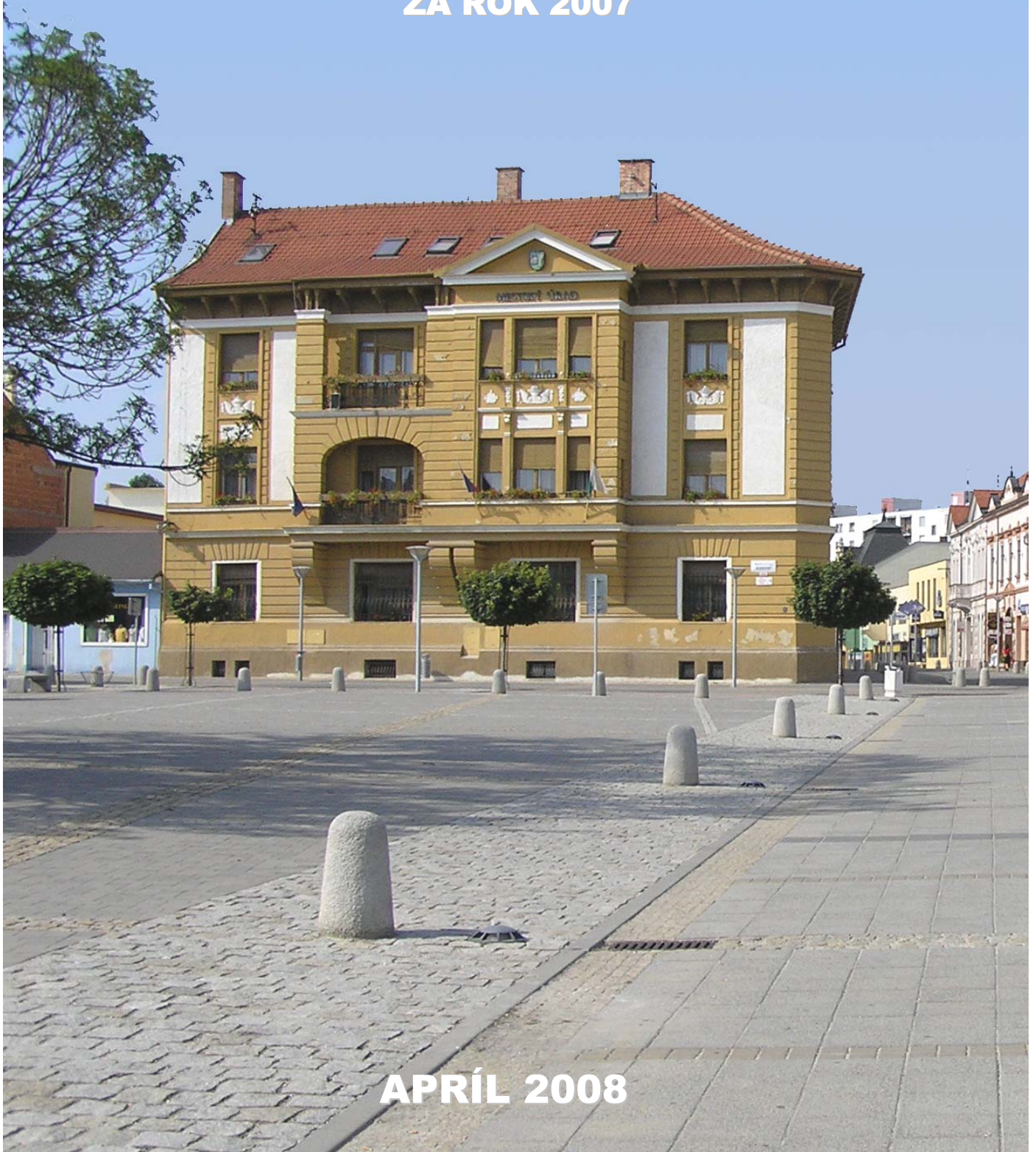




MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

VÝROČNÁ SPRÁVA

**O HOSPODÁRENÍ MESTA A NÍM RIADENÝCH ORGANIZÁCIÍ
ZA ROK 2007**



APRÍL 2008

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 8. schôdza Dňa: 10.04.2008
MsZ: 9. zasadnutie Dňa: 29.04.2008

Názov materiálu: **Výročná správa o hospodárení mesta a ním riadených organizácií za rok 2007**

Dôvodová správa: Výročná správa o hospodárení mesta a ním riadených organizácií za rok 2007 je spracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

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

Podpis predkladateľa:

O B S A H

NÁVRH NA UZNESENIE	str. 1
ÚVOD	2
ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2007	2
STAV NA BEŽNÝCH ÚČTOCH	3
STAV FONDOV k 31.12.2007	4
PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	5-7
VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	8-10
SÚVAHA k 31.12.2007	11-12
INVESTIČNÉ VÝDAVKY NA ROK 2007	13-14
PRÍJMY – textová časť	15-17
VÝDAVKY – textová časť	17-20
STAV POHLADÁVOK k 31.12.2007	19
STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	20
VYSPORIADANIE STRATY A POMER TRŽIEB K VÝROBNÝM NÁKLADOM V TSM A MsKS	20
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	21-28
MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	29-32
ROZBOR ŠKOLSTVA	33-44
POZNÁMKY K ROČNEJ UZÁVIERKE	45-47
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.4.2008 prerokovalo výročnú správu o hospodárení mesta a ním riadených organizácií za rok 2007.

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy vo výške **338.220 tis. Sk**, čo je **100,2 %** a výdavky čerpalo vo výške **322.953 tis. Sk**, čo je **95,7 %**.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **68.661 tis. Sk**, čo je **100,8 %** a náklady čerpali vo výške **81.109 tis. Sk**, čo je **106,9 %**.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **11.552 tis. Sk** na **100,4 %** a náklady čerpalo vo výške **12.012 tis. Sk**, čo je **98,4 %**.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

príjmy sú vo výške: **334,906.791,74 Sk**
výdavky sú vo výške: **320,068.691,28 Sk**

Prebytok vo výške: 14,838.100,46 Sk

- **400.000,- Sk** (dotácia na individuálne potreby obce – rekonštrukcia systému zavlažovania na futbalovom štadióne: 200.000,- Sk 1.10.2007
200.000,- Sk 19.12.2007)
- **732,- Sk** (nevyčerpané finančné prostriedky III. ZŠ dopravné žiakov)

Prebytok vo výške: 14,437.368,46 Sk

Odvod do rezervného fondu z prebytku v zmysle § 15 ods. 4 Zákona č. 583 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vo výške **1,444.000,- Sk**.

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

Ú V O D:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta.

Rozpočet na rok 2007 bol schválený podľa ustanovenia § 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.

Rozpočet na rok 2007 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 30.11.2006 uznesením č. 426/2006-MsZ,

1. úprava rozpočtu na rok 2007 bola schválená dňa 23.2.2007 uznesením č. 25/2007-MsZ,
2. úprava rozpočtu na rok 2007 bola schválená dňa 27.7.2007 uznesením č. 73/2007-MsZ.
3. úprava rozpočtu na rok 2007 bola schválená dňa 4.9.2007 uznesením č. 85/2007-MsZ.
4. úprava rozpočtu na rok 2007 bola schválená dňa 11.12.2007 uznesením č. 110/2007-MsZ.

Výročná správa o hospodárení mesta a ním riadených organizácií za rok 2007 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet k 31.12.2007: je prebytok vo výške 14,838.100,46 Sk

bežné príjmy	317.701,796,74 Sk	bežné výdavky:	241,821.318,34 Sk
kapitálové príjmy	17,204.995,- Sk	kapitál. výdavky:	78,247.372,94 Sk
<hr/>			
Spolu:	334,906.791,74 Sk		320,068.691,28 Sk

Rozpočet mesta sa člení: a) bežné príjmy a bežné výdavky
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
c) príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. finančné operácie nevstupujú do prebytku hospodárenia.

Stav na bežných účtoch k 31.12.2007:

bežné príjmy	317,701.796,74 Sk	bežné výdavky:	241,821.318,34 Sk
kapitálové príjmy	17,204.995,- Sk	kapitál. výdavky:	78,247.372,94 Sk
<hr/>			
Spolu:	334,906.791,74 Sk		320,068.691,28 Sk
príjm. fin. operácie	3,313.000,- Sk	výdav.fin. operácie	2,885.012,07 Sk
<hr/>			
S p o l u :	338,219.791,74 Sk		322,953.703,35 Sk

Príjmy:	338,219.791,74
Výdavky:	- 322,953.703,35
	<hr/>
	15,266.088,39 Sk

15,266.088,39
+ 51,770.163,12 zostatok RF z r. 2006 na bežných účtoch

67,036.251,51 Sk

Stav na bežných účtoch k 31.12.2007: 67,036.251,51 Sk

Stav fondov k 31.12.2007:

Sociálny fond	149.615,53	Sk
Fond rozvoja bývania	6,910.584,27	Sk
Rezervný fond	42,803.092,83	Sk

Sociálny fond:

Stav k 01.01.2007	125.157,42
Tvorba	212.952,-
Úrok	124,71
Príjem za chatu	21.597,-
Výdavky - príspevok na stravovanie	210.215,60
Stav k 31.12.2007:	149.615,53

Fond rozvoja bývania:

Stav k 01.01.2007	6,493.459,18
Príjem: splátky za predaj bytov	212.903,-
Úroky	205.367,09
Poplatky banke	- 1.145,-
Stav k 31.12.2007:	6,910.584,27

Rezervný fond:

Stav k 01.01.2007	41,170.384,31
Úrok	1,634.088,52
Poplatky banke	- 1.380,-
Stav k 31.12.2007:	42,803.092,83

PRÍJMY MESTA
- plnenie za 1.-12./2007

v tis. Sk

Bežné príjmy	Skutočnosť v tis. Sk r. 2006	Rozpočet v tis. Sk r. 2007	Skutočnosť v tis. Sk 01-12/2007	% plnenia
DAŇOVÉ PRÍJMY fyz. osôb	119 551	119 328	126 202	105,8%
výnos dane z príjmov fyz. osôb	119 551	119 328	126 202	105,8%
z toho: školstvo - orig. kompetencie		43 429		0,0%
z toho neštatné školské zariadenia		910		
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI	42 543	39 000	43 921	112,6%
z pozemkov	3 818	3 800	3 611	95,0%
zo stavieb	37 671	34 200	39 011	114,1%
z bytov	1 054	1 000	1 299	129,9%
DOMÁCE DANE NA TOVARY A SLUŽBY	18 295	16 717	19 126	114,4%
pes	340	320	348	108,8%
alkohol + tabak	43	20	32	160,0%
daň za pobyt	361	250	398	159,2%
za užívanie verejného priestranstva	2 424	2 300	2 874	125,0%
miestny popl. za zber, prepravu KO	14 287	13 000	14 147	108,8%
za umiestnenie jadrového zariadenia	652	652	1 140	174,8%
predajné automaty	107	100	119	119,0%
nevýherné automaty	81	75	68	90,7%
Dividendy z DEXIE banky	115	115	115	100,0%
Nájomné od MsBP s. r. o.	25 690	22 800	26 089	114,4%
Podiel na zisku MsBP s.r.o., z Kopanič. odpadovej spoločnosti	1 623	305	405	132,8%
PRÍJMY Z PRENAJMU POZEMKOV, BUDOV	695	500	758	151,6%
SPRÁVNE POPLATKY	9 243	6 000	9 956	165,9%
POKUTY za porušenie predpisov	689	500	583	116,6%
POPLATKY A PLATBY	3 046	2 940	5 677	193,1%
príjem za ubytovanie v útulku	131	100	104	104,0%
ostatné príjmy, relácie v miestnom rozhlase, čísla na garáže	804	700	3 353	479,0%
príjmy z pultu centrálnej ochrany	1 853	1 900	1 938	102,0%
príjem ZOS za ubytovanie	258	240	282	117,5%
CINTORÍNSKE POPLATKY	337	280	336	120,0%
ZA ZNEČISTENIE OVZDUŠIA	39	38	40	105,3%
ÚROKY - Z TERM.VKLADOV	2 169	1 216	1 930	158,7%
ÚROKY - Z ÚČTOV FIN. HOSP.	5	2	2	100,0%
z výťažkov rulety, odvod z kurzov.stávk	568	700	992	141,7%
Príspevok ÚP-aktiv.činnosť (abs.prax)	513	720	378	52,5%
Príjmy spolu:	225 121	211 161	236 510	112,0%
ŠKOLSTVO:				
Prenesené kompetencie spolu (PK)	50 125	51 633	51 721	100,2%
Normatívny príspevok	47 850	50 034	50 059	100,0%
Nenorm. príspevok- asistent učiteľa	668	371	371	100,0%
Nenorm. príspevok- dopravné	10	12	9	75,0%
Nenorm.príspevok - odchodné	0	0	60	
Nenorm. príspevok-vzdel.poukazy ZŠ	1 333	1 216	1 222	100,5%
Dotácia na projekty	264	0	0	
Príspevky na samospr. kompet. (OK)	121	182	186	102,2%
nenormat.prísp. - vzdel.poukazy - CVC	10	102	105	102,9%
nenormat.prísp. - školské súťaže	111	80	81	101,3%

Bežné príjmy	Skutočnosť v tis. Sk r. 2006	Rozpočet v tis. Sk r. 2007	Skutočnosť v tis. Sk 01-12/2007	% plnenia
Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ(školené, stravné, náj)	6 257	6 775	7 838	115,7%
príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	6 257	2 183	3 146	144,1%
príjmy zo škôl- SZ spolu(školené, stravné, náj)-OK		4 592	4 692	102,2%
Grand TESCO	0	196	196	100,0%
chránené pracovisko MsP	0	640	611	95,5%
Dotácia na obnovu vojnových hrobov	1	2	2	100,0%
Finančný príspevok z TSK pre útulok	0	750	750	100,0%
Dotácia UPSVRpre deti v hmotnej núdzi	540	454	350	77,1%
Dotácia na úseku soc. pomoci	619	654	654	100,0%
Dotácia na úseku vedenia matrik	225	284	289	101,8%
Dotácia na úseku hlás.počtu občanov	104	207	207	100,0%
Rodinné prídavky	51	60	76	126,7%
Dotácia neštátnym školským zariaden.	0	2 605	2 605	100,0%
Dotácia na školský úrad	542	358	358	100,0%
Dotácia na ŽP	77	83	83	100,0%
Príjem zo Spoločného úradu samospr.	0	11 080	15 133	136,6%
Príjem na program rozvoja mesta	0	807		0,0%
Finančná náhrada spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín	3 752	78	78	100,0%
Príjem z recyklačného fondu	846			
Voľby parlamentné	294			
Voľby komunálne	231			
Dotácia na kultúrne poukazy	345			
Dotácia - povodne	0	55	55	100,0%
Bežné príjmy spolu	289 251	288 064	317 702	110,3%

PRÍJMY MESTA
- plnenie za 1.-12./2007

v tis. Sk

Kapitálové príjmy	Skutočnosť v tis. Sk r. 2006	Rozpočet v tis. Sk r.2007	Skutočnosť v tis. Sk 01-12/2007	% plnenia
PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV	640	7 040	7 040	100,0%
PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	8 179	6 400	6 433	100,5%
ZOS - kapitál.dotácia		115	115	100,0%
Dotácia na výstavbu ZS SZLH		2 000	2 000	100,0%
Dotácia na náj.byty Odborárska ul. III.et.		1 132	1 132	100,0%
Nenávratný prís. na náj.byty Odbor. ul.		85	85	100,0%
Dot. na indiv.potreby obce-zavlaž.ihriská		0	400	
Príjem z predaja plynovodu	2 240			
Príjem na kapit.výd. na strechy ZŠ	1 500			
Príjem na kapit.výd. na rekonštr. ŠH	300			
Príjem na kapit. výd. na ZOS od MF SR	95			
Kapitálové príjmy spolu	12 954	16 772	17 205	102,6%

Príjmové finančné operácie	Skutočnosť v tis. Sk r. 2006	Rozpočet v tis. Sk r.2007	Skutočnosť v tis. Sk 01-12/2007	% plnenia
Prevod z rezervného fondu	61 725	29 472		0,0%
Úver zo ŠFRB		3 313	3 313	100,0%
Finančné operácie spolu	61 725	32 785	3 313	10,1%

Bežné príjmy spolu	289 251	288 064	317 702	110,3%
Kapitálové príjmy spolu	12 954	16 772	17 205	102,6%
Príjmové finančné operácie	61 725	32 785	3 313	10,1%
Príjmy spolu	363 930	337 621	338 220	100,2%

VÝDAVKY MESTA
- čerpané za 1.-12./2007

v tis. Sk

Bežné výdavky	Skutočnosť v tis. Sk r. 2006	Rozpočet v tis. Sk r. 2007	Skutočnosť v tis. Sk 01-12/2007	% plnenia
MZDY, PLATY A ODMENY	16 698	18 319	17 970	98,1%
mestský úrad	11 309	12 239	11 834	96,7%
mestská polícia	5 089	5 350	5 383	100,6%
útulok	300	730	753	103,2%
ODVODY DO POISTOVNI	5 502	6 413	5 943	92,7%
mestský úrad	3 605	4 282	3 781	88,3%
mestská polícia	1 792	1 871	1 900	101,5%
útulok	105	260	262	100,8%
PRÍSP. do dopln. dôchod. poist.	306	352	313	88,9%
za prac.zásluhy pri dosiah. 50 rokov	33	34	34	100,0%
OSTATNÉ VÝDAVKY	6 900	10 113	8 253	81,6%
mestský úrad	4 666	7 516	5 755	76,6%
mestská polícia	1 803	1 919	1 899	99,0%
klub dôchodcov	215	260	204	78,5%
útulok	216	418	395	94,5%
ODMENY ZA PRÁCE VYKONANÉ MIMO PRACOVNÉHO POMERU	996	1 090	687	63,0%
ODMENY POSLAN. A ČLENOM KOM.	579	775	588	75,9%
DOTÁCIE SPOLU	4 907	9 780	8 982	91,8%
Dotácia školy, kultúra, zdravot., verejnoprospešné, sociálne služby	1 389	610	280	45,9%
Dotácia šport	3 468	8 960	8 507	94,9%
Dotácia na cirkev	50	90	75	83,3%
Dotácia pre útulok - psy	0	120	120	100,0%
BEŽNÉ TRANSFERY	908	1 240	1 077	86,9%
obč.združ., nadáciám	165	197	183	92,9%
jednoraz. peňažné dávky	366	490	406	82,9%
stravovanie dôchodcov	45	100	34	34,0%
nemocenské dávky - PN	22	58	42	72,4%
fin. príspevok na bazén pre ZSPŠ	272	300	317	105,7%
odstupné	38	95	95	100,0%
ÚDRŽBA ŠTAND., VÝPOČTOV. TECHN.	2 964	3 365	1 182	35,1%
ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE	1 641	600	470	78,3%
PRÍSPEVKY NA ČINNOSŤ- bežné transf.	65 591	59 404	59 404	100,0%
TSM	57 491	50 669	50 669	100,0%
MsKS	8 100	8 735	8 735	100,0%
KULTÚRA	844	945	981	103,8%
SPLÁTKY ÚROKOV	2 479	2 435	2 435	100,0%
ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI	258	268	186	69,4%
Výdavky na aktivačné práce	556	720	486	67,5%
Nešpecifikované výdavky	0	9	0	0,0%
Výdavky na MHD	697	1 000	118	11,8%
Rodinné prídavky	50	60	77	128,3%
VÝDAVKY ŽP NA DEŇ ZEME	21	50	24	48,0%
Odplata MsBP s.r.o. za správu	2 860	3 600	3 467	96,3%

Bežné výdavky	Skutočnosť v tis. Sk r. 2006	Rozpočet v tis. Sk r. 2007	Skutočnosť v tis. Sk 01-12/2007	% plnenia
TELEVÍZIA - príspevok	1 300	1 800	1 600	88,9%
ŠKOLSTVO:				
Prenesené kompetencie spolu	50 147	51 633	51 560	99,9%
Normatívny príspevok	47 850	50 034	50 059	100,0%
Nenorm. príspevok- asistent učiteľa	668	371	371	100,0%
Nenorm. príspevok- dopravné	9	12	9	75,0%
Nenorm.príspevok - odchodné	0	0	60	
Nenorm. príspevok-vzdel.poukazy	1 346	1 216	1 061	87,3%
Dotácia na projekt - Digitálni Štúrovci	264			
Dotácia - kultúrne poukazy	10			
Originálne kompetencie spolu	40 223	43 451	43 616	100,4%
výnos dane z príjmov fyz. osôb	39 991	43 269	43 269	100,0%
Nenorm. príspevok na orig.kompet.-vzdel.pouk.	121	102	266	260,8%
Nenorm. príspevok na orig.kompet.-škol.súťaže	111	80	81	101,3%
príjmy zo škôl- nájom,školské,stravné	6 257	6 055	6 286	103,8%
Výd. z dosiahnutých príjmov zo ZŠ (náj.) - PK	0	1 623	1 826	112,5%
Výd. z dosiah. príj. zo ŠZ (náj., škol.,strav.)-OK	6 257	4 432	4 460	100,6%
Dotácia pre deti v hmot. núdzi (ZŠ,MS)	484	454	322	70,9%
Špeciálna ZŠ - školské potreby	56	0	28	
Dotácia na úseku soc.pomoci - ZOS	734	726	780	107,4%
Výdavky na vedenie matrík	602	564	629	111,5%
Dotácia nešťátnym školským zariadeniam		3 515	3 515	100,0%
Výdavky na SÚS (opatrovateľky)	4 956	5 618	5 184	92,3%
Chránené pracov. (mzdy, odv., ostatné)	0	640	451	70,5%
Údržba vojnových hrobov	0	2	2	100,0%
Voľby	525			
Dotácia na kultúrne poukazy	345			
Odpad - triedenie	452			
Vrátené fin. prostr. Scenery	2 240			
Výdavky na Spoločný úrad samospr.	0	11 080	15 171	136,9%
Bežné výdavky spolu	223 111	246 110	241 821	98,3%

VÝDAVKY MESTA
- čerpané za 1.-12./2007

v tis. Sk

Kapitálové výdavky	Skutočnosť v tis. Sk r. 2006	Rozpočet v tis. Sk r. 2007	Skutočnosť v tis. Sk 01-12/2007	% plnenia
nákup pozemkov	5 308	0		
nákup softwaru	70	800	798	99,8%
nákup budov a stavieb	4 590			
nákup kanc. zar. a nábytku, infor. tabule	0	200	107	53,5%
nákup výpočtovej techniky	414	148	131	88,5%
nákup telefónnej ústredne	35			
kamerový systém - sídliská	1 534			
nákup plyn. ROLBY na UĽP		3 500	2 467	70,5%
Nákup KUKA VOZU		4 500	0	0,0%
nákup prev. strojov, prístrojov pre školy		160	160	100,0%
PRIPRAV. A PROJEKT. DOKUMENT.	3 137	7 840	7 379	94,1%
REALIZÁCIA STAVIEB	68 918	60 995	56 723	93,0%
Združ.prostr. na invest. (kanaliz.Športová)	222			
nákup investícií - traktor	1 285			
nákup investícií - auto (MsÚ+MsP)	759			
Realizácia stavby - školstvo		720	720	100,0%
Finančný príspevok SFZ		400	400	100,0%
Kapitálové výdavky spolu	86 272	79 263	68 885	86,9%

Kapitálové výdavky TSM	Skutočnosť v tis. Sk r. 2006	Rozpočet v tis. Sk r. 2007	Skutočnosť v tis. Sk 01-12/2007	% plnenia
TSM	0	9 362	9 362	100,0%
Spolu	0	9 362	9 362	100,0%

Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť v tis. Sk r. 2006	Rozpočet v tis. Sk r. 2007	Skutočnosť v tis. Sk 01-12/2007	% plnenia
úver	2 777	2 886	2 885	99,9%
Spolu	2 777	2 886	2 885	99,9%

Bežné výdavky spolu	223 111	246 110	241 821	98,3%
Kapitálové výdavky spolu	86 272	79 263	68 885	86,9%
Kapitálové výdavky TSM	0	9 362	9 362	100,0%
Výdavkové finančné operácie	2 777	2 886	2 885	99,9%
V ý d a v k y spolu	312 160	337 621	322 953	95,7%

Súvaha k 31.12.2007
za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom

v tis. Sk

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		983 111	1 051 054
Neobežný majetok		845 648	930 679
A	Dlhodobý nehmotný majetok	844	212
	1. Software	844	212
B	Dlhodobý hmotný majetok	645 659	731 322
	1. Pozemky	63 977	64 307
	2. Umelecké diela	1 796	1 301
	3. Stavby	439 851	283 552
	4. Stroje, prístroje, zariadenia	18 052	19 439
	5. Dopravné prostriedky	270	716
	6. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	121 713	362 007
C	Dlhodobý finančný majetok	199 145	199 145
	1. Podielové cenné papiere	83 707	83 707
	2. Dlhové cenné papiere	115 438	115 438
Obežný majetok		137 463	120 375
A	Zásoby	134	90
	1. Materiál	134	90
B	Pohľadávky	18 843	18 541
	1. Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové	10 282	10 919
	2. Ostatné pohľadávky	5 574	5 574
	3. Pohľadávky za daňové príjmy obci	2 987	2 048
C	Finančný majetok	118 486	101 744
	1. Pokladnica	69	39
	2. Ceniny	6	
	3. Základný bežný účet	67 420	52 260
	4. Bežné účty peňažných fondov obcí	49 714	47 664
	5. Bežné účty finančných fondov	150	125
	6. Ostatné účty	1 127	1 656

Súvaha k 31.12.2007
za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007

v tis. Sk

Vlastné zdroje		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krytia a záväzky		983 111	1 051 054
Vlastné zdroje krytia		864 648	943 770
A	Fondy účtovnej jednotky	832 673	937 253
1.	Fond dlhodobého majetku	730 742	827 199
2.	Peňažné fondy obce	101 929	110 025
3.	Ostatné finančné fondy	2	29
B	Výsledok hospodárenia	31 975	6517
1.	Prevod zúčt. príjmov a výdavkov	18 151	-7369
2.	Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia	-5 024	-4 661
	Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia	18 848	18 547
Záväzky		118 463	107 284
A	Dlhodobé záväzky	104 058	103 606
1.	Záväzky sociálneho fondu	150	126
2.	Ostatné dlhodobé záväzky	103 908	103 480
B	Krátkodobé záväzky	14 405	3 678
1.	Dodávatelia	11 186	302
2.	Ostatné záväzky	2 040	2 075
3.	Zamestnanci	114	202
4.	Zúčt. s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia	840	791
5.	Ostatné priame dane	218	224
6.	Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom		78
7.	Iné záväzky	7	6

Investičné výdavky na rok 2007

Položka	Názov	Rozpočet v tis. Sk	Skutočnosť v tis. Sk	%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 840	7 379	94,1
	A Územná príprava			
1.	Zmeny a doplnky územného plánu mesta	50		
		50	0	0,0
	B Prípravná dokumentácia			
1.	Bytové domy ul. Čachtická	350	338	96,6
	<i>dokumentácia pre územné rozhodnutie</i>			
2.	Nešpecifikované (<i>polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zamerania objektov, geologické, pamiatkové a radodňnové prieskumy, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a pod.</i>)	200	152	76,0
		550	490	88,9
	C Projektová dokumentácia			
1.	Kompostáreň, triediareň a zberový dvor odpadov	1 100	1 078	98,0
	<i>realizačný projekt stavby</i>			
2.	Zimný štadión	1 450	1 446	99,7
	<i>realizačný projekt stavby</i>			
3.	Kruhový objazd ul. Hviezdoslavova	200	188	94,0
	<i>realizačný projekt stavby</i>			
4.	Bytové domy ul. Čachtická	2 500	2 404	96,2
	<i>realizačný projekt stavby</i>			
5.	Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská	1 600	1 431	89,4
	<i>realizačný projekt stavby</i>			
6.	Rekonštrukcia budovy kina	0	0	0,0
	<i>realizačný projekt stavby</i>			
7.	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ na ulici Tematínskej	150	145	96,7
	<i>realizačný projekt stavby</i>			
8.	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ na ulici kpt. Nálepku	140	137	97,8
	<i>realizačný projekt stavby</i>			
9.	Nešpecifikované projekty	100	60	60,0
		7 240	6 889	95,2

Investičné výdavky na rok 2007

Položka	Názov	Rozpočet v tis. Sk	Skutočnosť v tis. Sk	%
717	Realizácia stavieb	60 995	56 723	93,0
1.	Zimný štadión II. Etapa - zastrešenie	5 950	5 951	100,0
2.	Bytové domy na sídlisku Záhumenice v Mnešiciach	430	423	98,4
3.	Ihrisko a atletická dráha s umelým povrchom v základnej škole na ul. Odborárskej a detské ihrisko	5 400	4 948	91,6
4.	Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty Odborárska ul. Č. 1 - III. Etapa	4 860	4 856	99,9
5.	Kruhový objazd ul. Hviezdoslavova	1 900	1 938	102,0
6.	Rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov	10 000	6 472	64,7
7.	Zimný štadión - III. Etapa - opláštenie, šatne, prevádzkové a sociálne priestory	30 000	30 206	100,7
8.	Rekonštrukcia športovej haly	490	432	88,2
9.	Rekonštrukcia svetelnej signalizačnej križovatky Beckovská - Odborárska	1 400	1 382	98,7
10.	Rekonštrukcia priestorov v ZOS	115	115	100,0
11.	Nešpecifikované	450	0	0,0

P r í j m y :

Mesto za rok 2007 splnilo príjmy na 100,2 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **338.220 tis. Sk.**

Daňové príjmy :

výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 105,8 %. Oproti rozpočtu sme obdržali viac o 6.874 tis. Sk. Výnos tejto dane nám poukázal Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom mesačne podľa kritérií, ktoré ustanovila vláda SR svojim nariadením.

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

Daň z nehnuteľností je plnená na 112,6 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 4.921 tis. Sk. Oproti predchádzajúcim rokom sa zlepšila platobná disciplína právnických i fyzických osôb platiacich daň z nehnuteľností.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na 114,4 %.

Všetky druhy daní sú plnené uspokojivo nad 100 %, okrem dane za nevýherné automaty. Poplatok za alkoholické a tabakové výrobky bol zrušený v roku 2004. Uvedený poplatok je poplatok zaplatený oneskorene za predchádzajúce obdobie. Tento poplatok bol vymáhaný exekúciou.

Daň za užívanie verejného priestranstva – je plnená na 125,0 %, v absolútnom vyjadrení vo výške 2.874 tis. Sk, z toho 2.010 tis. Sk sme získali za stánky a za technicko-zábavnú činnosť počas Novomestského jarmoku.

Nevýherné automaty – plnenie je na 90,7 %, bolo umiestnených menej automatov, ako sa pri tvorbe rozpočtu počítalo.

Dividendy z Dexie banky a.s. vo výške 115 tis. Sk sme dostali za akcie, ktoré má mesto v banke v počte 58 ks.

Podiel na zisku od Mestského bytového podniku Nové Mesto nad Váhom s.r.o. a od **Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti** spolu činí 405 tis. Sk.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške 758 tis. Sk je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške 26.089 tis. Sk je: za prenájom nebytových priestorov 14.612 tis. Sk, nájom tepelných zariadení 1.238 tis. Sk a nájom za byty 10.239 tis. Sk - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská a ostatné nepredané byty.

Správne poplatky sú plnené na 165,9 %.

Najväčší príjem je za výherné hracie prístroje. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je 45.000,- Sk/rok. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, ich počet v našom meste je 180.

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

Pokuty za porušenie predpisov, vyrubené mestskou políciou, sú plnené na 116,6 %, v absolútnom vyjadrení vo výške 583 tis. Sk.

Poplatky a platby sú plnené na 193,1 %.

Vysoko sú plnené ostatné príjmy (479 %), sú to príjmy za: predaj koláčov (NMJ) 73 tis. Sk, NMJ – zmluvy za reklamy 168 tis. Sk, ROEP 92 tis. Sk, za verejnú súťaž 55 tis. Sk, za predaj hnuiteľného majetku (koľaje) 489 tis. Sk, náhrada poistného plnenia 289 tis. Sk, vrátky – MsBP s.r.o. za služby a fond opráv 1.959 tis. Sk, TSM – vrátky – pôžičky na pohrebné služby 200 tis. Sk, ostatné príjmy 28 tis. Sk, spolu 3.353 tis. Sk.

Cintorínske poplatky sú plnené na 120 %, v absolútnom vyjadrení 336 tis. Sk.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený na 105,3 %. 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 100,0 %. Mesto má na bežnom účte ponechané len finančné prostriedky, ktoré potrebuje na úhradu svojich bežných výdavkov. Vyšší objem finančných prostriedkov má uložené na termínovaných vkladoch, ktoré sú plnené na 158,7 %. Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 1.930 tis. Sk.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávok je plnený na 141,7 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem 992 tis. Sk. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %. Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation.

Príspevok z úradu práce na aktivačnú činnosť je plnený na 52,5 %. Táto položka bola rozpočtovaná na celé zmluvné obdobie a na plný počet aktivačných pracovníkov.

Rodinné prídavky sú plnené na 126,7 %. 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.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja budov - 7.040 tis. Sk, plnenie je na 100 % za predaj budovy na Ul.Trenčianskej, ktorú mesto odkúpilo od Štátnej polície.

Príjem z predaja pozemkov - plnenie je na 100,5 % Sk. Jedná sa o predaj pozemkov: p. Egonovi Šimovi vo výške 2.270 tis. Sk, firme ADOS 1.239 tis. Sk, ďalej predaj pozemkov v meste v rámci majetko-právneho usporiadania, predaj pozemkov na Zelenej vode a dopredaje pozemkov pri rodinných domoch.

V ý d a v k y:

Mesto čerpalo výdavky na 95,7 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **322.953 tis. Sk.**

Mzdy, platy, odmeny a odvody do poisťovní - z rozpočtovaných 18.319 tis. Sk bolo skutočné čerpanie k 31.12.2007 vo výške 17.970 tis. Sk, čo je 98,1 %.

Odvody do poisťovní - z rozpočtovaných 6.413 tis. Sk bolo skutočné čerpanie vo výške 5.943 tis. Sk, čo je 92,7 %. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

Ostatné výdavky – boli čerpané uspokojivo na 82,9 %.

Rozpis čerpania: MsÚ: 78,3 %, MsP: 99 %, KD: 78,5 %, útulok: 94,5 %.

Odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru boli vyplatené vo výške 687 tis. Sk, čo predstavuje 63,0 % čerpanie. Tieto odmeny boli vyplatené za tieto práce: údržba mestského rozhlasu, ozvučenie kultúrnych akcií, kúrenie na MsÚ, hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky mesta, roznášanie platobných výmerov na daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad, práce vykonané počas Novomestského jarmoku, práce počas motocyklových pretekov, za upratovanie v klube dôchodcov, odmena pre dirigentku speváckeho zboru Zvonky v Klube dôchodcov a iné práce vykonané na dohodu o vykonaní práce.

Odmeny poslancom a členom komisií boli vyplatené vo výške 588 tis. Sk, čo je 75,9 % plnenie. Odmeny sú vyplácané v zmysle Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva, členov Mestskej rady, predsedov a členov komisií a výboru mestských častí. Podkladom pre stanovenie výšky vyplatenej odmeny je účasť poslancov a členov komisií, ktorá je doložená prezenčnou listinou z každého zasadania MsZ a z každej komisie a výboru mestských častí.

Bežné transfery sú čerpané na 91,8 % a sú uvedené v tabuľkovej časti bežných výdavkov. Prevádzkové náklady na energie (elektrina, voda, plyn) boli čerpané vo výške 2.779 tis. Sk, z toho AFC vyčerpal 1.350 tis. Sk a Volejbalový klub 1.429 tis. Sk. Volejbalový klub čerpal na činnosť spolu 4.366 tis. Sk, Ľahkoatletický klub 200 tis. Sk, AFC 794 tis. Sk a dotácia na ostatné športy činí 368 tis. Sk.

Jednorázové peňažné dávky boli čerpané na 82,9 %, v absolútnom vyjadrení 406 tis. Sk: príspevok na detský letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín, príspevok na rekreáciu a liečenie pre dôchodcov, príspevok pre sociálne slabšie rodiny a jednotlivcov.

Stravovanie dôchodcov bolo čerpané iba na 34,0 %. Nárok na príspevok má osamelý dôchodca, ktorého výška dôchodku je do 6.600,- Sk mesačne. Hodnota stravenky je 40,- Sk. Mesto hradí 20,- Sk a dôchodca 20,- Sk.

Finančný príspevok na prevádzku bazénu pre ZSPŠ bol čerpaný vo výške 317 tis. Sk, čo je 105,7 % čerpanie. Mesto hradilo náklady spojené s poskytovaním bazénu.

Kultúra bola čerpaná uspokojivo na 103,8 % vo výške 981 tis. Sk. Boli preplatené všetky kultúrne akcie usporiadané mestom v priebehu roka 2007. V roku 2007 bol preplatený ohňostroj „Silvester 2007“ zálohovou faktúrou, z uvedeného dôvodu je položka kultúra prekročená.

Poplatky MsBP s.r.o. boli čerpané na 96,3 % vo výške 3.467 tis. Sk. Mesto hradilo v tejto čiastke poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a fond opráv za byty a nebyty.

Rodinné prídavky boli čerpané na 128,3 % vo výške 77 tis. Sk, ktoré sme dostali od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výdavky na vedenie matrik boli čerpané vo výške 629 tis. Sk, čo je 111,5 % z ročného rozpočtu. Decentralizačná dotácia od štátu bola poskytnutá vo výške 289 tis. Sk na 1 pracovníka matriky. Mesto zo svojho rozpočtu financuje ďalšiu pracovníčku matriky z dôvodu, že vykonávajú aj iné agendy, ako sú matričné a to overovanie podpisov a overovanie listín. Prijem poplatkov za tieto úkony bol vo výške 491 tis. Sk.

Výdavky na úseku sociálnej pomoci v Zariadení opatrovateľskej služby boli čerpané vo výške 780 tis. Sk, čo je 107,4 % z ročného rozpočtu. Decentralizačná dotácia od štátu bola vo výške 654 tis. Sk. Príjem od klientov za ubytovanie v zariadení za uvedené obdobie bol 282 tis. Sk.

Výdavky na SÚS – opatrovateľská služba – celkové náklady oproti rozpočtu 5.618 tis. Sk boli znížené na 5.184 tis. Sk v dôsledku cenových opatrení v IV. štvrtroku a neplánovaných rušení opatrovateľskej služby v Novom Meste nad Váhom.

Výdavky na Spoločný úrad samosprávy – hospodárenie SÚS v roku 2007 bolo rozpočtované a schválené ako hospodárenie mesta a ďalších 32 obcí vrátane opatrovateľskej služby a školstva. V rozpočte Mesta Nové Mesto nad Váhom boli uvažované iba príjmy a výdaje obcí bez výdavkov na opatrovateľskú službu v Novom Meste nad Váhom, ktoré boli v rozpočte mesta evidované samostatnou položkou. Aby nebol pri hospodárení SÚS rozdiel v schválenom rozpočte SÚS a Mesta Nové Mesto nad Váhom, boli do skutočných príjmov a výdavkov započítané aj výdavky na opatrovateľskú službu v Novom Meste nad Váhom, ako je to aj v účtovných pravidlách hospodárenia platných od tohto roku pre samosprávu, kde hospodárenie SÚS je samostatná súčasť rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom.

Kapitálové výdavky:

Nákup softwaru bol realizovaný vo výške 798 tis. Sk, čo je 99,8 % čerpanie z ročného rozpočtu.

Čerpanie položky: budovanie (spustenie do rutínnej prevádzky) II. etapy informačného systému MIS AVIS, ktorá pozostáva z nasadenia kompletného balíka ekonomických agend

ACASE a ich **prepojenia**, tzn. napojenia finančných datových tokov s už existujúcim agendovým systémom AVIS (dane, komunálny odpad, poplatky za psa atď.). Ekonomický software ACASE spĺňa kritéria prechodu na nové **akruálne účtovníctvo** platné od 1.1.2008 a má v sebe veľmi dôležitú vlastnosť **priamo zabudovaný prechod na EURO**, čo iné systémy doteraz nemajú a u iných systémov sa táto funkcia zvlášť spoplatňuje.

Nákup výpočtovej techniky bol čerpaný na 88,5 % z ročného rozpočtu.

Nákup Rol'by na umelú ľadovú plochu bol realizovaný vo výške 2.467 tis. Sk.

Prípravná a projektová dokumentácia

Nižšie percento plnenia v tejto položke rozpočtu mesta je spôsobené hlavne zadržaním časti finančných prostriedkov za projekt „Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská“.

Realizácia stavieb

Nižšie percento plnenia v tejto položke rozpočtu mesta je spôsobené hlavne nezapočítaním finančného plnenia za práce, ktoré realizovali TSM na stavbách „Rekonštrukcia ciest, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov“ a „Ihrisko a atletická dráha s umelým povrchom v ZŠ na Odborárskej ul.“ a nedočerpaním finančných prostriedkov na stavbe „Rekonštrukcia športovej haly“.

Pohľadávky – stav k 31.12.2007:

• komunálny odpad	1,006.470,-	Sk
• daň z nehnuteľností	2,270.519,36	Sk
• daň z alkoholu a tabaku	449.532,-	Sk
• poplatok za psa	36.692,-	Sk
• nájomné	12.500,-	Sk
• pult centrálnej ochrany	384.804,-	Sk
• súdne trovy /Žácky/	34.000,-	Sk

S p o l u **4,194.517,36 Sk**

Najväčšími dlžníkmi na poplatku za KO sú:

Baláž Milan, Bango Daniel, Bartoš Roman, Čičko Miroslav, Drobný Ľubomír, Fraňo Ľubomír, Hanták Alex, Herák František, Herák Ján, Herák Karol, Herák Štefan, Heráková Anna, Horák Slavomír, Horák Vladimír, Jablonka Vladimír, Karvay Emil, Karvay Jozef, Karvay Ľubomír, Khúlová Mária, Kmecík Jozef, Križan Ivan, Kušnierová Mária, Malík Karol, Mazini Štefan, Paulovič Juraj, Sendreiová Božena, Šáraiová Ľudmila, Šebíková Marcela, Toráč Dušan, Toráč Emil, Toráč Ľubomír, Toráč Miroslav, Toráč Štefan.

Pohľadávky za rok 2005 a r. 2006 sú riešené exekučným vymáhaním, r. 2007 upomienkami.

Najväčšími dlžníkmi na dani z nehnuteľností sú tieto právnické osoby:

IZOTECH, Techmed, Milan Kozár.

Pohľadávky sú zabezpečené exekučným vymáhaním.

Najväčšími dlžníkmi na poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov sú:
Dohál, Jankech, Mihalková, Vlado, Nožina.
Pohľadávky sú zabezpečené exekučným vymáhaním.

Najväčšími dlžníkmi na dani za psa sú:
fyzické osoby: Berkyová Zuzana, Durdík Rudolf (zabezpečené formou prihlásenia do dedičského konania – úmrtie), Ďurta Anton, Malík Bohuš, Pavlíková Danica, Uhlíková Marta.
Pohľadávky sú zabezpečené exekučným vymáhaním a upomienkami.

Najväčšími dlžníkmi na neuhradenom nájomnom sú:
UMC (nájom za reklamu), EMK Sklo Porcelan, Dexto Real (nájom za reklamu), Štvrtecký, Turkovičová, Agronovaz a.s..
Pohľadávky sú riešené upomienkami.

Najväčšími dlžníkmi na poplatku za PCO sú:
Techmed – súdne rozhodnutie
Lazarčíková – súdne konanie
Archatec – súdne rozhodnutie
Fons Slovakia – konkurz
Ing. Jurenka - splátkový kalendár
Potraviny Dária – splátkový kalendár

Stav pracovníkov a priemerná mzda k 31.12.2007

V sledovanom období bol stav pracovníkov MsÚ 36, pričom priemerná mzda predstavovala čiastku 21.783,- Sk, MsP – stav pracovníkov 24, priemerná mzda 18.830,- Sk, útulok – stav pracovníkov 5, priemerná mzda 12.652,- Sk.

Technické služby mesta a Mestské kultúrne stredisko príspevkové organizácie mesta

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov v TSM a MsKS je na strane 21 až 32 tejto výročnej správy.

Vysporiadanie straty a pomer tržieb k výrobným nákladom v TSM a MsKS

Pomer tržieb k výrobným nákladom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol splnený v TSM (17,91%) aj MsKS (22,78%).

Stratu vykazujú TSM vo výške 12.448 tis. Sk, ktorú vysporiadajú z fondu reprodukcie v zmysle § 24 ods. 11 písm. d) zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2007

Podnik za hodnotené obdobie roku 2007 čerpal náklady vo výške 106,9 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 81.109 tis. Sk a výnosy splnil na 100,8 %, čo predstavuje 68.661 tis. Sk.

Vlastné výnosy podnik splnil na 107 %, čo predstavuje 8.630 tis. Sk. Dotácia z rozpočtu mesta na bežnú činnosť predstavuje 60.031 tis. Sk a na investičnú činnosť 9.362 tis. Sk (všetky náklady boli na humanizáciu sídliska Športová, Javorinská – SNP, dokončenie ihrísk na ZŠ Odborárska, verejné osvetlenie Ul. Tehelná). V tomto sú zahrnuté v nákladoch aj výnosoch finančné prostriedky na nákup nových investícií (fréza na pne, kompresor, parkovací automat, kontajnery).

Hlavnou činnosťou počas hodnotiaceho obdobia bolo **zabezpečenie zimnej údržby** a následne likvidáciu posypového materiálu. Vzhľadom na miernu zimu nebolo potrebné vykonávať veľký rozsah údržby.

Popri hlavných činnostiach ako bol vývoz komunálneho odpadu, údržba verejnej zelene (orezávanie stromov a krov) v hodnotenom období bola v prevádzke **Umelá ľadová plocha**, ktorej prevádzka sa začala vzhľadom na rekonštrukciu a poveternostné podmienky až 24.1.2007 a skončila 6.3.2007. Celková doba prevádzky bola 810 hodín. V súčasnosti sa tu vykonáva tretia etapa rekonštrukcie a zastrešenia štadióna.

Stredisko **Miestne komunikácie** popri zimnej údržbe vykonalo komplexnú rekonštrukciu priestorov v učebniach ZŠ Tematínska ul., kde sa komplexne prerábali nové učebne vrátane rozvodov elektriny, vody, obkladov. Vzhľadom na poveternostné podmienky sa začalo podstatne skôr s rekonštrukciou povrchov na miestnych komunikáciach, budovaním nových odstavných plôch. Dokončila sa výstavba športového areálu na ZŠ Odborárska. V rámci rekonštrukcie podjazdu sa vykonala komplexná rekonštrukcia svetelnej križovatky a v nadväznosti sa vybuodoval nový chodník na Tehelnej ul. vrátane verejného osvetlenia. Dokončila sa ďalšia etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia na Ul. Klčové a Športová. V rámci humanizácie sídlisk sa dokončilo sídlisko Športová a pred dokončením je sídlisko Javorinská a SNP. V týchto sídliskách sa vybuodovali odstavné plochy o výmere cca 3.500 m² a nové chodníky o výmere cca 1.500 m². Pri tejto činnosti sa spolupodieľal podnik aj pri rekonštrukcii ciest pre kladenie povrchov kalovým mikrokobercom a nových povrchov po frézovaní. V poslednom štvrtroku sa realizovala výstavba miniihriska pri ULP s kompletným oplnotením a chodníkmi, spolupodieľanie na výstavbe kruhového objazdu Hviezdoslavova, chodníky na Ul. Rybárska, Turecká a Bošácka.

Stredisko **Verejná zeleň** popri hlavnej činnosti – kosenie a odvoz trávy, začalo s komplexnou rekonštrukciou zelených povrchov v parku D. Štubňa, jeho rozšírením a novou výsadbou. V parku J. M. Hurbana sa začalo s treťou etapou rekonštrukcie zelene. V rámci budovania športovísk na školách sa dokončovali terénne úpravy na III. ZŠ a ZŠ Odborárska. Celkom bolo kompletne zrekonštruovaných asi 1,3 ha plôch vrátane nových výsevov trávy.

Stredisko **Odvozu domového odpadu a Čistenie mesta** pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko v I. polroku vykonalo zber nebezpečných odpadov od občanov. Zároveň ponúklo občanom možnosť celoročne odovzdávať nebezpečný odpad do podniku vo vyhradených dňoch. Je vhodné spomenúť, že občania si na tento zber zvykli a množstvá nebezpečného odpadu sa zvyšujú. Podobný jav nastal aj v zbere skla. V druhom polroku bola prevedená GO vozidla s nadstavbou PRESS, aby bol zabezpečený plynulý odvoz, nakoľko vozidlá sú r. výr. 1989-1991 a koncom 90-tych rokov boli vykonané prvé generálne opravy. Najviac ovplyvňujúcimi faktormi strediska sú ceny za uloženie odpadu a jeho množstvo, ktoré má rastúci trend, čo sa prejavuje vo vyššom čerpaní prostriedkov.

Z pohľadu **čerpania nákladov po položkách** je prekročenie elektrickej energie v cenovej hladine. Množstvo odobratých kW nebolo prekročené. Na konci roka boli upravené ceny za elektr. energiu. Vyššie čerpanie PHM je ovplyvnené hlavne vyššími výkonmi na stredisku Odvozu domového odpadu, kde sa zvýšil počet vyvázaných nádob na nové prevádzky. Zároveň sa zvýšilo aj množstvo ukladaného materiálu na skládku odpadu a bola upravená aj cena za uloženie odpadu o 5 %. Zvýšil sa aj základný poplatok za uloženie odpadu obci z 50,- Sk na 100,- Sk za tonu. U plynu došlo k vyúčtovaniu za rok 2006, kde bola zvýšená spotreba.

Hospodárska činnosť TSM na **pohrebniectve** v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 412 tis. Sk. Uskutočnených bolo 177 pohrebov.

Podnik v hodnotenom období zamestnával **126** zamestnancov, ktorých priemerný plat predstavoval **13.576,- Sk**.

Použitie pridelenej kapitálovej dotácie v roku 2007

Výdavky na **investície spolu činia 9 362 tis. Sk.**

Boli použité na tieto akcie:

	v tis. Sk
- V. ZŠ, Tematínska ul., športové ihrisko	97
- chodník na ul Kukučínova	5
- III. ZŠ - oplotenie športového ihriska	6
- IV. ZŠ – športové ihrisko	186
- chodník a verejné osvetlenie na ul. Tehelná	260
- parkoviská na ul. SNP	736
- ihrisko - umelá ľadová plocha	558
- chodníky a parkovisko na ul. Karpatská	702
- miestna komunikácia a parkovisko na ul. Javorinská	447
- „- „- „- Hájovky	60

- miestna komunikácia a parkovisko na ul. Športová		336
- chodník ul. Bošácka		16
- chodník ul. Turecká (Záhumenice)		38
- park D. Štubňu Zámockého		344
- rekonštrukcia ďalších ulíc		1.702
Spolu:		5.493

Ďalšie nákupy boli:

- kontajner 1100 litrový	20 ks	140
- spádová miešačka	1 ks	22
- box na nebezpečné odpady	7 ks	43
- lavica parková	8 ks	57
- kontajner 1100 l.	42 ks	288
- betónový smetný koš	10 ks	23
- ostatný drobný nákup DHIM	spolu	94
Spolu:		667

- pojazdný kompresor	1 ks	375
- fréza na pne	1 ks	320
- parkovací automat	1 ks	210
- počítač	1 ks	36
- nadstavba na zber TKO	1 ks	2 261
Spolu:		3 202

P o h ľ a d á v k y:

Celková čiastka pohľadávok k **31.12.2007** predstavuje **927.620,40 Sk**, z toho:

- fyzické osoby 208.447,40 Sk
- právnické osoby 719.173,00 Sk

Pohľadávky za roky 1993 – 2006 predstavujú čiastku **443.667,40 Sk**, z toho:

- fyzické osoby 122.896,40 Sk
- právnické osoby 320.771,00 Sk

Najväčšími dlžníkmi sú:

- Priemyselný podnik, Nové Mesto nad Váhom 66.659,- Sk podnik v konkurze
- Pyramída, Nové Mesto nad Váhom 12.327,- Sk platobný rozkaz
- Vzduchotechnika a.s. Nové Mesto nad Váhom 95.700,- Sk podnik v konkurze
- ESKO Košice 24.021,- Sk podnik v konkurze
- FOST, s.r.o. 47.110,- Sk žaloba na súde

Pohľadávky za rok 2007 predstavujú **483.953,- Sk**, z toho:

- fyzické osoby 85.551,- Sk
- právnické osoby 398.402,- Sk

Najväčšími dlžníkmi za rok 2007 sú:

- Strojtech s.r.o. 15.257,- Sk ramenáč
- Magna Slovteca s.r.o. 31.956,- Sk ramenáč
- Izotech Group s.r.o. 15.388,- Sk ramenáč
- Obec Čachtice 38.809,- Sk KUKA
- Obec Považany 19.732,- Sk KUKA
- Obec Nová Bošáca 19.009,- Sk KUKA

**Plnenie nákladov a výnosov za
rok 2007**

v tis. Sk

HLAVNÁ ČINNOSŤ					HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ POHRENÉ SLUŽBY
Ukazovateľ	Skutočnosť 2006	Ročný rozpočet	Skutočnosť 01-12/2007	%	Skutočnosť 01-12/2007
Spotreba materiálu - všeob.	8 385	8 885	9 588	107,9	2 027
OPP	259	242	244	100,8	33
PHM	5 112	4 718	5 137	108,9	98
Spotreba energie - elektrická	5 051	5 218	5 814	111,4	66
voda	245	350	308	88,0	47
plyn	607	820	1 216	148,3	121
oprava a udržiavanie	3 293	3 348	3 811	113,8	57
ostatné služby	2 524	2 159	2 612	120,9	238
mzdové a ostatné osobné náklady	17 983	19 985	19 331	96,7	1 032
poistné	6 143	6 897	6 584	95,5	348
odpisy HIM a NIM	12 670	13 190	14 896	112,9	279
ostatné náklady	9 672	10 090	11 568	114,6	194
NÁKLADY CELKOM	71 944	75 902	81 109	106,9	4 540
tržby z predaja služieb	8 295	8 061	8 594	106,6	4 758
tržby z predaja majetku	215		19		
ostatné výnosy + aktivácia HIM	49		17		194
vlastné výnosy	41				
Dotácia z rozpočtu mesta	61 831	60 031	60 031	100,0	
VÝNOSY CELKOM	70 431	68 092	68 661	100,8	4 952
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-1 513		-12 448		412

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2007

v tis. Sk

Stredisko	NÁKLADY			Z toho skut.odpisy r. 2007	VÝNOSY		
	Ročný rozpočet	Skutočnosť 01. -12. 2007	%		Ročný rozpočet	Skutočnosť 01. - 12. 2007	%
UĽP	2 325	2 450	105,4	81	500	260	52,0
Nákladná doprava	4 368	3 338	76,4	341	50	34	68,0
Verejné osvetlenie	6 622	7 466	112,7	596	300	344	114,7
Verejná zeleň	6 956	7 630	109,7	1 192	100	89	89,0
Čistenie mesta	2 731	3 218	117,8	1 103	15	10	66,7
Odvoz a skládka TKO	15 973	19 940	124,8	890	5 250	5 608	106,8
Miestne komunikácie	15 057	15 592	103,6	8 613	50	131	262,0
Parkoviská, trh, WC	691	638	92,3	35	750	839	111,9
Údržba	2 312	2 134	92,3	458	25	33	132,0
ČOV a vodný zdroj	2 872	2 972	103,5	1 225	821	920	112,1
Spoločná správa	11 595	11 352	97,9	362	200	362	181,0
Investičné akcie-investičná výst.	4 400	4 379	99,5				
Aktivácia HIM							
SPOLU	75 902	81 109	106,9	14 896	8 061	8 630	107,0
Dotácia z rozpočtu mesta na Hlavnú činnosť					50 669	50 669	100,0
Dotácia na investičné akcie					9 362	9 362	100,0
Dotácia spolu					60 031	60 031	100,0
SPOLU	75 902	81 109	106,9	14 896	68 092	68 661	100,8
Hospod. činnosť Pohrebné služby		Skutočnosť 01.-12.2007				Skutočnosť 01. -12. 2007	
SPOLU		4 540		279,0		4 952	

Súvaha k 31.12.2007
za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007

Technické služby mesta
Nové Mesto nad Váhom

v tis. Sk

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		249 756	133 910
Neobežný majetok		244 921	129 714
A	Dlhodobý nehmotný majetok		
1.	Software		
B	Dlhodobý hmotný majetok	244 921	129 714
1.	Pozemky	20	20
2.	Umelecké diela	1 189	1 189
3.	Stavby	227 861	117 930
4.	Stroje, prístroje, zariadenia	10 021	5 421
5.	Dopravné prostriedky	5 827	5 152
6.	Drobný investičný hmotný majetok	3	2
Obežný majetok		4 835	4 196
A	Zásoby	2 665	2 428
1.	Materiál	2 665	2 428
B	Pohľadávky	1 552	788
1.	Odberatelia	959	747
2.	Pohľadávky voči zamestnancom	93	9
3.	Daň z príjmov		32
4.	Iné pohľadávky	500	0
C	Finančný majetok	618	977
1.	Pokladnica	15	28
2.	Ceniny	46	60
3.	Bežný účet	488	811
4.	Bežné účty finančných fondov	69	78
D	Prechodné účty aktív	0	3
1.	Náklady budúcich období	0	3

Súvaha k 31.12.2007
za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007

v tis. Sk

Vlastné zdroje		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krytia a záväzky		249 756	133 910
Vlastné zdroje krytia		244 568	130 410
A	Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	253 045	143 222
1.	Fond dlhodobého majetku	244 921	129 714
2.	Fond obežného majetku	0	3 669
3.	Fond reprodukcie	8 124	9 839
B	Výsledok hospodárenia	-8 477	-12812
1.	Účet výsledku hosp. bežného účtovného obdobia (+/-963)	-12 146	-1510
2.	Nerozdelený zisk, neuhradená strata z predošlých rokov	3 669	-11 302
Záväzky		5 188	3 500
A	Dlhodobé záväzky	69	78
1.	Záväzky sociálneho fondu	69	78
B	Krátkodobé záväzky	3 847	3 422
1.	Dodávateľa	481	41
2.	Ostatné záväzky	1 623	1 704
3.	Zamestnanci	623	655
4.	Zúčt. s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia	845	824
5.	Daň z príjmov	77	0
6.	Ostatné priame dane	105	89
7.	Daň z pridanej hodnoty	93	109
C	Prechodné účty pasívne	1 272	0
1.	Výdavky budúcich období	1 272	0

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za rok 2007

Náklady

v tis. Sk

Položka	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Skutočnosť 01 - 12/2007	%
Spotreba materiálu	541	600	549	91,5
Spotreba energie	1 375	1 450	1 168	80,5
Opravy a udržiavanie	123	155	164	105,8
Výkony sojov	182	195	191	97,9
Reprezentačné	33	40	37	92,5
Cestovné	42	50	38	76,0
Ostatné služby	1 730	1 600	1 726	107,8
Mzdy	3 695	4 100	4 065	99,1
Do VP	311	300	325	108,3
Sociálne poistenie	1 305	1 488	1 455	97,7
Požičovné	496	320	307	95,9
Poistenie majetku	35	30	37	123,3
DDHM	143	180	168	93,3
Stravenky a SF	191	257	244	94,4
Galéria PM	195	200	200	100,0
MU/DG+SDOS	61	85	35	41,2
Sympózium	100	100	100	100,0
Odpisy DHM	696	700	832	118,8
Praktikáble		100	100	100,0
Galéria - činnosť		150	108	72,0
Investície		105	104	99,0
Daň z príjmu	48			
Spolu MsKS	11 302	12 205	11 953	97,9
Čerpanie grantu Javorina	332		59	
Výdavky spolu	11 634	12 205	12 012	98,4

Výnosy celkom

v tis. Sk

Položka	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Skutočnosť 01 - 12/2007	%
Vlastné výnosy	3 099	2 620	2 667	101,8
Dotácia z rozpočtu mesta	8 161	8 735	8 735	100,0
Dotácia SDOS		85	85	100,0
Dotácia z FR		65	65	100,0
Dotácia zo ŠR č. 1			66	
Výnosy spolu	11 260	11 505	11 552	100,4

Výnosy

v tis. Sk

Položka	Skutočnosť 2006	Rozpočet 2007	Skutočnosť 01 - 12/2007	%
Tržba vstupné	882	706	904	128,0
Tržba kurzy	166	160	163	101,9
Tržba NMS	171	185	176	95,4
Tržba inzercia	96	100	111	111,0
Tržba kino	783	600	523	87,2
Tržba knižnica	220	230	243	105,6
ZUČ	4	39	15	38,4
Tržba živnosť:				
- nájom	615	500	449	89,8
- reklamy	162	100	83	83,0
Výnosy spolu	3 099	2 620	2 667	101,8

Za rok 2007 sú vlastné príjmy splnené na 101,8 %. Výdavky sú čerpané na 97,9%. Mierne prekročenie je v údržbe z dôvodu prevedenia údržby elektroinštalácie na základe revíznej správy.

Prekročenie v ostatných službách o 7,87 % je spôsobené platbami honorárov a z toho dôvodu boli prekročené i tržby zo vstupného.

Poistenie majetku - poistenie zapožičaných obrazov z Národnej galérie

Vo výdavkoch sú vykázané i náklady na slávnosti Oslavy bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, na ktoré boli získané peniaze z grantu v sume 391 tis, Sk. V príjmoch je uvedená suma 66 tis. Sk, ktorá nám bola v roku 2007 poukázaná ako časť čerpania grantu.

Priemerný počet pracovníkov za rok 2007: 21 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2007: 16.131,- Sk

Pohl'adávky k 31.12.2007: 15.000,- Sk

Súvaha k 31.12.2007
za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007

Mestské kultúrne stredisko
Nové Mesto nad Váhom

v tis. Sk

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		12 582	10 707
Neobežný majetok		10 800	8 970
A	Dlhodobý nehmotný majetok		
B	Dlhodobý hmotný majetok	10 800	8 970
	1. Stavby	9 978	8 088
	2. Stroje, prístroje, zariadenia	822	882
Obežný majetok		1 782	1 737
A	Zásoby	41	39
	1. Materiál	41	39
B	Pohl'advky	327	239
	1. Odberatelia	327	199
	2. Ostatné pohľadávky		40
C	Finančný majetok	1 414	1 509
	1. Pokladnica		3
	2. Ceniny	7	1
	3. Základný bežný účet	1 394	1 478
	4. Bežné účty finančných fondov	13	27

Súvaha k 31.12.2007
za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007

v tis. Sk

Vlastné zdroje		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krytia a záväzky		12 582	10 707
Vlastné zdroje krytia		12 301	9 869
A	Fondy účtovnej jednotky	12 181	10 145
	1. Fond dlhodobého majetku	10 800	8 970
	2. Fond reprodukcie	1 381	1 175
B	Výsledok hospodárenia	120	-276
	1. Výsledok hosp. bežného účtovného obdobia	120	-276
Záväzky		281	838
A	Dlhodobé záväzky	13	10
	1. Záväzky sociálneho fondu	13	10
B	Krátkodobé záväzky	218	828
	1. Dodávatelia	-223	329
	2. Ostatné záväzky		20
	3. Zamestnanci	237	288
	4. Zúčt. s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia	159	149
	5. Ostatné priame dane	29	42
	6. Iné záväzky	16	
C	Prechodné účty pasívne	50	
	1. Výdavky budúcich období	50	



MESTO Nové Mesto nad Váhom

Mestský úrad- oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry

Nové Mesto nad Váhom 31.3.2008

Rozbor hospodárenia škôl a školských zariadení (ŠZ) za rok 2007

1. ROZPOČET škôl a ŠZ na rok 2007 - tvorba

1.1 Rozpočet škôl a školských zariadení na výkon **prenesených a samosprávnych** (originálnych) **pôsobností** mesta na úseku školstva v roku 2007 predstavoval:

v tis. Sk

Zdroje príjmov		Prenes.kompet.	Originálne komp.	Spolu
Normatívny príspevok zo ŠR/podiely na výnose dane		50 059	43 269	93 328
rozpísaný príspevok	osobné náklady	39 987	37 756	77 743
	prevádzkové náklady	10 072	5 513	15 585
Nenormatívne príspevky zo ŠR		1 501	347	1 848
rozpísané príspevky	špecifiká (ON AsU, dopr.)	380	x	380
	odchodné	60	x	60
	súťaže a olympiády žiakov	x	81	81
	ZVČ (vzdelávacie poukazy)	1 061	266	1 327
Príspevky na projekty (granty)				0
Vlastné príjmy	nájomné, školné, stravné...	2 586	4 532	7 118
Bežné výdavky spolu		54 146	48 148	102 294
Kapitálové výdavky		720	160	880
z toho :	zo štátneho rozpočtu	0	0	0
	z rozpočtu mesta	160	0	160
	z vlastných príjmov	560	160	720

Rozpočet na prenesené kompetencie :

Normatívny príspevok na prenesené kompetencie na rok 2007 upravilo MŠ SR rozpisom z 30.10.2007 vo výške **50 059** tis. Sk.

Nenormatívne príspevky na prenesené kompetencie stanovil KŠÚ v Trenčíne úpravou zo dňa 18.12.2007 na **1 501 tis. Sk**, z toho 380 tis. Sk na špecifiká (371 tis. Sk na ON asistenta učiteľa a 9 tis. Sk na dopravné žiakom ZŠ), 1 061 tis. Sk na vzdelávacie poukazy v základných školách (bez ŠKD) a 60 tis. Sk na odchodné zamestnancom ZŠ.

Upravený rozpočet vlastných príjmov základných škôl (najmä nájomné vrátane poskytovaných služieb) predstavuje **3 146 tis. Sk**, z toho 560 tis. Sk bolo určených na kapitálové výdavky ZŠ – Tematínska ul. (na rekonštrukciu učebných priestorov).

Rozpočet na samosprávne kompetencie :

Schválený **podiely na výnose dane z príjmu fyzických osôb** pre školské zariadenia v roku 2007 predstavuje **43 429 tis. Sk**, z toho 160 tis. Sk bolo určených na kapitálové výdavky ZŠ – Tematínska ul. (rekonštrukcia priestorov ŠKD).

Nenormatívne príspevky v rámci samosprávnych kompetencií stanovil KŠÚ v Trenčíne úpravou zo dňa 18.12.2007 na **347 tis. Sk**, z toho 266 tis. Sk na ZVČ – vzdelávacie poukazy v CVC a ŠKD a 81 tis. Sk na súťaže a olympiády organizované prostredníctvom CVC.

Rozpočet vlastných príjmov školských zariadení (školné, stravné, nájomné...) bol upravený na 4 692 tis. Sk, z toho 160 tis. Sk bolo určených na kapitálové výdavky ŠJ v ZŠ – Odborárska ul. (výmena elektrickej pece a chladiaceho zariadenia).

Rozpis **normatívneho príspevku (NP)** MŠ SR na jednotlivé základné školy **na prenesené kompetencie** bol vykonaný nasledovne:

rozpis normatívneho príspevku	ZŠ Tematínska	ZŠ kpt. Nálepku	ZŠ Odborárska	Spolu v tis. Sk
osobné náklady (ON) 2007	13 034	14 410	12 543	39 987
prevádzkové náklady (PN) 2007	4 147	3 231	2 694	10 072
rozpis NP 2007 spolu	17 181	17 641	15 237	50 059
NP 2006-rozpísaná skutočnosť	16 245	16 677	14 928	47 850
ROZDIEL NP 2007 - NP 2006	936	964	309	2 209

Rozpis NP MŠ SR na rok 2007 bol vykonaný v súlade s § 4 ods. 9 zák. NR SR č. 597/ 2003 Z. z., t. j. v rámci minimálneho percentuálneho podielu z NP (85 % na ON a 80 % na PN), ktorý zriaďovateľ musí rozpísať pre každú ZŠ. Oproti roku 2006 bol NP na prenesené kompetencie stanovený pre ZŠ objektívnejšie, pretože zohľadňoval aj kvalifikačnú štruktúru pedagógov. V ZŠ - Tematínska ul. sa v pridelenom NP MŠ SR zohľadňovali aj zvýšené požiadavky na prevádzka dvoch školských budov.

Rozpis **finančných prostriedkov z podielu na výnose dane (PD)** na bežné výdavky ZUŠ a jednotlivých školských zariadení **(na samosprávne kompetencie)** bol vykonaný nasledovne :

rozpis PD na bežné výdavky	MŠ vr. ŠJ	ZUŠ	CVČ	ŠKD ŠSZČ	ŠJ ZŠ	Spolu v tis. Sk
osobné náklady	21 245	7 200	1 280	4 414	3 617	37 756
prevádzkové náklady	3 106	0	1 393	538	476	5 513
rozpis PD 2007 spolu	24 351	7 200	2 673	4 952	4 093	43 269
PD 2006 - skutočnosť	23 190	6 245	2 045	4 702	3 809	39 991
ROZDIEL PD 2007 - 2006	1 161	955	628	250	284	3 278

Nárast rozpočtu oproti roku 2006 predstavujú najmä výdavky na valorizáciu plátov, v CVČ aj výdavky na rozšírenie záujmovo-vzdelávacej činnosti o ďalšie športové záujmové útvary.

1.2 Rozpočet dotácie pre neštátne školské zariadenia

V zmysle § 6 ods. 12 a § 39a ods. 1 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. v znení zákona č. 689/ 2006 bola v rozpočte mesta schválená dotácia pre neštátne školské zariadenia na území mesta vo výške **3 515 tis. Sk**, z toho MŠ SR poskytlo dotáciu vo výške 2 605 tis. Sk a z rozpočtu mesta v rámci podielu na výnose dane bola schválená dotácia 910 tis. Sk. Dotácia pre súkromnú školskú jedáleň Štefánia Kukanová – Daily Rest bola poskytnutá na základe usmernenia MŠ SR zo dňa 5.11.2007 na celý rok 2007, hoci ŠJ poskytovala stravovacie služby iba pol roka.

Schválená dotácia pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení predstavuje:

- a) ŠZ pri ZŠ sv. Jozefa: 2 888 tis. Sk
- b) Súkromná ŠJ Daily Rest: 627 tis. Sk
- Spolu: 3 515 tis. Sk**

2. VÝDAVKY škôl a školských zariadení v roku 2007

2.1 Osobné náklady (ON) - výdavky na mzdy a odvody

a) Prenesené kompetencie (základné školy) :

Osobné náklady	základná škola - prenesené kompetencie (bez SZ)			Spolu
	Tematínska	kpt. Nálepku	Odborárska	
Počet žiakov k 15.9.2007	526	610	540	1 676
Priemerný evid. počet zamest.	42,70	48,00	42,50	133,20
mzdy	9 800 763	10 676 164	9 435 133	29 912 060
odvody	3 407 237	3 733 836	3 304 807	10 445 880
čerpanie ON v r. 2007 spolu	13 208 000	14 410 000	12 739 940	40 357 940
čerpanie ON v r. 2006	12 951 000	13 959 000	12 400 000	39 310 000
rozdiel ON 2007 - 2006	257 000	451 000	339 940	1 047 940
rozdiel ON v %	1,98%	3,23%	2,74%	2,67%
priemer. hrubý plat v r. 2007	19 128 Sk	18 535 Sk	18 500 Sk	18 714 Sk

V roku 2007 vyčerpali základné školy na osobné náklady (ON) spolu **40 357 940 Sk**, z toho 39 987 tis. Sk v rámci normatívneho príspevku a 371 tis. Sk v rámci príspevku na špecifiká (ON asistentov učiteľa). Oproti roku 2006 predstavuje čerpanie nárast o 2,67 % (rozdiel je ovplyvnený znížením počtu zamestnancov).

Priemerný mesačný hrubý plat **zamestnancov ZŠ** v prenesenej kompetencii v roku 2007 dosiahol **18 714 Sk**, priemerný mesačný hrubý plat **učiteľov ZŠ** vrátane asistentov učiteľa predstavoval **20 388 Sk** (s odmenami na základe dohôd o vykonaní práce 20 995 Sk).

b) Samosprávne kompetencie (ZUŠ a školské zariadenia) :

osobné náklady	MŠ	ZUŠ	CVČ	ŠKD ZŠ	šszč IV. ZŠ	ŠJ ZŠ	Spolu
Počet žiakov k 15.9.2007	570	588	520	466	257		2 401
Priemer. evid. počet zamest.	91	25,7	4,3	17,3		20,2	158,5
mzdy	15 742 831	5 352 302	941 459	3 280 592		2 681 946	27 999 130
odvody	5 502 169	1 847 698	338 541	1 133 691		934 771	9 756 870
čerpanie ON v r. 2007spolu	21 245 000	7 200 000	1 280 000	4 414 283		3 616 717	37 756 000
čerpanie ON v r. 2006	19 596 000	6 480 000	1 141 000	4 186 000		3 282 000	34 685 000
rozdiel ON 2007 - 2006	1 649 000	720 000	139 000	228 283		334 717	3 071 000
rozdiel ON v %	8,41%	11,11%	12,18%	5,45%		10,20%	8,85%
priemerný hrubý plat zamest.	14 417 Sk	17 354 Sk	18 236 Sk	15 800 Sk		11 064 Sk	14 720 Sk

V roku 2007 vyčerpali školské zariadenia a ZUŠ (samostatné kompetencie) na osobné náklady **37 756 000 Sk**. V školskom stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ – Odborárska sa mzdové prostriedky nečerpali, činnosti sa zabezpečovali v rámci dohôd o vykonaní prác mimo pracovného pomeru.

Priemerný mesačný hrubý plat **zamestnancov ZUŠ a školských zariadení** dosiahol **14 720 Sk**, priemerný mesačný hrubý plat **pedagógov v ZUŠ a SZ** predstavoval **17 690 Sk**.

Spolu vyčerpali základné školy, ZUŠ a školské zariadenia v roku 2007 na osobné náklady 78 113 940 Sk, čo je o 4 119 tis. Sk (o 5,56 %) viac ako v roku 2006 (čerpanie 73 994 999 Sk). Rozdiel v čerpaní bol ovplyvnený úpravou platov pedagogických zamestnancov k 1.7.2007 a zároveň personálnymi zmenami.

2.2 Prevádzkové náklady (PN) - výdavky na tovary a služby a bežné transfery

Spolu vyčerpali **základné školy, ZUŠ a školské zariadenia** v roku 2007 v pol. 630 - tovary a služby a v pol. 642- bežné transfery (bez príspevkov v hmotnej núdzi) **23 348 743 Sk**, t. j. o 716 884 Sk (o 3,16 %) viac ako v roku 2006. Podrobný prehľad je v **prílohe č. 2a**.

Rozpočet prevádzkových nákladov bol vyčerpaný v prenesenej kompetencii na 94,48 % a v samosprávnej kompetencii na 99,32 %. Do ďalšieho roka v rámci rezervného fondu bolo presunutých v prenesenej kompetencii 761 tis. Sk a v samosprávnej kompetencii 72 tis. Sk (**príloha č. 4**).

V členení na prenesené a samosprávne kompetencie dosiahli prevádzkové náklady v r. 2007:

- základné školy** (prenesené kompetencie): 13 027 658 Sk (o 570 518 Sk viac ako v r. 2006)
- ZUŠ a školské zariadenia** (samosprávne kompetencie): 10 321 085 Sk (o 146 366 Sk viac ako v roku 2006)

Prehľad prevádzkových nákladov vyjadruje tab. č. 1 v **prílohe č. 1** – prevádzkové náklady a **príloha č. 2** – prevádzkové náklady – analytické členenie.

Výdavky jednotlivých škôl a školských zariadení bez členenia na prenesené a samosprávne kompetencie a porovnanie s predchádzajúcim rokom boli nasledovné :

ZŠ / ŠZ	Čerpanie BV na PN v r. 2007			BV na PN v r.2006			Rozdiel 2007-2006 v %		
	ener. a voda	ostatné PN	spolu	en. a voda	ostat. PN	spolu	en. a voda	ostat. PN	PN spolu
ZŠ Tem.	4 189 964	2 351 856	6 541 820	4 619 259	1 570 984	6 190 243	-9,3%	49,7%	5,7%
ZŠ Nál.	2 018 304	2 457 979	4 476 283	2 106 681	2 203 933	4 310 614	-4,2%	11,5%	3,8%
ZŠ Odb.	1 860 437	2 486 272	4 346 709	1 945 581	2 545 439	4 491 020	-4,4%	-2,3%	-3,2%
ZUŠ	475 897	634 520	1 110 417	417 353	418 835	836 188	14,0%	51,5%	32,8%
MŠ	3 217 347	1 681 454	4 898 801	3 448 670	1 927 684	5 376 354	-6,7%	-12,8%	-8,9%
CVČ	296 616	1 678 097	1 974 713	383 306	1 044 134	1 427 440	-22,6%	60,7%	38,3%
SPOLU	12 058 565	11 290 178	23 348 743	12 920 850	9 711 009	22 631 859	-6,67%	16,26%	3,17%

V prevádzkových nákladoch ZŠ - Tematínska ulica sú zahrnuté aj výdavky na odstránenie havarijného stavu strechy vo výške 517 tis. Sk.

V ZUŠ vzrástli v pol. 632-energie a voda najmä výdavky na plyn (o 67 tis. Sk), v ostatných prevádzkových nákladoch ZUŠ je nárast najmä v pol. 633 002-výpočtová technika (o 40 tis. Sk) a v pol. 633 009-učebné pomôcky (o 159 tis. Sk).

Nárast prevádzkových nákladov CVČ je ovplyvnený najmä položkou 637 027 - odmeny na základe dohôd mimo pracovného pomeru (o 426 tis. Sk), ktoré boli vyplatené vedúcim nových útvarov záujmovej činnosti.

Celkové výdavky na prevádzku všetkých škôl a školských zariadení za rok 2007 predstavujú **oproti roku 2006** nárast o 716 tis. Sk, t. j. o 3,16 %:

Položka	2006	2007	rozdiel v tis. Sk	rozdiel v %
632 - energie a voda	12 921	12 059	-862	-6,67%
631 - cestovné	59	49	-10	-16,95%
633 - materiál a služby	4 151	4 833	682	16,43%
634 - dopravné	97	53	-44	-45,36%
635 - údržba	455	794	339	74,51%
636 - nájomné	78	362	284	364,10%
637 - služby	4 529	4 820	291	6,43%
630 spolu	22 290	22 970	680	3,05%
642 - bežné transfery	342	378	36	10,53%
630 + 642 spolu	22 632	23 348	716	3,164%

V pol. 632 – energie sa znížili výdavky na teplo o 713 tis. Sk (priaznivé klimatické podmienky) a na elektrickú energiu o 516 tis. Sk (v r. 2006 boli uhradené nedoplatky za rok 2005 vo výške 637 tis. Sk), naopak vzrástli výdavky na plyn o 223 tis. Sk a na vodu o 161 tis. Sk.

V položke 633 – materiál a služby sa medziročne zvýšili výdavky na interiérové vybavenie o 293 tis. Sk, na telekomunikačnú techniku o 102 tis. Sk, na všeobecný materiál o 180 tis. Sk, na učebné pomôcky o 129 tis. Sk, na pracovné odevy o 45 tis. Sk a na nehmotný majetok o 33 tis. Sk. Výdavky na výpočtovú techniku sa znížili o 47 tis. Sk a na prevádzkové stroje a prístroje o 59 tis. Sk.

V položke 635 – údržba bolo zvýšené čerpanie najmä z dôvodu odstránenia havarijného stavu strechy v ZŠ na Tematínskej ulici (517 tis. Sk).

V položke 636 – nájomné sú premietnuté výdavky CVC na prenájom telocvični ZŠ pre nové športové záujmové útvary.

V položke 637 – služby vzrástli výdavky najmä o odmeny pre zamestnancov na základe dohody o prácach mimo pracovného pomeru za vedenie záujmových útvarov (o 438 tis. Sk), zvýšil sa odvod do sociálneho fondu (o 73 tis. Sk), poplatky o 31 tis. Sk a cestovné náhrady (o 24 tis. Sk).

V položke 642 – bežné transfery sa zvýšili výdavky na odstupné o 20 tis. Sk a na odchodné o 42 tis. Sk, nemocenské dávky vzrástli o 17 tis. Sk a úrazové dávky klesli o 45 tis. Sk.

ÚPSVaR poskytol v roku 2007 prostredníctvom MsÚ **účelovú dotáciu** pre deti v hmotnej núdzi **na stravovanie, školské potreby a motivačný príspevok na štipendiá** (finančné prostriedky nie sú zahrnuté v zostavách o čerpaní výdavkov škôl a ŠZ) v nasledovnej výške :

Škola / ŠZ	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi poskytnutá na						
	školské stravovanie			školské potreby		štipendiá	
	dotácia	čerpanie	zostatok*	dotácia	čerpanie	dotácia	čerpanie
ZŠ Tematínska	36 870	33 806	3 064	8 500	8 500	20 500	20 500
ZŠ kpt. Nálepku	30 344	27 032	3 312	8 000	8 000	12 400	12 400
ZŠ Odborárska	107 052	103 366	3 686	19 000	18 500	30 000	30 000
MŠ	24 264	20 970	3 294	2 000	2 000		
Špeciálna ZŠ	40 344	36 874	3 470	11 500	11 500	16 800	16 800
Spolu	238 874	222 048	16 826	49 000	48 500	79 700	79 700

Pozn: V zmysle výnosu MPSVaR č. 3749/2005-II / 1 sa dotácie v hmotnej núdzi poskytujú prostredníctvom mesta aj žiakom špeciálnej ZŠ. Nevyčerpané finančné prostriedky („zostatok“ v časti školské stravovanie a 500 Sk v časti školské potreby) boli vrátené na účet ÚPSVaR (neodobraté obedy, resp. ukončenie dochádzky do ZŠ).

2.3 Neuhradené záväzky v pol. 630

K 31.12. 2007 boli všetky záväzky škôl a ŠZ uhradené.

2.4 Kapitálové výdavky

Rozpočet škôl na kapitálové výdavky stanovený v roku 2007 v objeme 880 tis. Sk bol vyčerpaný v 1. – 3. štvrtroku vo výške 99,88 %, z toho:

- ZŠ Štúrova ul. : 720 000 Sk na rekonštrukciu priestorov ŠKD (160 tis. Sk dotácia mesta z PVD a 560 tis. Sk z vlastných príjmov školy)
- ZŠ Odborárska ul.: 159 300 Sk na nákup elektrickej pece a chladiaceho zariadenia (z vlastných príjmov ŠJ)

Ostatné investičné akcie na úseku školstva sa realizovali prostredníctvom rozpočtu mesta (zhotovenie ihrísk a atletickej dráhy v ZŠ - Odborárska ul. a projektová dokumentácia k rekonštrukcii a zatepleniu obvodového plášťa ZŠ - Tematínska ul. a ZŠ - Ul. kpt. Nálepku).

3. Príjmy škôl a ŠZ

Základné školy, ZUŠ a školské zariadenia spolu dosiahli v roku 2007 príjmy vo výške **7 838 tis. Sk**, t. j. o 1 581 tis. Sk (25,267 %) viac ako v roku 2006.

Základné školy (prenesené kompetencie) dosiahli príjmy vo výške 3 146 tis. Sk, t. j. o 1 199 tis. Sk (o 61,58 %) viac ako v roku 2006. V príjmoch je zahrnuté aj poistné plnenie za škodovú udalosť vo výške 510 tis. Sk (strecha ZŠ – Tematínska).

ZUŠ a školské zariadenia (samosprávne kompetencie) dosiahli príjmy vo výške 4 692 tis. Sk, t. j. o 382 tis. Sk (o 8,86 %) viac ako v roku 2006.

Prehľad a členenie príjmov obsahuje **príloha č. 3**.

4. Pohľadávky

K 31.12.2007 predstavuje zostatok pohľadávky školských jedální pri MŠ z roku 2001 voči skrachovanej Dopravnej banke spolu 127 907,10 Sk a pohľadávka MŠ voči bývalej zamestnankyni vo výške 1 320 Sk.

Pohľadávka voči nájomcovi ŠJ vo výške 60 000 Sk za 4. štvrt'rok 2007 bola uhradená.

5. Výdavky neštátnych školských zariadení

K 31.12.2007 boli poskytnuté zriaďovateľom neštátnych školských zariadení na území mesta dotácie vo výške 3 515 tis. Sk, z toho :

- a) ŠZ pri ZŠ sv. Jozefa: 2 888 tis. Sk (90 % dotácie vypočítanej podľa osobitného predpisu)
- b) Súkromná ŠJ Daily Rest: 627 tis. Sk (100 % mimoriadnej dotácie poskytnutej MF SR)

Bežné a kapitálové výdavky ZŠ, ZUŠ a ŠZ v r. 2007
členenie na prenesené a samosprávne (originálne) kompetencie
(bez príspevku pre deti v hmotnej núdzi)

Príloha č. 1

1. Prevádzkové náklady

(v SK)

Položka	Prenesené kompet. - ZŠ	Originálne kompetencie						SPOLU (PK+OK)
		ŠKD	MŠ	ZUŠ	CVČ	SJ-zš	SJ-MŠ	
631-cestovné	23 050	10 258	6 701	4 913		0	4 232	49 154
632-energie,voda	7 226 916	302 522	2 687 042	475 897	296 616	539 267	530 305	12 058 565
001 energie	6 354 490	218 371	2 300 785	411 049	199 704	377 147	435 112	10 296 658
-el.energia	950 921	80 000	327 256	87 425	50 000	70 000	156 800	1 722 402
-teplo	5 403 569	138 371	1 718 301		149 704	137 399	124 837	7 672 181
-plyn	0		255 228	323 624		169 748	153 475	902 075
002 vodné,stočné	737 532	80 885	276 791	35 796	53 000	130 741	95 193	1 409 938
003 pošt.,tel.,int.	134 894	3 266	109 466	29 052	43 912	31 379		351 969
633-materiál a služby	2 659 216	483 725	469 868	413 620	342 620	268 662	195 106	4 832 817
001 interier.vybav.	502 561	56 192	137 870	6 420	115 142		57 993	876 178
002 výpočt.technika	413 362	29 321	21 169	68 854	4 195		6 298	543 199
003 telekom.technika	102 659		7		1 547			104 213
004 prev.stroje a príst.	214 346	39 366	40 700	27 996	2 398	18 990	37 438	381 234
006-7 všeob.+šp.mater.	1 183 390	307 088	198 380	87 523	113 041	231 437	58 660	2 179 519
009 knihy,učeb.pom.	189 773	51 758	16 435	209 281	106 297			573 544
010 pracovné odevy	13 497		38 587	3 210		17 402	19 723	92 419
013 nehmot.majetok	29 307		15 418	9 900		833	14 994	70 452
015 palivá -zdroj en.	10 321		1 302	436				12 059
634-dopravné	0	0	25 523	0	27 766	0	0	53 289
001 palivá			17 964					17 964
002 servis			675					675
003 poistenie			5 384		6 076			11 460
004 preprava osôb			1 500		21 690			23 190
635-údržba	643 217	8 966	21 054	52 486	30 509	34 167	4 086	794 485
001 inter.vybavenia		6 130						6 130
002 výpočt.techniky	30 658		15 517	5 617	12 209			64 001
004 prev.strojov a príst.	9 240		824	46 869		34 167	4 086	95 186
005 špec.strojov	1 580		940					2 520
006 budov	601 739	1 246	3 773		18 300			625 058
008 učeb.pomôcok		1 590						1 590
636-nájomné	0	0	0	0	362 425	0	0	362 425
637-služby	2 229 098	346 137	705 391	155 648	913 478	270 626	199 638	4 820 016
001 školenia,kurzy	7 016		10 219	4 049	2 633			23 917
002 súťaže	700	163 934	2 142	3 594	26 099			196 469
004 všeob.služby	390 976	8 707	100 298	18 635	61 696	113 733	62 017	756 062
006-7 náhrady,cest.náh.					64 437			64 437
012 poplatky	179 518	4 380	79 719	6 203	3 562	25 521	14 604	313 507
014 stravovanie	588 143	68 740	343 974	34 414	8 434	101 841	96 752	1 242 298
015 poisťné	37 705		28 886	6 681	7 147			80 419
016 SF	277 308	31 086	128 993	51 592	8 290	29 531	26 265	553 065
027 dohody	747 732	69 290	11 160	30 480	731 180			1 589 842
029 manká a škody								0
032 mylné platby								0
630 spolu	12 781 497	1 151 608	3 915 579	1 102 564	1 973 414	1 112 722	933 367	22 970 751
642006 členské prisp.				1 000				1 000
642012 odstupné	103 856					26 550		130 406
642013 odchodné	60 706	37 340	22 800					120 846
642014 transfer jednotl.	9 444							9 444
642015 nemoc.dávky	57 155	4 743	17 036	6 853	1 299	4 191	10 019	101 296
642017 úrazové dávky	15 000							15 000
642 spolu	246 161	42 083	39 836	7 853	1 299	30 741	10 019	377 992
PREVÁDZKOVÉ NÁKL. spolu	13 027 658	1 193 691	3 955 415	1 110 417	1 974 713	1 143 463	943 386	23 348 743
								10 321 085

2. Osobné náklady

610 - mzdy	29 912 060	3 280 592	13 488 299	5 352 302	941 459	2 681 946	2 254 532	57 911 190
620 - odvody	10 445 880	1 133 691	4 714 942	1 847 698	338 541	934 771	787 227	20 202 750
OSOBNÉ NÁKLADY spolu	40 357 940	4 414 283	18 203 241	7 200 000	1 280 000	3 616 717	3 041 759	78 113 940
								37 756 000

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

prevádzkové náklady	13 027 658	1 193 691	3 955 415	1 110 417	1 974 713	1 143 463	943 386	23 348 743
osobné náklady	40 357 940	4 414 283	18 203 241	7 200 000	1 280 000	3 616 717	3 041 759	78 113 940
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	53 385 598	5 607 974	22 158 656	8 310 417	3 254 713	4 760 180	3 985 145	101 462 683
								48 077 085

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	720 000					159 300		879 300
--	----------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	54 105 598	5 607 974	22 158 656	8 310 417	3 254 713	4 919 480	3 985 145	102 341 983
								48 236 385

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY škôl a ŠZ v r. 2007 - analytické členenie

Príl. č. 2b

1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Osobné náklady - (pol.610, 620)

(v Sk)

položka	ZŠ Štúrova				ZŠ kpt. Nálepku				ZŠ Odborárska				MŠ			ZUŠ	CVČ	SPOLU
	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	MŠ	ŠJ-MŠ	spolu			
610-mzdy	9 800 763	1 069 490	748 539	11 618 792	10 676 164	1 310 267	967 232	12 953 663	9 435 133	900 835	966 175	11 302 143	13 488 299	2 254 532	15 742 831	5 352 302	941 459	57 911 190
620-odvody	3 407 237	364 759	257 212	4 029 208	3 733 836	462 733	340 768	4 537 337	3 304 807	306 199	336 791	3 947 797	4 714 942	787 227	5 502 169	1 847 698	338 541	20 202 750
ON spolu	13 208 000	1 434 249	1 005 751	15 648 000	14 410 000	1 773 000	1 308 000	17 491 000	12 739 940	1 207 034	1 302 966	15 249 940	18 203 241	3 041 759	21 245 000	7 200 000	1 280 000	78 113 940

Prevádzkové náklady - (pol.630, 642)

(v Sk)

položka	ZŠ Štúrova				ZŠ kpt. Nálepku				ZŠ Odborárska				MŠ			ZUŠ	CVČ	SPOLU
	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	MŠ	ŠJ-MŠ	spolu			
630-tovary a služ.	5 902 280	228 316	317 000	6 447 596	3 652 991	250 000	389 406	4 292 397	3 226 226	673 292	406 316	4 305 834	3 915 579	933 367	4 848 946	1 102 564	1 973 414	22 970 751
642-bež. transfer	54 540	39 684	0	94 224	152 129	2 399	29 358	183 886	39 492	0	1 383	40 875	39 836	10 019	49 855	7 853	1 299	377 992
PN spolu	5 956 820	268 000	317 000	6 541 820	3 805 120	252 399	418 764	4 476 283	3 265 718	673 292	407 699	4 346 709	3 955 415	943 386	4 898 801	1 110 417	1 974 713	23 348 743

Bežné výdavky spolu - (pol. 600)

(v Sk)

položka	ZŠ Tematínska				ZŠ kpt. Nálepku				ZŠ Odborárska				MŠ			ZUŠ	CVČ	SPOLU
	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	MŠ	ŠJ-MŠ	spolu			
Prevádzkové nákl.	5 956 820	268 000	317 000	6 541 820	3 805 120	252 399	418 764	4 476 283	3 265 718	673 292	407 699	4 346 709	3 955 415	943 386	4 898 801	1 110 417	1 974 713	23 348 743
Osobné náklady	13 208 000	1 434 249	1 005 751	15 648 000	14 410 000	1 773 000	1 308 000	17 491 000	12 739 940	1 207 034	1 302 966	15 249 940	18 203 241	3 041 759	21 245 000	7 200 000	1 280 000	78 113 940
BEŽNÉ VÝDAV.	19 164 820	1 702 249	1 322 751	22 189 820	18 215 120	2 025 399	1 726 764	21 967 283	16 005 658	1 880 326	1 710 665	19 596 649	22 158 656	3 985 145	26 143 801	8 310 417	3 254 713	101 462 683

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

(v Sk)

položka	ZŠ Tematínska				ZŠ kpt. Nálepku				ZŠ Odborárska				MŠ			ZUŠ	CVČ	SPOLU
	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	MŠ	ŠJ-MŠ	spolu			
kapitálové výdavky spolu	720 000			720 000				0				159 300	159 300			0	0	879 300

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU

(v Sk)

položka	ZŠ Tematínska				ZŠ kpt. Nálepku				ZŠ Odborárska				MŠ			ZUŠ	CVČ	SPOLU
	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ-ZŠ	spolu	MŠ	ŠJ-MŠ	spolu			
bežné výdavky	19 164 820	1 702 249	1 322 751	22 189 820	18 215 120	2 025 399	1 726 764	21 967 283	16 005 658	1 880 326	1 710 665	19 596 649	22 158 656	3 985 145	26 143 801	8 310 417	3 254 713	101 462 683
kapitál. výdavky	720 000	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	159 300	159 300	0	0	0	0	0	879 300
Bežné a kapitál. výdavky spolu	19 884 820	1 702 249	1 322 751	22 909 820	18 215 120	2 025 399	1 726 764	21 967 283	16 005 658	1 880 326	1 869 965	19 755 949	22 158 656	3 985 145	26 143 801	8 310 417	3 254 713	102 341 983

Poznámka: Čerpanie PN v ZŠ kpt Nálepku je prekročené o 1 020,- Sk nad stanovený rozpočet na r. 2007 o výdavky na dopravné presunutú z rozpočtu r. 2006.

Plnenie príjmov škôl a ŠZ za rok 2007

Príloha č.3

(v Sk)

Plnenie príjmov v školách a ŠZ

položka	ZŠ Tematínska				ZŠ kpt. Nálepku				ZŠ Odborárska				MŠ	ZUŠ	CVC	PRÍJMY SPOLU, z toho		
	ZŠ	ŠKD	ŠJ	spolu	ZŠ	ŠKD	ŠJ	spolu	ZŠ	ŠKD/ŠSZ	ŠJ	spolu				SPOLU	prenesene kompet.	originalne kompet.
212 - príjmy z vlastníctva	2 092 229			2 092 229	61 022			61 022	185 273			185 273	0	132 948		2 471 472	2 338 524	132 948
002 z prenaj. pozemkov				0				0				0				0	0	0
003 z prenajatých budov	2 092 229			2 092 229	61 022			61 022	185 273			185 273		132 948		2 471 472	2 338 524	132 948
223 - príjmy za služby		145 800	147 702	293 502		218 700	254 671	473 371	2 243	176 300	423 919	602 462	1 730 262	977 469	376 815	4 453 881	2 243	4 451 638
001-2 školné; služby-energie		145 800		145 800		218 700		218 700	2 243	176 300		178 543	1 356 800	977 469	376 815	3 254 127	2 243	3 251 884
003 za stravné			147 702	147 702			254 671	254 671			423 919	423 919	373 462			1 199 754	0	1 199 754
004 za prebytočný HM																		
292 - ostatné príjmy	625 789			625 789	115 569	0	0	115 569	16 494			16 494	55 673	0	44 279	857 804	757 852	99 952
006 náhrada poist.plnenia	511 649												3			3	511 649	3
007 zosobnené pokuty				0				0				0				0	0	0
012 dobropisy	114 140			114 140	115 370			115 370	16 494			16 494	46 080		18 937	311 021	246 004	65 017
017 vratky				0				0				0	9 590		25 342	34 932	0	34 932
025 mylné platby				0				0				0				0	0	0
027 iné					199			199								199		0
311 - granty,					48 000			48 000								48 000	48 000	0
312 - transfer zo ŠR				0				0	0			0	6 866			6 866	0	6 866
PLNENIE PRÍJMOV SPOLU	2 718 018	145 800	147 702	3 011 520	224 591	218 700	254 671	697 962	204 010	176 300	423 919	804 229	1 792 801	1 110 417	421 094	7 838 023	3 146 619	4 691 404

Použitie príjmov

presun do rezerv. fondu MsÚ	655 740	0	0	655 740	104 583	47 100	0	151 683	0	0	0	0	0	0	25 342	832 765	760 323	72 442
príjmy vrátené ZŠ, ZUŠ, ŠZ	2 062 278	145 800	147 702	2 355 780	120 008	171 600	254 671	546 279	204 010	176 300	423 919	804 229	1 792 801	1 110 417	395 752	7 005 258	2 386 296	4 618 962
z toho: - na bežné výdavky	1 502 278	145 800	147 702	1 795 780	120 008	171 600	254 671	546 279	204 010	176 300	263 919	644 229	1 792 801	1 110 417	395 752	6 285 258	1 826 296	4 458 962
- na kapitál. výdavky	560 000			560 000				0			160 000	160 000	0	0	0	720 000	560 000	160 000

Rozpočet a čerpanie bežných a kapitálových výdavkov škôl / ŠZ za rok 2007 SUMARIZÁCIA

Príloha č.4

(v tis Sk)

BEŽNÉ VÝDAVKY	R O Z P O Č E T 2007								Fin.prostr. presunuté z r. 2006	ČERPANIE (I.-XII.2007)		ROZDIEL
	normat. príspr. so ŠR	účelové dotácie zo ŠR				podiel na výnose dane	vl.příjmy ZŠ a ŠZ	ROZPOČET 2007 SPOLU		Sk	%	
		špecifiká	VP	súťaže	odchodné							
prenesené kompetencie	50 059	380	1 061	0	60		2 586	54 146	1	53 386	98,59	761
z toho:- osobné náklady	39 987	371						40 358		40 358	100,00	0
- prevádzkové náklady	10 072	9	1 061		60		2 586	13 788	1	13 028	94,48	761
originálne kompetencie	0	0	266	81	0	43 269	4 532	48 148	0	48 077	99,85	71
z toho:- osobné náklady								37 756		37 756	100,00	0
- prevádzkové náklady			266	81			4 532	10 392		10 321	99,32	71
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	50 059	380	1 327	81	60	43 269	7 118	102 294	1	101 463	99,19	832

Poznámka: 1. Špecifiká - príspevok na osobné náklady asistenta učiteľa a na dopravné žiakom ZŠ

2. VP (vzdelávacie poukazy) - príspevok poskytovateľom záujmového vzdelávania

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	R O Z P O Č E T 2007								Fin.prostr. presunuté z r. 2006	ČERPANIE (I.-III.Q.2007)		ROZDIEL
	dotácie zo ŠR	účelové dotácie zo ŠR				podiel na výnose dane	vl.příjmy ZŠ a ŠZ	ROZPOČET 2007 SPOLU		Sk	%	
		špecifiká	VP	súťaže	odchodné							
prenesené kompetencie						160	560	720		720	100,00	0
originálne kompetencie							160	160		159	99,38	1
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	0	0	0	0	0	160	720	880	0	879	99,89	1

Poznámka: - podiel na výnose dane : 160 tis.Sk pre ZŠ - Tematínska ul.

- vlastné príjmy : 560 tis. Sk na rekonštrukciu priestorov ŠKD v ZŠ - Tematínska ul. a 160 tis. Sk na nákup el. pece a chladiaceho zariadenia ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	R O Z P O Č E T 2007								Fin.prostr. presunuté z r. 2006	ČERPANIE (I.-III.Q.2007)		ROZDIEL
	dotácie zo ŠR	účelové dotácie zo ŠR				podiel na výnose dane	vl.příjmy ZŠ a ŠZ	ROZPOČET 2007 SPOLU		Sk	%	
		špecifiká	VP	súťaže	odchodné							
prenesené kompetencie	50 059	380	1 061	0	60	160	3 146	54 866	1	54 106	98,61	761
originálne kompetencie	0	0	266	81	0	43 269	4 692	48 308	0	48 236	99,85	72
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu	50 059	380	1 327	81	60	43 429	7 838	103 174	1	102 342	99,19	833

Poznámky k ročnej účtovnej závierke za rok 2007

I.

Všeobecné údaje

1. Názov a sídlo organizácie: **Mesto Nové Mesto nad Váhom**
Sídlo organizácie: **Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády č. 1**
Identifikačné číslo: **00311863**
Dátum založenia: **01.01.1991**

2. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia: **72**
- z toho vedúcich zamestnancov: **13**

3. Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:

riadna účtovná závierka k 31.12.2007

II.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Zmeny účtovných metód a účtovných zásad s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením peňažných súm týchto zmien ovplyvňujúcich výšku majetku, záväzkov a výsledkov hospodárenia:

- **zavedením zmien** novelizáciami zákonov 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a to: zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, opatrením MFSR č. 24501/2003-92 z 11.12.2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove, opatrením MFSR č. 1407/2003-92 z 25.2.2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o obsahovom vymedzení položiek, termín a miesto predkladania účtovnej závierky a pokyn MFSR č. 201/2004-3 z 23.6.2004, ktorým sa ustanovuje predkladanie údajov o finančných aktívach a pasívach, **nedošlo** v priebehu účtovného obdobia roku 2007 k mimoriadnym zmenám, ovplyvňujúcim výšku majetku, záväzkov a výsledku hospodárenia.

III.

Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

IV.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- **obstarávacou cenou:**
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou

obstarávacia cena obsahuje dopravné náklady súvisiace s obstaraním

- **menovitou hodnotou**
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku

V.

Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka neobstarala žiaden majetok v privatizácii.

VI.

Stav fondov k 31.12.2007:

Sociálny fond:	149.615,53 Sk
Fond rozvoja bývania:	6,910.584,27 Sk
Rezervný fond:	42,803.092,83 Sk

VII.

Majetkové vklady

Akcie Trenčianske vodárne a kanalizácie	114,732.000,- Sk
LOBBE DOLINY	10.000,- Sk
Akcie DEXIA banka Slovensko	696.000,- Sk
Finančné vklady do MsBP s.r.o.	25,800.000,- Sk
Majetkový vklad do MsBP s.r.o.	57,906.845,- Sk

1. Časové rozlíšenie v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov tieto účty obce nepoužívajú.
2. Deriváty obce taktiež nepoužívajú.
3. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nepoužívané v zmysle bodu 1/.
4. Výnosy – Mesto Nové Mesto nad Váhom neúčtuje, nakoľko nevykonáva podnikateľskú činnosť.
5. Majetkové vklady – finančné investície – vid' bod VII.
6. Mesto Nové Mesto nad Váhom je zriaďovateľom mestských rozpočtových a príspevkových organizácií.

a) pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	Obstarávacia cena	Prírastky	Úbytky	Obstarávacia cena
	k 1.1.2007			k 31.12.2007
Software	1 402 587,10	798 490,00	24 969,00	2 176 108,10
Stavby	429 044 462,86	186 593 492,43	6 163 252,00	609 474 703,29
Stroje, prístroje	51 724 809,63	1 888 042,10	1 262 476,15	52 350 375,58
Dopravné prostriedky	2 633 409,20		87 600,00	2 545 809,20
Ost. dlhodob majetok	4 495 800,03	257 651,80	191 023,90	4 562 427,93
Pozemky	64 306 862,00	136 300,00	466 409,00	63 976 753,00
Umelecké diela	1 301 134,70	495 000,00		1 796 134,70

b) pohyb oprávok a opravných položiek

Druh majetku	Oprávky a oprav. pol.	Prírastky	Úbytky	Oprávky a opr.pol.
	k 1.1.2007			k 31.12.2007
Software	- 1 191 384,00	24 969,00	- 165 868,00	- 1 332 283,00
Stavby	- 145 491 802,13	6 163 252,00	- 30 295 392,00	- 169 623 942,13
Stroje, prístroje	- 32 298 693,95	1 262 476,15	- 3 297 144,20	- 34 333 362,00
Dopravné prostriedky	- 1 917 241,70	87 600,00	- 445 656,00	- 2 275 297,70
Ost. dlhodob majetok	- 4 495 800,03	203 175,00	- 269 802,90	- 4 562 427,93

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2007

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2007 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka štyrikrát podľa potrieb mesta menený. Primátor mesta právo na zmeny rozpočtu v tomto roku nevyužil. Proces tvorby a schvaľovania rozpočtu bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení a rozpočtovými pravidlami verejnej správy a bol v histórii tretím rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu.

Záverečný účet mesta spracovaný formou výročnej správy obsahuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. Správa obsahuje údaje :

- o plnení rozpočtu v členení výdavkov a príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie a komentárom k jednotlivým položkám
- bilancie aktív a pasív mesta podľa súvahový účtov
- údaje o hospodárení mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií.

Tieto povinne zákonom stanovené dokumenty vytvárajú prehľad o výdavkoch 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.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ U bežných príjmov mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 29,6 mil. Sk. Neplnené položky rozpočtu vo výške 1481.- tis. Sk ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,47 %. Prekročenie príjmov spôsobili daňové príjmy o 13,2 mil. Sk, bežné príjmy z činností mesta o 12,1 mil. Sk a príjmy plynúce z majetku mesta o 3,4 mil. Sk.

Bežné príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z dane z príjmu fyzických osôb, miestne dane a dotácia na činnosť základných škôl tvoria najväčší podiel príjmov vo výške 240,9 mil. Sk, čo je takmer 75,8 % bežných príjmov. Ročný nárast týchto príjmov o 10,9 mil. Sk je pozitívnym vplyvom na hospodárenie mesta a je hlavným zdrojom financovania nárastu bežných výdavkov. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 29,1 mil. Sk tvoria 9,2 percentný podiel na príjmoch mesta. Ostatné bežné príjmy vo výške 47.- mil. Sk tvoria 14,8 % bežných príjmov a sú to poplatky, nárokovateľné dotácie na prenesené kompetencie a iné neopakovateľné alebo príležitostné príjmy.

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a prekročenie bežných výdavkov o 75,9 mil. Sk mesto využilo ako zdroj financovania kapitálových výdavkov.

B/ Kapitálové príjmy vo výške 17,2 mil. Sk sú oproti minulému roku na vyššej úrovni o 4,2 mil. Sk. Príjem z predaja majetku bol vo výške 13,5 mil. Sk a účelové dotácie 3,7 mil. Sk. Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili len 5,1 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo.

C/ Finančnými operáciami mesto naplnilo svoje príjmy len úverom od ŠFRB vo výške 3,3 mil. Sk na zabezpečenia výstavby bytov. Mesto k plánovanému použitiu rezervného fondu nepristúpilo z oprávnených dôvodov.

D/ U bežných výdavkov dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 98,3 %. Všetky zásadné rozpočtové výdaje neboli prekročené okrem tých, ktorých použitie bolo viazané na účelovo zvýšené príjmy v danom roku a to o 4,27 mil. Sk.

Výdaje na činnosť samosprávy sú každoročne vyššie z dôvodu opatrení, ktoré mesto vo svojom rozpočte schvaľuje. Ide najmä o nárast miezd a odvodov vyplývajúci z kolektívnych zmlúv, zvýšených cien energií, rastu cien tovarov a služieb a zvyšovanie výdajov na údržbu a rozvoj majetku vyjadrenom v transfere mesta ku TSM. V kategórii bežných výdavkov mesto nezaviedlo žiadny nový druh výdaja alebo transferu. Výdaje mesta boli čerpané úsporne, čo vyjadruje aj nedoručenie viacerých položiek a úspora oproti rozpočtu vo výške 4,3 mil. Sk.

Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva taktiež medziročne vzrástli, ale ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov.

Prebytok bežných príjmov nad výdavkami vyjadruje hospodárnosť vynakladania bežných výdajov mestom.

E/ Rozpočet kapitálových výdajov pokryl všetky investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Úspora vo výške 10,4 mil. Sk sa dosiahla v realizácii stavieb a obstarania majetku a to nedokončením rozsahu diel v danom roku alebo nevyčerpaním stanovených limitov rozpočtu. Kapitálové výdaje boli vynaložené v prospech zvýšenia kvality života a dopravy v meste vo výške 67,9 mil. Sk. Kapitálové výdaje na zlepšenie činnosti samosprávy sa realizovali len vo výške 1,006 mil. Sk

F/ Výdaje na finančné operácie mesto použilo len na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu vo výške 2,855 mil. Sk v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch.

2. Bilancia aktív a pasív

Majetok mesta vyjadrený súhrnom jeho aktív klesol medziročne o 68.- mil. Sk a dosiahol úroveň 983,1 mil. Sk. Tento pokles spôsobil prevod dlhodobého hmotného majetku do správy TSM, kde sa aktíva zvýšili o 99,9 mil. Sk, teda. Dlhodobý finančný majetok mesta vyjadrený vo finančných vkladoch v obchodných spoločnostiach vo výške 199 mil. Sk sa v priebehu roka nemenil. Pohľadávky po lehote splatnosti daňové aj nedaňové sa zmenili len mierne, ale medziročne poklesli o 98.- tis. Sk.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa zmeny realizovali len identické pohybom aktív. Fondy mesta a to rezervný a rozvoja bývania boli tvorené správne k ich použitiu v priebehu roka mesto nepristúpilo. Cudzie zdroje krytia ako zostatok úveru a záväzky mesta v lehote splatnosti sa zásadne nemenili, okrem riadnych splátok úveru. Iné záväzky dlhodobé alebo po lehote splatnosti mesto nemá.

Stav uvedených pohľadávok a záväzkov vzhľadom na ich podiel v aktívach a pasívach, ich štruktúra a lehota splatnosti pri dostatku finančného a iného majetku nie sú pre hospodárenie mesta rizikové.

3. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií

Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií TSM, MsKS, Základných škôl, Materskej školy, ZUŠ a CVC sa riadilo v sledovanom období podľa rozpočtu mesta a zákona o rozpočtových pravidlách. Organizácie dostávali príspevky na činnosť a kapitálové výdaje vo výške 163,8 mil. Sk, čo je oproti minulému roku viac o 8,3 mil. Sk. Bežné výdaje sú na porovnateľnej úrovni ako v minulom roku. Vlastné výnosy boli organizáciám ponechané ako vlastné zdroje financovania činnosti a ich objem sa len mierne zvýšil. Poskytnuté a vlastné prostriedky boli použité len na financovanie vlastných záväzkov. Predložené ekonomické výsledky organizácií sú v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. V štruktúre nákladov a príjmov sa nevyskytli žiadne neočakávané alebo závažné zmeny alebo prekročenia rozpočtovaných limitov. Výška majetku sa zásadne nemenila okrem bežných majetkových úkonov a to vyradovanie opotrebovaného majetku, nákup schváleného majetku, vyjadrenie amortizácie oprávkami a prevody správy majetku. Výročná správa vo forme samostatných účtovných výkazov a správ sa podľa tejto metodiky v tomto roku končí a doplní ju konsolidovaná uzávierka, ktorá poskytne lepší prehľad o stave a pohybe majetku mesta a jeho organizácií.

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 pokrývajú výrobné náklady. Z uvedeného dôvodu nie je povinnosť mesta uvedené organizácie transformovať.

Stratu vo výške 12,8 mil. Sk, ktorú dosiahli TSM organizácia v súlade s vyššie uvedeným zákonom vysporiada s fondu reprodukcie.

Záver:

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2007 dodržiavalo ustanovenia zákona o obecnom zriadení a o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako dva základné predpisy pri hospodárení obcí. Prijaté dotácie na rôzne druhy výdajov zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2008.

Výročná správa mesta za rok 2007 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach. Vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2007 a prebytok hospodárenia určený ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami vo výške prebytku 14,8 mil. Sk. Podľa zákona je mesto povinné z uvedeného prebytku vykonať odvod vo výške 10 % do rezervného fondu..

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

schváliť

záverečný účet mesta za rok 2007.

Spracoval : Ing. Bača Milan
hlavný kontrolór

Dňa : 4. apríla 2008