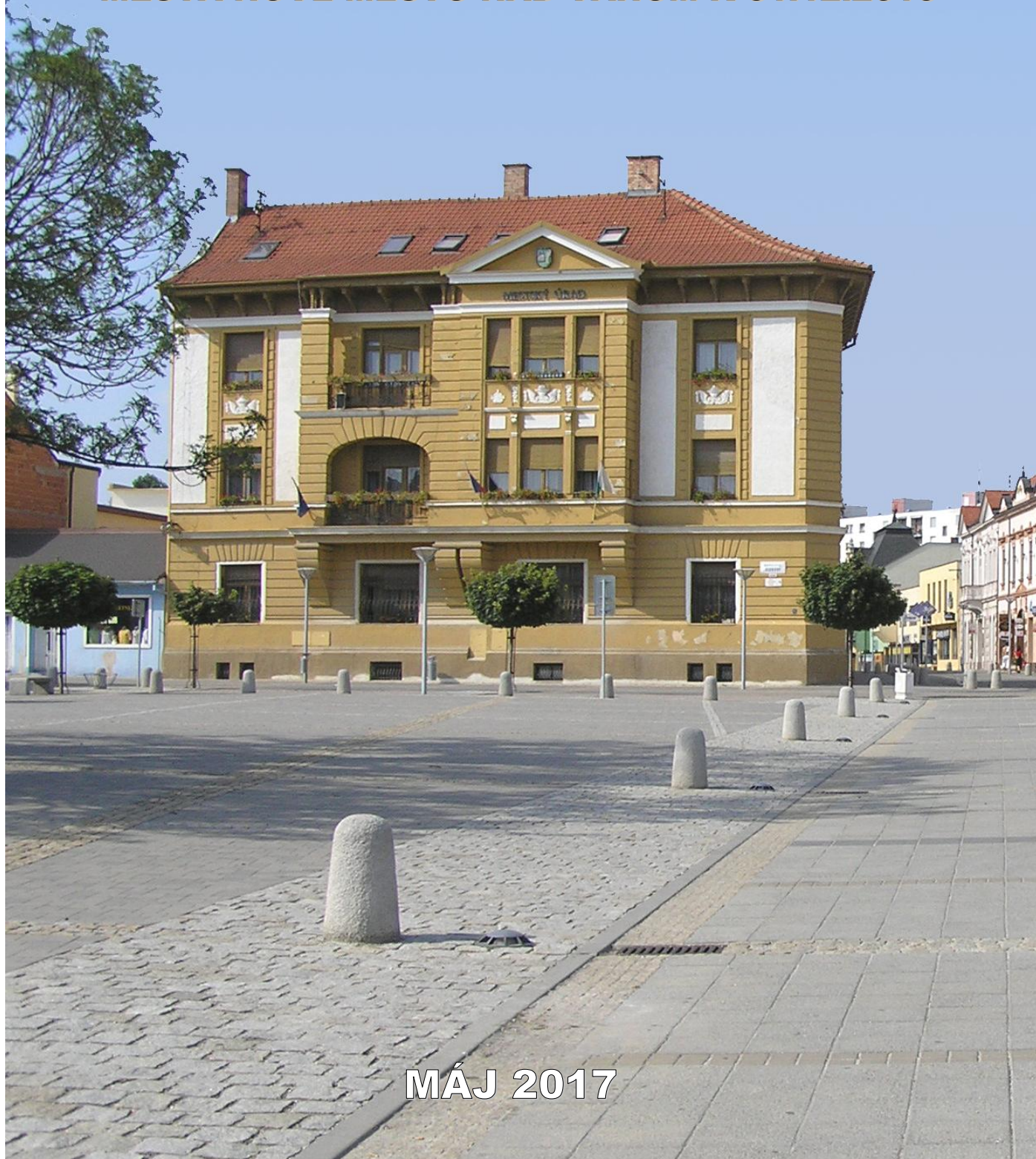




MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K 31.12.2016**



MÁJ 2017

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: 15.schôdza
MsZ: 15.zasadnutie

Dňa: 07.06.2017
Dňa: 20.06.2017

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2016**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2016 je vypracovaná v zmysle § 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

	strana
I. NÁVRH NA UZNESENIE	1
II. ÚVOD	2
III. ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2016	2
IV. STAV NA ÚČTOCH	3
V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	3
VI. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	5
VII. PRÍJMY – textová časť	7
VIII. VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	10
IX. STAV POHĽADÁVOK k 31.12.2016	57
X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	58
XI. SÚVAHA	59
XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	61
XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	69
XIV. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	74

I. NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.06.2017 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2016

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **15 051 181 €**, čo je **98 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **14 470 611 €**, čo je **94 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **4 653 347 €**, čo je **103 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **4 580 777 €**, čo je **101 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **524 828 €** na **98 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **519 679 €**, čo je **99 %** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

príjmy sú vo výške:	14 982 705,67 €
výdavky sú vo výške:	14 088 383,66 €
Prebytok spolu	894 322,01 €
Nevyčerpané dotácie:	-24 000,00 €
Zostatok na fonde opráv:	-33 141,95 €
<u>Finančné operácie (rozdiel príj. a výdav.)</u>	<u>-313 751,22 €</u>
Spolu prebytok	523 428,84 €

- **prebytok** vo výške **523 428,84 €**, 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

II. ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2016.

Programový rozpočet mesta na rok 2016 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 2016 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2015 uznesením č. 82/2015-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2016 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 23.02.2016 uznesením č. 92/2016-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2016 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 28.6.2016 uznesením č. 129/2016-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2016 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 15.10.2016 uznesením č. 155/2016- MsZ
4. zmena programového rozpočtu na rok 2016 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 13.12.2016 uznesením č. 173/2016- MsZ.

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2016 je vypracovaná v zmysle § 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:

III. ZÁVEREČNÝ ÚČET K 31.12.2016

bežné príjmy	14 674 133,26 €	bežné výdavky:	11 221 909,48 €
kapitálové príjmy	308 572,41 €	kapitál. výdavky:	2 866 474,18 €
<hr/>		<hr/>	
Spolu:	14 982 705,67 €		14 088 383,66 €
Výpočet prebytku hospodárenia:			
príjmy spolu (bežné, kapitálové)			14 982 705,67 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)			14 088 383,66 €
<hr/>		<hr/>	
Prebytok spolu			894 322,01 €
Nevyčerpané dotácie			- 24 000,00 €
Zostatok na fonde opráv			- 33 141,95 €
Finančné operácie (rozdiel príjmov a výdav.)			- 313 751,22 €
<hr/>		<hr/>	
Spolu prebytok			523 428,84 €

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	14 674 133,26 €	bežné výdavky	11 221 909,48 €
kapitálové príjmy	308 572,41 €	kapitál. výdavky	2 866 474,18 €
Spolu:	14 982 705,67 €	Spolu:	14 088 383,66 €
príjm. fin. operácie	68 475,59 €	výdav. fin. operácie	382 226,81 €
S p o l u :	15 051 181,26 €		14 470 610,47 €

IV. STAV NA ÚČTOCH

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

Stav na účtoch k 31.12.2016 spolu:	11 239 609,03 €
z toho: stav na účte- sociálneho fondu	13 202,10 €
- fondu opráv	33 141,95 €

V. 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 **1 010 106,07 €**. 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 **7 990 598,37 €**. 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 31.12.2016 je **115 470 €**.

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.

VI. Príjmy r. 2016

Plnenie k 31.12.2016

		v EUR	v EUR	
Bežné príjmy		rozpočet 2016	Skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2016	plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	5 670 854	6 025 329	106%
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 511 607	114%
121001	- z pozemkov	210 000	230 205	110%
121002	- zo stavieb	1 907 000	2 206 777	116%
121003	- z bytov	83 000	74 625	90%
130	Domáce dane na tovary a služby	832 611	845 845	102%
133001	- za psa	19 500	18 700	96%
133003	- nevýherné automaty	800	907	113%
133004	- predajné automaty	280	295	105%
133006	- za ubytovanie	6 500	6 718	103%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	125 000	129 471	104%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	689 223	101%
134001	- dobývací priestor	531	531	100%
160	Sankcie uložené v správnom konaní	4 400	6 134	139%
211004	Podiel zo zisku	11 000	11 000	100%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	19 515	28%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	937 200	928 304	99%
221004	Správne poplatky	60 000	87 428	146%
221004	Správny poplatok SUS	80 000	77 420	97%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	19 086	95%
223	Poplatky a platby	114 000	122 814	108%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	8 228	82%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	10 000	13 851	139%
223001	- ostatné príjmy	36 000	42 341	118%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 394	101%
223001	Nenávratný príspevok z recyklačného fondu	47 432	66 840	141%
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 500	1 604	107%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	114 000	114 369	100%
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	20 000	27 202	136%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	133 000	134 543	101%
	Vlastné príjmy	10 315 997	10 999 040	107%
	Príjmy SKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 285 384	2 297 509	101%
312012	- normatívny príspevok	2 147 383	2 147 383	100%
312012	- príspevok na zvýšenie PT PZ od 1.9.2016 ZŠ	28 797	28 797	
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	15 211	15 964	105%
312012	- príspevok na ZVČ - vzdel. poukazy ZŠ	32 624	32 624	100%
312012	- dotácia na odchodné	15 555	15 555	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	1 813	3 325	183%
312012	- dotácia na mimoriadne výsledky žiakov	600	600	100%
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 030	2 140	105%
312012	- dotácia na nákup učebníc	6 371	6 371	100%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	35 000	44 750	128%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)	38 609	38 609	100%
312001	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 120	2 120	100%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	36 349	36 349	100%
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	140	140	100%
223	Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné,stravné,nájom)	263 287	298 682	113%
223	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	25 037	55 676	222%
223	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	238 250	243 006	102%
312007	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	7 700	8 059	105%
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	2 594 980	2 642 859	102%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	415 600	428 956	103%
	Dalšie príjmy:			
312012	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	16 000	12 501	78%
312001	Príspevok ÚPSVR na asistenta učiteľa ZŠ	2 073	1 908	92%
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760	100%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280	100%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	12 000	13 236	110%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200	100%

Bežné príjmy		rozpočet 2016	Skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2016	plnenia
312001	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	8 300	83%
312012	Dotácia na úseku vedenia matiek	11 818	11 818	100%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 639	6 639	100%
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	5 134	5 494	107%
312012	Dotácia na školský úrad	13 663	13 663	100%
312012	Dotácia na ŽP	1 882	1 882	100%
312012	Dotácia na rekonštrukciu telocvične ZS-Odborárska	2 500	2 500	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	43 368	43 369	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 014	2 015	100%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 381	13 382	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	1 612	1 612	100%
312008	Dotácia TSK - FAJ	3 000	3 000	100%
312001	Dotácia na voľby do NR SR	11 651	11 661	100%
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	58	58	100%
	Dotácie spolu	607 033	603 278	99%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	13 933 610	14 674 133	105%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2016	Skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2016	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 000	196 772	197%
322001	Dotácia na rieš. HaS-ZŠ- Ul. Kpt. Nálepku- kanalizácia	17 800	17 800	100%
322001	Dotácia na rieš. HaS-ZŠ-Tematínska ul.-atletická dráha	70 000	70 000	100%
322001	Dotácia na rekonštrukciu telocvične ZS-Odborárska	24 000	24 000	100%
	Kapitálové príjmy spolu	211 800	308 572	146%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2016	Skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2016	plnenia
454001	Prevod z rezervného fondu	1 151 070	0	0%
453	Prevod z fondu opráv	40 475	40 476	100%
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2015	28 000	28 000	100%
	Príjmové finančné operácie	1 219 545	68 476	6%

	Bežné príjmy spolu	13 933 610	14 674 133	105%
	Kapitálové príjmy spolu	211 800	308 572	146%
	Príjmové finančné operácie	1 219 545	68 476	6%
	Pr í j m y s p o l u	15 364 955	15 051 181	98%

VII. PRÍJMY – textová časť

Mesto za rok 2016 splnilo príjmy spolu na **98 %**, v absolútnom vyjadrení vo výške **15 051 181 €**.

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 106 %, v absolútnom vyjadrení **6 025 329 €**.

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 **2 511 607 €** na 114 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 311 607 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2016.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené uspokojivo na 102 %.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **928 304 €** (plnenie 99 %) je: za prenájom nebytových priestorov **220 000 €**, nájom tepelných zariadení **6 436 €**, **nájom školských kotolní 8 736 €** a **nájom za byty 693 132 €** - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Kollára a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **19 515 €**, čo je 28 % 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 **164 848 €**, z čoho SUS vybral **77 420 €**. V našom meste bolo v r. 2016 umiestnených 37 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 95 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **19 086 €**. Pokuty vybrané MsP činia **17 598 €** a pokuty uložené za priestupky činia **1 488 €**.

Poplatky a platby sú plnené na 108 %.

Ostatné príjmy sú plnené (118 %) vo výške spolu **42 341 €** sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iných kultúrnych akcií spolu vo výške 17 140 €, príjmy z charitatívneho plesu 4 295 €, 1 770 € za vecné bremeno, 8 585 € za fin. hodnotu drevín, 4 494 € za poistné udalosti a 6 057 € 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 **58 394 €**, na základe uzatvorených zmlúv v počte 115.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený vo výške **1 604 €** na 107 %. 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 136 %. 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 114 369 €.** (100 %)

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 101 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **134 543 €**. 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

Príspevky zo štátneho rozpočtu pre základné školy na prenesenú kompetenciu boli v roku poskytnuté vo výške **2 297 509 eur**, t. j. 100,53% rozpočtovanej sumy.

Normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy bol poskytnutý podľa počtu žiakov k 15.9.2015 s prepočítaním podľa stavu k 15.9.2016 vo výške **2 147 383 eur**, t. j. 100 % sumy NP určenej MŠVVaŠ SR na rok 2016.

Nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté na:

- zvýšenie platových taríf PZ od 1.9.2016: 28 797 eur, t. j. 100% rozpočtu
- osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,75 úväzku asistenta): 15 964 eur, t. j. 104,95 % rozpočtu
- záujmovú vzdelávaciu činnosť-vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 32 624 eur, t. j. 100% rozpočtu
- odchodné zamestnancom ZŠ: 15 555 eur, t. j. 100% rozpočtu
- vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 3 325 eur, t. j. 183,4% rozpočtu
- za mimoriadne výsledky žiakov: 600 eur, t. j. 100% rozpočtu
- školské súťaže a olympiády: 2 140 eur, t. j. 105% rozpočtu
- nákup učebníc: 6 371 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode: 44 750 eur, t. j. 127,86% rozpočtu (nevyčerpaná časť príspevku v sume 13 250 € bola vrátená do ŠR)

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške **55 676 eur**, t. j. 222,37% rozpočtu.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli poskytnuté v celkovej výške 38 609 eur, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 2 120 eur, t. j. 100% rozpočtu
- výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 36 349 eur, t. j. 100% rozpočtu
- školské súťaže a olympiády (ZUŠ): 140 eur, t. j. 100 % rozpočtu

Dotácie na **spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ** podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume 8 059 eur, t. j. 105 % rozpočtu.

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške **243 006 eur**, t. j. 102% rozpočtu.

ÚPSVaR poskytol **pre deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi** dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške 5 494 eur, t. j. 107 % rozpočtu, a na **osobné náklady asistentov učiteľa** v rámci programu podpory nových pracovných miest 1 908 eur, t. j. 92,04% rozpočtu.

Dotácia na činnosť **školského úradu** predstavuje 13 663 eur, t. j. 100 % rozpočtu.

Dotácia bežné výdavky **na rekonštrukciu bývalej vojenskej telocvične** na Bzinskej ulici bola poskytnutá vo výške 2 500 eur.

Dotácia od TSK na Festival Aničky Jurkovičovej bola poskytnutá vo výške **3 000 €**. 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 **11 818 €** a na úseku **hlásenia pobytu občanov** a registra obyvateľov vo výške **6 639 €**.

Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi boli poskytnuté vo výške **13 236 €**. 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 2016. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

2. Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 197 % vo výške **196 772 €**. Mesto predalo budovu súp. č. 6300 a priľahlý pozemok Martinovi Ilenčíkovi za 62 000 €, byty v 100 bytovke na Javorinskej ulici 2132 za 114 128 € a byt na Lieskovskej ulici za 9 794 €. Splátky za predané byty predstavovali čiastku 50 €. Nepojazdné auto TOYOTA Avensis bolo odpredané f. AUTOVRABEL za 700 € a motocykel JAWA za 50 €. Za predaj pozemkov príjem predstavoval čiastku 10 050 €.(Tinková 2000 €, zámenná zmluva BKP REAL, spol.s.r.o 8 050 €.)

Dotácia zo ŠR na kapitálové výdavky pre školy bola poskytnutá v na:

1. odstránenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ-UI. kpt. Nálepku: 17 800 eur
2. odstránenie havarijného stavu atletickej dráhy ZŠ-Tematínska ul.: 70 000 eur
3. rekonštrukciu bývalej vojenskej telocvične (v správe ZŠ-Odborárska ul.): 24 000 eur

3. Príjmové finančné operácie

Nevyčerpaná dotácia z r.2015 : vo výške **28 000 €** na nákup vozidla soc. taxíka pre Zariadenie pre seniorov.

Prevod z fondu opráv- čerpanie fondu z minulých rokov vo výške **40 476 €** sa do rozpočtu zapája cez príjmové fin. operácie.

VIII. VÝDAVKY MESTA

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

účet	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	4 124 292	4 259 282	4 211 609,28	98,88
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 501 499	1 550 621	1 525 554,90	98,38
630 - Tovary a služby	2 378 326	2 585 081	2 351 531,22	90,97
640 - Bežné transfery	3 138 394	3 223 218	3 003 331,53	93,18
650 - Splácanie úrokov	155 575	129 878	129 882,55	100,00
710-Obstarávanie kapitálových aktív	9 335 640	3 064 363	2 777 616,50	90,64
720 - Kapitálové transfery	165 500	170 279	88 857,68	52,18
820 - Splácanie istín	455 366	382 233	382 226,81	100,00
Výdavky SPOLU	21 254 592	15 364 955	14 470 610,47	94,18

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2016

Program	Rozpočet bežné výdavky 2016	Čerpanie k 31.12.2016 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2016 kapitálové výdavky	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2016 spolu	Čerpanie k 31.12.2016 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	11 748 080	11 221 910	96%	3 234 642	2 866 474	89%	382 233	382 227	100%	15 364 955	14 470 611	94%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	585 445	553 815	95%							585 445	553 815	95%
Program 2: Propagácia a marketing	79 667	54 415	68%							79 667	54 415	68%
Program 3: Interné služby	213 330	165 104	77%	1 370 002	1 320 830	96%				1 583 332	1 485 934	94%
Program 4: Služby občanom	321 523	320 159	100%							321 523	320 159	100%
Program 5: Bezpečnosť	702 075	661 190	94%	63 950	3 943	6%				766 025	665 133	87%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	773 688	737 432	95%							773 688	737 432	95%
Program 7: Komunikácie	401 008	374 261	93%	907 761	690 309	76%				1 308 769	1 064 570	81%
Program 8: Doprava	32 000	31 996	100%							32 000	31 996	100%
Program 9: Vzdelávanie	4 897 668	4 897 716	100%	174 644	164 982	94%				5 072 312	5 062 698	100%
Program 10: Šport	361 400	291 121	81%	34 000	31 958	94%				395 400	323 079	82%
Program 11: Kultúra	399 244	359 081	90%	5 500	0	0%				404 744	359 081	89%
Program 12: Prostredie pre život	362 985	320 623	88%	257 380	243 761	95%				620 365	564 384	91%
Program 13: Bývanie	208 315	175 459	84%	340 000	336 036	90%				548 315	511 495	93%
Program 14: Sociálne služby	1 189 573	1 139 179	96%	81 405	74 655	92%				1 270 978	1 213 834	96%
Program 15: Administratíva	1 220 159	1 140 359	93%				382 233	382 227	100%	1 602 392	1 522 586	95%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2016 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2016 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2016 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2016 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	20 799 226	14 982 722	5 331 759	637 365	11 221 910	2 866 474	94
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	637 858	585 445	261 385		553 815		95
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	44 790	44 790	17 465		20 531		46
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	10 000	5 000	4 838		5 678		114
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000	5 000	4 838		5 678		114
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	5 100	5 100	1 800		4 800		94
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	496 268	496 268	220 000		490 000		99
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	496 268	496 268	220 000		490 000		99
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	6 500	6 500	5 868		5 868		90
PODPROGRAM 1.12: INVESTIČNÉ ZÁMERY A PROJEKTY PRE INTEGROV. REGION. OPER.PROGRAM	20 000						
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	55 200	17 200	827		16 351		95
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	10 000	5 000	827		4 403		88
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie	45 200	6 700			6 448		96

Projekt 1.15.6: Plán hosp. a soc. rozv. mesta		5 500			5 500		100
PODPROGRAM 1.16: VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		10 587	10 587		10 587		100
Program 2: Propagácia a marketing	48 567	79 667	585		54 415		68
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	23 000	53 000	585		28 534		54
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100					
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	25 467	26 567			25 881		97
Program 3: Interné služby	3 518 130	1 583 332	57 420	292 863	165 104	1 320 830	94
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 770	39 770			36 427		92
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	117 860	117 860	30 936		89 672		76
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	3 005 000	1 210 000		226 458		1 197 756	99
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	3 005 000	1 210 000		226 458		1 197 756	99
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	7 000	7 000	3 760		5 520		79
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	63 280	63 280	13 557	28 018	22 317	29 138	81
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	15 220	15 220	9 167		11 168		73

PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV		25 202		2		3	0
PODPROGRAM 3.9: REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	70 000						
PODPROGRAM 3.11: REK. BUDOV NA NÁMESTÍ SLOBODY	200 000	100 000		38 385		89 393	89
PODPROGRAM 3.12: REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY		5 000				4 540	91
Program 4: Služby občanom	323 360	321 523	172 922		320 159		100
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	31 180	31 180	11 176		29 836		96
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	27 770	27 770	9 391		24 478		88
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	73 800	73 800	36 900		73 800		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	140 610	138 773	65 455		142 045		102
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	140 610	138 773	65 455		142 045		102
PODPROGRAM 4.5: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	50 000	50 000	50 000		50 000		100
Program 5: Bezpečnosť	755 525	766 025	293 437		661 190	3 943	87
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	414 925	414 925	180 624		383 875	3 943	93
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	39 940	40 440	16 675		34 095		84
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI	5 655	5 655	1 138		3 220		57

PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	10 000	15 000	5 000		15 000		100
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	260 005	290 005	90 000		225 000		78
PODPROGRAM 5.8: NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV	25 000						
Program 6: Odpadové hospodárstvo	726 256	773 688	350 000		737 432		95
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	726 256	773 688	350 000		737 432		95
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	726 256	773 688	350 000		737 432		95
Program 7: Komunikácie	1 762 907	1 308 769	186 960	177 341	374 261	690 309	81
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	442 907	412 907	120 000	20 000	288 101	85 978	91
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	95 862	66 960		86 160	5 862	96
PODPROGRAM 7.3: PRIPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA Z UL. BZINSKEJ	90 000						
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLŔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	1 100 000	800 000		157 341		598 469	75
PODPROGRAM 7.14: REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	10 000						
PODPROGRAM 7.15: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	20 000						
Program 8: Doprava	22 000	32 000	13 086		31 996		100

PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	22 000	32 000	13 086		31 996		100
Program 9: Vzdelávanie	4 688 345	5 072 312	2 433 746	17 800	4 897 716	164 982	100
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 387 441	1 433 627	679 173		1 433 604		100
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 202 289	1 248 240	588 174		1 248 217		100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	185 152	185 387	90 999		185 387		100
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 255 926	2 559 644	1 256 680	17 800	2 439 361	111 339	100
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	743 720	936 233	449 671		836 233	90 787	99
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	840 022	872 062	419 744	17 800	851 663	20 552	100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	672 184	751 349	387 265		751 465		100
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	207 450	213 670	100 850		204 914	7 860	100
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	66 340	67 840	34 109		67 840		100
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	73 740	79 060	33 646		70 072	7 860	99
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	67 370	66 770	33 095		67 002		100
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	188 989	194 622	96 665		194 384		100
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	67 004	70 837	34 857		70 814		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	75 210	77 010	38 580		77 205		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	46 775	46 775	23 228		46 365		99
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	9 986	10 901	5 353		10 859		100
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	9 986	10 901	5 353		10 859		100
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	399 171	406 678	200 798		407 187		100

PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	112 244	113 195	54 329		113 356		100
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	75 602	81 501	37 801		81 501		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	33 407	39 306	16 704		39 306		100
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	5 663	5 663	2 831		5 663		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	36 532	36 532	18 266		36 532		100
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	6 536	5 134	2 097		4 994		97
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866	783	443		787		101
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930	3 961	1 519		3 834		97
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740	390	135		373		96
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	45 000	53 340			7 556	45 783	100
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk	45 000	53 340			7 556	45 783	100
Program 10: Šport	401 400	395 400	119 834		291 121	31 958	82
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	124 850	124 850	25 000		110 000		88
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII	226 550	236 550	94 834		181 121		77
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	100 000	110 000	49 200		82 850		75

Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	116 550	45 634		88 271		76
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	10 000	10 000			10 000		100
PODPROGRAM 10.3: REK. TELOCVIČNE BÝV. VOJ. KAS. NA BZINSKEJ UL.	50 000	34 000				31 958	94
Program 11: Kultúra	394 744	404 744	191 475		359 081		89
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	329 784	329 784	162 000		302 000		92
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	64 960	74 960	29 475		57 081		76
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	21 660	31 660	3 900		20 760		66
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	43 300	43 300	25 575		36 321		84
Program 12: Prostredie pre život	748 365	620 365	135 000	117 957	320 623	243 761	91
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	358 865	340 865	135 000		297 320	2 880	88
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	25 000	7 000	5 000		5 200		74
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	333 865	333 865	130 000		292 120	2 880	88
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	150 000	130 000				122 924	95
PODPROGRAM 12.5: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK	20 000						
PODPROGRAM 12.6: STROJ NA KOSENIE VOD. RASTLÍN NA ZV	190 000	120 000		117 957		117 957	98

PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	25 000	25 000			23 303		93
PODPROGRAM 12.14: KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE	4 500	4 500					
Program 13: Bývanie	4 386 700	548 315	72 775		175 459	336 036	93
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	156 200	208 315	72 775		175 459		84
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	600 000	340 000				336 036	99
Prvok 13.2.2: Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty	600 000	340 000				336 036	99
PODPROGRAM 13.8: BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA	3 630 500						
Prvok 13.8.1: Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna	3 280 500						
Projekt 13.8.2: Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna	350 000						
Program 14: Sociálne služby	1 187 979	1 270 978	501 870	31 404	1 139 179	74 655	96
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATELSKEJ SLUŽBY	108 480	132 480	16 302		58 292	43 251	77
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	100 000	134 000	65 674		128 668		96
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	13 240	13 240	5 251		10 684		81
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	53 750	53 750	22 943		52 760		98

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	4 500	4 500	2 550		3 350		74
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	68 195	68 195	30 239		63 159		93
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	6 000	12 000	6 497		13 009		108
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	833 814	852 813	352 414	31 404	809 257	31 404	99
Program 15: Administratíva	1 197 090	1 220 159	541 264		1 140 359		93

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2016			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	5 969 124	190 442	6 159 566	14 088 384	382 227	14 470 611
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	261 385		261 385	553 815		553 815
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	585		585	54 415		54 415
<i>Program 3: Interné služby</i>	350 283		350 283	1 485 934		1 485 934
<i>Program 4: Služby občanom</i>	172 922		172 922	320 159		320 159
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	293 437		293 437	665 133		665 133
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	350 000		350 000	737 432		737 432
<i>Program 7: Komunikácie</i>	364 301		364 301	1 064 570		1 064 570
<i>Program 8: Doprava</i>	13 086		13 086	31 996		31 996
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 451 546		2 451 546	5 062 698		5 062 698
<i>Program 10: Šport</i>	119 834		119 834	323 079		323 079
<i>Program 11: Kultúra</i>	191 475		191 475	359 081		359 081
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	252 957		252 957	564 384		564 384
<i>Program 13: Bývanie</i>	72 775		72 775	511 495		511 495
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	533 274		533 274	1 213 834		1 213 834
<i>Program 15: Administratíva</i>	541 264	190 442	731 706	1 140 359	382 227	1 522 586

VÝDAVKY

ČERPANIE

14 470 611

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 254 592	15 364 955	14 470 611

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

553 815

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATELOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	637 858	585 445	553 815

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

20 531

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 790	44 790	20 531

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	2	4	
Skutočná	3	4	3	3
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	max.30 dní	nax. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	15	12	12

Položka je čerpaná na 46 % v absolútnej čiastke 20 531 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohody o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí (platové výmery)- Daň z nehnuteľností, poplatky za KO, Daň za psa, hlásenie v mestskom rozhlase, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskech posudkov o posúdenie soc. odkázanosti.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

5 678

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	5 000	5 678

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

5 678

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	5 000	5 678

Položka je čerpaná na 114 % v absolútnej výške 5 678 €. Bola ukončená zmena č.9 Územného plánu mesta. Bol vypracovaný návrh zmeny č.10 Územného plánu mesta.

1.8 AUDIT	ČERPANIE
	4 800

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	4 800

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Položka bola čerpaná na 94 % vo výške 4 800 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2015.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	490 000

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	496 268	496 268	490 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	490 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	496 268	496 268	490 000

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Položka je čerpaná na 90 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 490 000 €. Z dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (viď. rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	5 868

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	5 868

Cieľ Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	9	15	15	
Skutočná	9	15	15	15

Položka je čerpaná na 90 %, vo výške 5 868 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 319,63 €, RZMOSP 2 011,90 €, Združenie matrikárov 16 €, Združenie ekonómov 120 €, Združenie náčelníkov MsP 100 €, Združenie nových miest 300,13 €.

1.12 INVESTIČNÉ ZÁMERY A PROJEKTY PRE INTEGROV. REGION. OPER.PROGRAM	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA			ČERPANIE 16 351
------------------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 200	17 200	16 351

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí			Čerpanie 4 403
--------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	5 000	4 403

Položka je vyčerpaná na 88 % vo výške 4 403 €. Boli uhradené všetky potrebné veci z tejto položky.

1.15.5 Urbanistické štúdie			Čerpanie 6 448
-----------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 200	6 700	6 448

Urbanistická štúdia zástavby areálu kasární na Bzinskej ul., urbanistická štúdia časti zástavby medzi ulicami Špotrová a Javorinská, urbanistická štúdia bývalého dvora TSM sú vypracované. Štúdia realizovateľnosti mestského kúpaliska sa zatiaľ nezačala nevypracovávať. Položka je čerpaná v celkovej výške 6 448 € to je 96%.

1.15.6 Plán hosp. a soc. rozv. mesta			Čerpanie 5 500
---------------------------------------------	--	--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 500	5 500

Bol vypracovaný a schválený MsZ plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Položka je čerpaná na 100 %.

1.16 VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV			ČERPANIE 10 587
------------------------------------------------------	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	10 587	10 587

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 10 587 €. Boli vyplatené výdavky súvisiace s uskutočnením parlamentných volieb.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING			ČERPANIE 54 415
---------------------------------	--	--	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 567	79 667	54 415

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ČERPANIE

28 534

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 000	53 000	28 534

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	1230	1000	879	879
Cieľ	<i>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</i>			

Položka je čerpaná na 54 % vo výške 28 534 €. Bola preplatená inzercia 1 152 €, monografia mesta za 18 780 € a nakúpené propagačné predmety za 8 602 €.

2.2 KRONIKA MESTA

ČERPANIE

0

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	150	150	208	208

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ČERPANIE

25 881

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 467	26 567	25 881

Položka je čerpaná na 97% vo výške 25 881 €. Boli preplatené všetky výdavky spojené s NMJ na odmeny, práce na dohody, odvody do poisťovni, kultúrny program, telefóny, stravenky, občerstvenie a poplatky autorským zväzom.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

1 485 934

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 518 130	1 583 332	1 485 934

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

36 427

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 770	39 770	36 427

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	8	6	6	
Skutočná	6	6	8	8

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 36 427 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, MsR a členom komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku a odvody do poisťovní .

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 89 672
-----------------------------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	117 860	117 860	89 672

Položka je čerpaná na 76 % v absolútnej výške 89 672 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, majetku mesta vo výške 77 573 €, nájom a energie za prenajatú svadobku 2 523 €, poplatky za vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov, kolký a za exekučné trovy 7 293 € a za nájom budov a pozemkov 2 283 €.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	ČERPANIE 1 197 756
---------------------------------------------------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 005 000	1 210 000	1 197 756

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	Čerpanie 1 197 756
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 005 000	1 210 000	1 197 756

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 1 197 756 €. V rámci tejto položky boli vypracované úpravy a doplnky realizačného projektu stavby potrebné pre samotnú realizáciu a hlavne realizované samotné objekty.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 5 520
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	5 520

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	60	40	40	
Skutočná	53	50	52	52

Položka bola čerpaná na 79 % vo výške 5 520 € a to na školenia 3 654 € a cestovné výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty pre zamestnancov úradu 1 866 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ČERPANIE 51 455
--------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	63 280	63 280	51 455	
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	42	42	42	42

Položka bola čerpaná na 81 % vo výške 51 455 €. Boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia. Z kapitálových výdavkov bol nakúpený softwar za 7 650 € a výpočtová technika za 21 488 €.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

11 168

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	15 220	15 220	11 168	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	230	200	200	
Skutočná	212	210	214	214
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Táto položka bola čerpaná na 73 % vo výške 11 168 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva, opravy a údržbu áut, zákonné a havarijné poistenie áut, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ČERPANIE

3

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	25 202	3

Boli vyplatené 3 € na základe uzatvorených kúpnych zmlúv s firmami Wellington Real,a.s, PPKM spol. s.r.o. a Bublavým Pavlom.

3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.

ČERPANIE

0

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

3.11 REK. BUDOV NA NÁMESTÍ SLOBODY

ČERPANIE

89 393

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	100 000	89 393

Položka bola čerpaná na 89 % vo výške 89 393 €.

3.12 REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY

ČERPANIE

4 540

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	4 540

Položka bola čerpaná na 91 % vo výške 4 540 €. Vypracoval sa realizačný projekt stavby.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

320 159

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	323 360	321 523	320 159

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

29 836

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 180	31 180	29 836

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4600	3500	3500	
Skutočná	3392	3472	3527	3527

Táto položka bola čerpaná na 96 % v celkovej výške 29 836 €. 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

24 478

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 770	27 770	24 478

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	98	160	148	148

Položka je čerpaná na 88 % vo výške 24 478 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), ošatné ,výdavky pri posedení 70 ročných jubilatov, darcov krvi a zakúpené upomienkové predmety darované pri občianskych obradoch .

4.3 TV POHODA

ČERPANIE

73 800

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 800	73 800	73 800

Táto položka je čerpaná na 100 % vo výške 73 800 €. 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
	142 045

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	140 610	138 773	142 045

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1600	1000	1000	
Skutočná	262	261	255	255

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie
	142 045

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	140 610	138 773	142 045

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

Táto položka je čerpaná na 102 %, vo výške 142 045 €. 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. Rozpočet bol prekročený z dôvodu preplatenej nevyčerpanej dovolenky po uplynutí materskej dovolenky, zvýšenia cien poštovného v priebehu roka 2016 a zvýšených nákladov na poskytované služby od SUS n.o.

4.5 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	ČERPANIE
	50 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 50 000 €. Mesto poskytlo dotáciu NsP Nové Mesto nad Váhom n.o na nákup nového CT prístroja.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	665 133

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	755 525	766 025	665 133

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE
	387 818

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	414 925	414 925	387 818

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	26200	30000	34000	
Skutočná	33580	33580	33580	33580
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	90%	90%	90%	
Skutočná	80%	90%	90%	90%
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 93 % vo výške 387 818 €. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 383 875 € na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu. Z rozpočtu kapitálových výdavkov boli zakúpené 2 kamery za 3 943 €

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE 34 095
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 940	40 440	34 095

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	26	30	40	
Skutočná	38	38	38	38

Položka bola čerpaná na 84 % vo výške 34 095 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 3 220
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 655	5 655	3 220

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	20	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto položka je čerpaná na 57 % vo výške 3 220 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky jednotlivých zariadení.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ČERPANIE 15 000
---------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	60	50	50	
Skutočná	43	45	42	42

Položka bola čerpaná na 100 %, vo výške 15 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psíkov. Z uvedenej dotácie boli hrazené mzdy, odvody do poisťovní a lekárske ošetrovanie psíkov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
225 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	260 005	290 005	225 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	30	60	60	
Skutočná	30	30	30	30

Táto položka je čerpaná na 78 %. Bežná dotácia bola čerpaná vo výške 225 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

5.8 NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	0	0

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
737 432

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	726 256	773 688	737 432

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
737 432

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	726 256	773 688	737 432

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	9500 t	750 t	750 t	
Skutočná	6670 t	1024 t	630 t	630 t

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Čerpanie
	737 432

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	726 256	773 688	737 432

Táto položka je čerpaná na 95 % vo výške 737 432 €. Bežné finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE
	1 064 570

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a;udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 762 907	1 308 769	1 064 570

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE
	374 079

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	442 907	412 907	374 079

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5000 m2	4500 m2	5000 m2	
Skutočná	4920	15674 m2	9146 m2	9146 m2

Položka bola čerpaná na 91 % v celkovej výške 374 079 €. Bežné výdavky TSM boli vyčerpané vo výške 288 101 € na výplatu miezd, odvody do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 85 978 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	ČERPANIE
	92 022

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	95 862	92 022

Položka je čerpaná na 96 % vo výške 92 022 €. Boli osadené merače rýchlosti na prístupové komunikácie do mesta za 5 862 € a pokračovalo sa v opravách povrchov mestských komunikácií.

7.3 PRIPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA Z UL. BZINSKEJ	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 000	0	0

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ČERPANIE
	598 469

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 100 000	800 000	598 469

Položka je čerpaná na 75% v celkovej výške 598 469 €.

7.14 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	ČERPANIE
	0

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

7.15 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

8 DOPRAVA	ČERPANIE
	31 996

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	32 000	31 996

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE
	31 996

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	32 000	31 996

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	40	30	30	
Skutočná	37	21338	19927	19927

Položka je čerpaná na 100 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 31 996 €.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	5 062 698

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 688 345	5 072 312	5 062 698

Celkové výdavky na program 9 - Vzdelávanie v roku 2016 predstavovali spolu 5 062 698 eur, z toho bežné výdavky 4 897 716 eur a kapitálové

výdavky 164 982 eur.

Na činnosť škôl a SZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto 4 803 665 eur (bez dotácií žiakom v hmotnej núdzi na stravu a školské pomôcky), na kapitálové výdavky - na odstránenie havarijného stavu atletickej dráhy ZŠ-Tematínska ul. a kanalizácie ZŠ - Ul. kpt. Nálepku 119 199 eur. Z poskytnutých dotácií použili školy a školské zariadenia na osobné náklady 3 810 214 eur a na prevádzku 993 451 eur.

V členení na prenesené a samosprávne kompetencie na úseku školstva predstavovali dotácie mesta poskytnuté školám:

a) pre základné školy v prenesenej kompetencii: 2 439 361 eur na bežné výdavky a 111 339 eur na kapitálové výdavky

b) pre školy a SZ v samosprávnej kompetencii (MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ): 2 364 304 eur na bežné výdavky a 7 860 eur na kapitálové výdavky

Dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa) predstavovali 81 501eur, dotácie na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie deťom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby) 4 994 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov verejných škôl a školských zariadení v roku 2016 predstavoval 291,3, z toho 193,8 pedagogických a odborných zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom dosiahol 941,87 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 941,87 eur, u nepedagogických 528,16 eur.

Priemerný hrubý plat pedagogického a odborného zamestnanca v prenesenej kompetencii (učiteľ ZŠ, asistent učiteľa, školský psychológ, špeciálny pedagóg) dosiahol 1 130,3 eur, u pedagogických zamestnancov ostatných škôl a SZ 804,53 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

1 433 604

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 387 441	1 433 627	1 433 604

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	29	29	30	
Skutočná	29	29	31	31
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	129000	128000	129170	
Skutočná	129545	126 328	128271	128271
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	649	645	655	
Skutočná	645	645	657	657

9.1.1 Materské školy

Čerpanie

1 248 217

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 202 289	1 248 240	1 248 217

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	649	645	655	
Skutočná	645	645	657	657
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	7	8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	61	61	63	
Skutočná		63	65	65
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná		1	1	1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 248 217 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala MŠ 1 020 264 eur, na prevádzku 227 953 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 87,5, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 65,2.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 718,4 eur, u pedagogických zamestnancov MŠ dosiahol 787,43 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Čerpanie 185 387
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	185 152	185 387	185 387

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	649	645	655	
Skutočná	645	645	657	657
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	7	7	7	7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ MŠ 185 387 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 156 720 eur, na prevádzku 28 667 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 19,1. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 501,92 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 2 550 700
---------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 255 926	2 559 644	2 550 700

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1,75	3,75	1,75	
Skutočná	1,75	1,75	1,75	1,75
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1292	1170	1074	
Skutočná	1169	1214	1026	1026
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	95,36	97,067	93,19	
Skutočná	95,8	93,2	91,5	91,5
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	27	27	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1 405	1390	1367	
Skutočná	1390	1367	1377	1377

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie

927 020

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
Rozpočet (v EUR)	743 720	936 233	927 020

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	459	462	462	
Skutočná	462	462	490	490
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0,053	0,1	0,107	
Skutočná	0,1	0,05	0,1	0,1
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	29,367	29,98	29,89	
Skutočná		31	30,54	30,54
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná		1	1	1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole 836 233 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 609 133 eur, na prevádzku 227 099 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj účelové finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 74 000 eur na opravu a modernizáciu sociálnych zariadení.

Na kapitálové výdavky na odstránenie havarijného stavu atletickej dráhy dostala ZŠ dotáciu zo ŠR 70 000 eur a z rozpočtu mesta 20 787 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 39,1, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 30,0.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 955,83 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 080,30 eur a u nepedagogických 545,60 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 872 215
-----------------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	840 022	872 062	872 215

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	555	565	570	
Skutočná	565	570	551	551
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0,39	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	35,65	35,827	36,04	
Skutočná		36,04	35,13	35,13

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole 851 663 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 703 679 eur, na prevádzku 147 984 eur. Na kapitálové výdavky na odstránenie havarijného stavu kanalizácie dostala škola dotáciu zo ŠR 17 800 eur a z rozpočtu mesta 2 752 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 44,1, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 35,0.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 975,13 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 082,0 eur a u nepedagogických 564,19 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Čerpanie 751 465
---------------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	672 184	751 349	751 465	
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	391	363	335	
Skutočná	363	335	336	336
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná	1	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	4	5	
Skutočná	5	4	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	4	0	
Skutočná	4	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1,75	2,75	0,75	
Skutočná	2	0,75	5,25	5,25
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	27,9	27,16	25,4	
Skutočná		26,15	24,36	24,36
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	14	10	
Skutočná		10	12	12

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole 751 465 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 559 174 eur, na prevádzku 192 291 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj účelové finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 49 000 eur na opravu a modernizáciu sociálnych zariadení, účelová dotácia na bežné výdavky na realizáciu projektu rekonštrukcie bývalej vojenskej telocvične na Bzinskej ulici v sume 2 750 eur (2 500 € zo ŠR, 250 € spolufinancovanie) a účelová dotácia zo ŠR na ON asistentov učiteľa v rámci programu ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest v sume 1 908 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 35,0, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 26,5. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 978,53 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 130,30 eur a u nepedagogických 505,30 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE
212 774

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	207 450	213 670	212 774

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	1405	1390	1367	
Skutočná	1390	1367	1394	1394
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Čerpanie 67 840
------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 340	67 840	67 840

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	459	462	462	
Skutočná	462	462	481	481
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	60154	60160	69500	
Skutočná		67 196	69453	69453
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	11911	11900	13570	
Skutočná		13 430	13493	13493

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ ZŠ 67 840 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 58 025 eur, na prevádzku 9 815 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,0. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 512,19 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 77 932
---------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 740	79 060	77 932

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	555	565	570	
Skutočná	565	570	542	542
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	69313	69300	72768	
Skutočná		73 063	72883	72883
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	12433	12430	11240	
Skutočná		11 619	11730	11730

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ ZŠ 70 072 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 58 025 eur, na prevádzku 12 047 eur. Na kapitálové výdavky na výmenu varného kotla a smažičky dostala ŠJ 7 860 eur

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 521,25 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 67 002
-------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 370	66 770	67 002

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	391	363	353	
Skutočná	363	353	371	371
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	46166	45000	42060	
Skutočná		42 972	43361	43361
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	20703	20000	19670	
Skutočná		19 191	18533	18533

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠJ ZŠ 67 002 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ŠJ 58 025 eur, na prevádzku 8 977 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,0. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 511,63 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ČERPANIE 194 384
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	188 989	194 622	194 384

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	461	469	477	
Skutočná	469	477	508	508
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	18	17	16	
Skutočná	18	15	16	16
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	13,99	13,99	13,87	
Skutočná	11,87	13,87	14,19	14,19

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie 70 814
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 004	70 837	70 814

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	150	172	184	
Skutočná	172	184	203	203
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	4,92	4,92	4,95	
Skutočná	4,93	4,95	5,27	5,27

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD 70 814 eur, z toho na mzdy a odvody čerpal ŠKD 62 832 eur, na prevádzku 7 892 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD bol 5,1. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 768,95 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 77 205
----------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 210	77 010	77 205

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	200	203	189	
Skutočná	203	189	191	191
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5,7	5,7	5,54	
Skutočná	5,54	5,54	5,54	5,54

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD 77 205 eur, z toho na mzdy a odvody čerpal ŠKD 69 530 eur, na prevádzku 7 675 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD bol 5,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 776,32 eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.**Čerpanie
46 365**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	46 775	46 775	46 365

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	112	94	104	
Skutočná	94	104	114	114
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3,37	3,37	3,38	
Skutočná	1,4	3,38	3,38	3,38

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto ŠKD 46 365 eur, z toho na mzdy a odvody čerpal ŠKD 40 610 eur, na prevádzku 5 755 eur. Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov ŠKD bol 3,6. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 694,73 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY**ČERPANIE
10 859**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 986	10 901	10 859

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	120	114	124	
Skutočná	114	124	125	125
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	102	96	104	
Skutočná		104	105	105

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)**Čerpanie
10 859**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 986	10 901	10 859

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	120	114	124	
Skutočná	114		125	125

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 10 859 eur. Finančné prostriedky boli použité na činnosť záujmových útvarov CVČ .

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 407 187
------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	399 171	406 678	407 187

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	21,16	20,8	20,89	
Skutočná			20,83	20,83
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	220	255	301	
Skutočná		301	271	271
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	412	363	328	
Skutočná		328	348	348
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	632	618	629	
Skutočná	618	629	619	619

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 407 187 eur, z toho na mzdy a odvody čerpana ZUŠ 349 498 eur, na prevádzku 57 689 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 26,8, z toho pedagogických zamestnancov 20,7.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 807,87 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 867,49 eur, u nepedagogických 605,53 eur.

9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU	ČERPANIE 113 356
---------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	112 244	113 195	113 356

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	38	38	38	
Skutočná	37	38	38	38
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	548	518	535	
Skutočná	518	535	506	506
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	82	88	78	
Skutočná	86	83	69	69
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	2	2	
Skutočná	4	3	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	0	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	427	402	420	
Skutočná		420	384	384

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 113 356 eur, z toho čerpal CVČ na mzdy a odvody vrátane odvodov z dohôd 64 208 eur, na prevádzku vrátane odmien na dohodu 49 148 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVČ bol 4,5, z toho 2,5 pedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 822,91 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 011,9 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

81 501

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 602	81 501	81 501

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

39 306

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	33 407	39 306	39 306

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	143	146	169	
Skutočná	146	169	146	146

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 39 306 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Čerpanie 5 663
--------------------------------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 663	5 663	5 663

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	95	90	90	
Skutočná	90	90	91	91

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 5 663 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 36 532
--------------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 532	36 532	36 532

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	344	334	333	
Skutočná	334	333	342	342

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 36 532 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 4 994
--------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 536	5 134	4 994

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	6	6	5	
Skutočná	2	9	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	25	25	21	
Skutočná	21	21	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	6	3	5	5

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Čerpanie 787
---------------------------------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	866	783	787

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

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 787 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Čerpanie 3 834
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 930	3 961	3 834

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 3 834 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 373
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	740	390	373

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola špeciálnej základnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 373 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE 53 339
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 000	53 340	53 339

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk	Čerpanie 53 339
--------------------------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 000	53 340	53 339

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy			
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o 1 triedu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v elokovanom pracovisku MŠ			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná		24	18	
Skutočná		18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1

Náklady na rozšírenie kapacity materskej školy o druhú triedu na elokovanom pracovisku na Odborárskej ulici formou rekonštrukcie nevyužitých priestorov v budove ZŠ-Odborárska ul. predstavovali 53 339 eur, z toho kapitálové výdavky 45 783 eur a bežné výdavky 7 556 eur.

10 ŠPORT	ČERPANIE 323 079
-----------------	-----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	401 400	395 400	323 079

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE

110 000

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	124 850	124 850	110 000

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	800	200	200	
Skutočná	136	162	156	156
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	1915	1927,5	1930	1930

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

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

181 121

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	226 550	236 550	181 121

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Čerpanie

82 850

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	110 000	82 850

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	25	20	15	
Skutočná	20	15	12	12

Táto položka je čerpaná na 75 %, v celkovej výške 82 850 €. 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, Volejbalový klub, Box klub Považan, stolonotenisový klub, dobrovoľný kolkársky klub, kynologický klub a mestská liga v malom futbale.

10.2.2 Podpora športových klubov

Čerpanie

88 271

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 550	116 550	88 271

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	30	27	127	127
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	85%	100%	100%

Položka je čerpaná na 76 % vo výške 88 271 €. AFC čerpal 37 750 € na energie a 16 000 € na mládež . Volejbalový klub čerpal 24 521 € na energie a 10 000 € na mládež.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 10 000
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

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

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

10.3 REK. TELOCVIČNE BÝV. VOJ. KAS. NA BZINSKEJ UL.	ČERPANIE 31 958
------------------------------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	34 000	31 958

Položka bola čerpaná vo výške 31 958 €, to je čerpanie na 94 %. Bol vypracovaný realizačný projekt a bola začatá rekonštrukcia telocvične výmenou všetkých okien.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 359 081
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	394 744	404 744	359 081

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 302 000
----------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	329 784	329 784	302 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	350	1000	1000	
Skutočná	6994	347	372	372
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	29	28	28	28

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 302 000 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE

57 081

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	64 960	74 960	57 081

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	11	13	13
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	3000	3000	3000
Skutočná	2610	2586	2618
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci		

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

Čerpanie

20 760

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 660	31 660	20 760

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	11	12	13
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov		
Obdobie	2014	2015	2016
Plánovaná	3000	7500	7500
Skutočná	7399	7420	6983
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste		

Položka je čerpaná na 66 % vo výške 20 760 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Únia žien Slovenska, Sl.zväz včelárov, Sl. zväz protifašistických bojovníkov, Slov. zväz chovateľov, spev. súbor Cantabile, Rím. kat. cirkev - pre spevokol, FORZA MUSIC, Tising na vydanie knihy " Kúzlo pokoja", MO jednoty dôchodcov, Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina, LA STRADA, Slovenský skauting, DOUBLE AGENCY s.r.o,Slovenský zväz záhradkárov a Spojená škola sv.Jozefa.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Čerpanie

36 321

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 300	43 300	36 321

Položka je čerpaná na 84 % vo výške 36 321 €. Boli preplatené výdavky na všetky rozpočtované kultúrne akcie konané v roku 2016. Boli preplatené výdavky najmä na osobnosť Javoriny, festival A. Jurkovičovej, oslavy dňa mesta, charitatívny ples, kladenia, deň detí, vystúpenia hudieb, festival zborového spevu, Mikuláš, Silvester, ohňostroje a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

564 384

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	748 365	620 365	564 384

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
300 200

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	358 865	340 865	300 200

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	400	250	250	
Skutočná	250	250	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Čerpanie
5 200

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	7 000	5 200

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	400	250	250	
Skutočná	250	250	250	250

Položka je čerpaná na 74 % vo výške 5 200 €.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC

Čerpanie
295 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	333 865	333 865	295 000

Položka je čerpaná na 88 % vo výške 295 000 €. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 292 120 € na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 880 €.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE
122 924

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 000	130 000	122 924

Čerpanie v tejto položke je 122 924 € , to je na 95 %.

12.5 REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK

ČERPANIE
0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

12.6 STROJ NA KOSENIE VOD. RASTLÍN NA ZV

ČERPANIE
117 957

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190 000	120 000	117 957

Položka je čerpaná na 98 % vo výške 117 957 €. Bol zakúpený stroj na kosenie vodných rastlín na ZV.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA

ČERPANIE
23 303

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	23 303

Položka bola čerpaná vo výške 23 303 €, to je 93 %. Boli zakúpené lavičky do sídlisk mesta.

12.14 KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	0

Realizačný projekt kolumbária je vypracovaný a v súčasnosti spracovateľ odstraňuje jeho drobné nedostatky. Z toho dôvodu nebola finančná čiastka vyčerpaná.

13 BÝVANIE

ČERPANIE
511 495

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 386 700	548 315	511 495

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
175 459

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	156 200	208 315	175 459

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 84 % vo výške 175 459 €. Boli preplatené všetky faktúry za správu, opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov vo výške 118 738 €, preddavok do fondu opráv vo výške 22 035 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 34 686 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
336 036

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600 000	340 000	336 036

13.2.2 Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty			Čerpanie 336 036
----------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600 000	340 000	336 036

Položka bola čerpaná na 99 % vo výške 336 036 €.

13.8 BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA			ČERPANIE 0
----------------------------------------	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 630 500	0	0

13.8.1 Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna			Čerpanie 0
--------------------------------------------------	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 280 500	0	0

13.8.2 Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna			Čerpanie 0
------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350 000	0	0

14 SOCIÁLNE SLUŽBY			ČERPANIE 1 213 834
---------------------------	--	--	-------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 187 979	1 270 978	1 213 834

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY			ČERPANIE 101 543
-----------------------------------------------	--	--	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	108 480	132 480	101 543

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	14	10	10	
Skutočná	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	85%	70%	70%	
Skutočná	85%	70%	70%	70%
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Položka je čerpaná na 77 % vo výške 101 543 €. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 58 292 €. Okrem bežných položiek na mzdy, odvody do poisťovní, energie a na tovary a služby bol z bežných výdavkov zakúpený nový nábytok za 17 163 € a vykonané vymaľovanie vnútorných miestností za 3 900 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu objektu boli čerpané vo výške 43 251 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 128 668
-----------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	134 000	128 668

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	160	80	80	
Skutočná	69	70	70	70

Položka bola čerpaná na 96 % vo výške 128 668 €. Všetky výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu SÚS n.o.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE 10 684
-----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 240	13 240	10 684

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	380	370	370	
Skutočná	370	370	370	370
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 81 % vo výške 10 684 €. 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 52 760
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 750	53 750	52 760

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	85	200	100	
Skutočná	98	48	198	198

Položka je čerpaná na 98 % vo výške 52 760 €. Žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky bola dotácia poskytnutá. Z tejto položky boli vyplatené jedn.dávky vo výške 9 128 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému občanovi mesta vo výške 31 532 € a jednorázové dávky rodinám sociálne slabým a s postihnutými členmi 12 100 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

3 350

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	3 350

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	30	5	15	
Skutočná	5	5	7	7

Položka je čerpaná na 74 % vo výške 3 350 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : ZO zväzu telesne postihnutých, ZO zväzu diabetikov, Únia nevidiacich a slabozrakých, Klub skleróza multiplex , Trnavská arcidiecézna charita,OZ Slniečko pri spojenej škole a OZ Život s dúhou v srdci .

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

63 159

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	68 195	68 195	63 159

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná	25	22	25	
Skutočná	19	22	17	17

Položka je čerpaná na 93 % vo výške 63 159 €. 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

13 009

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 000	12 000	13 009

Položka je čerpaná na 108 % vo výške 13 009 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 5 668 € a ako osobitný príjemca soc.dávok 7 341 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV

ČERPANIE

840 661

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	833 814	852 813	840 661

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2014	2015	2016	Plnenie
Plánovaná		92	92	
Skutočná		92	92	92

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 840 661 €. Mesto vyčerpalo kapit.dotáciu z roku 2015 a vlastné zdroje na nákup auta- sociálneho taxíka vo výške 31 404 €.

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov obdržala z mesta prostriedky na bežné výdavky vo výške 809 257 € a to na mzdy, odvody, tovary , služby a výplatu nemocenských dávok. Zariadenie bolo plne obsadené. Počet zamestnancov bol 47 a priemerná mesačná mzda dosiahla 761 €.

15 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE
	1 522 586

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 652 456	1 602 392	1 522 586

Položka je čerpaná na 93 % vo výške 1 140 359 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 963 621 € (93 %) na mzdy , odvody, tovary , služby a vratky nevyčerpaných dotácií. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 19 372 € na 75 %. Položka bola čerpaná na mzdy, odvody, čistiace potreby a nákup náradia pre pracovníkov VPP. Úroky z úverov boli splatené vo výške 129 882 € (100 %.). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 27 441 € (103 %). Mesto vyplatilo dotáciu pre CVC Stará Turá vo výške 43 €. Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB (výdavková finančná operácia) vo výške 382 227 €, čo je čerpanie rozpočtu na 100 %.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške **382 227 €**, 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 .

IX. STAV POHLĀDÁVOK K 31.12.2016

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne: z toho vzniknuté v roku 2016:

a) poplatok za komunálny odpad	123 564,32 €	30 492,31 €
b) daň z nehnuteľností	348 283,29 €	33 392,83 €
c) daň za psa	4 034,20 €	1 312,84 €
d) nájom pozemkov	251 421,76 €	43 688,00 €
e) pult centrálnej ochrany	773,27 €	0,00 €
f) pokuty vyrubené MsP	2 880,00 €	192,33 €
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	4 699,57 €	0,00 €
h) odberateľské faktúry SUS	142,66 €	142,66 €
i) záber verejn. priestranstva	854,60 €	141,45 €
S p o l u	739 411,23 €	109 362,42 €

a) Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	32
	od 201,- do 300,-		57
	od 301,- do 400,-		36
	od 401,- do 500,-		24
	od 501,- do 600,-		13
	od 601,- do 700,-		10
	nad 701,-		20

Pohľadávky za rok 2005 až 2015 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci za rok 2016 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	3
	od 6 001 do 10 000		7
	od 10 001 do 40 000		2
	od 40 001 do 90 000		1

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

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	8
od 201 do 1 000		6
nad 1001		3

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

c) Dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	13
nad 301		1

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 do 6/2015.

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.

X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA K 31.12.2016

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	41	1 039,00 €
Mestská polícia	23	881,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	202,50 €
Útulok	5	660,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	606,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	407,00 €
Spoločný úrad samosprávy	6	926,00 €

XI. Súvaha k 31.12.2016
za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016

Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		76 518 066,76	76 270 486,05
Neobežný majetok		12 410,36	36 576 219,01
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	17 918,29	17 918,29
	2. Software (013-091AÚ)	12 410,36	17 918,29
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	29 326 952,78	29 496 656,73
	1. Pozemky (031)	9 858 294,26	9 894 925,43
	2. Umelecké diela (032)	66 626,96	66 626,96
	4. Stavby (021-081)	16 850 113,01	17 903 180,38
	5. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	34 936,69	41 271,66
	6. Dopravné prostriedky 023-083)	9 892,92	18 737,67
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	2 507 088,94	1 571 914,63
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	7 061 643,99	7 061 643,99
	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.	Obežný majetok	39 433 763,41	38 986 918,01
B.I.	Zásoby	964,15	500,06
	1. Materiál (112)	964,15	500,06
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	27 688 686,78	27 818 366,26
	1. Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriad. (351)	0,00	0,00
	3. Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	27 667 906,70	27 818 336,26
	7. Zúčt. transf. medzi subj. verejnej správy a iné zúč	780,08	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	493 190,04	419 761,81
	1. Odberatelia (311)	0,00	0,00
	4. Poskyt. prev. preddavky (314)	663,88	663,88
	5. Ostatné pohľadávky (315)	0,00	2 899,96
	8. Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)	405 666,04	337 974,76
	9. Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	86 860,12	78 223,21
	21. Iné pohľadávky (378)	0,00	0,00
B.V.	Finančný majetok	11 270 922,44	10 748 319,88
	1. Pokladnica (211)	1 839,61	1 956,46
	2. Ceniny (213)	29 473,80	27 037,60
	3. Bankové účty (221)	11 239 609,03	10 719 325,82
C.	Časové rozlíšenie	683 296,22	707 349,03
	1. Náklady budúcich období (381)	642 994,01	649 830,09
	3. Príjmy budúcich období (385)	40 302,21	57 518,94

XI. Súvaha k 31.12.2016
za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		76 518 066,76	76 270 486,05
Vlastné imanie		53 470 509,43	51 959 244,13
A.I.	Oceňovacie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
	2. Oceňovanie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	54 036 303,43	52 525 038,13
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	52 502 971,10	50 874 347,39
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	1 533 332,33	1 650 690,74
B.	Záväzky	9 266 251,41	9 606 352,05
B.I.	Rezervy	34 740,00	20 100,00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	34 740,00	20 100,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	24 787,15	28 029,72
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	24 787,15	28 029,72
B.III.	Dlhodobé záväzky	8 561 099,32	8 936 452,04
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	8 547 800,44	8 927 565,25
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	13 298,88	8 886,79
	9. Iné záväzky (379AÚ)	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	645 624,94	621 770,29
	1. Dodávatelia (321)	85 151,21	61 578,01
	4. Ostatné záväzky (479)	452 904,00	455 366,00
	9. Iné záväzky	169,30	0,00
	12. Zamestnanci (331)	56 591,11	56 034,78
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	3 371,06	2 802,62
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	38 556,42	37 569,66
	16. Ostatné priame dane (342)	8 881,84	8 419,22
C.	Časové rozlíšenie	13 781 305,92	14 704 889,87
	1. Výdavky budúcich období (383)	6 846,93	9 307,68
	2. Výnosy budúcich období (384)	13 774 458,99	14 695 582,19

XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Podnik za hodnotiace obdobie roku 2016 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške 103,1 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 4 491 919 € (z toho odpisy predstavujú 1 726 109 €) a splnil výnosy na 155,85 % čo predstavuje 658 513 €. Dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky bola čerpaná na 94,52% t.j. 2 142 653 € a kapitálové výdavky na 53,92%. Podrobnejšie čerpanie nákladov a výnosov po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru.

Stredisko Miestne komunikácie sa podieľalo hlavne na rekonštrukcii priestorov pre Technické služby na ulici Banskej. Pripravovalo plochy pre kladenie asfaltov na ulici Tematínskej pod parkoviská a podklady pre asfaltovacie práce dodávateľským spôsobom. Ostatné práce boli bežného charakteru na oprave komunikácií a chodníkov. V spolupráci so strediskom Verejného osvetlenia vykonávalo stavebné práce pri budovaní nových trás verejného osvetlenia.

Stredisko Verejného osvetlenia v priebehu roka 2016 vykonalo výmenu 123 ks svietidiel za LED svietidla. Zrekonštruovalo komplexne osvetlenie na ulici Dibrovovej, časti Tematínskej a J.Kréna.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko pravidelne vyváža týždenne 252 ks kontajnerov na plast a 252 ks kontajnerov na papier a 179 kontajnerov na sklo z IBV a KBV. V rámci prevádzky kompostárne sa zkompostovalo 1320 t hmoty z Verejnej zelene a od občanov. Vytriedilo sa 323 t skla, 377 t papiera, 212 t plastov, 7,5 t tetrapakov, 8 t plechoviek a 28 t nebezpečných odpadov. Na skládku bolo odvezených 7469 t odpadu.

Zimný štadión bol v prevádzke 1930 hod / z toho 156 hod verejnosť a 175 hod Inline/. Hlavné využívanie bolo NMHL. AHL, krasokorčuľovanie a hokejová mládež. Skate hala bola v prevádzke 320 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 na Str. Pia, So a Ne. V zimnom období bola hala odstavená. 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 662 €. Bolo uskutočnených 205 pohrebov.

Priemerný plat v podniku v roku 2016 predstavuje 680 €.

P o h ľ a d á v k y :

Pohľadávky k 31.12.2016 predstavujú **96 582,47 €**, z toho:

fyzické osoby	11 922,63
právnické osoby	84 659,84

Pohľadávky za roky 1993-2015 predstavujú čiastku **13 848,83 €**, z toho:

fyzické osoby	4 331,03
právnické osoby	9 517,80

Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2015 sú:

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

Pohľadávky za rok 2016 predstavujú **82 733,64 €**, z toho:

fyzické osoby	7 591,60
právnické osoby	75 142,04

Najväčšími dlžníkmi za rok 2016 sú:

Magna Slovteca, s.r.o.	5 376,44	vývoz odpadu ramenáčom
ENVI-PAK a.s.	57 122,01	triedený odpad

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2016 - 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 kapit.dot.ostat.	skutočnosť investič. akcie	%
1	plánovanie, manažment a kontrola	496 268	490 000,00	98,74%				
5	bezpečnosť	230 005	225 000,00	97,82%	60 000,00			0,00%
6	odpadové hospodárstvo	773 688	737 432,00	95,31%				
7	komunikácie	311 008	288 101,14	92,63%	101 899,00	1 898,86	84 078,82	84,38%
10	šport	124 850	110 000,00	88,11%				
12	prostredie pre život	330 985	292 120,00	88,26%	2 880,00	2 880,00		100,00%
spolu v €		2 266 804	2 142 653,14	94,52%	164 779,00	4 778,86	84 078,82	53,92%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2016 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		1	plánovanie, manažment a kontrola	567 958	618 736,10	108,94%	59 654,43	16 640
5	bezpečnosť	299 205	331 102,69	110,66%	60 035,59	11 000	8 960,39	81,46%
6	odpadové hospodárstvo	1 593 488	1 596 031,51	100,16%	584 471,91	235 500	339 291,48	144,07%
	- v tom neodved.p poplatky za tko - výnosy						2 681,12	
7	komunikácie	967 108	994 932,28	102,88%	692 251,44	3 000	2 561,40	85,38%
10	šport	428 199	406 606,92	94,96%	218 342,30	85 000	110 106,47	129,53%
12	prostredie pre život	500 876	507 039,94	101,23%	111 353,15	71 400	104 897,73	146,92%
	- v tom popl. za hrob. miesta						10 020,31	
spolu v €		4 356 834	4 454 449,44	102,24%	1 726 108,82	422 540	658 513,14	155,85%
7	investič.materiál a služby		37 469,43					
spolu v €		4 331 681	4 491 918,87	103,10%	1 726 108,82	422 540	658 513,14	155,85%
kapitálové výdavky		64 779	4 778,96	7,38%				
investičné akcie		100 000	84 078,82	84,08%				
aktivácie HIM							37 214,39	
spolu v €		164 779	88 857,78	53,93%		422 540	695 727,53	
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 266 804	2 142 653,14	95,52%
	kapitálová					64 779	4 778,96	7,38%
	investičné akcie					100 000	84 078,82	84,08%
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 667 490	1 726 108,82	103,52%
spolu v €		4 491 681				4 521 613	4 653 347,27	102,91%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			163 316,26		5 564,40		163 978,54	

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2016 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská činnosť pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	229 634	259 493,47	113,00%	58 632,18
	OPP	10 271	9 715,57	94,59%	287,99
	PHM	147 571	123 842,15	83,92%	1 560,30
spotreba energie	elektrická energia	235 600	244 099,58	103,61%	2 544,95
	voda	23 256	22 810,96	98,09%	223,24
	plyn	61 160	51 503,13	84,21%	3 384,99
	oprava a udržiavanie	79 941	80 009,76	100,09%	1 588,19
	ostatné služby	73 645	75 946,51	103,12%	9 395,45
	mzdové náklady	1 019 736	1 028 687,80	100,88%	52 762,87
	poistné - zákonné soc. + zdr. poistenie	363 968	355 367,31	97,64%	18 924,39
	odpisy HIM, NIM	1 667 490	1 726 108,82	103,52%	5 564,40
	rezervy	0	0,00		4 454,50
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+ost.p poplatky	444 562	476 864,38	107,27%	3 992,81
	investičné materiálové náklady		37 469,43		
	náklady celkom EUR		4 356 834	4 491 918,87	103,10%
rozpočtované	investičné materiálové náklady	100 000	37 469,43	84,08%	
	inv. služby		46 609,39		
	kapitálové výdavky	64 779	4 778,96	7,38%	
	náklady celkom EUR	4 521 613	4 580 776,65	101,31%	163 316,26
	tržby z predaja služieb	422 540	573 170,46	135,65%	160 746,80
	tržby z predaja majetku		0,00		0,00
	aktivácia HIM		37 214,39		
	vlastné a ostatné výnosy		85 342,68		3 231,74
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 266 804	2 142 653,14	95,52%	
	kapitálová	692	64 779	94,21%	
	investičné akcie	692	1 000 000		
	zúčtovanie kapitálových transferov	692	1 667 490		
dotácia zo štátneho rozpočtu	693	0			
	výnosy celkom EUR	4 521 613	4 564 489,49	100,95%	163 978,54
	hospodársky výsledok pred zdanením		72 570,62		662,28

HV: výn. 4 564 489,49 € - nákl. 4 491 918,87 € = 72 570,62 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2016 - strediská - tab. č. 4

v EUR

stredisko	náklady				výnosy		
	ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
zimný štadión	428 199	406 606,92	94,96%	218 342,30	85 000	110 106,47	129,53%
nákladná doprava	102 845	86 179,64	83,80%	3 123,32	1 000	1 677,10	167,71%
verejné osvetlenie	299 205	331 102,69	110,66%	60 035,59	11 000	8 960,39	81,46%
verejná zeleň	310 095	300 556,65	96,92%	24 278,45	1 400	1 704,58	121,76%
čistenie mesta	109 893	100 728,53	91,66%	2 745,60	500	668,91	133,78%
odvoz TKO, skládka	1 020 180	979 404,13	96,00%	273 540,18	200 000	199 446,31	98,38%
- v tom poplatky za TKO - výnosy	0					2 681,12	
miestne komunikácie	864 263	908 752,64	105,15%	689 128,12	2 000	884,30	44,21%
parkovisko, trh, wc	41 189	36 259,35	88,03%	0,00	45 000	79 891,42	177,54%
zberový dvor	463 415	515 898,85	111,33%	308 186,13	35 000	139 176,26	397,65%
údržba	123 083	152 214,23	123,67%	51 821,86	640	608,50	95,08%
ČOV, vodný zdroj	149 592	170 223,94	113,79%	87 074,70	25 000	23 301,73	93,21%
spoločná správa	444 875	466 521,87	104,87%	7 832,57	16 000	92 087,17	575,54%
spolu náklady na bežnú činn. v EUR	4 356 834	4 454 449,44	102,24%	1 726 108,82	422 540	658 513,14	155,85%
investič. nákl. - mat.+služby		37 469,43					
spolu v EUR	4 356 834	4 491 918,87	103,10%	1 726 108,82	422 540	658 513,14	155,85%
dotácia							
použitá							
kapitálové výdavky	64 779	4 778,96	7,38%				
investičné akcie	100 000	84 078,82	84,08%				
aktivácia HIM						37 214,39	
spolu v EUR	164 779	88 857,78	53,93%		422 540	695 727,53	164,65%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá							
prevádzková - bežné výdavky					2 266 804	2 142 653,14	95,52%
kapitálová					64 779	4 778,96	7,38%
investičné akcie					100 000	84 078,82	84,08%
dotácia zo štátneho rozpočtu							
zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 667 490	1 726 108,82	103,52%
spolu v EUR	4 521 613	4 580 776,65	101,31%		4 521 613	4 653 347,27	102,91%
podnikateľská činn. Pohrebné služby		163 316,26		5 564,40		163 978,54	

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

* výnosy spoloč. správy vzrástli zvereníím neinv. maj. do správy TSM o sumu 72 203,45 €

* výnosy na odp.dvore vzrástli vyfakturovaním služieb za triedený zber firme ENVI-PAK a.s. BA

Súvaha k 31.12.2016 za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
Klčové 34

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Strana aktív

v eurách	r. 2016	r. 2015
SPOLU MAJETOK	20 634 265,40	20 631 560,14
Neobežný majetok	20 236 398,89	20 369 341,68
A Dlhodobý nehmotný majetok		
1. Softvér		
B Dlhodobý hmotný majetok	20 236 398,89	20 369 341,68
1. Pozemky	3 299 351,72	3 299 351,72
2. Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
3. Stavby	16 029 637,66	16 054 625,06
4. Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	709 059,03	776 537,83
5. Dopravné prostriedky	21 545,31	129 429,11
6. Drobný dlhodobý hmotný majetok		
7. Obstaranie dlhodobého hmotn. majetku	137 331,47	69 925,18
Obežný majetok	397 252,89	260 669,01
A Zásoby	203 021,45	144 543,15
1. Materiál	203 021,45	144 543,15
B. Pohľadávky	144 321,93	90 842,86
1. Odberatelia	137 910,39	79 535,68
2. Pohľadávky voči zamestnancom	3 111,54	3 207,58
3. Poskytnuté prevádzk. preddavkov (314)	3 300,00	3 375,60
4. Daň z príjmov		
5. Ostatné dane a poplatky (345)		
6. Iné pohľadávky (315)	0,00	4 724,00
C. Finančný majetok	49 909,51	25 283,00
1. Pokladnica	752,46	586,57
2. Ceniny	17 598,65	7 899,80
3. Bežný účet	31 558,40	16 796,63
Bežné účty finančných fondov		
D. Časové rozlíšenie	613,62	1 549,45
Náklady budúcich období	613,62	1 549,45

Strana pasív v eurách	r. 2016	r. 2015
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	20 634 265,40	20 631 560,14
Vlastné imanie	1 102 472,60	1 029 398,64
A Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	66 051,21	41 770,32
1. Zákonný rezervný fond	66 051,21	41 770,32
2. Ostatné fondy		
3. Fond reprodukcie		
B. Výsledok hospodárenia	1 036 421,39	987 628,32
1. Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	963 347,43	744 819,42
2. Výsledok hosp.za bež. účtovné obdobie (+/-)	73 073,96	242 808,90
Závazky	19 454 994,62	19 548 945,72
A Rezervy	4 454,50	3 028,40
1. Rezervy zákon. krátkodobé (323, 451)	4 454,50	3 028,40
2. Ostatné krátkodobé rezervy		
B Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	19 292 673,47	19 407 000,33
1. Zúčtov. transferov rozpočtu obce (355)	19 292 673,47	19 407 000,33
C Dlhodobé záväzky	77 354,56	70 819,99
1. Záväzky soc. fondu	2 182,66	2 071,78
2. Iné záväzky (379)	75 171,90	68 748,21
D Krátkodobé záväzky	80 512,09	68 097,00
1. Dodávatelia	6 597,16	6,00
2. Iné záväzky		
3. Zamestnanci	21 753,21	21 531,90
4. Zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia (336)	42 958,58	39 393,98
5. Daň z príjmov (341)	158,72	96,59
6. Ostatné priame dane (342)	6 792,51	5 549,34
7. Daň z pridanej hodnoty (343)	1 627,18	899,39
8. Ostatné dane a poplatky (345)	624,73	619,80
E Časové rozlíšenie	76 798,18	53 215,78
1. Výdavky budúcich období (383)	76 798,18	53 215,78

XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Mestské kultúrne stredisko vykonáva svoju prevádzku a činnosť v hlavnej budove na Hviezdoslavovej ulici č.1, kde premieta i kino Považan, v budove Spoločenského domu na Hviezdoslavovej ulici č. 4 a v prenajatých priestoroch na Ul. 1. mája, kde sídli Mestská knižnica Ľ.V.Riznera.

Celková výška výnosov za rok 2016 je 524 828,- €. Z toho 159 382,- € boli vlastné príjmy, čo predstavuje plnenie na 120 %. Dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky bola čerpaná na 91 %, čo predstavuje zníženie oproti plánu o 27 984,- €.

Vlastné príjmy – tržby za vstupné - plnenie na 134 % - bolo uskutočnených 16 večerných a 3 detské podujatia s profesionálnymi umelcami, 4 koncerty jarného a 3 koncerty jesenného abonentného cyklu.

Bolo predaných 68 abonentiek pre členov Klubu priateľov vážnej hudby, čo predstavovalo 1 020,- EUR

Tržby za kurzy – plnenie na 102 %. Uskutočnilo sa 18 kurzov jogy (125 účastníkov) ,6 kurzov cvičení pre ženy (89 cvičiteľiek).

Nepodarilo sa nám splniť naplánovaný predaj NMS – percento plnenia na 99 %, ale dosiahli sme prekročenie za inzerciu vo výške 131 %.

Kino Považan si svoje tržby splnilo na 127 % s tržbou 55 774,-€ , s počtom predstavení – 387 a s počtom návštevníkov 15 401.

Stredisko knižnica – plnenie tržieb na 91 %. Výpožičky za rok činili – 157 559 ks kníh a periodík pri počte registrovaných používateľov spolu 2 035, z toho deti do 15 rokov 775. V roku 2016 navštívilo knižnicu 30 391 osôb.

Stav knižničného fondu k 31.12.2016 – 68 116 kníh.

Tržby záujmovo-umelecká činnosť – prekročenie – plnenie na 119 %. O prekročenie sa najviac pričínili FS OTAVA a Detský folklórny súbor Čakanka (tržby: 966,-€), a bábkové divadlo (tržby: 685,- €).

Tržby za prenájom priestorov v rámci MsKS, reklama a trhový predaj bol splnený na 99%.

Spoločenská sála splnila plán na 110 %, kde prevažnú časť tržieb tvoril prenájom priestorov - p. Jiří Hotový. Zbytok 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

Medzi tržby bol zúčtovaný i príjem za kultúrne poukazy vo výške 2 566,- €.

Náklady za rok 2016 – boli vo výške 519 679,- €, čo je čerpanie oproti plánu na 99 %.

Prekročenie bolo zaznamenané na nasledujúcich účtoch:

511 – opravy a udržiavanie – 103 %, čo predstavuje 77,- EUR. Bola vykonaná oprava klavíra v divadelnej sále a v Galérii.

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

518 – honoráre- 125 % taktiež v súvislosti s prekročenými tržbami.

Priemerný počet pracovníkov za rok 2016

19 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2016

744,95 EUR

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2016

Dosiahnuté tržby za organizáciu	159 382 EUR
Vynaložené výrobné náklady	519 679 EUR
Ich vzájomný pomer	30,66 %

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/2016

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2016	Skutočnosť 01-12/2016	%
501 - Spotreba materiálu		20 110	18 387	91%
502 - Spotreba energie		49 580	44 055	89%
511 - Opravy a udržiavanie		2 300	2 377	103%
518 - Výkony spojov		5 260	4 953	94%
513 - Reprezentačné		1 600	1 379	86%
512 - Cestovné		600	532	89%
518 - Poistenie majetku		2 600	2 529	97%
521 - Mzdy		171 500	169 850	99%
518 - DOVP		20 000	16 512	83%
524 - Sociálne poistenie		66 370	61 024	92%
524 - DDP		3 430	2 897	84%
527 - Stravenky a SF		11 565	11 226	97%
518 - Požičovné filmov		31 213	31 901	102%
518 - Honoráre		33 800	42 146	125%
518 - Služby ostatné		37 348	37 248	100%
568 - Finančné poplatky		1 090	1 102	101%
551 - Odpisy DHM		67 010	71 389	107%
538 - Ostatné dane a poplatky		-	46	-
591 - Daň z príjmov		-	126	-
041 - Obstaranie nehm.majetku		4 700	4 660	99%
042 - Obstaranie hmot.majetku		5 500	5 731	104%
Spolu MsKS		535 576	530 070	99%
Náklady spolu		525 376	519 679	99%

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2016	Skutočnosť 01-12/2016	%
602 - Vlastné výnosy		133 100	159 382	120%
691 - Dotácia MsU - bežná		324 284	296 300	91%
355 - Dotácia MsU - kapitálová		5 500	-	0%
692 - Výnosy z kap.transf. obce		58 260	56 174	96%
693 - Výnosy z kap.transf. ŠR-AVF		8 750	7 290	83%
693 - Výnosy z kap.transf.ŠR-ÚPSVAR		2 969	2 969	100%
693 - Výnosy od iných sub.ver.správy		1 500	1 500	100%
693 - Výnosy v bež.transf.ŠR-AVF		1 213	1 213	100%
Výnosy spolu		535 576	524 828	98%

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2016	Skutočnosť 01-12/2016	%
602 - Tržba vstupné		35 300	47 194	134%
602 - Tržba kurzy		4 600	4 687	102%
602 - Tržba NMS		4 800	4 732	99%
602 - Tržba inzercia		3 000	3 918	131%
602 - Tržba kino		44 000	55 774	127%
602 - Tržba knižnica		9 000	8 154	91%
602 - Tržba ZUČ		2 500	2 980	119%
602 - Tržba živnosť:		8 500	8 405	99%
602 - Spoločenská sála		21 000	23 169	110%
648 - Ostatné výnosy		400	370	93%
Výnosy spolu		133 100	159 383	120%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2016	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	324 284	296 300	22 284	5 700
Spolu	324 284	296 300	22 284	5 700

Mestské kultúrne stredisko			
Nové Mesto nad Váhom			v EUR
Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		1 133 839	1 197 392
A. Neobežný majetok		1 119 686	1 180 685
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	3 953	1 281
	1. Software (013-073)	3 953	1 281
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	1 115 733	1 179 404
	1. Umelecké diela (032)	59 993	59 993
	1. Stavby (021-081)	1 038 666	1 082 206
	2. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	17 074	37 205
B. Obežný majetok		11 503	13 832
B.I.	Zásoby	565	565
	1. Materiál (112)	565	565
B.IV.	Pohľadávky	10 231	12 157
	1. Odberatelia (311)	7 646	9 642
	2. Ostatné pohľadávky (315)	2 585	2 515
B.V.	Finančný majetok	707	1 110
	1. Pokladnica (211)	0	0
	2. Ceniny (213)	356	345
	3. Bežný účet (221AÚ)	156	71
	4. Bežný účet – podnikateľský (221AÚ)	121	490
	6. Bežný účet – Sociálny fond (221AÚ)	74	204
C. Časové rozlíšenie		2 650	2 875
C.I.	Náklady budúcich období (381)	2 650	2 875

Vlastné zdroje		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		1 133 839	1 197 392
A. Vlastné imanie		28 611	23 462
A.II.	Fondy účtovnej jednotky	10 190	10 190
	1. Zákonný rezervný fond (421)	10 190	10 190
A.III. Výsledok hospodárenia		18 421	13 272
	1. Nevysp.HV minulých rokov (428)	13 272	32 057
	2. HV za účt.obdobie	5 149	- 18 785
B. Záväzky		1 105 131	1 166 596
B.I.	Rezervy	0	0
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	0	0
B.II.	Zúčt.medzi subjektami verejnej správy	1 073 803	1 129 977
	1. Zúčt.transferov RO a VUC (355)	1 073 803	1 129 977
B.III.	Dlhodobé záväzky	241	321
	1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	74	204
	2. Iné záväzky (379)	167	117
B.IV.	Krátkodobé záväzky	31 086	36 298
	1. Dodávatelia (321)	425	1 347
	2. Prijaté preddavky	400	0
	3. Nevyfakturované dodávky (326)	9 841	12 678
	4. Zamestnanci (331)	10 916	12 125
	5. Zúčt.s orgánmi soc.a zdrav.poistenia (336)	7 549	8 108
	6. Daň z príjmu (341)	126	106
	7. Ostatné priame dane (342)	1 829	1 933
C. Časové rozlíšenie		97	7 334
C.1.	1. Výdavky budúcich období (383)	0	0
	2. Výnosy budúcich období (384)	97	7 334

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
za rok 2016**

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 2016

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2016 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený štyrikrát mestským zastupiteľstvom. Tri zmeny rozpočtu boli vykonané v termínoch a pravidlách určených zákonom tak, že po 31. auguste nesmie byť zvýšený schodok rozpočtu mesta, štvrtá zmena po určenom dátume schodok nezvýšila.

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 dvanástym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a ôsmym rozpočtom, ktorého výdajová časť mala 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností na sledovanie rozvoja mesta a ôsmym 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 2016 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 15.051.181.- €** a **celkovými výdavkami vo výške 14.470.610.- €**. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2016 skončili prevahou príjmov nad výdavkami, čím vznikol

prebytok hospodárenia vo výške 894.322.- €.

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 2016 je nižší oproti roku 2015 o 833,0 tis. €. Na výške prebytku sa nepodielali dosiahnuté príjmy oproti rozpočtu, ale hlavne nižšie dosiahnuté výdavky o 526,2 tis. €.

Takto zistený prebytok hospodárenia sa pre účely tvorby peňažných fondov usporiadal podľa zákonných postupov § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. a z celkového prebytku sa vylúčili nevyčerpané účelovo poskytnuté finančné prostriedky a prostriedky celoročnej zmeny stavu fondu opráv bytov.

Ďalej sa prebytok znižuje o vplyv salda finančných operácií vo výške 313,7 tis. €. Takto upravený čistý prebytok vo výške 523.428.- € je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2016.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ **U bežných príjmov** vo výške 14,674 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 740,5 tis. €. Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške 71,3 tis. €.- € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,49 %. Na nesplnení príjmov sa podieľalo najmä nevybrané nájomné z prenájmu pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta. Prekročenie príjmov najviac spôsobili daňové príjmy o 666,1 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 13,642 mil. €, čo je 93,0 % bežných príjmov. Opakovaný rast týchto príjmov o 753.- tis. € je pozitívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktoré sú hlavným zdrojom financovania a stability bežných výdavkov a ich rast je najdôležitejším priamym finančným prejavom ekonomickej situácie v Slovenskej republike na hospodárenie mesta.

Po náraste v minulom roku o 9 % sa v tomto roku zmenili príjmy z daní zvýšili a to vo výške 9,381 mil. € a dosiahli 110,8 % úrovne roka 2015 / nárast o 0,92 mil. € / a tvorili 63,93 % bežných príjmov. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 958,8 tis. € tvoria 6,53 percentný podiel na príjmoch mesta a medziročne poklesli o 13,4 %. Ostatné bežné príjmy vo výške 657,4 tis. € tvoria 4,48 % bežných príjmov a sú to mestom vyberané poplatky a pokuty, úroky a príspevky. Príjmy školstva vo výške 2,642 mil. € boli medziročne vyššie o 3,9 %. Príjmy z dotácií dosiahli výšku 603,3 tis. €, čo je o 9,9 % menej, z dôvodu nezískania neopakovateľných jednoúčelových dotácií, pozitívom sú zatiaľ výška a nemennosť dotácií na sociálne zariadenia.

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a **prekročenie bežných výdavkov o 3.452,2 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. Takéto prekročenie príjmov je vyššie oproti minulému roku vyššie o 274,9 tis. €.

B/ **Kapitálové príjmy** vo výške 308,5 tis. € sú oproti minulému roku na nižšej úrovni. Hlavným zdrojom kapitálových príjmov boli predaje majetku alebo jeho práva a tri jednorazové dotácie na technické zhodnotenie stavieb školstva.

Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili len 2,05 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo na 146 % z dôvodu získania príjmov z predaja.

C/ **Príjmové finančné operácie** ako sú návratné zdroje financovania nevyužilo mesto ani úver ani prevod z rezervného fondu. Z dôvodu vyššieho prebytku bežného rozpočtu nenastalo ani čerpanie rezervného fondu mesta naplánované vo výške 1.151 tis. €.

D/ **U bežných výdavkov** dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 96 %. **Všetky limity rozpočtovaných výdavkov boli dodržané**, čo je pozitívnym javom pri dodržiavaní pravidiel rozpočtového hospodárenia mesta.

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií / bežné výdavky celkom / boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 853 tis. €, čo je nárast 8,22 %. Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté hlavne zvýšením výdavkov v 13 programoch rozpočtu, ale za splnenia podmienky účelného použitia mestských financií podľa schváleného rozpočtu. Menej bolo len na programy šport a prostredie pre život. Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva opäť medziročne podstatne stúpili o 361,0 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. Taktiež sa vynaložili prostriedky na opravy škôl.

Bežné výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj dosiahnutá **úspora oproti rozpočtu vo výške 526,2 tis. €** pri splnení všetkých hlavných menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ **Čerpanie kapitálových výdajov** vo výške 2.866 tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdajov bola čerpaná na výstavbu nového areálu TSM vo výške 1,197 mil. €, na rekonštrukciu a výstavbu mestských komunikácií vo výške 690,3 tis. €, výstavbu bytového domu na Ul. Weisseho vo výške 336,0 tis.- € a na zlepšenie infraštruktúry sídlisk 243,7 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 89% je spôsobené nedočerpaním výdavkov na výstavbu nového areálu TSM a na rekonštrukciu mestskej infraštruktúry.

F/ **Výdaje na finančné operácie** mesto použilo na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu Zariadenia pre seniorov od ŠFRB vo výške 382,2 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 2016 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 vyjadrený ročný hospodársky výsledok vo výške 1,533 mil. € a tvorba zákonných rezerv a opravných položiek.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2016 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 247,6 tis. € a dosiahol úrovne 76,5 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u finančného majetku a to stavov na bankových účtoch vo výške 0,522 mil. €. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi, ako aj zverenie majetku do správy mestským organizáciám. Finančný majetok v hodnote 11,3 mil. € je vyšší ako minulý rok o 4,86 %, čo je opäť zdrojom rezervného fondu mesta.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa realizovali len zmeny súvisiace s výsledkami hospodárenia. Cudzie zdroje krytia ako zostatok úverov sa zmenil o uhradené splátky, 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 2.142 tis. €, čo je 94,52 %. Kapitálové výdaje vo výške 88,8 tis. € boli využité najmä na investície do rozvoja mestských komunikácií. TSM rozpočet prekročili o 42,9 tis. €, čo vykryli zvýšením vlastných príjmov.

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo vo výške 296,3 tis. €, čo je 91,4 %. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 99 %. Vyššie plnenie výnosov oproti rozpočtu o 26,2 tis. € je spôsobené rastom príjmov kina a návštevnosťou predstavení. Hlavným pozitívom hospodárenia je stabilita výnosov a mierny rast 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 361.- tis. €, čo je o 8,0 % 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 výdavkov a príjmov sa nevyskytli žiadne neočakávané alebo závažné zmeny alebo prekročenia rozpočtovaných limitov.

Zariadenie pre seniorov dodržalo rozpočtovanú výšku dotácie 840,6 tis.- € od zriaďovateľa a rozdiel medzi bežnými výdavkami a príjmami 27 tis. €, čo je pre mesto informácia, ako sa budú vyvíjať náklady tohto zariadenia v ďalších rokoch.

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 okrem pravidelnej investičnej činnosti dlhodobo akumuluje zdroje na zabezpečenie realizácie veľkých investičných projektov ako bude realizovanie a uvedenie do prevádzky vlastného areálu TSM. Ďalej už by bolo potrebné, vhodne a opatrne rozhodnúť o použití rezervného fondu v prospech skvalitnenia služieb alebo majetku mesta a začať s jeho postupným čerpaním. K 31. 12. 2016 je jeho výška zárukou stability finančného zdravia mesta, ale vo výške takmer 11,2 mil. € je 76 percentným podielom bežných príjmov roka 2016. Bez čerpania úspor vytvorených v rezervnom fonde by bolo mesto z prebytkov bežných rozpočtov investične a finančne slabé.

Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo v roku 2016 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 ďalších fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta.

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2016 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 výdavkov mesto zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny a hospodárnym správaním zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2017.

Výročná správa mesta za rok 2016 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2016.

Na základe toho, že som nezistil porušenie vyššie uvedených zákonov alebo iných platných právnych predpisov doporučujem mestskému zastupiteľstvu záverečný účet mesta za rok 2016

schváliť bez výhrad.

Dňa : 30. mája 2017