: Šport</b>	<b>310 856</b>	<b>337 912</b>	<b>117 825</b>		<b>297 411</b>		<b>88</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>	<b>124 306</b>	<b>124 306</b>	<b>20 000</b>		<b>110 000</b>		<b>88</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>186 550</b>	<b>213 606</b>	<b>97 825</b>		<b>187 411</b>		<b>88</b>
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	60 000	80 000	32 800		73 229		92
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	123 606	65 025		104 182		84
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	10 000	10 000			10 000		100
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>366 135</b>	<b>383 085</b>	<b>175 660</b>		<b>332 361</b>		<b>87</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>318 125</b>	<b>318 125</b>	<b>150 000</b>		<b>279 800</b>		<b>88</b>
<b>PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>48 010</b>	<b>64 960</b>	<b>25 660</b>		<b>52 561</b>		<b>81</b>
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	12 660	21 660	3 950		17 160		79
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	35 350	43 300	21 710		35 401		82
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>472 960</b>	<b>555 460</b>	<b>144 800</b>	<b>980</b>	<b>346 112</b>	<b>69 615</b>	<b>75</b>

<b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>369 960</b>	<b>369 960</b>	<b>144 800</b>		<b>274 500</b>		<b>74</b>
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	15 000	15 000	4 800		9 500		63
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	354 960	354 960	140 000		265 000		75
<b>PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>50 000</b>	<b>81 000</b>		<b>980</b>		<b>69 615</b>	<b>86</b>
<b>PODPROGRAM 12.5: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK</b>		<b>20 000</b>					
<b>PODPROGRAM 12.9: NÁKUP, OSADENIE LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV V MESTE</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>			<b>71 612</b>		<b>90</b>
<b>PODPROGRAM 12.13: REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM</b>	<b>20 000</b>						
<b>PODPROGRAM 12.14: KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE</b>	<b>3 000</b>	<b>4 500</b>					
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>4 600 100</b>	<b>2 400 237</b>	<b>59 699</b>	<b>2 240 761</b>	<b>163 373</b>	<b>2 244 361</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b>	<b>155 100</b>	<b>155 100</b>	<b>59 699</b>		<b>163 373</b>		<b>105</b>
<b>PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>425 000</b>	<b>20 000</b>		<b>19 224</b>		<b>19 224</b>	<b>96</b>
Prvok 13.2.2: Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty	425 000	20 000		19 224		19 224	96
<b>PODPROGRAM 13.5: REK.NEB.PR.NA BYTY JÁNOŠÍKOVA UL.-I.ETAPA</b>	<b>220 000</b>	<b>16 000</b>		<b>12 400</b>		<b>16 000</b>	<b>100</b>

<b>PODPROGRAM 13.7: KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA</b>		<b>2 209 137</b>		<b>2 209 137</b>		<b>2 209 137</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 13.8: BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA</b>	<b>3 800 000</b>						
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>1 006 158</b>	<b>1 111 588</b>	<b>413 823</b>		<b>998 819</b>		<b>90</b>
<b>PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY</b>	<b>37 515</b>	<b>58 480</b>	<b>15 722</b>		<b>35 758</b>		<b>61</b>
<b>PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>31 947</b>		<b>74 945</b>		<b>62</b>
<b>PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>					
<b>PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>12 670</b>	<b>12 670</b>	<b>5 390</b>		<b>10 821</b>		<b>85</b>
<b>PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>51 500</b>	<b>57 050</b>	<b>18 936</b>		<b>51 254</b>		<b>90</b>
<b>PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>2 950</b>		<b>3 300</b>		<b>73</b>
<b>PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA</b>	<b>65 575</b>	<b>65 760</b>	<b>26 741</b>		<b>60 725</b>		<b>92</b>
<b>PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY</b>	<b>1 500</b>	<b>10 630</b>	<b>4 146</b>		<b>10 628</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV</b>	<b>711 698</b>	<b>781 298</b>	<b>307 991</b>		<b>751 388</b>		<b>96</b>
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>1 132 789</b>	<b>1 150 941</b>	<b>490 349</b>		<b>1 052 280</b>		<b>91</b>

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>7 423 944</b>	<b>186 727</b>	<b>7 610 671</b>	<b>13 702 777</b>	<b>377 131</b>	<b>14 079 908</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	258 005		258 005	523 379		523 379
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	5 189		5 189	31 035		31 035
<i>Program 3: Interné služby</i>	42 521		42 521	161 930		161 930
<i>Program 4: Služby občanom</i>	116 475		116 475	267 143		267 143
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	282 196		282 196	630 147		630 147
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	335 000		335 000	679 592		679 592
<i>Program 7: Komunikácie</i>	532 716		532 716	1 314 241		1 314 241
<i>Program 8: Doprava</i>				8 200		8 200
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 207 945		2 207 945	4 582 778		4 582 778
<i>Program 10: Šport</i>	117 825		117 825	297 411		297 411
<i>Program 11: Kultúra</i>	175 660		175 660	332 361		332 361
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	145 780		145 780	415 727		415 727
<i>Program 13: Bývanie</i>	2 300 460		2 300 460	2 407 734		2 407 734
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	413 823		413 823	998 819		998 819
<i>Program 15: Administratíva</i>	490 349	186 727	677 076	1 052 280	377 131	1 429 411

# VÝDAVKY

ČERPANIE

14 079 908

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	18 549 747	15 540 865	14 079 908

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

523 379

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	917 164	589 362	523 379

### 1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ČERPANIE

0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	115	120	120	
Skutočná	115	125	123	123
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	32	32	32	32
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	310	300	300	300
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	150	100	
Skutočná	300	150	147	147
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

### 1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

19 331

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	26 990	26 990	<b>19 331</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	3	3	4	4
<b>Cieľ</b>	<b>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	max. 30 dní	max.30 dní	nax. 30 dní	
Skutočná	30	30	max. 30 dní	max. 30 dní
<b>Cieľ</b>	<b>Zvyšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	15	15

Položka je čerpaná na 72%, v absolútnej čiastke 19 331 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien na základe Dohody o vykonaní práce a to za tieto práce:

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

<b>1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>1 154</b>
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 000	2 500	1 154

<b>1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky</b>	<b>Čerpanie</b> <b>1 154</b>
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 000	2 500	1 154

Položka je čerpaná na 46%, v absolútnej výške 1 154 €. Vzhľadom na petíciu občanov mesta, na základe ktorej sa vypustila zmena č. 9.5. zmeny číslo 9 Územného plánu mesta sa musela zmena 9 opätovne prerokovať a z toho dôvodu neboli vyčerpané všetky finančné prostriedky.

<b>1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	32	35	40	
Skutočná	8	35	8	8

<b>1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4	4	5	
Skutočná	31	30	18	18

**1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA****ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	17800	18000	17500	
Skutočná	16785	19535	17966	17966
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5%	4%	5%	
Skutočná	4,8%	3,4%	4,9%	4,9%

**1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA****ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	5	2	
Skutočná	3	5	2	2

**1.8 AUDIT****ČERPANIE**  
**4 800**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 100	5 100	4 800



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

Položka bola čerpaná na 94% vo výške 4 800 € a to za vypracovanie ročnej účtovnej zvierky a konsolidovanej ročnej účtovnej zvierky za rok 2014.

<b>1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>475 000</b>

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	482 574	482 574	475 000

<b>1.10.1 Správa a údržba majetku TSM</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>475 000</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	482 574	482 574	475 000

**Cieľ** *Oprava a údržba majetku TSM*

Položka je čerpaná na 98 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 475 000 €. Z dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (viď. rozbor TSM).

<b>1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>6 034</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 500	6 500	<b>6 034</b>

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

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

<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	9	9	15	
Skutočná	9	9	15	15

Položka je čerpaná na 93%, vo výške 6 034 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 334,32 €, RZMOSP 2 020,80 €, Združenie matrikárov 16 €, Združenie ekonómov 120 €, Združenie náčelníkov MsP 100 €, Združenie nových miest 303,12 €, členský príspevok informatikov 140 €.

<b>1.12 INVESTIČNÉ ZÁMERY A PROJEKTY PRE INTEGROV. REGION. OPER.PROGRAM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	300 000	20 000	0

Vzhľadom na to, že nebolo potrebné vypracovávať žiadne investičné zámery projektu pre integrovaný operačný program, finančné prostriedky v tejto položke rozpočtu sa nečerпали.

<b>1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>8 863</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	90 000	37 500	8 863

<b>1.15.2 Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>4 250</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 000	4 300	4 250

Vzhľadom na to, že nebolo potrebné vypracovávať žiadne investičné zámery projektu pre integrovaný operačný program, finančné prostriedky v tejto položke rozpočtu sa nečerpali

<b>1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>1 613</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 000	10 000	1 613

Položka je vyčerpaná na 16 %, vo výške 1613 €. Boli preplatené polohopisy a výškopisy, návrhy a prípravná dokumentácia.

<b>1.15.5 Urbanistické štúdie</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>3 000</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	23 200	3 000

Vzhľadom na to, že urbanistické štúdie sú dopracovávané až v roku 2016, bola finančná čiastka vyčerpaná iba na 13% v celkovej výške 3 000 €.

<b>1.16 VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>8 197</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	8 198	8 197

Položka je čerpaná na 100 %, vo výške 8 197 €. Boli vyplatené výdavky súvisiace s uskutočneným referendom.

<b>1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	65	70	75	75
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	21	21	21	21
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	12	12	12	12

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>31 035</b>

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 200	37 980	31 035

**2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA****ČERPANIE  
6 267**

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 000	13 000	<b>6 267</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1500	1000	1000	
Skutočná	1194	1230	1000	1000
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</b>			

Položka je čerpaná na 48 %, vo výške 6 267 €. Bola preplatená inzercia, výroba vizitiek, kalendáre, diáre a reklamná činnosť počas akcie "Medzinárodné cyklist. preteky okolo Slovenska."

**2.2 KRONIKA MESTA****ČERPANIE  
0**

ZÁMER

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	150	150	150	150

**2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK****ČERPANIE  
24 768**

ZÁMER

Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 100	24 880	24 768

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 24 768 €. Boli preplatené všetky výdavky spojené s NMJ na odmeny, práce na dohody, odvody do poisťovní, kultúrny program, telefóny, stravenky, občerstvenie a poplatky autorským zväzom.

**3 INTERNÉ SLUŽBY****ČERPANIE  
161 930**

ZÁMER

Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 322 430	598 751	161 930

### 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

34 211

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	39 770	39 770	34 211

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	8	6	
Skutočná	6	6	6	6

Položka je čerpaná na 86 % vo výške 34 211 €.Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, MsR a členom komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku.

### 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

25 023

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	66 860	63 181	25 023

Položka je čerpaná na 40 % v absolútnej výške 25 023 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, majetku mesta, nájom a energie za prenajatú svadobku, poplatky za vypracovanie znaleckých posudkov, kolky a za exekučné trovy.

### 3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ČERPANIE

20 239

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 050 000	220 000	20 239

#### 3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM

Čerpanie

20 239

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 050 000	220 000	20 239

Vzhľadom na posun začiatku rekonštrukcie budov bývalých voj. skladov pre TSM do roku 2016 boli v roku 2015 vyčerpané iba finančné prostriedky na úpravu jestvujúceho projektu a to vo výške 20 239 € čo je 9% z celkového finančného objemu v tejto položke. Zostávajúce finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu 2016.

### 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

4 052

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 150	7 150	4 052

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	60	60	40	
Skutočná	52	53	50	50

Položka bola čerpaná na 57 %, vo výške 4 052 € a to na školenia a cestovné výdavky na služobné cesty pre zamestnancov úradu.

<b>3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>43 659</b>

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	73 430	73 430	<b>43 659</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	42	42	42	42

Položka bola čerpaná na 59 % vo výške 43 659 €. Boli uhradené faktúry za nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky, na údržbu programového vybavenia, za rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému a za internetové služby. Bola preplatená faktúra za realizáciu aktualizácie bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politiky MsÚ vo výške 865 €.

<b>3.7 AUTODOPRAVA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>11 946</b>

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 220	15 220	<b>11 946</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	200	230	200	
Skutočná	201	212	210	210
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Táto položka bola čerpaná na 78 % vo výške 11 946 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva, opravy a údržbu áut, zákonné a havarijné poistenie áut , diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách.

<b>3.8 USPORIADANIE POZEMKOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>22 800</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	180 000	<b>22 800</b>

Finančné prostriedky boli čerpané na 13 % vo výške 22 800 €. Boli zakúpené pozemky a garáže na parcele č: 3674/6 a 3674 /12 od TSK.

<b>3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO A BUD. BYV. GEOD. NA NÁM. SL.</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 000	0	<b>0</b>

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>267 143</b>

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	247 830	259 400	267 143

**4.1 ČINNOSŤ MATRIKY****ČERPANIE  
28 913**

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	27 920	28 990	<b>28 913</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4580	4600	3500	
Skutočná	3389	3392	3472	3472

Táto položka bola čerpaná na 100 % v celkovej výške 28 913 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, kancelársky materiál, ošatné, stravovanie a tvorbu soc.fondu.

**4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ****ČERPANIE  
22 189**

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	23 770	23 770	<b>22 189</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	90	100	100	
Skutočná	117	98	160	160

Položka je čerpaná na 93 % vo výške 22 189 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch ( sobáše, pohreby, uvítania do života), výdavky pri posezení 70 ročných jubilatov, darcov krvi a iných slávnostných príležitostiach, zakúpené upomienkové predmety darované pri občianskych obradoch a ošatné.

**4.3 TV POHODA****ČERPANIE  
72 000**

ZÁMER

Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	72 000	72 000	72 000

Táto položka je čerpaná na 100 %, vo výške 72 000 €. Finančná dotácia pre TV POHODA je čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácií medzi mestom a firmou NTVS s.r.o.. Dotácia je poskytovaná mesačne na základe žiadosti.

**4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD****ČERPANIE  
144 041**

ZÁMER

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	124 140	134 640	<b>144 041</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1600	1600	1000	
Skutočná	946	262	261	261

<b>4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>144 041</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	124 140	134 640	144 041

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

Táto položka je čerpaná na 107 %, vo výške 144 041 €. Výdavky boli čerpané na mzdy a odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné, telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta, diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom, stravovanie a ostatné služby. Všeobecné služby boli prečerpané v dôsledku zvýšenia poštovného a služieb, ktoré poskytuje SUS n.o. pre Spoločný úrad samosprávy.

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>630 147</b>

ZÁMER BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	751 653	685 498	630 147

<b>5.1 MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>369 427</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	398 815	402 595	<b>369 427</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25185	26200	30000	
Skutočná	33580	33580	33580	33580
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	80%	90%	90%	
Skutočná	90%	80%	90%	90%
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	24 hodinová hliadková služba			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 92 %, vo výške 369 427 €. Výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

<b>5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>36 942</b>

ZÁMER

Krizové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	38 535	38 600	<b>36 942</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Využitie pracoviska chránenej dielne			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	<b>Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	26	26	30	
Skutočná	38	38	38	38

Položka bola čerpaná na 96 %, vo výške 36 942 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému.

<b>5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

ZÁMER

Krizové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet objektov chránených napojením na pult CO			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	125	125	100	
Skutočná	99	97	96	96

<b>5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>4 259</b>
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 655	5 655	<b>4 259</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20	20	0	
Skutočná	20	0	0	0

Táto položka je čerpaná na 75 %, vo výške 4 259 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky jednotlivých zariadení.

<b>5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>10 000</b>
---------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	<b>10 000</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	45	60	50	
Skutočná	45	43	45	45

Položka bola čerpaná na 100 %, vo výške 10 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psíkov. Z uvedenej dotácie boli hrazené mzdy, odvody do poisťovní a lekárske ošetrenie psíkov.

<b>5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>199 998</b>

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	203 648	203 648	<b>199 998</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	60	
Skutočná	30	30	30	30

Táto položka je čerpaná na 98 %, vo výške 199 998 €. Bežná dotácia bola čerpaná vo výške 195 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM). Kapitálová dotácia bola čerpaná vo výške 4 998 €.

<b>5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročná úspora energie			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	13900 €	13900 €	13900	
Skutočná	13900 €	6003 €	+3778 kWh	+3778 kWh
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie emisií CO2			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	40,30 ton	40,30 ton	40,30 ton	
Skutočná	40,30 ton	40,30 ton	41,80 ton	41,80 ton

<b>5.8 NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>9 521</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 000	15 000	<b>9 521</b>

V tejto položke rozpočtu mesta sa prostriedky čerpali iba vo výške 9 521 €, čo je na 63 % a to na realizované nasvietenia priechodov pre chodcov.

<b>5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 000	10 000	<b>0</b>

Vzhľadom na to, že sa rekonštrukcia verejného mestského osvetlenia financovali z prostriedkov TSM, finančné prostriedky sa v tejto položke rozpočtu mesta nevyčerpali.

**6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****ČERPANIE  
679 592**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	807 411	813 557	679 592

**6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU****ČERPANIE  
679 592**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	807 411	813 557	679 592

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	9500 t	9500 t	750 t	
Skutočná	734 t	6670 t	1024 t	1024 t

**6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM****Čerpanie  
679 592**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	807 411	813 557	679 592

Táto položka je čerpaná na 84 %, vo výške 679 592 €. Bežné finančné prostriedky boli čerpané vo výške 674 582 € na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 5 010 €.

**7 KOMUNIKÁCIE****ČERPANIE  
1 314 241**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 144 442	1 564 442	1 314 241

**7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ****ČERPANIE  
399 838**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	434 442	434 442	399 838

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4800 m2	5000 m2	4500 m2	
Skutočná	0	4920	15674 m2	15674 m2

Položka bola čerpaná na 92 %, v celkovej výške 399 838 €. Bežné výdavky TSM boli vyčerpané vo výške 330 000 € na výplatu miezd, odvody do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 69 838 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

<b>7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>99 258</b>

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 000	100 000	99 258

<b>7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>815 145</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	600 000	1 000 000	815 145

Položka je čerpaná na 82% v celkovej výške 815 145 €.

<b>7.14 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	0

Vzhľadom na to, že sa nerealizovala rekonštrukcia križovatky pri hoteli Javorina sa finančné prostriedky v rozpočte mesta nečerpali a boli presunuté do rozpočtu na rok 2016.

<b>7.15 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	20 000	0

Vzhľadom na to, že sa nevypracovávali projekty na cyklistické chodníky v meste v roku 2015, finančné prostriedky sa v tejto položke rozpočtu nevyčerpali a boli presunuté do rozpočtu 2016.

<b>8 DOPRAVA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>8 200</b>

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 000	22 000	8 200

<b>8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>8 200</b>

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	22 000	22 000	8 200

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	40	40	30	
Skutočná	38	37	21338	21338

Položka je čerpaná na 37%. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 8 200 €.

## 9 VZDELÁVANIE

**ČERPANIE**  
**4 582 778**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 411 619	4 653 274	4 582 778

Celkové výdavky v programe 9 - Vzdelávanie predstavovali v roku 2015 spolu 4 582 778 eur, z toho bežné výdavky 4 536 673 eur (r. 2014: 4 303 072 €) a kapitálové výdavky 46 105 eur.

Na činnosť škôl a SZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto 4 444 690 eur (r. 2014: 4 218 761 €), z toho použili školy a školské zariadenia na osobné náklady 3 638 669 eur (r. 2014: 3 447 448 €) a na prevádzku 806 021 eur (r. 2014: 771 313 eur). V členení na prenesené a samosprávne kompetencie na úseku školstva predstavovali dotácie mesta:

a) pre základné školy v prenesenej kompetencii: 2 266 243 eur (r. 2014: 2 131 607€), z toho normatívne príspevky zo ŠR 2 104 487 eur (r. 2014: 2 025 271 €), nenormatívne príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu 135 561 eur (r. 2014: 76 040 €), vlastné príjmy škôl 19 221 eur (r. 2014: 30 297 €).

b) pre školy a SZ v samosprávnej kompetencii (MŠ, ZUŠ, CVC, ŠKD, ŠJ): 2 178 448 eur (r. 2014: 2 087 154 €), z toho dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO 1 875 491 eur (r. 2014: 1 827 586 €), dotácie a príspevky zo ŠR 35 899 eur (r. 2014: 32 325 €), vlastné príjmy škôl a SZ vrátane dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v CVC 236 642 eur (r. 2014: 257 640 €)

Dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa) predstavovali 77 946 eur (r. 2014: 77 564 €), dotácie na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie deťom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby) 5 384 eur (r. 2014: 6 747 €), na rekonštrukciu nevyužitých priestorov základnej školy na účely zriadenia nového elokovaného pracoviska materskej školy sa použilo v rámci bežných výdavkov 8 653 eur a v rámci kapitálových výdavkov 46 105 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov verejných škôl a SZ v roku 2015 bol 292,1 (r. 2014: 290,58), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 196,3 (r. 2014: 195,08). Rozdiel v počte zamestnancov je ovplyvnený najmä realizáciou projektu PRINED v ZŠ-Odborárska (4 PZ, 2 OZ) do 30.11.2015 a zriadením nového elokovaného pracoviska MŠ v ZŠ na Odborárskej ulici (1 trieda, 2 PZ).

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom v roku 2015 dosiahol 754,52 eur (r. 2014: 727,72 eur), u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 866,59 eur (r. 2014: 838,85 eur), u nepedagogických 524,89 eur (r. 2014: 500,68 eur).

Priemerný hrubý plat pedagogického a odborného zamestnanca v prenesenej kompetencii (učiteľ ZŠ, asistent učiteľa, školský psychológ, špeciálny pedagóg) dosiahol 996,45 eur (r. 2014: 981,64 eur), u pedagogických zamestnancov ostatných škôl a SZ 742,80 eur (r. 2014: 722,22 eur).

### 9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

**ČERPANIE**  
**1 308 902**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 298 590	1 310 678	1 308 902

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried MŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	27	29	29	
Skutočná	29	29	29	29
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských jedální			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	130 000	129000	128000	
Skutočná	126082	129545	126 328	126 328
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	629	649	645	
Skutočná	647	645	645	645

### 9.1.1 Materské školy

Čerpanie  
**1 131 044**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 120 770	1 132 858	<b>1 131 044</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	629	649	645	
Skutočná	647	645	645	645
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	8	8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	61	61	61	
Skutočná			63	63
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped...) a asistentov učiteľa			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná			1	1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 131 044 eur (r. 2014: 1 055 893 €), z toho na mzdy a odvody čerpana MŠ 936 566 eur (r. 2014: 878 000 €), na prevádzku 194 478 eur (r. 2014: 177 893 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 85,9 (r. 2014: 83,7), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 64,6 (r. 2014: 62,7). Rozdiel vo výdavkoch a v počte zamestnancov je ovplyvnený najmä zriadením ďalšieho elokovaného pracoviska MŠ v priestoroch ZŠ na Odborárskej ulici.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 674,14 eur (r. 2014: 644,72 €), u pedagogických a odborných zamestnancov MŠ dosiahol 726,41 eur (r. 2014: 701,92 €).

### 9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie  
**177 858**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	177 820	177 820	<b>177 858</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	629	649	645	
Skutočná	647	645	645	645
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ MŠ 177 858 eur (r. 2014: 173 470 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 152 750 eur (r. 2014: 146 000 €), na prevádzku 25 108 eur (r. 2014: 27 470 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 19,5 (r. 2014: 18,4). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 495,34 eur (r. 2014: 487,01 €).

## 9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**ČERPANIE**  
**2 266 243**

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 161 460	2 331 304	<b>2 266 243</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektivitu základného školstva v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet špeciálnych tried ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	0	1	
Skutočná	0	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1,75	1,75	3,75	
Skutočná	1,75	1,75	1,75	1,75
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1219	1292	1170	
Skutočná	1227	1169	1214	1214
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	97,37	95,36	97,067	
Skutočná	95,36	95,8	93,2	93,2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	27	27	27	27
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1 430	1 405	1390	
Skutočná	1405	1390	1367	1367

### 9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

**Čerpanie**  
**710 704**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	692 972	747 455	<b>710 704</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	451	459	462	
Skutočná	459	462	462	462
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov špeciálnej triedy			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0,053	0,053	0,1	
Skutočná	0,05	0,1	0,05	0,05
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30,147	29,367	29,98	
Skutočná			31	31
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná			1	1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole 710 704 eur (r. 2014: 668 546 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 576 887 eur (r. 2014: 544 789 €), na prevádzku 133 817 eur (r. 2014: 123 757 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 39,5 (r. 2014: 39,3), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 30,5 (r. 2014: 30,8). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval 899,22 eur (r. 2014: 853,7 €), u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 008,30 eur (r. 2014: 960,93 €).

### 9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

**Čerpanie**  
**822 053**

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	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	806 376	820 143	<b>822 053</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	546	555	565	
Skutočná	555	565	570	570
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0,31	0,39	0	
Skutočná	0,39	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	36,01	35,65	35,827	
Skutočná			36,04	36,04

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole 822 053 eur (r. 2014: 772 849 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 676 338 eur (r. 2014: 638 229 €), na prevádzku 145 715 eur (r. 2014: 134 620 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 45,8 (r. 2014: 44,5), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 36,7 (r. 2014: 35,4). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval 905,85 eur (r. 2014: 878,32 €), u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 992,64 eur (r. 2014: 969,14 €).

**9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.**

Čerpanie

**733 486**

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	662 112	763 706	<b>733 486</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	433	391	363	
Skutočná	391	363	335	335
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1	0	1	
Skutočná	0	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových tried			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	4	
Skutočná	5	5	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	0,65	0	4	
Skutočná	0	4	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet asistentov učiteľa			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1,75	1,75	2,75	
Skutočná	1,75	2	0,75	0,75
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	31,3	27,9	27,16	
Skutočná			26,15	26,15
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov nultého ročníka			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	10	0	14	
Skutočná			10	10

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole 733 486 eur (r. 2014: 690 212 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 601 221 eur (r. 2014: 547 674 €), na prevádzku 132 265 eur (r. 2014: 142 538 €). Z poskytnutej dotácie predstavovala účelová dotácia na mzdy a odvody zamestnancov v projekte PRINED 67 888 eur (r. 2014: 15 204 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 35,8 (r. 2014: 38,4), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 28,6 (r. 2014: 30,2).

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ bez zamestnancov v projekte PRINED predstavoval 920,55 eur (r. 2014: 871,95 €), u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 988,74 eur (r. 2014: 1 018,70 €).

**9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH**

ČERPANIE

**195 312**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	194 651	196 126	<b>195 312</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1430	1405	1390	
Skutočná	1405	1390	1367	1367
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	21	21
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení školského stravovania			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

<b>9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul</b>	<b>Čerpanie</b> <b>63 411</b>
------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	63 317	63 412	<b>63 411</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	451	459	462	
Skutočná	459	462	462	462
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	62376	60154	60160	
Skutočná			67 196	67 196
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12199	11911	11900	
Skutočná			13 430	13 430

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ ZŠ 63 411 eur (r. 2014: 62 630 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 54 850 eur (r. 2014: 54 400 €), na prevádzku 8 561 eur (r. 2014: 8 230 €).  
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,0 (r. 2014: 7). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 490,0 eur (r. 2014: 474,15 €).

<b>9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>67 594</b>
---------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	67 885	68 265	<b>67 594</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	546	555	565	
Skutočná	555	565	570	570
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	71449	69313	69300	
Skutočná			73 063	73 063
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	12542	12433	12430	
Skutočná			11 619	11 619

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ ZŠ 67 594 eur (r. 2014: 66 455 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 54 150 eur (r. 2014: 54 400 €), na prevádzku 13 444 eur (r. 2014: 12 055 €).  
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,0 (r. 2014: 7). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 487,75 eur (r. 2014: 477,92 €).

<b>9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>64 307</b>
-------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	63 449	64 449	<b>64 307</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	433	391	363	
Skutočná	391	363	353	353
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	50112	46166	45000	
Skutočná			42 972	42 972
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	20537	20703	20000	
Skutočná			19 191	19 191

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ ZŠ 64 307 eur (r. 2014: 63 833 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 56 650 eur (r. 2014: 54 400 €), na prevádzku 7 657 eur (r. 2014: 9 433 €).  
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,0 (r. 2014: 7). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 508,01 eur (r. 2014: 475,07 €).

<b>9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>176 374</b>
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	176 056	177 371	<b>176 374</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	430	461	469	
Skutočná	461	469	477	477
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oddelení ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	16	18	17	
Skutočná	16	18	15	15
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	13,55	13,99	13,99	
Skutočná	14,01	11,87	13,87	13,87

<b>9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>67 117</b>
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	65 380	67 130	<b>67 117</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	153	150	172	
Skutočná	150	172	184	184
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	4,93	4,92	4,92	
Skutočná	4,93	4,93	4,95	4,95

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD 67 117 eur (r. 2014: 60 982 €), z toho na mzdy a odvody čerpal ŠKD 57 030 eur (r. 2014: 54 100 €), na prevádzku 10 087 eur (r. 2014: 6 882 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD bol 4,95 (r. 2014: 4,88). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 702,87 eur (r. 2014: 683,69 €).

<b>9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>73 337</b>
--	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	73 961	73 526	<b>73 337</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	180	200	203	
Skutočná	199	203	189	189
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5,31	5,7	5,7	
Skutočná	5,7	5,54	5,54	5,54

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD 73 337 eur (r. 2014: 70 366 €), z toho na mzdy a odvody čerpal ŠKD 59 900 eur (r. 2014: 61 960 €), na

prevádzku 13 437 eur (r. 2014: 8 406 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD bol 5,5 (r. 2014: 5,5). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 665,20 eur (r. 2014: 690,67 €). Rozdiel v priemernom plate ovplyvňuje aj veková štruktúra zamestnancov.

<b>9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>35 920</b>
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 715	36 715	<b>35 920</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	107	112	94	
Skutočná	112	94	104	104
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3,38	3,37	3,37	
Skutočná	3,38	1,4	3,38	3,38

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD 35 920 eur (r. 2014: 43 473 €), z toho na mzdy a odvody čerpana ŠJ 26 950 eur (r. 2014: 36 610 €), na prevádzku 8 970 eur (r. 2014: 6 863 €).

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov ŠKD bol 1,8 (r. 2014: 2,8). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 719,63 eur (r. 2014: 692,02 €).

Počas trvania projektu bol počet pedagogických zamestnancov ŠKD financovaných z dotácie zriaďovateľa znížený a mzdy časti zamestnancov sa financovali z dotácie na projekt.

<b>9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>10 268</b>
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 364	10 364	<b>10 268</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmysuplné využitie voľného času pre deti a mládež</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	9	8	8	
Skutočná	9	8	8	8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov prijatých do CVČ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	133	120	114	
Skutočná	120	114	124	124
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	96	102	96	
Skutočná			104	104

<b>9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)</b>	<b>Čerpanie</b> <b>10 268</b>
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 364	10 364	<b>10 268</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	133	120	114	
Skutočná	120	114		

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 10 268 eur (r. 2014: 11 803 €). Finančné prostriedky boli použité na činnosť záujmových útvarov CVC .

## 9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**ČERPANIE**  
**377 978**

ZÁMER Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	374 855	377 987	<b>377 978</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov ZUŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	21	21,16	20,8	
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	226	220	255	
Skutočná			301	301
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	412	412	363	
Skutočná			328	328
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	638	632	618	
Skutočná	632	618	629	629

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 377 978 eur (r. 2014: 370 859 €), z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 323 660 eur (r. 2014: 314 217 €), na prevádzku 54 318 eur (r. 2014: 56 642 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 27,3 (r. 2014: 26,7), z toho pedagogických zamestnancov 21,1 (r. 2014: 20,6).

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 735,82 eur (r. 2014: 729,34 €), u pedagogických zamestnancov dosiahol 791,61 eur (r. 2014: 780,27 €).

## 9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU

**ČERPANIE**  
**109 613**

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	105 500	109 762	<b>109 613</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	35	38	38	
Skutočná	38	37	38	38
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov CVC spolu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	533	548	518	
Skutočná	547	518	535	535
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	73	82	88	
Skutočná	72	86	83	83
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	15	5	2	
Skutočná	3	4	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	15	0	0	
Skutočná	3		0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prázdninových táborov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	0	0	
Skutočná	2	3	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	415	427	402	
Skutočná			420	420

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 109 613 eur (r. 2014: 108 389 €), z toho 7 265 eur z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí podľa miesta trvalého bydliska. Z poskytnutej dotácie čerpal CVC na mzdy a odvody vrátane odvodov z dohôd 61 650 eur (r. 2014: 62 599 €), na prevádzku vrátane odmien na dohodu 47 963 eur (r. 2014: 45 790 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVC bol 4,5 (r. 2014: 4,75), z toho 2,5 pedagogických zamestnancov (r. 2014: 2,75). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVC predstavoval bez odmien za práce na dohodu 788,87 eur (r. 2014: 749,81 €), u pedagogických zamestnancov dosiahol 971,53 eur (r. 2014: 901,61 €).

## 9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

77 946

ZÁMER Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	83 607	77 946	77 946

Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských zariadení			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

### 9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

38 972

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	38 972	38 972	38 972

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	127	143	146	
Skutočná	143	146	169	169

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 38 972 eur (r. 2014: 38 591 €).

<b>9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)</b>	<b>Čerpanie</b> <b>5 663</b>
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 663	5 663	<b>5 663</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	90	95	90	
Skutočná	140	90	90	90

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 5 663 eur (r. 2014: 5 977 €).

<b>9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa</b>	<b>Čerpanie</b> <b>33 311</b>
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	38 972	33 311	<b>33 311</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	355	344	334	
Skutočná	344	334	333	333

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 33 311 eur (r. 2014: 32 996 €).

<b>9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaných projektov v rámci výzev			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	4	1	1	1

<b>9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>5 384</b>
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 536	6 536	<b>5 384</b>

Cieľ	<b>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	10	6	6	
Skutočná	9	2	9	9
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	26	21	21	21
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	6	3	3

<b>9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN</b>	<b>Čerpanie</b> <b>931</b>
---	-------------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	866	866	931

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

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 931 eur (r. 2014: 898 €).

<b>9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN</b>	<b>Čerpanie</b> <b>3 689</b>
---	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 930	4 930	3 689

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 3 689 eur (r. 2014: 5 085 €).

<b>9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom</b>	<b>Čerpanie</b> <b>764</b>
--	-------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	740	740	764

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola špeciálnej základnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 764 eur (r. 2014: 764 €).

<b>9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>54 758</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	55 200	54 758



<b>Cieľ</b>	<b>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

<b>9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk</b>	<b>Čerpanie</b> <b>54 758</b>
--	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	55 200	<b>54 758</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacitu materskej školy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozšíriť kapacitu MŠ o 1 triedu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v elokovanom pracovisku MŠ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná			24	
Skutočná			18	18
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

Výdavky na zriadenie nového elokovaného pracoviska materskej školy (1 trieda) v nevyužitých priestoroch základnej školy na Odborárskej ulici predstavovali:

- 46 105 eur: kapitálové výdavky na rekonštrukcia priestorov a zhotovenie detského ihriska
  - 8 653 eur: bežné výdavky na vnútorné vybavenie EP MŠ
- Dotácia zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu predstavovala 46 000 eur, ostatné výdavky predstavovali vlastné zdroje mesta.

<b>10 ŠPORT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>297 411</b>
-----------------	-----------------------------------

ZÁMER

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	310 856	337 912	297 411

## 10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN

**ČERPANIE**  
**110 000**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	124 306	124 306	<b>110 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín verejného korčuľovania			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	800	800	200	
Skutočná	170	136	162	162
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	1800	2000	2000	
Skutočná	2260	1915	1927,5	1927,5

Táto položka je čerpaná na 88 % v absolútnej výške 110 000 € na bežné výdavky pre TSM.

## 10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

**ČERPANIE**  
**187 411**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	186 550	213 606	187 411

**Cieľ** *Podporiť široké spektrum športových aktivít*

### 10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

**Čerpanie**  
**73 229**

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	60 000	80 000	<b>73 229</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	25	25	20	
Skutočná	18	20	15	15

Táto položka je čerpaná na 92 %, v celkovej výške 73 229 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom - AFC, ŠK vzpieranie Považan, CERBEROS GYM, CREDO TRADE VETERAN RALY, Basketbalový klub, OZ Novomestský superbajker, Volejbalový klub, Box club Považan, Slov.rybársky zväz, Ulahel -automobilová súťaž, stolonotenisový klub, dobrovoľný kolkársky klub, mestská liga v malom futbale, ŠKM - stolný tenis mladých.

### 10.2.2 Podpora športových klubov

**Čerpanie**  
**104 182**

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	116 550	123 606	<b>104 182</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	70	100	100	
Skutočná	30	30	27	27
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	85%	85%

Položka je čerpaná na 84%, vo výške 104 182 €. AFC čerpal 46 275 € na energie a 16 000 € na mládež ,427 na dresy, Volejbalový klub 24 424 € na energie a 10 000 € na mládež a bola vyčerpaná dotácia na zakúpenie futbal.dresov vo výške 7 056 € .

<b>10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)</b>	<b>Čerpanie</b> <b>10 000</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	10 000

Príspevok bol čerpaný na 100 %, vo výške 10 000 €. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri využívaní bazéna pre občanov.

<b>11 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>332 361</b>
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	366 135	383 085	332 361

<b>11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>279 800</b>
--	-----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	318 125	318 125	<b>279 800</b>

Cieľ	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	350	350	1000	
Skutočná	192	6994	347	347
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	25	30	
Skutočná	70	29	28	28

Položka je čerpaná na 88 % vo výške 279 800 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS.

<b>11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>52 561</b>
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	48 010	64 960	<b>52 561</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	9	15	15
Skutočná	180	11	13
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov spolu		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	3000	3000	3000
Skutočná	9104	2610	2586
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</b>		

<b>11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry</b>	<b>Čerpanie</b> <b>17 160</b>
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 660	21 660	<b>17 160</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	9	15	15
Skutočná	12	11	12
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	2500	3000	7500
Skutočná	5550	7399	7420
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste</b>		

Položka je čerpaná na 79 %, vo výške 17 160 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Únia žien Slovenska, Slov.skauting, Sl.zväz včelárov, Sl. zväz protifašistických bojovníkov, Dychová hudba Bučkovanka, Slov. zväz chovateľov, spev.súbor Cantabile, Klub vojenskej histórie Červená hviezda, Rím. kat. cirkev Javorina- združenie bratstva ,Stano Milan, OZ Na hudbe záleží,La Strada ,centrum Bambi ,Šicko Marián, CM PRODUKCTION s.r.o ,DOUBLE AGENCY s.r.o, SL.zväz záhradkárov.

<b>11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií</b>	<b>Čerpanie</b> <b>35 401</b>
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	35 350	43 300	35 401

Položka je čerpaná na 82 %, vo výške 35 401 €. Boli preplatené výdavky na všetky rozpočtované kultúrne akcie konané v roku 2015. Boli preplatené výdavky najmä na osobnosť Javoriny, festival. A. Jurkovičovej, oslavy dňa mesta, charitatívny ples,kladenia, vystúpenia dychových hudieb, oslavy dňa učiteľov, Novomestský osten, oslavy Mikuláša, Silvestra. Ďalej boli preplatené výdavky za ohňostroj a poplatky autorským zväzom.

<b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>415 727</b>
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	472 960	555 460	415 727

**12.1 VEREJNÁ ZELEŇ**

ČERPANIE

**274 500**

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	369 960	369 960	<b>274 500</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	400	250	
Skutočná	250	250	250	250

**12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste**

Čerpanie

**9 500**

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 000	15 000	<b>9 500</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	300	400	250	
Skutočná	250	250	250	250

Položka je čerpaná na 63%, vo výške 9 500 €. Boli preplatené faktúry za výsadbový materiál na verejné plochy v meste a za ošetrovanie stromov dodávateľským spôsobom.

**12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC**

Čerpanie

**265 000**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	354 960	354 960	265 000

Položka je čerpaná na 75 % vo výške 265 000 €. Bežné výdavky vo výške 265 000 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM).

**12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ**

ČERPANIE

**69 615**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	81 000	69 615

Položka bola čerpaná vo výške 69 615 €, čo je na 86%.

**12.5 REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK**

ČERPANIE

**0**

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	20 000	0

Vzhľadom na to, že sa nevypracovávali projekty na regeneráciu vnútroblokov sídlisk v roku 2015, finančné prostriedky sa v tejto položke rozpočtu nevyčerпали a boli presunuté do rozpočtu 2016.

**12.9 NÁKUP, OSADENIE LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV V MESTE**

ČERPANIE

**71 612**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 000	80 000	71 612

Finančné prostriedky sa čerpali vo výške 71 612 €, to je na 90%.

**12.13 REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM**

ČERPANIE

**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 000	0	0

Vzhľadom na to, že sa nepristúpilo na rekonštrukciu parkov s mobiliárom v roku 2015, finančné prostriedky boli presunuté do rozpočtu mesta na rok 2016.

**12.14 KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE**

ČERPANIE

**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 000	4 500	0

Vzhľadom na posun vypracovania projektu do roku 2016, neboli vyčerpané finančné prostriedky rozpočtu vo výške 4 500 € a boli presunuté do rozpočtu na rok 2016.

**13 BÝVANIE**

ČERPANIE

**2 407 734**

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 600 100	2 400 237	2 407 734

**13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**

ČERPANIE

**163 373**

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	155 100	155 100	163 373

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

Položka je čerpaná na 105 % vo výške 163 373 €. Boli preplatené všetky faktúry za správu, opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov vo výške 108 982 €, preddavok do fondu opráv vo výške 21 576 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 32 815 €.

**13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**

ČERPANIE

**19 224**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	425 000	20 000	19 224

<b>13.2.2 Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty</b>	<b>Čerpanie</b> <b>19 224</b>
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	425 000	20 000	19 224

Položka je čerpaná na 96 % vo výške 19 224 € na projekt.

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

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	90	90	20	
Skutočná	10	13	12	12
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	45	45	30	
Skutočná	31	32	30	30

<b>13.5 REK.NEB.PR.NA BYTY JÁNOŠÍKOVA UL.-I.ETAPA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>16 000</b>
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	220 000	16 000	16 000

Položka je čerpaná na 100 %, vo výške 16 000 € na projekt.

<b>13.7 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 209 137</b>
---	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	2 209 137	2 209 137

Položka bola čerpaná na 100 %, vo výške 2 209 137 €.

<b>13.8 BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 800 000	0	0

<b>14 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>998 819</b>
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 006 158	1 111 588	998 819

**14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**

ČERPANIE

**35 758**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	37 515	58 480	<b>35 758</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	14	14	10	
Skutočná	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	100%	85%	70%	
Skutočná	71%	85%	70%	70%
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života seniorov</i>			

Položka je čerpaná na 61 %, vo výške 35 758 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie a na tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

**14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

ČERPANIE

**74 945**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	120 000	120 000	<b>74 945</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	155	160	80	
Skutočná	84	69	70	70

Položka bola čerpaná na 62 %, vo výške 74 945 €. Všetky výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu SÚS n.o.

**14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**

ČERPANIE

**0**

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 200	1 200	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</i>			
------	---	--	--	--

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

**14.4 KLUBY DÔCHODCOV**

ČERPANIE

**10 821**

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	12 670	12 670	<b>10 821</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených seniorov celkovo			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	370	380	370	
Skutočná	370	370	370	370
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</b>			

Položka bola čerpaná na 85 %, vo výške 10 821 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, dopravné za zájazd členov klubu dôchodcov, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie v klube dôchodcov a za dirigovanie speváckeho súboru Zvonky.

## 14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

**ČERPANIE**  
**51 254**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	51 500	57 050	<b>51 254</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poberateľov dávok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	85	85	200	
Skutočná	60	98	48	48

Položka je čerpaná na 90 %, vo výške 51 254 €. Žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky bola dotácia poskytnutá. Z tejto položky boli vyplatené jedn.dávky vo výške 8 572 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému občanovi mesta vo výške 28 932 €, jednorazové dávky rodinám sociálne slabým a s postihnutými členmi 10 750 € a družobnému mestu Uherský Brod na pomoc pozostalým 3000 €.

## 14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

**ČERPANIE**  
**3 300**

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 500	4 500	<b>3 300</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	30	5	
Skutočná	5	5	5	5

Položka je čerpaná na 73 %, vo výške 3 300 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : ZO zväzu telesne postihnutých, ZO zväzu diabetikov, Svojpomocný klub STOMIKOV, Únia nevidiacich a slabozrakých, Klub skleróza multiplex, Charita a Zväz vojakov SR.

## 14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

**ČERPANIE**  
**60 725**

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	65 575	65 760	<b>60 725</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obyvateľov v útulku			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná	30	25	22	
Skutočná	21	19	22	22

Položka je čerpaná na 92 %, vo výške 60 725 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby a údržbu budovy útulku.

**14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY****ČERPANIE****10 628**

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 500	10 630	10 628

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 10 628 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 4 280 € a ako osobitný príjemca soc.dávok 6 348 €.

**14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV****ČERPANIE****751 388**

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	711 698	781 298	751 388

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2013	2014	2015	Plnenie
Plánovaná			92	
Skutočná			92	92

Položka je čerpaná na 96 %, vo výške 751 388 €. Mesto obdržalo dotáciu pre Zariadenie pre seniorov vo výške 40 000 € (12 000 € bežné výdavky na dozariadovanie budovy a 28 000 € kap. výdavky na nákup auta.) Mesto vyčerpalo bežnú dotáciu a vlastné zdroje na dozariadovanie budovy vo výške 12 037 €.

Kapitálová dotácia bude čerpaná v roku 2016. Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov čerpala prostriedky na bežné výdavky vo výške 739 351 € a to na mzdy, odvody, tovary, služby a výplatu nemocenských dávok. V zariadení pracovalo 46 zamestnancov z toho 4 vedúci. Priemerná mzda bola 643 €. Zariadenie bolo ku koncu roka plne obsadené.

**15 ADMINISTRATÍVA****ČERPANIE****1 429 411**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 132 789	1 528 319	1 429 411

Položka je čerpaná na 91 % vo výške 1 052 280 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 882 808 € (90 %) na mzdy, odvody, tovary, služby a vratky nevyčerpaných dotácií. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 11 762 € na 74%. Položka bola čerpaná na mzdy, odvody, čistiace potreby a nákup náradia pre pracovníkov VPP. Úroky z úverov boli splatené vo výške 134 978 € na 100 %. Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 22 666 € na 100%. Mesto vyplatilo dotáciu pre CVC Stará Turá vo výške 66 €. Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 377 131 €, čo je 100 % čerpanie rozpočtu.

## Výdavkové finančné operácie:

**Výdavkové finančné operácie** – splácanie istiny úveru vo výške **377 131 €**, 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, Kollára a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

## 3.Pohl'adávky v lehote splatnosti – stav k 31.12.2015:

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne: z toho vzniknuté v roku 2015:

a) poplatok za komunálny odpad	110 013,90 €	33 758,52 €
b) daň z nehnuteľností	302 201,29 €	62 870,51 €
c) daň za psa	3 635,37 €	1 342,50 €
d) nájomné	208 348,48 €	43 887,15 €
e) pult centrálnej ochrany	995,13 €	861,93 €
f) pokuty vyrubené MsP	2 687,67 €	320,00 €
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	4 749,57 €	0,00 €
h) odberateľské faktúry SUS	39,63 €	39,63 €
i) záber verejn. priestranstva	713,15 €	713,15 €
<b>S p o l u</b>	<b>633 384,19 €</b>	<b>143 793,39 €</b>

a) Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	<b>36</b>
	od 201,- do 300,-		<b>56</b>
	od 301,- do 400,-		<b>31</b>
	od 401,- do 500,-		<b>22</b>
	od 501,- do 600,-		<b>9</b>
	od 601,- do 700,-		<b>12</b>
	nad 701,-		<b>13</b>

Pohl'adávky za rok 2005 až 2013 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci za rok 2014 a 2015 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučnou upomienkou.

b) Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	<b>4</b>
	od 6 001 do 10 000		<b>5</b>
	od 10 001 do 40 000		<b>4</b>
	od 40 001 do 90 000		<b>1</b>

Pohl'adávky 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	<b>7</b>
	od 201	do 1 000		<b>6</b>
	od 1001	do 4 000		<b>7</b>

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

c) Dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka	od 100 €	do 300 €	počet dlžníkov	<b>13</b>
	nad 301			<b>1</b>

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

d) Dlžníci na nájomnom sú štyria, sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami S firmou BOLT, s.r.o. máme uzatvorenú dohodu o uznaní dlhu.

e) dlžníci na poplatku za PCO sú dvaja, jeden je riešený exekúciou a druhý dlžník je prihlásený do konkurzu.

f) Pokuty vyrubené MsP sú riešené exekučným konaním.

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

#### **4. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 31.12.2015**

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	40	992,00 €
Mestská polícia	24	829,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	190,00 €
Útulok	5	622,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	573,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	388,00 €
Spoločný úrad samosprávy	6	861,00 €

**Súvaha k 31.12.2015**  
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

Mestský úrad  
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

<b>Strana aktív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Spolu majetok</b>		<b>76 270 486,05</b>	<b>67 466 013,80</b>
<b>Neobežný majetok</b>		<b>36 576 219,01</b>	<b>32 246 274,59</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>17 918,29</b>	<b>0,00</b>
	2. Software (013-091AÚ)	17 918,29	0,00
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>29 496 656,73</b>	<b>25 184 630,60</b>
	1. Pozemky (031)	9 894 925,43	3 753 118,97
	2. Umelecké diela (032)	66 626,96	66 626,96
	4. Stavby (021-081)	17 903 180,38	16 670 639,31
	5. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	41 271,66	74 590,15
	6. Dopravné prostriedky 023-083)	18 737,67	28 733,42
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	1 571 914,63	4 590 921,79
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>7 061 643,99</b>	<b>7 061 643,99</b>
	1. Podielové cenné papiere (061)	2 778 530,17	2 778 530,17
	3. Realizované cenné papiere (063)	4 283 113,82	4 283 113,82
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>38 986 918,01</b>	<b>34 515 337,43</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>500,06</b>	<b>882,69</b>
	1. Materiál (112)	500,06	882,69
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>27 818 336,26</b>	<b>25 658 908,43</b>
	1. Zúct. odv. príjm. RO do rozp. zriad. (351)	0,00	68,09
	3. Zúct. transf. rozp. obce a VÚC (355)	27 818 336,26	25 658 840,34
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>419 761,81</b>	<b>438 377,89</b>
	1. Odberatelia (311)	0,00	0,00
	4. Poskyt. prev. preddavky (314)	663,88	663,88
	5. Ostatné pohľadávky (315)	2 899,96	0,00
	8. Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)	337 974,76	277 606,35
	9. Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	78 223,21	160 107,66
	21. Iné pohľadávky (378)	0,00	0,00
<b>B.V.</b>	<b>Finančný majetok</b>	<b>10 748 319,88</b>	<b>8 417 168,42</b>
	1. Pokladnica (211)	1 956,46	1 814,30
	2. Ceniny (213)	27 037,60	85,00
	3. Bankové účty (221)	10 719 325,82	8 415 269,12
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>707 349,03</b>	<b>704 401,78</b>
	1. Náklady budúcich období (381)	649 830,09	677 085,01
	3. Príjmy budúcich období (385)	57 518,94	27 316,77

**Súvaha k 31.12.2015**  
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

v EUR

<b>Stav pasív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>		<b>76 270 486,05</b>	<b>67 466 013,80</b>
<b>Vlastné imanie</b>		<b>51 959 244,13</b>	<b>44 142 285,67</b>
<b>A.I.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely</b>	<b>-565 794,00</b>	<b>-565 794,00</b>
	2. Oceňovanie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>52 525 038,13</b>	<b>44 708 079,67</b>
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	50 874 347,39	42 874 989,08
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	1 650 690,74	1 833 090,59
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>9 606 352,05</b>	<b>8 602 471,77</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	20 100,00	20 100,00
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>28 029,72</b>	<b>14 056,00</b>
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	28 029,72	14 056,00
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>8 936 452,04</b>	<b>8 066 192,42</b>
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	8 927 565,25	8 061 452,41
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	8 886,79	4 715,06
	9. Iné záväzky (379AÚ)	0,00	24,95
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>621 770,29</b>	<b>502 123,35</b>
	1. Dodávatelia (321)	61 578,01	28 895,43
	4. Ostatné záväzky (479)	455 366,00	376 730,00
	9. Iné záväzky	0,00	0,00
	12. Zamestnanci (331)	56 034,78	53 010,26
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	2 802,62	1 387,51
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	37 569,66	34 880,57
	16. Ostatné priame dane (342)	8 419,22	7 219,58
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>14 704 889,87</b>	<b>14 721 256,36</b>
	1. Výdavky budúcich období (383)	9 307,68	4 379,71
	2. Výnosy budúcich období (384)	14 695 582,19	14 716 876,65

## **5. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA**

Podnik za hodnotiace obdobie roku 2015 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške 84,75 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 4 342 876 € (z toho odpisy predstavujú 1 701 557 €) a splnil výnosy na 155,84 % čo predstavuje 658 484 € . Dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky bola čerpaná na 93,83% t.j. 2 049 582€ a kapitálové výdavky na 35,81%. Podrobnejšie čerpanie nákladov a výnosov po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru.

Stredisko Miestne komunikácie sa podieľalo hlavne na rekonštrukcii Ulice Fr. Kráľa budovaním chodníkov, komunikácie, odstavných plôch, osvetlenia a terénnych úprav. Následne budovalo parkovisko na Dibrovovej ulici pri vymenníkovej stanici. V mesiaci august a september vybudovali sa spevnené plochy pri poliklinike s kompletnou úpravou chodníkov, osvetlenia a terénnymi úpravami plôch. V poslednom štvrtroku sa budovali podkladové vrstvy pre ihriská na Malinovského a Karpatskej ulici. Na ulici Malinovského došlo aj k úpravám plôch okolo nového ihriska so zámkovej dlažby. Počas celého roka sa osádzali smetné koše a lavičky.

Pri bežnej údržbe osvetlenia sa rozšírilo verejné osvetlenie na Ulici Fr. Kráľa. Vybudovalo sa nové osvetlenie druhej časti ulice Trenčianskej a Kočovskej cesty, Ulice Dubčekovej, prvej trasy Ulice J.Kréna a pri poliklinike.

Stredisko Verejná zeleň hlavne popri hlavnej činnosti ako sú kosenie verejných priestranstiev, ktoré začalo už v polovičke apríla, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov a kríkov vykonalo terénne úpravy na Ulici Fr. Kráľa, plôch pri poliklinike, vnútroblok Hollého. Po rekonštrukcii chodníkov rekonštruovali sa plochy na sídlisku SNP a Hájovky.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko pravidelne vyváža týždenne 250 ks kontajnerov na plast a 250 ks kontajnerov na papier z IBV a KBV. V rámci prevádzky kompostárne sa zkompostovalo 1024 t hmoty. Vytriedilo sa 308 t skla, 288 t papiera, 268 t plastov, 7,5 t tetrapakov, 8 t plechoviek a 34 t nebezpečných odpadov. Na skládku bolo uložených 6670 t odpadu.

Zimný štadión bol v prevádzke 1927,5 hod / z toho 162 hod verejnosť a 197 hod Inline/ a Skate hala 407 hod. Tržba skatehaly bola v priemere 60 centov/hod. Z pohľadu prevádzky Skate haly vzhľadom na jej samotné využívanie a prevádzkových nákladov, prevádzka bola obmedzená len počas Str. Pia. So a Ne. Zároveň bol upravený rozvrh hodín čo sa týka ich počtu. Hodinový prenájom sa ponechal podľa predchádzajúceho obdobia kedy sa vopred objednáva písomným spôsobom a to na určený deň prevádzkovateľom.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 397 €, pri uskutočnených 189 pohreboch.

Priemerný plat v podniku v roku 2015 predstavuje 641 €.



## **Pohľadávky:**

Pohľadávky k 31.12.2015 predstavujú **38 293,50 €**, z toho:

fyzické osoby	10 075,10
právnické osoby	28 218,40

Pohľadávky za roky 1993-2014 predstavujú čiastku **24 210,00 €**, z toho:

fyzické osoby	5 853,71
právnické osoby	18 356,29

### **Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2014 sú:**

Priemyselný podnik Nové Mesto n.V.	2 217,67	podnik v konkurze
BORSTAV s.r.o.	2 457,41	vývoz odpadu ramenáčom
DETECH s.r.o.	738,03	vývoz odpadu ramenáčom

Pohľadávky za rok 2015 predstavujú **14 083,50 €**, z toho:

fyzické osoby	4 221,39
právnické osoby	9 862,11

### **Najväčšími dlžníkmi za rok 2015 sú:**

Magna Slovteca, s.r.o.	6 780,86	vývoz odpadu ramenáčom
Krasokorčuliarsky klub	1 704,66	prenájom ZŠ
Falc – Com, s.r.o.	2 004,24	HDPE, papier

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2015 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1

program	ukazovateľ	rozpočet					
		dotácia na bežné výdavky			dotácia na kapitálové výdavky		
		ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%	ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%
<b>1</b>	plánovanie, manažment a kontrola	482 574	475 000,00	98,43%			
<b>5</b>	bezpečnosť	198 148	195 000,00	98,41%	5 500	4 998,00	90,87%
<b>6</b>	odpadové hospodárstvo	721 911	674 582,00	93,44%	85 500	5 010,00	5,86%
<b>7</b>	komunikácie	334 442	330 000,00	98,67%	100 000	69 838,25	69,84%
<b>10</b>	šport	124 306	110 000,00	88,49%			
<b>12</b>	prostredie pre život	322 960	265 000,00	82,05%	32 000	0,00	
<b>spolu v €</b>		<b>2 184 341</b>	<b>2 049 582,00</b>	<b>93,83%</b>	<b>223 000</b>	<b>79 846,25</b>	<b>35,81%</b>

## Plnenie nákladov a výnosov január - december 2015 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		<b>1</b>	plánovanie, manažment a kontrola	562 314	574 921,94	102,24%	66 136,35	16 640
<b>5</b>	bezpečnosť	254 848	277 433,53	108,86%	59 144,69	11 000	16 800,08	152,73%
<b>6</b>	odpadové hospodárstvo	2 323 941	1 621 527,07	69,77%	607 424,93	235 500	307 547,29	130,59%
	- v tom poplatky za tko - výnosy PO						3 326,24	
<b>7</b>	komunikácie	1 105 172	997 682,58	90,27%	655 148,14	3 000	1 867,47	62,25%
<b>10</b>	šport	435 986	408 398,38	93,67%	219 115,40	85 000	111 591,59	131,28%
<b>12</b>	prostredie pre život	468 810	462 912,69	98,74%	94 587,86	71 400	105 155,19	147,28%
	- v tom popl. za hrob. miesta						13 501,55	
<b>spolu v €</b>		<b>5 151 071</b>	<b>4 342 876,19</b>	<b>84,75%</b>	<b>1 701 557,37</b>	<b>422 540</b>	<b>658 484,00</b>	<b>155,84%</b>
<b>7</b>	investič.materiál a služby		22 723,03					
<b>spolu v €</b>		<b>5 151 071</b>	<b>4 365 599,22</b>	<b>84,75%</b>	<b>1 701 557,37</b>	<b>422 540</b>	<b>658 484,00</b>	
	kapitálové výdavky	123 000	10 008,00					
	investičné akcie	100 000	69 838,25					
	aktivácie HIM						181 576,17	
<b>spolu v €</b>		<b>223 000</b>	<b>79 846,25</b>	<b>35,81%</b>		<b>422 540</b>	<b>840 060,17</b>	<b>198,81%</b>
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 184 341	2 049 582,00	93,83%
	kapitálová					1 213 000	10 008,00	8,14%
	investičné akcie					100 000	69 838,25	69,84%
	dotácie zo štátneho rozpočtu						16 911,71	
	zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692					2 544 190	1 701 557,37	66,88%
<b>spolu v €</b>		<b>5 374 071</b>	<b>4 445 445,47</b>	<b>82,72%</b>		<b>5 374 071</b>	<b>4 687 957,50</b>	<b>87,23%</b>
<b>podnikateľská činnosť Pohrebné služby</b>			<b>160 733,09</b>		<b>5 564,40</b>		<b>161 130,46</b>	

# Plnenie nákladov a výnosov január - december 2015 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť				podnikateľská činnosť	
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	pohrebné služby skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	160 301	266 439,60	166,21%	58 892,35
	OPP	10 271	9 568,96	93,16%	358,61
	PHM	179 071	143 287,50	80,02%	1 745,83
spotreba energie	elektrická energia	238 600	233 376,66	97,81%	1 933,62
	voda	23 256	30 009,65	129,04%	358,73
	plyn	61 160	47 695,52	77,98%	3 615,59
	oprava a udržiavanie	81 241	72 404,36	89,12%	4 063,57
	ostatné služby	82 534	105 618,74	127,97%	9 379,92
	mzdové náklady	980 537	943 429,06	96,21%	49 271,04
	poistné - zákonné soc. + zdr. poistenie	346 378	324 325,74	93,63%	18 538,04
	odpisy HIM, NIM	2 544 190	1 701 557,37	66,88%	5 564,40
	rezervy	0	0,00		3 032,40
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+ost.poplátky	443 532	465 163,03	104,88%	3 978,99
	<b>náklady celkom EUR</b>	<b>5 151 071</b>	<b>4 342 876,19</b>	<b>84,75%</b>	<b>160 733,09</b>
rozpočtované	investičné materiálové náklady	100 000	22 723,03	69,84%	
	inv. služby		47 115,22		
	kapitálové výdavky	123 000	10 008,00	8,14%	
	<b>náklady celkom EUR</b>	<b>5 374 071</b>	<b>4 422 722,44</b>	<b>82,30%</b>	<b>160 733,09</b>
	tržby z predaja služieb	422 540	480 087,90	113,62%	153 637,30
	tržby z predaja majetku		0,00		0,00
	aktivácia HIM		181 576,17		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		178 396,10		7 493,16
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 184 341	2 049 582,00	93,83%	
	kapitálová 692	123 000			
	investičné akcie 692	100 000	1 701 557,37	61,49%	
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	2 544 190			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	16 911,71		
	<b>výnosy celkom EUR</b>	<b>5 374 071</b>	<b>4 608 111,25</b>	<b>85,75%</b>	<b>161 130,46</b>
	<b>hospodársky výsledok pred zdanením</b>		<b>242 512,03</b>		<b>397,37</b>

HV: výn. 4 608 111,25 € - nákl. 4 365 599,22 €

# Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2015 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	435 986	408 398,38	93,67%	219 115,40	85 000	111 591,59	131,28%
	nákladná doprava	100 913	76 870,45	76,17%	3 842,40	1 000	1 305,02	130,50%
	verejné osvetlenie	254 848	277 433,53	108,86%	59 144,69	11 000	16 800,08	152,73%
	verejná zeleň	311 961	291 509,81	93,44%	29 630,66	1 400	8 178,54	584,18%
	čistenie mesta	140 030	120 794,78	86,26%	3 733,78	500	107,72	21,54%
	odvoz TKO, skládka	1 555 832	980 190,66	63,00%	276 462,00	200 000	200 221,95	100,11%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0					3 326,24	
	miestne komunikácie	1 004 259	920 812,13	91,69%	651 305,74	2 000	562,45	28,12%
	parkovisko, trh, wc	40 251	34 311,34	85,24%	0,00	45 000	72 955,59	162,12%
	odpadový dvor	628 079	520 541,63	82,88%	327 229,15	35 000	107 217,62	306,34%
	údržba	124 369	132 923,68	106,88%	55 942,35	640	521,24	81,44%
	ČOV, vodný zdroj	116 598	137 091,54	117,57%	64 957,20	25 000	24 021,06	96,08%
	spoločná správa	437 945	441 998,26	100,92%	10 194,00	16 000	115 001,14	718,63%
	<b>spolu náklady na bežnú čin. v EUR</b>	<b>5 151 071</b>	<b>4 342 876,19</b>	<b>84,31%</b>	<b>1 701 557,37</b>	<b>422 540</b>	<b>658 484,00</b>	<b>155,84%</b>
	investič. nákl. - mat.+služby		22 723,03					
	<b>spolu v EUR</b>	<b>5 151 071</b>	<b>4 365 599,22</b>	<b>84,75%</b>	<b>1 701 557,37</b>	<b>422 540</b>	<b>658 484,00</b>	
dotácia použitá	kapitálové výdavky	123 000	10 008,00					
	investičné akcie	100 000	69 838,25					
	aktivácia HIM						181 576,17	
	<b>spolu v EUR</b>	<b>223 000</b>	<b>79 846,25</b>	<b>35,81%</b>		<b>422 540</b>	<b>840 060,17</b>	
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					2 184 341	2 049 582,00	93,83%
	kapitálová					123 000	10 008,00	8,14%
	investičné akcie					100 000	69 838,25	69,84%
	dotácia zo štátneho rozpočtu						16 911,71	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					2 544 190	1 701 557,37	66,88%
	<b>spolu v EUR</b>	<b>5 374 071</b>	<b>4 445 445,47</b>	<b>82,72%</b>		<b>5 374 071</b>	<b>4 687 957,50</b>	<b>87,23%</b>
	<b>podnikateľská činn. Pohrebné služby</b>		<b>160 733,09</b>		<b>5 564,40</b>		<b>161 130,46</b>	

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

\* výnosy spoloč. správy vzrástli rozpustením rezerv z r. 2014 o **55 195,45 €**, tiež zverením neinv. maj. do správy TSM o sumu **40 315,70 €** a vratkou el.ener. a plynu o **6472,57 €**

\* výnosy na odp. dvore vzrástli o preplatok el.energie **10 644,47 €** a zverením neinvestič. maj. do správy TSM o **51 610,15 €**

**Súvaha k 31.12.2015**  
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA  
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

## Strana aktív

v eurách	r. 2015	r. 2014
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>20 631 560,14</b>	<b>20 452 196,00</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>20 369 341,68</b>	<b>20 220 596,27</b>
<b>A Dlhodobý nehmotný majetok</b>		
1. Softvér		
<b>B Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>20 369 341,68</b>	<b>20 220 596,27</b>
1. Pozemky	3 299 351,72	3 299 351,72
2. Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
3. Stavby	16 054 626,06	15 578 617,71
4. Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	776 537,83	960 898,96
5. Dopravné prostriedky	129 429,11	238 119,25
6. Drobný dlhodobý hmotný majetok		
7. Obstaranie dlhodobého hmotn. majetku	69 925,18	104 135,85
<b>Obežný majetok</b>	<b>260 669,01</b>	<b>230 532,36</b>
<b>A Zásoby</b>	<b>144 543,15</b>	<b>109 754,53</b>
1. Materiál	144 543,15	109 754,53
<b>B. Pohľadávky</b>	<b>90 842,86</b>	<b>101 163,88</b>
1. Odberatelia	79 535,68	93 641,51
2. Pohľadávky voči zamestnancom	3 207,58	3 323,97
3. Poskytnuté prevádzk. preddavkov (314)	3 375,60	3 350,40
4. Daň z príjmov		
5. Ostatné dane a poplatky (345)		848,00
6. Iné pohľadávky (315)	4 724,00	
<b>C. Finančný majetok</b>	<b>25 283,00</b>	<b>19 613,95</b>
1. Pokladnica	586,57	795,47
2. Ceniny	7 899,80	6 126,35
3. Bežný účet	16 796,63	12 692,13
Bežné účty finančných fondov		
<b>D. Časové rozlíšenie</b>	<b>1 549,45</b>	<b>1 067,37</b>
Náklady budúcich období	1 549,45	1 067,37

Strana pasív v eurách	r. 2015	r. 2014
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>	<b>20 631 560,14</b>	<b>20 452 296,00</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 029 398,64</b>	<b>786 589,74</b>
<b>A Fondy účtovnej jednotky osobné fondy</b>	<b>41 770,32</b>	<b>4 237,27</b>
1. Zákonný rezervný fond	41 770,32	4 237,27
2. Ostatné fondy		
3. Fond reprodukcie		
<b>B. Výsledok hospodárenia</b>	<b>987 628,32</b>	<b>782 352,47</b>
1. Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	744 819,42	407 021,90
2. Výsledok hosp.za bež. účtovné obdobie (+/-)	242 808,90	375 330,57
<b>Závazky</b>	<b>19 548 945,72</b>	<b>19 609 070,83</b>
<b>A Rezervy</b>	<b>3 028,40</b>	<b>58 454,59</b>
1. Rezervy zákon. krátkodobé (323, 451)	3 028,40	3 259,14
2. Ostatné krátkodobé rezervy		55 195,45
<b>B Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy</b>	<b>19 407 000,33</b>	<b>19 407 972,90</b>
1. Zúčtov. transferov rozpočtu obce (355)	19 407 000,33	19 407 972,90
<b>C Dlhodobé záväzky</b>	<b>70 819,99</b>	<b>75 447,49</b>
1. Záväzky soc. fondu	2 071,78	3 413,52
2. Iné záväzky (379)	68 748,21	72 033,97
<b>D Krátkodobé záväzky</b>	<b>68 097,00</b>	<b>67 195,85</b>
1. Dodávatelia	6,00	
2. Iné záväzky		
3. Zamestnanci	21 531,90	19 623,36
4. Zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia (336)	39 393,98	39 119,61
5 Daň z príjmov (341)	96,59	287,89
6 Ostatné priame dane (342)	5 549,34	6 458,66
7 Daň z pridanej hodnoty (343)	899,39	1 706,33
8 Ostatné dane a poplatky (345)	619,80	
<b>E Časové rozlíšenie</b>	<b>53 215,78</b>	<b>56 535,43</b>
1. Výdavky budúcich období (383)	53 215,78	56 535,43

## **6. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**

Základnými organizačnými prvkami Mestského kultúrneho strediska, prostredníctvom ktorých vykonáva svoju činnosť, sú:

- Kultúrny dom so zrekonštruovanou divadelnou sálou s kapacitou 291 miest, a s Galériou P. Matejku – so sídlom v hlavnej budove na Hviezdoslavovej ulici 4
- Spoločenský dom – so sídlom na Hviezdoslavovej ulici č. 1
- Kino Považan – s možnosťou digitálneho premietania , so sídlom na Hviezdoslavovej ulici 4
- Knižnica Ľ. V. Riznera – kde sa používa integrovaný knižnično-informačný systém CLAVIUS, so sídlom na ul. 1. Mája.

*Celková výška výnosov za rok 2015 je 488 952,- €. Z toho 139 768,- € boli vlastné príjmy, čo predstavuje plnenie na 110,53 %. Dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky bola čerpaná na 87,95 %, čo predstavuje zníženie oproti plánu o 38 325,- €.*

Vlastné príjmy – tržby za vstupné - plnenie na 103,95 % - bolo uskutočnených 10 večerných podujatí s profesionálnymi umelcami, 3 koncerty jarného a 3 koncerty jesenného abonentného cyklu.

Tržby za kurzy – plnenie na 80,03 %. Uskutočnilo sa 15 kurzov jogy ( 131 účastníkov) ,6 kurzov cvičení pre ženy (107 cvičiteľiek) a hudobný kurz klavíra navštevovalo 14 frekventantov. Nepodarilo sa nám splniť naplánovaný predaj NMS – percento plnenia na 93,30 %, ale dosiahli sme prekročenie za inzerciu vo výške 117,51 %.

Kino Považan si svoje tržby splnilo na 129,14 % s tržbou 51 657,-€ , s počtom predstavení – 382 a s počtom návštevníkov 14 157.

Stredisko Knižnica– plnenie tržieb na 84,78 %. Oproti minulému roku klesli výpožičky na 151 683. ( v r. 2014 bolo 160 409) a taktiež klesol počet návštevníkov knižnice 27 830 (v r. 2014 - 28 062). Stav knižničného fondu k 31.12.2015 – 67 680 kníh.

Tržby záujmovo-umelecká činnosť – prekročenie – plnenie na 173,35 %. O prekročenie sa najviac pričínal Detský folklórny súbor Čakanka (tržby: 1 822,-€), a bábkové divadlo (tržby: 599,- €). Tržby za prenájom priestorov v rámci MsKS, reklama a trhový predaj bol splnený na 130,37%.

Spoločenská sála splnila plán na 93,32 %, kde prevažnú časť tržieb tvoril prenájom priestorov spoločnosti ANETTA s.r.o. do 31.7.2015 a od 1.8.2015 bola zmena nájomcu - p. Jiří Hotový. Zvyšok bol za nájom na svadby, stužkové a rôzne akcie pre firmy. V rámci nájomného sa účtuje i za rozbitý inventár, a to na účte 648–ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, kde bolo prekročenie s % plnenia na 149,96 %.

Medzi tržby bol zúčtovaný i príjem za kultúrne poukazy vo výške 3 085,- €.

*Náklady za rok 2015 – boli vo výške 507 632 €, čo je čerpanie oproti plánu na 96,35 %. Prekročenie bolo zaznamenané na nasledujúcich účtoch:*

511 – opravy a udržiavanie – 104,42 %, čo predstavuje 371,- EUR. Bola vykonaná výmena snímačov plynu v MsKS. V Spoločenskom dome sme vykonali výmenu meracieho a regulačného zariadenia v plynovej kotolni.

527 – zákonné sociálne náklady 120,44 % - neplánované rozviazanie pracovného pomeru.

518 – požičovné filmov – 119,31% v súvislosti s prekročenými tržbami.



## MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/2015

### Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2015	Skutočnosť 01-12/2015	%
501 - Spotreba materiálu		22 950	20 464	89%
502 - Spotreba energie		55 380	46 094	83%
511 - Opravy a udržiavanie		8 400	8 771	104%
518 - Výkony spojov		5 650	5 144	91%
513 - Reprezentačné		1 500	1 475	98%
512 - Cestovné		600	298	50%
518 - Poistenie majetku		2 600	2 529	97%
521 - Mzdy		165 794	161 153	97%
518 - DOVP		18 000	16 787	93%
524 - Sociálne poistenie		64 236	60 093	94%
524 - DDP		3 314	2 818	85%
527 - Stravenky a SF		10 413	12 542	120%
518 - Požičovné filmov		25 265	30 144	119%
518 - Honoráre		29 300	28 560	97%
518 - Služby ostatné		37 638	34 884	93%
568 - Finančné poplatky		600	696	116%
551 - Odpisy DHM		75 200	75 173	100%
538 - Ostatné dane a poplatky		-	7	0%
<b>Spolu MsKS</b>		<b>526 840</b>	<b>507 632</b>	<b>96%</b>

<b>Náklady spolu</b>		<b>526 840</b>	<b>507 632</b>	<b>96%</b>
----------------------	--	----------------	----------------	------------

### Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2015	Skutočnosť 01-12/2015	%
602 - Vlastné výnosy		126 450	139 018	110%
648 - Prevádzkové výnosy		500	750	150%
691 - Dotácia MsÚ - bežná		318 125	279 800	88%
692 - Výnosy z kap.transf. obce		62 140	58 259	94%
693 - Výnosy z kap.transf. ŠR-AVF		8 750	8 750	100%
693 - Výnosy z kap.transf.ŠR-ÚPSVAR		2 375	2 375	100%
<b>Výnosy spolu</b>		<b>518 340</b>	<b>488 952</b>	<b>94%</b>

## Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2015	Skutočnosť 01-12/2015	%
602 - Tržba vstupné	30 000	31 185	104%
602 - Tržba kurzy	8 000	6 402	80%
602 - Tržba NMS	5 000	4 665	93%
602 - Tržba inzercia	3 000	3 525	118%
602 - Tržba kino	40 000	51 657	129%
602 - Tržba knižnica	8 800	7 461	85%
602 - Tržba ZUČ	2 150	3 727	173%
602 - Tržba živnosť:	9 000	11 733	130%
602 - Spoločenská sála	20 000	18 663	93%
648 - Ostatné výnosy	500	750	150%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>126 450</b>	<b>139 768</b>	<b>111%</b>

Priemerný počet pracovníkov za rok 2015

19 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2015

706,81 EUR

### Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2015

Dosiahnuté tržby za organizáciu

139 768,- EUR

Vynaložené výrobné náklady

507 632,- EUR

Ich vzájomný pomer

27,53%

### Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2015	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	318 125	279 800	28 125	10 200
<b>Spolu</b>	<b>318 125</b>	<b>279 800</b>	<b>28 125</b>	<b>10 200</b>

**Súvaha k 31.12.2015**  
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

Mestské kultúrne stredisko  
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

<b>Strana aktív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Spolu majetok</b>		<b>1 197 392,00</b>	<b>1 381 174,00</b>
<b>Neobežný majetok</b>		<b>1 180 685,00</b>	<b>1 354 717,00</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>1 281,00</b>	<b>1 952,00</b>
	1. Software (013-073)	1 281,00	1 952,00
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>1 179 404,00</b>	<b>1 352 765,00</b>
	1. Umelecké diela (032)	59 993,00	0,00
	1. Stavby (021-081)	1 082 206,00	1 259 729,00
	3. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	37 205,00	93 036,00
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>13 832,00</b>	<b>24 052,00</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>565,00</b>	<b>565,00</b>
	1. Materiál (112)	565,00	565,00
<b>B.IV.</b>	<b>Pohľadávky</b>	<b>12 157,00</b>	<b>13 487,00</b>
	1. Odberatelia (311)	9 642,00	11 326,00
	2. Ostatné pohľadávky (315)	2 515,00	2 161,00
<b>B.V.</b>	<b>Finančný majetok</b>	<b>1 110,00</b>	<b>10 000,00</b>
	1. Pokladnica (211)	0,00	0,00
	2. Ceniny (213)	345,00	453,00
	3. Bankové účty (221AÚ)	71,00	4 241,00
	4. Bežnú účet - podnikateľský (221AÚ)	490,00	5 037,00
	6. Bežný účet - Sociálny fond (221AÚ)	204,00	269,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 875,00</b>	<b>2 405,00</b>
<b>C.I.</b>	1. Náklady budúcich období (381)	2 875,00	2 405,00

<b>Vlastné zdroje</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>		<b>1 197 392,00</b>	<b>1 381 174,00</b>
<b>A. Vlastné imanie</b>		<b>23 462,00</b>	<b>140 050,00</b>
<b>A.II.</b>	<b>Fondy účtovnej jednotky</b>	<b>10 190,00</b>	<b>20 496,00</b>
	1. Zákonný rezervný fond (421)	10 190,00	20 496,00
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>13 272,00</b>	<b>119 554,00</b>
	1. Nevysp. HV minulých rokov (428)	32 057,00	129 860,00
	2. HV za účtov. obdobie	-18 785,00	-10 306,00
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>1 166 596,00</b>	<b>1 225 001,00</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	0,00	0,00
<b>B.II.</b>	<b>Zúčt. medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>1 129 977,00</b>	<b>1 188 237,00</b>
	1. Zúčt. transferov RO a VUC (355)	1 129 977,00	1 138 075,00
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>321,00</b>	<b>386,00</b>
	1. Záväzky zo soc. fondu (472)	204,00	269,00
	2. Iné záväzky (379AÚ)	117,00	117,00
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>36 298,00</b>	<b>36 378,00</b>
	1. Dodávatelia (321)	1 347,00	2 163,00
	2. Nevyfakturované dodávky (326)	12 678,00	15 950,00
	3. Zamestnanci (331)	12 125,00	9 939,00
	4. Zúčt. s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	8 108,00	6 758,00
	5. Daň z príjmu (341)	106,00	123,00
	6. Ostatné priame dane (342)	1 933,00	1 445,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>7 334,00</b>	<b>16 123,00</b>
	1. Výdavky budúcich období (383)	0,00	15,00
	2. Výnosy budúcich období (384)	7 334,00	16 108,00

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta  
za rok 2015**

---

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 2015

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2015 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený dvakrát mestským zastupiteľstvom a dvomi rozpočtovými opatreniami primátora mesta podľa Štatútu mesta. Oba druhy zmien rozpočtu boli vykonané v termínoch a pravidlách určených zákonom tak, že po 31. auguste nesmie byť zvýšený schodok rozpočtu 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 jedenástym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a siedmym rozpočtom, ktorého výdajová časť podľa 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností na sledovanie rozvoja mesta a siedmym 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 a povinné členenie podľa § 10 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
- zoznamy subjektov prijímajúcich dotácie od mesta a ich finančný objem.

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 2015 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 15.059.608,49 €** a **celkovými výdavkami vo výške 13.702.777,42 €**. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2015 skončili prevahou príjmov nad výdavkami, čím vznikol

### **prebytok hospodárenia vo výške 1.356.831,31 €.**

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. Prebytok v roku 2015 je vyšší oproti roku 2014 o 33,0 tis. €, čo je nárast prebytku o 2,49 %. Na výške prebytku sa podieľali vyššie dosiahnuté príjmy oproti rozpočtu o 1,19 mil. € a nižšie dosiahnuté výdavky o 1,46 mil. €.

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 celoročnej zmeny stavu fondu opráv bytov vo výške 2.931.- €.

Ďalej sa prebytok zvyšuje o vplyv salda finančných operácií vo výške 958.804,84 €. Takto upravený prebytok vo výške 2.284.704,59 € je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2015.

## **1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta**

A/ **U bežných príjmov** vo výške 13,545 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 1.070,9 tis. €. Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške 57.473.- € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,42 %. Na nesplnení príjmov sa podieľalo najmä nevybrané nájomné z prenájmu pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta. Prekročenie príjmov najviac spôsobili daňové príjmy o 1.068 tis. €.

Bežné príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb, miestne dane a dotácia na činnosť škôl tvorili najväčší podiel príjmov vo výške 12,889 mil. €, čo je 95,2 % bežných príjmov. Tohtoročný opakovaný rast týchto príjmov o 1.182.- tis. € je pozitívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktorý je hlavným zdrojom financovania a stability bežných výdavkov a je najdôležitejším priamym finančným prejavom hospodárskej situácie v Slovenskej republike na hospodárenie mesta.

Po náraste v minulom roku o 4,4 % sa v tomto roku výrazne zmenili príjmy z daní vo výške 8,48 mil. € a dosiahli 109,0 % úrovne roka 2014 / nárast o 0,7 mil. € / a tvorili 62,6 % bežných príjmov. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 1,106 mil. € tvoria 8,11 percentný podiel na príjmoch mesta a stúpili medziročne o 14,6 %. Ostatné bežné príjmy vo výške 443,2 tis. € tvoria 3,27 % bežných príjmov a sú to mestom vyberané poplatky a pokuty. Príjmy školstva vo výške 2,543 mil. € boli medziročne vyššie o 6,05 %. Najväčší medziročný rast dosiahli dotácie vo výške 656,6 tis. € to je o 143 % a to hlavne z dôvodu prijatia dotácie na činnosť Zariadenia pre seniorov 353,3 tis. € a ďalších nenárokovateľných jednorázových dotácií.

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a **prekročenie bežných výdavkov o 3.177,3 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 1.513 tis. € sú oproti minulému roku na nižšej úrovni o 484,2 tis. €. Hlavným zdrojom kapitálových príjmov boli predaje majetku, jednorazové kapitálové dotácie a hlavne dotácia na výstavbu bytového domu na Ul. Kollára.

Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 10,1 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo na 108 % z dôvodu získania príjmov z predaja.

C/ **Príjmové finančné operácie** ako sú návratné zdroje financovania využilo mesto úver zo ŠFRB vo výške 1.321,9 tis. € na výstavbu 49 bytov. Z dôvodu vyššieho prebytku bežného rozpočtu nenastalo ani čerpanie rezervného fondu mesta naplánované vo výške 337,1 tis. €.

D/ **U bežných výdavkov** dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 94,1 %. **Všetky limity rozpočtovaných výdavkov boli dodržané**, okrem mierneho absolútneho prekročenia programu 4 - Služby občanom, zvýšeným čerpaním výdavkov na spoločný úrad samosprávy o 9,4 tis. € a programu 13.1. správa bytového fondu o 8,3 tis. €.

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií / bežné výdavky celkom / boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 743,7 tis. €, čo je nárast 7,73 %. Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté hlavne zvýšením výdavkov v 9 programoch rozpočtu, ale za splnenia podmienky účelného použitia mestských financií podľa schváleného rozpočtu. Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva opäť medziročne stúpili o 233,6 tis. € a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov. Originálne kompetencie mesto financovalo v nevyhnutnom rozsahu potrieb škôl a hlavne pokrývalo rast mzdových výdajov ustanovený osobitnými predpismi štátu. V rozpočte mesta sú čerpané prostriedky aj prvýkrát na prevádzku počas celého roka mestského Zariadenia pre seniorov a to výdavky na mzdy, energie a vybavenie zariadenia vo výške 751,4 tis. €.

Bežné výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj dosiahnutá **úspora oproti rozpočtu vo výške 653,9 tis. €** pri splnení všetkých hlavných menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ **Čerpanie kapitálových výdajov** vo výške 3.334,2 tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdajov bola čerpaná na výstavbu bytového domu so 47 bytmi vo výške 2,244 mil. €, na rekonštrukciu a výstavbu mestských komunikácií vo výške 885,0 tis. € a na zlepšenie infraštruktúry sídlisk 141,2 tis. €. Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a teda hlavne v programoch výstavby bytov, komunikácií, materskej školy a zlepšenia podmienok činnosti samosprávy.

Čerpanie kapitálových výdavkov na 81% je spôsobené nedočerpaním výdavkov na výstavbu nového areálu TSM z dôvodu úprav projektovej dokumentácie na rok 2016 a to vo výške 199,8 tis. €.

F/ **Výdaje na finančné operácie** mesto použilo na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu Zariadenia pre seniorov od ŠFRB vo výške 377,1 tis. € v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom, ktoré mesto plne pokrýva z príjmov z nájmu postavených bytov.

G/ Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2015 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené. Všetky zásadné ciele potrebné pre plnenie úloh mesta v stanovenom rozpočte a voči občanom mesta 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 zaúčtované v účtovných knihách a vykázané v účtovnej závierke v období ktorého sa týkajú a kde je aj finančne vyjadrená ročná amortizácia majetku vo výške 877,4 tis. € a tvorba zákonných rezerv a opravných položiek vo výške 112,8 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 12,887 mil. € ako náklady vo výške 11,209 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 1,650 mil. €.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2015 je výstižnou 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 8,804 mil. € a dosiahol úroveň 76,3 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku pozemkov, kde boli zaradené doteraz neocenené pozemky mesta v hodnote 6,1 mil. €, u stavieb v hodnote 1,233 mil. €, a u finančného majetku v hodnote a to stavov na bankových účtoch vo výške 2,304 mil. €. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi, ako aj zverenie majetku do správy mestským organizáciám. Finančný majetok v hodnote 10,7 mil. € je vyšší ako minulý rok o 12,7 %, čo je opäť zdrojom rezervného fondu mesta.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa realizovali len zmeny súvisiace s výsledkami hospodárenia. Cudzí zdroje krytia ako zostatok úverov sa zmenil o uhradené splátky a novo poskytnutý úver ŠFRB, záväzky mesta v lehote splatnosti sa zásadne nemenili. 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, CVC a Zariadenia pre seniorov 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 2.049,5 tis. €, čo je 93,83 %. Kapitálové výdaje vo výške 79,9 tis. € boli využité najmä na investície do rozvoja mestských komunikácií.

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo vo výške 279,8 tis. €, čo je 88 %. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 96 %. Vyššie plnenie výnosov oproti rozpočtu o 13,3



tis. € je spôsobené rastom príjmov kina o 11, tis. €. Hlavným pozitívom hospodárenia je stabilita výnosov a pokles nákladov organizácie oproti minulému roku.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom a nárastom o 233. tis. €, čo je o 5,4% viac oproti roku 2015. 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 výdajov 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:**

Z hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu mesta sa opäť preukazuje, že mesto musí okrem pravidelnej investičnej činnosti dlhodobo akumulovať zdroje na zabezpečenie realizácie veľkých investičných projektov ako bolo realizovanie a uvedenie do prevádzky vlastného zariadenia pre seniorov v roku 2015. Bez čerpania úspor vytvorených kladnými hospodárskymi výsledkami v minulých rokoch v rezervnom fonde by bolo mesto z prebytkov bežných rozpočtov investične a finančne slabé.

**Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo v roku 2015 ako prebytkové**, znížilo nízku mieru zadĺženia mesta, hospodárne zabezpečilo jeho potreby a zvýšilo kvalitu a stav mestského majetku. Správa vyjadruje vzťah mesta k rozpočtu štátu, mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ďalším fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta.

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2015 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 2016.

Výročná správa mesta za rok 2015 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2015.

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 2015.

Dňa : 18. mája 2016