



**Schválená Hodnotiaca správa k plneniu Programového
rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2025
uznesením č. 527/2026-MsZ zo dňa 23.6.2026**



O B S A H

	strana
I. NÁVRH NA UZNESENIE	1
II. ÚVOD	2
III. ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2025	7
IV. STAV NA ÚČTOCH	8
V. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	8
VI. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	9
VII. PRÍJMY – textová časť	12
VIII. VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	18
IX. VÝDAVKY MESTA – textová časť	38
X. STAV POHLADÁVOK k 31.12.2025	85
XI. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	87
XII. SÚVAHA MESTA	88
XIII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	90
XIV. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	99
XV. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	105

I. NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.6.2026 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2025.

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **35 539 093,86 €**, čo je **91,79%** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **33 722 281,93 €**, čo je **87,10 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **7 782 573,02 €**, čo je **101,68 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **7 764 374,51 €**, čo je **101,44 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **889 777,38 €** na **102,05 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **889 315,30 €** čo je **102%** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

Bežné a kapitálové príjmy sú vo výške:	31 149 640,92 €
Bežné a kapitálové výdavky sú vo výške:	32 642 338,68 €
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 492 697,76 €
Vylúčenie: nevyčerpané prostr. ŠR	- 1 528 169,89 €
: zostatok na fonde opráv	- 288 642,04 €
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 3 309 509,69 €
<u>Rozdiel príjmových a výd. finančných operácií</u>	<u>3 309 509,69 €</u>

Schodok rozpočtu zistený podľa §10 ods.3 pís. a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 3 309 509,69 € bol v rozpočtovom roku 2025 vysporiadaný z rezervného fondu vo výške 3 114 135,06 € a zo zostatku finančných operácií vo výške 195 374,63 eur.

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. Ú V O D

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2025.

Programový rozpočet mesta na rok 2025 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 2025 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.12.2024 uznesením č. 303/2024-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2025 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 15.4.2025 uznesením č. 336/2025-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2025 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 24.6.2025 uznesením č. 351/2025-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2024 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 23.9.2025 uznesením č. 378/2025- MsZ
4. zmena programového rozpočtu na rok 2024 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 16.12.2025 uznesením č.428/2025- MsZ.

Ďalšia zmena programového rozpočtu na rok 2025 bola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia č.1/2025 z 11.8.2025, č.2/2025 z 10.11.2025 , č.3/2025 z 22.12.2025 a č.4/2025 z 23.12.2025 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2025

Výdavky bežné:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet v €	Úprava v €	Upravený rozpočet v €
Výdavky				
Program 14.11				
610	10.20	0	1 900	1 900
Program 14.11				
620	10.20	0	775	775
Program 14.11				
630	10.20	50 000	-3 000	-3 000
Program 14.11				
630	10.20	0	325	325

Rozpočtové opatrenie č. 2/2025

Výdavky bežné:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet v €	Úprava v €	Upravený rozpočet v €
Výdavky				
Program 10.02.01				
640	08.1.0	263 500	-1 500	262 000
Program 11.02.01				
640	08.2.0	36 660	+1500	38 160

Rozpočtové opatrenie č. 3/2025

Výdavky bežné:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet v €	Úprava v €	Upravený rozpočet v €
Program 01.02				
640	01.1.1.	0	+20	20
630	01.1.1.	50 000	-20	49 980
Program 04.02				
640	08.2.0	0	+61	61
630	08.2.0	38 700	-61	38 639
Program 14.07				
640	10.7.0	8 120	+6	8 126
630	10.7.0	26 479	-6	26 473
Program 15.01				
640	09.5.0	0	+264	264
640	06.2.0	955	-264	691

Rozpočtové opatrenie č. 4/2025

Program 9 Vzdelávanie

BEŽNÉ PRÍJMY

v EUR

bežné príjmy podľa zdroja	rozpočet 2025 4. zmena	Rozpočtové opatrenie	rozpočet upravený
Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ	882 782	-482	882 300
príjmy zo škôl-ZŠ (PK) -(nájom, iné)	176 356	2 050	178 406
príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné,nájom,iné)	282 126	1 772	283 898
príjmy ŠJ stavné (potraviny + stravovacie služby)na nákup	424 300	-4 304	419 996
príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	16 500	482	16 982
spolu	899 282 €	0 €	899 282 €

BEŽNÉ VÝDAVKY

účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 2025 4. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami		2 846 235	-5 006	2 841 229
09.1.1.1 Materské školy, predprimárne vzdel.		2 387 032	-413	2 386 619
610		1 415 349	-10 193	1 405 156
620		508 818	10 193	519 011
630		432 865	-384	432 481
640		30 000	-29	29 971
09.6.0.1 Školské stravovanie v MŠ, vedľ. služ.		459 203	-4 593	454 610
610		184 997	-2 409	182 588
620		66 506	2 409	68 915
630		203 700	-4 196	199 504
640		4 000	-397	3 603
Podprogram 9.2 Základné školy		5 463 265	2 463	5 465 728
9.2.1 Základná škola, Tematínska ul. 2092		2 109 468	989	2 110 457
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		1 051 734	494	1 052 228
610		672 564	-3 394	669 170
620		241 786	3 394	245 180
630		131 384	575	131 959
640		6 000	-81	5 919
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.staros		1 057 734	495	1 058 229
610		672 564	-3 393	669 171
620		241 786	3 393	245 179
630		137 384	575	137 959
640		6 000	-80	5 920
9.2.2 Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855		1 878 357	215	1 878 572
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		937 303	108	937 411
610		598 198	-4 109	594 089
620		215 052	4 109	219 161
630		109 476	1 400	110 876
640		14 577	-1 292	13 285
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.staros		941 054	107	941 161
610		598 198	-4 109	594 089
620		215 052	4 109	219 161
630		113 227	1 398	114 625
640		14 577	-1 291	13 286
9.2.3 Základná škola, Odborárska 1374		1 475 440	1 259	1 476 699
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		737 920	629	738 549
610		461 280	-2 153	459 127
620		165 830	2 153	167 983
630		97 690	946	98 636
640		13 120	-317	12 803
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.staros		737 520	630	738 150
610		461 280	-2 152	459 128
620		165 830	2 152	167 982
630		97 290	946	98 236
640		13 120	-316	12 804

účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 2025 4. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.4 Školské kluby detí, 09.5.0		504 755	-60	504 695
9.4.1 ŠKD ZŠ, Tematínska ul. 2092		210 747	105	210 852
09.5.0 vdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610		142 587	-2 161	140 426
620		51 260	2 161	53 421
630		15 400	83	15 483
640		1 500	22	1 522
9.4.2 ŠKD ZŠ, Ul. kpt. Nálepku 855		188 060	1 055	189 115
09.5.0 vdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610		129 430	-876	128 554
620		46 530	876	47 406
630		10 500	1 458	11 958
640		1 600	-403	1 197
9.4.3 ŠKD ZŠ, Odborárska ul. 1374		105 948	-1 220	104 728
09.5.0 vdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610		70 797	1 154	71 951
620		25 451	-393	25 058
630		6 900	-1 882	5 018
640		2 800	-99	2 701
Podprogram 9.5 Centrum voľ. času ZŠ,Odborár		13 930	382	14 312
09.5.0 vdelávanie nedefinované podľa úrovne				
620		450	-45	405
630		13 480	427	13 907
Podprogram 9.6 Základná umelecká škola; 09.		820 629	457	821 086
09.5.0 vdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610		535 476	-1 842	533 634
620		192 504	1 842	194 346
630		73 825	308	74 133
640		18 824	149	18 973
Podprogram 9.7 Centrum voľného času, Štúrov		199 739	1 475	201 214
09.5.0 vdelávanie nedefinované podľa úrovne				
610		63 170	-3 353	59 817
620		22 710	5 793	28 503
630		111 089	-1 134	109 955
640		2 770	169	2 939
Bežné výdavky - Podprogram 9.1 až 9.7		10 827 511	0	10 827 511

III. ZÁVEREČNÝ ÚČET K 31.12.2025

Závěrečný účet mesta je vypracovaný 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:

bežné príjmy	28 429 043,17 €	bežné výdavky:	25 005 989,91 €
kapitálové príjmy	2 720 597,75 €	kapitál. výdavky:	7 636 348,77 €
Spolu:	31 149 640,92 €		32 642 338,68 €

Výpočet výsledku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	31 149 640,92 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	32 642 338,68 €
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 492 697,76 €

Vylúčenie : nevyčerpané prostr. ŠR	- 1 528 169,89 €
: zostatok na фонде оpráv	- 288 642,04 €
Upravený schodok:	- 3 309 509,69 €

Finančné operácie (rozdiel príjm. a výdav.)	3 309 509,69 €
Prebytok /schodok spolu	0 €

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	28 429 043,17 €	bežné výdavky	25 005 989,91 €
kapitálové príjmy	2 720 597,75 €	kapitál. výdavky	7 636 348,77 €
Spolu:	31 149 640,92 €	Spolu:	32 642 338,68 €
príjm. fin. operácie	4 389 452,94 €	výdav. fin. operácie	1 079 943,25 €
S p o l u :	35 539 093,86 €		33 722 281,93 €

IV. STAV NA ÚČTOCH

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

Stav na účtoch k 31.12.2025 spolu:	16 528 958,95 €
z toho: stav na účte - sociálneho fondu	43 748,17 €
- fondu opráv	288 642,04 €

V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

1. Stav a vývoj dlhu mesta

Mesto vykazuje zostatky úverov ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domovov dôchodcov a sociálnych služieb a na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **10 633 708,55 €**. V zmysle zákona č.359/2020 ktorý novelizoval § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostatok úverov zo ŠFRB vo výške **10 633 708,55 €** sa do celkovej sumy dlhu mesta nezapočítavajú.

Firma O.S.V.O comp, a.s. postúpila pohľadávku na Československú obchodnú banku, a.s. v zmysle dodatku č.2 k zmluve o dielo 3A-ZOD-0010721 za zhotovenie diela „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste“. Výška bezúročného bankového úveru ku koncu roka predstavuje sumu **158 530,92 €**.

2. Poskytnuté záruky

Mesto má podpísané „Patronátne vyhlásenie“ Mesta na zabezpečenie účelového úveru poskytnutého spoločnosti Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Československou obchodnou bankou, a.s. vo výške 2.599.000,- €. MsBP získal dotáciu vo výške 6 178 462,49 € na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie z prostriedkov Modernizačného fondu na modernizáciu a rekonštrukciu TZ 1940 a TZ 1916 na Ul. Dibrovova v Novom Meste nad Váhom, na výmenu rozvodov potrubí a inštaláciu domových odovzdávacích staníc tepla a zariadení pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Dofinancovanie investičnej akcie je realizované úverom z ČSOB vo výške 2.599.000,- €. Na zabezpečenie úveru ČSOB mesto podpísalo Patronátne vyhlásenie Mesta Nové Mesto nad Váhom ako priameho vlastníka 100% podielu na základnom imaní MsBP.

Ďalšími garanciami na zaistenie úveru zo strany **MsBP** boli :

- založenie nehnuteľného majetku MsBP – administratívnej budovy, súpisné číslo 2116, na parcele registra “C” evidovanej na katastrálnej mape, parc. číslo: 612/30, o výmere 409 m2 a kotolne, súpisné číslo 2235, na parcele registra “C” evidovanej na katastrálnej mape, parc. číslo: 612/12, o výmere 312 m2, ktoré sú zapísané v LV č. 5137, pre k.ú.: Nové Mesto nad Váhom, obec: Nové Mesto nad Váhom, okres: Nové Mesto nad Váhom a uzatvorenie Zmluvy o zriadení záložného práva k týmto nehnuteľnostiam s ČSOB,
- uzatvorenie Zmluvy o zriadení záložného práva k pohládkam s ČSOB na bankový účet / účty MsBP v ČSOB a uzatvorenie Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuiteľným veciam s ČSOB.

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 MESTA - tabuľková časť

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025 Príjmy skutočnosť k 31.12.2025

Bežné príjmy v eur		Rozpočet rok 2025 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	%
Ekonomická klasif.	položka			
100	Daňové príjmy	13 387 570	13 638 955,48	101,88
	Mesto	13 387 570	13 638 955,48	101,88
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 472 437	7 557 012,90	101,13
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 472 437	7 557 012,90	101,13
120	Dane z majetku	4 036 000	4 178 025,55	103,52
	Daň z nehnuteľností, z toho:	4 036 000	4 178 025,55	103,52
121001	Z pozemkov	238 000	288 081,87	121,04
121002	Zo stavieb	3 541 000	3 717 227,13	104,98
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	257 000	172 716,55	67,20
130	Dane za tovary a služby	1 874 133,00	1 894 210,70	101,07
133001	Daň za psa	16 500	17 966,15	108,89
133003	Daň za nevýherné automaty	510	170,00	33,33
133004	Daň za predajné automaty	1 540	1 848,96	120,06
133006	Daň za ubytovanie	35 000	33 119,80	94,63
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	150 000	170 166,88	113,44
133013	Poplatok za zber , prepravu komunálneho odpadu	1 600 000	1 597 594,61	99,85
133015	Poplatok za rozvoj	70 000	72 761,15	103,94
134001	Dobývací priestor	583	583,15	100,03
160	Sankcie v daňovom konaní	5 000	9 706,33	194,13
200	Nedaňové príjmy	1 852 273,00	2 173 007,08	117,32
	Mesto	1 852 273	2 173 007,08	117,32
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 154 000	1 235 065,35	107,02
211004	Podiel na zisku	0	3 472,00	
212002	Z prenájatých pozemkov a budov	50 000	115 104,79	230,21
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 104 000	1 116 488,56	101,13
220	Administratívne a iné poplatky a platby	260 500	403 706,18	154,97
221002	Správne poplatky	25 000	41 730,80	166,92
221002	Správny poplatok SÚS	130 000	260 247,00	200,19
222001	Poplatky za porušenie predpisov	30 000	25 016,05	83,39
223001	Príjem za ubytovaných v útulku pre obč. bez prístrešia	15 000	15 448,00	102,99
223001	Príjem NMJ- propagácia , reklama	10 500	10 500,00	100,00
223001	Ostatné príjmy	10 000	12 224,00	122,24
223001	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	40 000	38 540,33	96,35
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	370 000	433 438,62	117,15
242	Z vkladov	0	63 058,29	
244	Z termínovaných vkladov	370 000	370 380,33	100,10
290	Iné nedaňové príjmy	67 773	100 796,93	148,73
292006	Z náhrad z poistného plnenia	67 773	67 773,68	100,00
292008	Z výťažkov z odvodov z hazardných hier, el. rulety , odvod z kurzových stávok	0		
292012	Z dobropisov	0		
292027	Iné príjmy	0	33 023,25	
	Príjmy ŠKOLSTVA - mesto	8 346 310	8 438 365,68	101,10
312012	normatívny príspevok -ZŠ	4 616 791	4 701 083,00	101,83
312012	príspevok na PO - pedagogickí asistenti -ZŠ; MŠ	391 705	391 705,00	100,00
312012	príspevok na PO -NPZ zabezpečujúci sebaobslužné úkony -ZŠ	11 276	11 276,00	100,00
312012	príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	28 307	28 307,00	100,00
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA-ZŠ	131 052	131 052,00	100,00
312012	príspevok na odchodné zamestnancom v PK	15 138	15 138,00	100,00
312012	príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SzP	6 450	6 450,00	100,00
312012	príspevok na edukačné publikácie	44 548	44 548,00	100,00
312012	príspevok na pohybové aktivity - lyž.kurz, škola v prírode	53 100	53 100,00	100,00
312012	príspevok na školské súťaže a olympiády -ZŠ	10 230	10 230,00	100,00
312012	FP z EÚ-MPC : na projekt Podpora pomáhajúcich profesií ZŠ	128 257	128 257,33	100,00
312012	dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	0		

312012	dotácia UPSVaR na nové prac. miesta	1 270	1 270,17	100,01
312012	normatívny príspevok -MŠ	2 110 135	2 111 833,00	100,08
312012	príspevok na ŠPT -školský podporný tím - ZŠ, MŠ	36 056	36 056,00	100,00
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR : Podpora začlenenia detí z UA-MŠ	27 552	27 552,00	100,00
312012	príspevok na špecifiká z POO: Pomoc vychovávateľ v MŠ	0	-	
312012	FP z EU-NIVAM. Na projekt Podpora pomáhajúcich profesií MŠ	36 881	36 881,28	100,00
312012	dotácia ŠR na testovanie proti covid -19	0		
312012	príspevok na výchovu a vdelávanie detí v MŠ (1r.pred PŠD)	33 200	33 200,00	100,00
312001	príspevok na vzdelávacie poukazy CVČ	3 917	3 917,00	100,00
312001	príspevok na školské súťaže a olympiády ZUŠ	400	400,00	100,00
312001	dotácia UPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	623 000	629 064,90	100,97
312001	príspevok na špecifiká -zvýš. plat. taríf zamestnancov v OK	37 045	37 045,00	100,00
312011	FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	0		
312011	refundácia výdavkov MŠ na pedagogickú prax	0		
Príjmy ŠKOLSTVA z vlastnej činnosti		882 300	894 837,11	101,42
223002	príjmy zo škôl -ZŠ(nájom, iné); MŠ (nájom,školné,iné)	178 406	177345,33	99,41
311	Granty ZŠ Odborárska	0	1060	
223002	príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, nájom, iné)	283 898	283898,38	100,00
223003	príjmy ŠJ stravné (potraviny + stravovacie služby)	419 996	432533,4	102,99
312007 Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ		16 982	16 982,00	100,00
Príjmy ŠKOLSTVA spolu		9 245 592	9 350 184,79	101,13
Príjmy - mestské rozpočtové organizácie		1 058 204	1 026 512,93	97,01
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre Seniorov Fr. Kráľa	651 370	660 443,86	101,39
292	Ostatné príjmy z vratiek (zo SP) pre ZPS Fr.. Kráľa	295	296,55	100,53
311	Dar pre ZPS Fr.Kráľa.	4 315	4 705,89	109,06
292	Ostatné príjmy (z poisťného plnenia pre ZPS Poľná)	1 000	999,29	99,93
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	308 000	313 581,30	101,81
312007	Príjmy SUS od obcí	93 224	46 486,04	49,86
300 Granty a transfery		2 204 276	2 240 382,89	101,64
Mesto		2 204 276	2 240 382,89	101,64
310 Tuzemské bežné granty a transfery		2 204 276	2 240 382,89	101,64
312001	Dot. Min.dopravy	0	7 613,20	
312001	SUS urad práce		909,54	
312008	Dot. TSK študentský parlament	0	2 200,00	
312012	Dotácia na zariadenie pre seniorov Poľná	356 880	356 880,00	100,00
312012	Dotácia na zariadenie pre seniorov	785 832	785 832,00	100,00
312012	Dotácia prídavkov na dieťa + soc. Dávok	15 000	11 496,50	76,64
312012	Dotácia na útulok pre bezdomovcov	135 000	135 000,00	100,00
312012	Dotácia na chránenú dielňu	14 000	17 113,17	122,24
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	21 000	20 672,69	98,44
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg. Obyvateľov	6 300	6 367,68	101,07
312012	Dotácia na školský úrad	21 500	22 857,00	106,31
312012	Dotácia na ŽP	2 300	2 522,11	109,66
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	73 700	77 284,03	104,86
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	1 980	2 036,92	102,87
312012	Dotácia na ŠFRB SUS	13 391	18 481,47	138,01
312012	Dotácia na úseku registra adries	270	187,60	69,48
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	100 000	60 340,00	60,34
312001	Dotácia MF na odmeny 800 eur na zamestnanca	464 585	463 505,00	99,77
312002	Environment.fond dotácia bežná	99 771	99 771,52	100,00
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia	3 500	3 500,00	100,00
312001	Transfer Ekonomická univerzita BA	54 987	86 552,46	157,41
311	Dary	1 000	25 980,00	2598,00
312001	Stabilizačný príspevok pre ZPS	33 280	33 280,00	100,00
Bežné príjmy spolu		27 747 915	28 429 043,17	102,45

Kapitálové príjmy v eur		Rozpočet rok 2025 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	%
podpoložka	príjem			
200	Nedaňové príjmy	177 600,00	196 753,36	110,78
	Mesto	177 600,00	196 753,36	110,78
230	Kapitálové príjmy	177 600,00	196 753,36	110,78
231	Z predaja kapitálových aktív	0		
231	Z predaja bytov	0		
233001	Z predaja pozemkov a budov	177 600	196753,36	110,78
300	Granty a transfery	3 852 900,00	2 523 844,39	65,51
	Mesto	3 852 900	2 523 844,39	65,51
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 852 900	2 523 844,39	65,51
322001	Dotácia- prest. Domu č. 2078 (záhradkárov) na byty a tech. vybavenie	289 680	288 890,00	99,73
322001	Dotácia - prestavba bud. ZOS na byty	73 480		0,00
322001	NFP rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti - Denný stacionár	1 704 544	702 325,45	41,20
322001	NFP Min.ŽP nákup hn. Vecí pre triedenie odpadu	186 000		0,00
322001	NFP Manažment údajov mesta NMnV GIS	0		
322001	Dotácia z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu športovej haly	800 000	800 000,00	100,00
322001	Dotácia na rekonštrukciu parku P. Matejku	0		
322001	NFP Projekt elektronabiľjačky z Plánu obnovy	106 800		0,00
322001	Dotácia nákup veľkoobjemových kontajnerov z Envirofond	0		
322001	Dotácia z Programu Slovensko na rekonštrukciu útulku	459 768		0,00
322001	Dotácia na zníženie energetickej náročnosti MsÚ, ZUŠ - opatrenia	232 628	232 628,94	100,00
322001	Dotácia na rekonštrukciu cesty z Trenčianskej ul. k obytným domom	0		
322001	Dotácia MDVaRR SR na výstavbu 2 bytových domov- Bzinská ul.	0		
322001	Dot. Fond na podporu cest. Ruchu		500 000,00	
	Kapitálové príjmy spolu	4 030 500,00	2 720 597,75	67,50

Príjmové finančné operácie v eur		Rozpočet rok 2025 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	%
Ekonomická klasif.	príjem			
454	Prevod z rezervného fondu	6 199 892	3 114 135,06	50,23
454	Prevod z fondu opráv	0		
453	Nevyčepané FP z minulých rokov: 2023 (št. dotácia na ZŠ Tematínska)	100 000	100 000,00	100,00
453	Nevyčepané FP z minulých rokov: 2023 (denný stacionár)		681 817,60	
453	Nevyčepané FP z minulých rokov: 2024		111 796,06	
453	školské jedálne		60 391,49	
514002	Úver ŠFRB- dom č. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech. vybavenosť	456 270	162 781,81	35,68
514002	Úver ŠFRB- budova ZOS na byty	24 480		-
514002	Úver ŠFRB-obnova objektu , rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na parc. Č. 555/1	0		
514002	Výstavba 2 bytových domov (2x27 b.j.) a technickej vybavenosti na Bzinskej ul.	0		
513002	Úver ČSOB- rekonštrukcia verejného osvetlenia	158 531	158 530,92	100,00
	Príjmové finančné operácie	6 939 173	4 389 452,94	63,26

Príjmy spolu v eur		Rozpočet rok 2025 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2025	%
Ekonomická klasif.	príjem			
	Bežné príjmy spolu	27 747 915	28 429 043,17	102,45
	Kapitálové príjmy spolu	4 030 500	2 720 597,75	67,50
	Príjmové finančné operácie	6 939 173	4 389 452,94	63,26
	PRÍJMY Spolu	38 717 588	35 539 093,86	91,79

VII. PRÍJMY – textová časť

Mesto za rok 2025 splnilo príjmy spolu na **91,79%**, v absolútnom vyjadrení vo výške **35 539 093,86 €**

I. Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 101,13%, v absolútnom vyjadrení **7 557 012,90 €**. 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 (školsťvo, opatrovateľská služba, pozemné komunikácie, životné prostredie, evidencia obyvateľstva, atď.).

Daň z nehnuteľností je plnená vo výške **4 178 025,55 €** na 103,52 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 142 025,55 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2025.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené vo výške **1 894 210,70 €** na 101,07 %. Vyššie plnenie oproti rozpočtu je najmä v položke užívanie verejného priestranstva (+ 20 167 €), za rozvoj (+2 761 €), príjem z poplatku za zber, prepravu TKO bol splnený na 99,85 % vo výške 1 597 595,- Eur

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **1 116 489 €** (plnenie 101,13 %) je za prenájom nebytových priestorov 190 000 €, nájom za byty 926 489 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, Kréna a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **115 104,79 €**, čo je 230,20 % plnenie je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod garážami, prenájom za pozemky (záhradky, iné), prenájom areálu na Zelenej vode .

Správne poplatky vyberané mestom sú plnené na 166,92 % vo výške **41 730,80 €**. Príjmy v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú 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 overenie listín. SUS vybralo správne poplatky vo výške **260 247 €**, čo je plnenie 200,19 % z ročného rozpočtu.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 83,39 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **25 016,05 €**. Pokuty vybrané MsP činia 24 778 € . Ostatné sú pokuty uložené za priestupky .

Poplatky a platby boli plnené uspokojivo na 102,28 % v celkovej výške **76 712,33 €** . Z toho príjmy z putu centrálnej ochrany 38 540,33 € (plnenie 96,35%) na základe uzatvorených zmlúv, príjem za ubytovaných v útulku 15 448 (102,99%), Ostatné príjmy 22 724 € (110,84%) ako príjmy z reklamy, príjem za prepadnutie finančnej zábezpeky príjem za poplatky za vecné bremeno, vyhlásenia oznamov v mestskom rozhlase, vratky..

Úroky z termínovaných vkladov spolu činia **433 438,62 €** (117,15%).

Vratky a ostatné príjmy boli vo výške **100 796,93 eur** plnené na 148,73%. Z toho 67 773 eur bolo poisťné plnenie za škodové udalosti spôsobené požiarimi.

Vzdelávanie

Bežné príjmy v programe Vzdelávanie boli v roku 2025 vo výške 9 350 184,79 eur, t. j. na 101,13 % plánovaného rozpočtu.

1. Príjmy školstva - mesto

Bežné príjmy boli poskytnuté mestu pre základné školy a školské zariadenia zo štátneho rozpočtu vo výške 8 438 365,68 eur, t.j. 101,10 % rozpočtovaných príjmov nasledovne:

- **normatívny príspevok**
 - ✓ pre základné školy **v prenesenej kompetencii** vo výške 4 701 083 eur, t.j. 101,83% rozpočtovanej sumy,
 - ✓ pre materskú školu **v prenesenej kompetencii** vo výške 2 111 833 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
- **nenormatívne príspevky a dotácie pre ZŠ/MŠ v prenesenej kompetencii**
 - ✓ príspevok na podporné opatrenie – na osobné náklady pedagogických asistentov ZŠ /MŠ vo výške 391 705 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na podporné opatrenie – na osobné náklady nepedagogického zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony v ZŠ vo výške 11 276 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť ZŠ (vzdelávacie poukazy) vo výške 28 307 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na špecifiká - na projekt Podpora začlenenia detí/žiacov z Ukrajiny pre ZŠ vo výške 131 052 eur, t.j. 100,00% rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na odchodné zamestnancom ZŠ/MŠ vo výške 15 138 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v ZŠ vo výške 6 450 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na nákup edukačných publikácií v ZŠ vo výške 44 548 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na pohybové aktivity žiakov v prírode (lyžiarsky kurz a škola v prírode) pre ZŠ vo výške 53 100 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na školské súťaže a olympiády pre ZŠ vo výške 10 230 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ finančné prostriedky z EÚ na projekt Podpora pomáhajúcich profesií v ZŠ (na osobné náklady 2 šk. psychológov, 2 šp. pedagógov a 1 sociálneho pedagóga) vo výške 128 257,33 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ dotácia ÚPSVaR na nové pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie ZŠ vo výške 1 270,17 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na podporné opatrenie – na školský podporný tím (ŠPT) v ZŠ/MŠ vo výške 36 056 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na špecifiká - na projekt Podpora začlenenia detí/žiacov z Ukrajiny pre MŠ vo výške 27 552 eur, t.j. 100,00% rozpočtovanej sumy
 - ✓ finančné prostriedky z EÚ na projekt Podpora pomáhajúcich profesií v MŠ (na osobné náklady 3 pomocných vychovávateľov) vo výške 36 881,28 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
 - ✓ príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ v povinnom predprimárnom vzdelávaní vo výške 33 200 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy

- **príspevky pre školské zariadenia v originálnej kompetencii**

- ✓ príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť v CVČ (vzdelávacie poukazy) vo výške 3 917 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
- ✓ príspevok na školské súťaže a olympiády pre ZUŠ vo výške 400 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy
- ✓ dotácia ÚPSVaR na obеды v ŠJ pre žiakov ZŠ a deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ vo výške 629 064,90 eur, t.j. 100,97 % rozpočtovanej sumy
- ✓ príspevok na špecifiká - na zvýšenie platových taríf zamestnancov v originálnej kompetencii od 1.9.2025 vo výške 37 045 eur, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy

2. Vlastné príjmy z činnosti škôl a ŠZ

Príjmy z vlastnej činnosti škôl a šk. zariadení dosiahli v roku 2025 výšku 894 837,11 eur, t. j. 101,42 % plánovaného rozpočtu.

Príjmy z činnosti ZŠ /MŠ v prenesenej kompetencii (nájom, školné v MŠ, iné) boli vo výške 178 405,33 eur, t. j. 100 % rozpočtovanej sumy.

Príjmy z činnosti škôl a ŠZ v originálnej kompetencii (nájom, školné, iné.) boli vo výške 283 898,38 eur, t. j. 100 % rozpočtovanej sumy.

Príjmy školských jedální (originálna kompetencia) z úhrad stravného vrátane stravovacích služieb v ŠJ a úhrad za nákup potravín na školské stravovanie boli vo výške 432 533,40 eur, t. j. 102,99 % rozpočtovanej sumy.

3. Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ

Príjmy od obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ s trvalým bydliskom v iných obciach boli vo výške **16 982 €**, t.j. 100 % rozpočtovanej sumy

Vlastné príjmy Zariadenie pre seniorov na ul. F. Kráľa dosiahlo vo výške **660 443,86 €**, t.j. na 101,39 % rozpočtovanej sumy , **Zariadenie pre seniorov na ul. Poľná** dosiahlo vo výške **313 581,30 €**, t.j. na 101,81 % rozpočtovanej sumy.

Príjmy spoločného úradu samosprávy boli splnené vo výške **46 486,04 €**, čo je 49,86 % rozpočtovanej sumy.

Z Ekonomickej univerzity v Bratislave mesto získalo bežnú **dotáciu na projekt odpadového hospodárstva** vo výške **86 552,46 €**.

Mesto prijalo Dar od spoločnosti Vertiv vo výške **1 000 €** a od spoločnosti Magna vo výške **24 980 €**.

Z Ministerstva financií mesto získalo bežnú dotáciu na poskytnutie 800 eurovej odmeny na zamestnanca celkovo vo výške **463 505 eur** .

Z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme v roku 2025 získali dotáciu na **Stabilizačný príspevok pre vybrané skupiny zamestnancov** v ZPS Fr. Kráľa a ZPS Poľná v celkovej výške **33 280,- €**. Príspevok nebol rozpočtovaný.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – bola poskytnutá na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **135 000 €**, na Zariadenie pre seniorov na ul. Fr. Kráľa vo výške **785 832 €** a Zariadenie pre Seniorov na ul. Poľná vo výške **356 880 €**.

Dotácie – sú poskytnuté na základe Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2025. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Rodinné prídavky boli poskytnuté vo výške **11 496,50 €**. Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky.

Na úseku vedenia matriky mesto dostalo dotáciu vo výške **20 672,69 €** a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 367,68 €**

Na chránenú dielňu sme obdržali dotáciu vo výške **17 113,17 €**

Na školský úrad sme obdržali dotáciu vo výške **22 857,00 €**

Mesto obdržalo dotáciu na **životné prostredie** vo výške **2 522,11 €** a dotáciu na úseku **registra adries** vo výške **187,60 €**.

Dotáciu pre SUS sme obdržali vo výške **77 284,03 €**, na **dopravu a pozemné komunikácie** vo výške **2 036,92 €**, na **ŠFRB** vo výške **18 481,47 €**.

Dotáciu na ubytovanie - Ukrajinci sme dostali vo výške **60 340 €**, z **Enviromentálneho fondu** **99 771,52 €**.

Na študentský parlament sme obdržali dotáciu vo výške **2 200 eur** z **Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Mesto získalo Dotácia z MDPaV SR vo výške **7 613,20 Eur**

I. Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 110,78% vo výške **196 753,36 Eur**.

Mesto prijalo finančné prostriedky za predaj pozemkov a nehnuteľností v celkovej hodnote **196 753,36 Eur**.

Mesto predalo na základe kúpnej zmluvy 10/2024/KZ-OP Ing. Jánovi Švecovi sklad súpis. č. 6299 postavený na pozemku parcela registra C KN č. 2449/106 a pozemok parcela registra C KN č. 2449/106 o výmere 929 m², - garáž súpis. č. 6302 postavená na pozemku parcela registra C KN č. 2449/109 a pozemok parcela registra C KN č. 2449/109 o výmere 93 m² za cenu **177.600,00 Eur**.

Mesto na základe Zámennej zmluvy na nehnuteľnosti č. 2/2025/ZZ uzatvorenej s Ako zachrániť život, s.r.o. zrealizovalo zámenu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Ako

zachrániť život s.r.o. a to pozemku parcela registra C KN č. 4355/6 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m², v podiele 1/3, t. j. 18 m² za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta zamerané Geometrickým plánom č. 105/2024 zo dňa 12.08.2024 a označené ako:

- parcela registra C KN č. 4356/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m²,
- parcela registra C KN č. 4356/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m²,
- parcela registra C KN č. 4356/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m² v podiele 1/1.

a prijalo doplatok vo výške **900 Eur**

Mesto predalo na základe kúpnej zmluvy 3/2025/KZ-OP spoluvlastnícky podiel nehnuteľnosti - pozemku parcela registra C KN č. 3626/82 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1484 m², k. ú. Nové Mesto nad Váhom, čo činí 118,76 m², ktorý nadobúdajú kupujúci (10) a prijalo **11,80 Eur**.

Mesto na základe kúpnej zmluvy č. 4/2025/KZ-OP so spoločnosťou STRIKE&SLICE, s.r.o. predalo nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok parcela registra C KN č. 3626/291 druh pozemku ostatná plocha o výmere 67 m², ktorý bol vytvorený GP č. 85/2024, vyhotoveným gl-geo, s.r.o., Holubyho 2112/7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 53 307 674, úradne overeným Ing. Ľubicou Balažovičovou dňa 04.09.2024 pod číslom G1-716/2024 z pôvodnej parcely registra C KN č. 3626/2 druh ostatná plocha o výmere 74 042 m², zapísanej na LV č. 7605, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, nachádzajúcej sa na ulici Tematínska v Novom Meste nad Váhom a prijalo **10 050 Eur**.

Mesto na základe kúpnej zmluvy č. 6/2025/KZ-OP s Ing. Mariánom Martinusom predalo nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok parcela registra C KN č. 4921/84 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m², ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č. 274/2025 zo dňa 01.07.2025, vyhotoveným RMG Ing. Rastislavom Miklášom, M. R. Štefánika 12, Nové Mesto nad Váhom, úradne overeným Ing. Ľubicou Balažovičovou dňa 22.09.2025 pod č. G1-807/2025 odčlenená z pôvodnej parcely registra C KN č. 4921/1, nachádzajúcej sa v rekreačnom areáli Zelená voda a prijalo **7 060 Eur**.

Mesto na základe kúpnej zmluvy č. 7/2025/KZ-OP s Milanom Škriečkom a Zuzanou Škriečkovou predalo nehnuteľnosť – novovytvorený pozemok parcelu registra C KN č. 3760/12 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m², ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č. 229/2025 zo dňa 03.06.2025, vyhotoveným GEPOS s.r.o., Krajná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Ing. Jurajom Mrázikom, úradne overeným Ing. Ľubicou Balažovičovou dňa 20.06.2025 pod č. G1-516/2025 odčlenená z pôvodnej parcely registra C KN č. 3760/1 druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Nové Mesto nad Váhom do vlastníctva Kupujúcich v podiele 1/1, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a prijalo **3 000 eur**.

Kapitálové dotácie - mesto prijalo nasledovné kapitálové dotácie :

Dotáciu na prestavbu Domu č. 2078 (záhradkárov) na byty a tech. vybavenie vo výške **288 890 eur** , čo je plnenie na 99 73 %

NFP na rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti -Denný stacionár vo výške **702 325,45 eur**, čo je plnenie na 41,20 %.(V roku 2024 bola poskytnutá dotácia vo výške 681817,60 eur)

Dotáciu z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu športovej haly, vo výške **800 000,00 eur**, Čo je plnenie na 100%

Dotáciu na zníženie energetickej náročnosti MsÚ, ZUŠ – opatrenia vo výške **232 628,94 eur**, čo je plnenie na 100%

Dotáciu z Fondu na podporu cestovného ruchu na revitalizáciu parku Petra Matejku vo výške **500 000,- Eur**. Dotácia nebola rozpočtovaná

III. Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu bol čerpaný na **50,23 % vo výške 3 114 135,06 €** na vykrytie kapitálových výdavkov vo výške 1 514 135,06 eur a vykrytie kap. výdavkov na základe Dohody o vysporiadaní a urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou BOLT s.r.o. vo výške 1 600 000 eur.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov boli do rozpočtu zapojené cez príjmové fin. operácie vo výške **954 005,15 eur** z toho :nevyčerpané prostriedky školských jedální **60 391,49 eur**, nevyčerpané finančné prostriedky pre školy poskytnuté zo ŠR vo výške **111 796,06 eur**, nevyčerpané prostriedky na rekonštrukciu spojovacej chodby ZŠ Tematínska **100 000,- eur**, nevyčerpané prostriedky na vybudovanie Denného stacionára vo výške **681 817,60 eur**.

Úver ŠFRB -dom č. 2078 (Záhradkárov) na byty a tech. vybavenosť : **162 781,81 eur**

Úver ČSOB na rekonštrukciu verejného osvetlenia bola vo výške **158 530,92 €** .

VIII. VÝDAVKY MESTA - tabuľková časť

Čerpanie výdavkov rozpočtu mesta podľa ekonomickej klasifikácie k 31.12.2025

		Upravený rozpočet 2025	Plnenie 2025	%
	VÝDAVKY SPOLU	38 717 588	33 722 282	87,10
EK	Bežné výdavky	26 529 228	25 005 990	94,26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 146 846	9 819 667	96,78
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	0	0	0,00
	P2: Propagácia a marketing	7 500	6 751	90,01
	P4: Služby občanom	204 020	199 487	97,78
	P5: Bezpečnosť	576 770	515 829	89,43
	P9: Vzdelávanie	6 232 934	6 233 983	100,02
	P14: Sociálne služby	1 650 550	1 629 687	98,74
	P15: Administratíva	1 475 072	1 233 930	83,65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 876 955	3 660 683	94,42
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	17 975	12 242	68,10
	P2: Propagácia a marketing	2 621	152	5,79
	P3: Interné služby	28 760	22 066	76,72
	P4: Služby občanom	90 902	77 996	85,80
	P5: Bezpečnosť	223 796	194 396	86,86
	P9: Vzdelávanie	2 298 241	2 298 243	100,00
	P14: Sociálne služby	635 284	598 689	94,24
	P15: Administratíva	579 376	456 900	78,86
630	Tovary a služby	5 803 684	5 015 925	86,43
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	199 280	128 567	64,52
	P2: Propagácia a marketing	46 379	29 269	63,11
	P3: Interné služby	618 100	441 794	71,48
	P4: Služby občanom	183 992	170 946	92,91
	P5: Bezpečnosť	141 191	73 108	51,78
	P6: Odpadové hospodárstvo	33 000	12 177	36,90
	P7: Komunikácie	150 000	105 747	70,50
	P8: Doprava	7 000	0	0,00
	P9: Vzdelávanie	2 156 601	2 159 220	100,12
	P10: Šport	5 000	1 230	24,60
	P11: Kultúra	113 500	99 813	87,94
	P12: Prostredie pre život	134 000	101 443	75,70
	P13: Bývanie	586 673	491 785	83,83
	P14: Sociálne služby	955 989	743 276	77,75
	P15: Administratíva	472 979	457 550	96,74
640	Bežné transfery	6 575 568	6 385 680	97,11
650	Splácanie úrokov	126 175	124 034	98,30
	Kapitálové výdavky	11 098 585	7 636 349	68,80
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 711 785	7 267 217	67,84
711	Nákup pozemkov a nehm.aktív	446 000	286 819	64,31
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	1 607 500	1 604 042	99,78
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	537 569	305 011	56,74
714	nákup dopravných prostriedkov	260 000	258 054	99,25
716	prípravná a projektová dokumentácia	1 142 000	535 787	46,92
717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	6 700 686	4 259 475	63,57
718		18 030	18 029	100,00
720	Kapitálové transfery	386 800	369 131	95,43
800	Splácanie istín	1 089 775	1 079 943	99,10

Podrobná štruktúra kapitálových výdavkov v roku 2025

Názov kapitálového výdavku:	Program /Podprogram	Ekonomická klas.	Suma v Eur
Kapitálový transfer pre TSM : z toho	01.10	721	49 119
elektrické nožnice na plech			14 269
plechová stracha na hangár			34 850
Projektová dokumentácia- statický posudok podzemné priestory	02.04	716	11 770
Nákup budov Zelená voda (mimosúdne vysporiadanie)	03.02	712	1 600 000
Znižovanie energ. náročnosti budovy MsÚ	03.02	717	75 069
Nákup Software	03.06	711	64 587
Nákup výpočtovej techniky MsÚ	03.06	713	29 385
Budovanie optickej siete	03.06	713	23 457
Usporiadanie pozemkov : z toho	03.08	711	222 232
ŽSR			167 232
Eva Záletová			55 000
Rekonštrukcia budova bývalá ZUŠ -PD	03.15	716	9 717
PD Budova MsP Palkovičova ul.	05.01	716	1 476
Rekonštrukcia verejného osvetlenia : z toho	05.09	717	242 486
splátka investície za rok 2025			158 531
rekonštrukcia ul. Stromová			83 955
Rudla, paletový vozík , 4 ks vaňové kontajnery pre TSM	06.01	713	21 860
Hákový nakladač- špeciálne vozidlo pre TSM	06.02	714	258 054
Kapitálový transfer pre TSM : z toho	06.02	721	44 829
rekonštrukcia osvetlenia Zelená voda			8 380
váha na zberný dvor			17 950
nákup kontajnerov			18 499
Kapitálový transfer pre TSM : z toho	07.01	721	223 728
Malá vibračná doska			2 792
Otočný nivelačný prístroj			2 867
Lyžica s miešakom na betón pre UNC			3 443
Generálny repas TATRA			114 879
investičný materiál			99 747
Prípravná projektová dokumentácia	07	716	16 596
Rekonštrukcia a výstavba ciest Malá, Bočná , Klčové	07	717	167 450
Projektová dokumentácia TIOP (autobusová stanica)	08.03	716	146 616
Autobusové zastávky Zelená Voda	08.02	717	5 066
ZŠ Tematínska : digestor pre konvektomat	09.03	713	5 158
ZŠ Tematínska : rekonštrukcia spojovacej chodby a prekládka plynu	09.11	717	391 494
ZŠ kpt. Nálepku : interaktívny monitor	09.02	713	4 000
ZŠ kpt. Nálepku : PD rekonštrukcia školy	09.11	716	64 920
ZŠ Odborárska : plynový kotol ŠJ	09.03	713	5 000
ZŠ Odborárska : PD rekonštrukcia elektroinštalácie	09.11	716	6 250
ZŠ Odborárska : kompletná rekonštrukcia el. enštalácie, zvodov a jedálne	09.11	717	839 864
MŠ Hollého : PD -odstránenie havarijného stavu	09.11	716	2 250
MŠ Hollého : odstránenie havarijného stavu	09.11	717	36 531
ZUŠ: ostránenie havarijného stavu -kanalizácia v budove	09.11	717	60 585

Zimný štadión :PD- znižovanie energ. náročnosti	10.01	716	43 025
Futbalový štadión: PD rekonštrukcia	10.04	716	51 451
Futbalový štadión: rekonštrukcia atletickej dráhy, retoping,	10.04	717	136 483
Zimný štadión : KT pre TSM -modernizácia LED osvetlenia	10.01	721	10 886
Kupalisko - nový zámer pre posudzovanie vplyvu na ŽP (EIA)	10.05	716	3 075
Strelnica - rekonštrukcia strechy (izolácia)	10.12	717	11 530
Revitalizácia ms. častí PD: mestský cintorín, Karpatská, nový cintorín	12	716	12 330
Rekonštrukcia detských ihrísk	12.02	717	78 371
Revitalizácia Jána Kollára	12.05	717	32 293
Revitalizácia Karpatská	12.15	717	9 260
Rajková, Považská ul. - nákup polopodzem. kontajnerov	12.06	717	63 444
Kapitálový transfer pre TSM : z toho	12.01	721	40 570
<i>Elektrické nožnice na plech</i>			<i>24 846</i>
<i>Samochodná kosačka 4x4</i>			<i>1 887</i>
<i>Traktorová vlečka</i>			<i>13 838</i>
Dom záhradkov - prestavba na byty	13.02	717	508 506
Juraja Kréna: výstavba bytov : PD	13.06	716	162 695
Klub dôchodcov: ineriérové vybavenie	14.04	713	9 994
Útulok pre občanov bez prístrešia : PD k rekonštrukcii	14.07	716	3 616
Zariadenie pre seniorov Fr. Kráľa- klimatizácia	14.09	713	38 645
Zariadenie pre seniorov Fr. Kráľa- rekonštrukcia výťah	14.09	717	18 029
Zariadenie pre seniorov Poľná: záhradný domček	14.10	712	4 042
Zariadenie pre seniorov Poľná: klimatizácia	14.10	717	17 372
Denný stacionár: zariadenie	14.11	713	167 512
Denný stacionár - výstavba	14.11	717	1 583 672
Celkom:		700	7 636 349

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2025

PROGRAM 1: Plánovanie, manažement a kontrola

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur											Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
		2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025		
1	Plánovanie, manažment a kontrola	1 308 894	1 329 194	0	12 241,84	128 567,13	1 111 300,64	1 252 109,61	94,20	82 000	51 000								49 119	49 119	96	1 390 894	1 380 194	1 301 228,61	94,28	
2	Výkon funkcie prednostu	67 975	67 975	0	12 241,84	48 603,14	19,56	60 864,54	89,54													67 975	67 975	60 864,54	89,54	
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	67 975	67 975		12 241,84	48 603,14	19,56	60 864,54	89,54													67 975	67 975	60 864,54	89,54	
3	Územné plánovanie	30 000	30 000	0	0	5 735,80	0	5 735,80	19,12													30 000	30 000	5 735,80	19,12	
1	Územný plán mesta-zmeny a doplnky	30 000	30 000	0	0	5 735,80	0	5 735,80	19,12													30 000	30 000	5 735,80	19,12	
04.4.3	Výstavba	30 000	30 000			5 735,80		5 735,80	19,12													30 000	30 000	5 735,80	19,12	
8	Audit	9 000	9 300	0	0	9 225,00	0	9 225,00	99,19													9 000	9 300	9 225,00	99,19	
01.1.2	finančné a rozpočtové záležitosti	9 000	9 300			9 225,00		9 225,00	99,19													9 000	9 300	9 225,00	99,19	
10	Správa a údržba majetku	1 076 919	1 076 919	0	0	0	1 076 919,00	1 076 919,00	100	82 000	51 000								49 119	49 119	96,31	1 158 919	1 127 919	1 126 038,00	99,83	
1	Správa a údržba majetku TSM	1 076 919	1 076 919	0	0	0	1 076 919,00	1 076 919,00	100	82 000	51 000								49 119	49 119	96,31	1 158 919	1 127 919	1 126 038,00	99,83	
06.2.0	Rozvoj obcí	1 076 919	1 076 919				1 076 919,00	1 076 919,00	100	82 000	51 000								49 119	49 119	96,31	1 158 919	1 127 919	1 126 038,00	99,83	
11	Členstvo v organizáciách	15 000	35 000	0	0	0	34 362,08	34 362,08	98,18													15 000	35 000	34 362,08	98,18	
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské	15 000	35 000				34 362,08	34 362,08	98,18													15 000	35 000	34 362,08	98,18	
15	Prípravná dokumentácia	110 000	110 000	0	0	65 003,19	0,00	65 003,19	59,09													110 000	110 000	65 003,19	98,70	
3	Prípravná dokumentácia-posudky	60 000	60 000	0	0	59 221,69	0,00	59 221,69	98,70													60 000	60 000	59 221,69	98,70	
06.2.0	Rozvoj obcí	60 000	60 000			59 221,69		59 221,69	98,70													60 000	60 000	59 221,69	98,70	
5	Urbanistické štúdie	50 000	50 000	0	0	5 781,50	0,00	5 781,50	11,56													50 000	50 000	5 781,50	11,56	
06.2.0	Rozvoj obcí	50 000	50 000			5 781,50		5 781,50	11,56													50 000	50 000	5 781,50	11,56	

2025

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
		2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025	
2	Propagácia a marketing	65 000	56 500	6 750	151,71	29 268,60	0,00	36 170,31	64,02	345 000	20 000					11 770,34			0	11 770,34	58,85	410 000	76 500	47 940,65	62,67
1	Propagácia a prezentácia mesta	15 000	15 000	0	0,00	15 025,22	0,00	15 025,22	100,17													15 000	15 000	15 025,22	100,17
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné org	15 000	15 000			15 025,22		15 025,22	100,17													15 000	15 000	15 025,22	100,17
3	Novomestský jarmok	50 000	41 500	6 750	151,71	14 243,38	0,00	21 145,09	50,95													50 000	41 500	21 145,09	50,95
01.1.1	Kultúrna služby	50 000	41 500	6 750	151,71	14 243,38		21 145,09	50,95													50 000	41 500	21 145,09	50,95
4	Podzemné priestory	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		345 000	20 000					11 770,34				11 770,34	58,85	345 000	20 000	11 770,34	58,85
04.4.3	výstavba	0	0							345 000	20 000					11 770,34				11 770,34	58,85	345 000	20 000	11 770,34	58,85

2025

PROGRAM 3: Interné služby

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur							Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur											Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
		2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025			
3	Interné služby	646 860	646 860	0	22 065,83	441 794,44	0,00	463 860,27	71,71	2 235 000	2 367 628	286 819,48	1 600 000	52 842,75	0	9 717,00	75 068,94	0	0	2 024 448,17	85,51	2 881 860	3 014 488	2 488 308,44	82,54		
1	Činnosť volených orgánov a samosprávy	108 760	108 760	0	22 065,83	76 032,00	0,00	98 097,83	90,20													108 760	108 760	98 097,83	90,20		
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	108 760	108 760		22 065,83	76 032,00		98 097,83	90,20													108 760	108 760	98 097,83	90,20		
2	Hospodárska správa a údržba majetku	235 000	235 000	0	0,00	150 473,77	0,00	150 473,77	64,03	1 600 000	1 832 628		1 600 000				75 068,94			1 675 068,94		1 835 000	2 067 628	1 825 542,71	88,29		
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	235 000	235 000			150 473,77		150 473,77	64,03	1 600 000	1 832 628		1 600 000				75 068,94			1 675 068,94		1 835 000	2 067 628	1 825 542,71	88,29		
5	Vzdelávanie zamestnancov	15 000	15 000	0		12 953,06	0,00	12 953,06	86,35													15 000	15 000	12 953,06	86,35		
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	15 000			12 953,06		12 953,06	86,35													15 000	15 000	12 953,06	86,35		
6	Mestský informačný systém	269 100	269 100	0	0,00	187 196,93	0,00	187 196,93	69,56	244 000	244 000	64 587,20		52 842,75						117 430		513 100	513 100	304 626,88	59,37		
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	269 100	269 100			187 196,93		187 196,93	69,56	244 000	244 000	64 587,20		52 842,75						117 429,95		513 100	513 100	304 626,88	59,37		
7	Autodoprava	16 000	16 000	0	0,00	15 138,68	0,00	15 138,68	94,62													16 000	16 000	15 138,68	94,62		
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	16 000	16 000			15 138,68		15 138,68	94,62													16 000	16 000	15 138,68	94,62		
8	Usporiadanie pozemkov	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000	281 000	222 232,28										284 000	284 000	222 232,28	78,25		
01.1.1.6	Obce	3 000	3 000					0,00	0,00	281 000	281 000	222 232,28								222 232,28		284 000	284 000	222 232,28	78,25		
15	Rekonštrukcia bud. 22, Nám.Slobody , bývalá ZUŠ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000	10 000					9 717,00				9 717,00		110 000	10 000	9 717,00	97,17		
04.4.3	Výstavba							0,00		110 000	10 000					9 717,00				9 717,00		110 000	10 000	9 717,00	97,17		

2025

PROGRAM 4: Služby občanom

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025	
4		Služby občanom	577 804	577 804	199 487,26	77 996,28	170 946,23	90 358,63	538 788,40	93,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00		577 804	577 804	538 788,40	93,25
1		Činnosť matriky volených orgánov	65 084	65 084	39 489,84	15 132,86	601,39	2 337,43	57 561,52	88,44													65 084	65 084	57 561,52	88,44
	01.3.3.	Iné všeobecné služby	65 084	65 084	39 489,84	15 132,86	601,39	2 337,43	57 561,52	88,44													65 084	65 084	57 561,52	88,44
2		Občianske obrady , spoločenské ud.	48 596	48 596	0	3 965,60	30 528,74	60,92	34 555,26	71,11	0	0	0				0,00				0,00		48 596	48 596	34 555,26	71,11
	08.2.0	Kultúrne služby	48 596	48 596		3 965,60	30 528,74	60,92	34 555,26	71,11													48 596	48 596	34 555,26	71,11
3		TV Pohoda	79 000	79 000	0	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00													79 000	79 000	79 000,00	100,00
	08.3.0	Vysielacie a iné služby	79 000	79 000				79 000,00	79 000,00	100,00													79 000	79 000	79 000,00	100,00
4		Spoločný stavebný úrad	385 124	385 124	159 997,42	58 897,82	139 816,10	8 960,28	367 671,62	95,47	0	0	0				0,00				0,00		385 124	385 124	367 671,62	95,47
	2	Stavebný úrad -Nové Mesto n.V.	385 124	385 124	159 997,42	58 897,82	139 816,10	8 960,28	367 671,62	95,47											0,00		385 124	385 124	367 671,62	95,47
	01.1.1.	Výkonné a zákonodar. org.	385 124	385 124	159 997,42	58 897,82	139 816,10	8 960,28	367 671,62	95,47													385 124	385 124	367 671,62	95,47

2025

PROGRAM 5: Bezpečnosť

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur							Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025		
5	Bezpečnosť		1 248 059	1 253 059	515 828,60	194 395,60	73 108,09	298 947,82	1 082 280,11	86,37	345 531	250 031	0,00	0	0,00	0	1 476,00	242 485,96	0	0	243 961,96	97,57	1 593 590	1 503 090	1 326 242,07	88,23	
1	Mestská polícia		876 640	881 640	477 628,95	182 706,52	67 898,69	29 457,22	757 691,38	85,94	88 000	1 500					1 476				1 476	98,40	964 640	883 140	759 167,38	85,96	
	03.1.0	Policajné služby	876 640	881 640	477 628,95	182 706,52	67 898,69	29 457,22	757 691,38	85,94	88 000	1 500					1 476				1 476	98,40	964 640	883 140	759 167,38	85,96	
2	Kamerový systém		98 132	98 132	38 199,65	11 689,08	1 641,44	5 863,60	57 393,77	58,49	0	0		0				0,00			0,00		98 132	98 132	57 393,77	58,49	
	06.2.0	Rozvoj obcí	98 132	98 132	38 199,65	11 689,08	1 641,44	5 863,60	57 393,77	58,49												98 132	98 132	57 393,77	58,49		
4	Ochrana pred požiarmi		9 660	9 660	0	0,00	3 567,96	0,00	3 567,96	36,94												9 660	9 660	3 567,96	36,94		
	01.1.1	Výkonné a zák. org.	9 660	9 660			3 567,96		3 567,96	36,94												9 660	9 660	3 567,96	36,94		
5	podpora zvieracieho útulku		20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00													20 000	20 000	20 000,00	100,00	
	01.1.1	Výkonné a zák. org.	20 000	20 000				20 000,00	20 000,00	100,00													20 000	20 000	20 000,00	100,00	
6	Verejné osvetlenie		243 627	243 627	0	0,00	0,00	243 627,00	243 627,00	100,00	9 000	0		0				0,00			0,00		252 627	243 627	243 627,00	100,00	
	06.4.0	Verejné osvetlenie	243 627	243 627				243 627,00	243 627,00	100,00	9 000	0										252 627	243 627	243 627,00	100,00		
9	Rekonšt. mests. ver. osvetl.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		248 531	248 531						242 485,96			242 485,96	97,57	248 531	248 531	242 485,96	97,57	
	06.4.0	Verejné osvetlenie							0,00		248 531	248 531						242 485,96			242 485,96	97,57	248 531	248 531	242 485,96	97,57	

2025

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur											Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025		
6	Odpadové hospodárstvo		1 754 790	1 779 790	0	0	12 177,00	1 746 790,00	1 758 967	98,83	489 000	511 000	0,00	0	21 859,56	258 054,00	0,00	0,00	0	44 828,80	324 742,36	63,55	2 243 790	2 290 790	2 083 709,36	90,96	
1	Zber a odvoz odpadu		1 754 790	1 779 790	0	0	12 177,00	1 746 790,00	1 758 967,00	98,83	489 000	511 000			21 859,56	258 054,00	0,00	0,00	0,00	44 828,80	324 742,36	0,00	2 243 790	2 290 790	2 083 709,36	14,36	
1	Podpora triedeného odpadu		8 000	33 000	0	0	12 177,00	0	12 177,00	36,90	229 000	204 000			21 859,56						21 859,56	0,00	237 000	237 000	34 036,56	14,36	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 000	33 000			12 177,00		12 177,00	36,90	229 000	204 000			21 859,56						21 859,56	10,72	237 000	237 000	34 036,56	14,36	
2	Zber a odvoz odpadu TSM		1 746 790	1 746 790	0	0	0	1 746 790,00	1 746 790,00	100,00	260 000	307 000				258 054				44 828,80	302 883	0,00	2 006 790	2 053 790	2 049 672,80	99,80	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 746 790	1 746 790				1 746 790,00	1 746 790,00	100,00	260 000	307 000				258 054				44 828,80	302 882,80	98,66	2 006 790	2 053 790	2 049 672,80	99,80	

2025

PROGRAM 7: Komunikácie

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025	
7	Komunikácie		649 652	649 652	0	0	105 747	499 652	605 399,05	93,19	3 285 500	1 264 500	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595,50	167 449,70	0,00	223 727,68	407 772,88	32,25	3 935 152	1 914 152	1 013 171,93	52,93
1	Oprava pozemných komunikácií		499 652	499 652	0,00	0,00	0,00	499 652,00	499 652,00	100,00	226 000	225 000					0			223 727,68	223 727,68	99,43	725 652	724 652	723 379,68	99,82
	04.5.1	Cestná doprava	499 652	499 652				499 652,00	499 652,00	100,00	226 000	225 000								223 727,68	223 727,68	99,43	725 652	724 652	723 379,68	99,82
2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov		150 000	150 000	0,00	0,00	105 747,05	0,00	105 747,05	70,50	0	0					0				0	0,00	150 000	150 000	105 747,05	70,50
	04.5.1	Cestná doprava	150 000	150 000			105 747,05		105 747,05	70,50											0	0,00	150 000	150 000	105 747,05	70,50
4	Prepjenie komunikácie Temat-Čachtická		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 400 000	0					0				0	0,00	1 400 000	0	0,00	0,00
	04.4.3	Výstavba						0,00			1 400 000	0									0	0,00	1 400 000	0	0,00	
5	Bezpečná a plynulá doprava na komunik.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000	50 000					0				0	0,00	300 000	50 000	0,00	0,00
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		300 000	50 000									0	0,00	300 000	50 000	0,00	0,00
7	Zberná komunikácia Tematínska		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000	30 000					0				0	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		30 000	30 000									0	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00
10	Parkovací dom		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112 000	112 000					4 012				4 012,00	3,58	112 000	112 000	4 012,00	3,58
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		112 000	112 000					4 012				4 012,00	3,58	112 000	112 000	4 012,00	3,58
11	Cyklistické chodníky v meste		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55 000	55 000					6 556,50				6 556,50	11,92	55 000	55 000	6 556,50	11,92
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		55 000	55 000					6 556,50				6 556,50	11,92	55 000	55 000	6 556,50	11,92
15	Rek. a výst. ciest, chod., odst. plôch		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		770 000	715 000					0	167 449,70			167 449,70	23,42	770 000	715 000	167 449,70	23,42
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		770 000	715 000						167 449,70			167 449,70	23,42	770 000	715 000	167 449,70	23,42
16	Rek. a výst. ciest-Piešťanská ul.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16 500	16 500					0				0	0,00	16 500	16 500	0,00	0,00
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		16 500	16 500									0	0,00	16 500	16 500	0,00	0,00
17	Rek. a výst. ciest-Športová ul.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32 000	32 000					3 567				3 567	11,15	32 000	32 000	3 567,00	11,15
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		32 000	32 000					3 567				3 567	11,15	32 000	32 000	3 567,00	11,15
18	Rek. a výst. ciest-Odborárska ul.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80 000	0					0				0	0,00	80 000	0	0,00	0,00
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		80 000	0					0				0	0,00	80 000	0	0,00	0,00
19	Rek. a výst. ciest- park. pri Športovej hale		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 500	21 500					0				0	0,00	21 500	21 500	0,00	0,00
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		21 500	21 500									0	0,00	21 500	21 500	0,00	0,00
20	Rek. a výst. ciest- park. Tematínska ul.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 500	7 500					2 460				2 460	32,80	7 500	7 500	2 460,00	32,80
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		7 500	7 500					2 460				2 460	32,80	7 500	7 500	2 460,00	32,80
21	Rek. a výst. ciest- z Trenč. Ul. k byt.domom		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		235 000	0					0				0	0,00	235 000	0	0,00	0,00
	04.5.1	Cestná doprava						0,00	0,00		235 000	0									0	0,00	235 000	0	0,00	0,00

2025

PROGRAM 8: Doprava

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025	
8	Doprava		50 000	50 000	0	0	0	35 905,00	35 905,00	71,81	165 000	180 000	0,00	0,00	0,00	0,00	146 616,00	5 066,02	0,00	0,00	151 682,02	84,27	215 000	230 000	187 587,02	81,56
1	Príspevok na autobusovú d.		50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	35 905,00	35 905,00	71,81	0	0					0,00			0,00	0,00	0,00	50 000	50 000	35 905,00	71,81
	04.5.1	Cestná doprava	50 000	50 000				35 905,00	35 905,00	71,81											0,00		50 000	50 000	35 905,00	71,81
2	Zastávky hromad. aut. dopravy		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000	10 000					0,00	5 066,02			5 066	0,00	15 000	10 000	5 066,02	50,66
	04.5.1	Cestná doprava									15 000	10 000						5 066,02			5 066		15 000	10 000	5 066,02	50,66
3	Autobusová stanica		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000	170 000					146 616,00				146 616	0,00	150 000	170 000	146 616,00	86,24
	04.5.1	Cestná doprava							0,00		150 000	170 000					146 616,00				146 616		150 000	170 000	146 616,00	86,24

2025

PROGRAM 9: Vzdelávanie

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur							Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025		
9	Vzdelávanie		10 483 969	11 065 927	6 233 983,80	2 298 243,11	2 159 220,24	377 170,28	11 068 617,43	100,02	2 870 000	1 497 158	0,00	0,00	14 157,97	0,00	73 420,00	1 328 473,71	0,00	0,00	1 416 051,68	94,58	13 353 969	12 563 085	12 484 669,11	99,38	
1	Materské školy s jedálňami		2 606 464	2 841 229	1 587 743,19	587 926,69	633 181,48	33 574,52	2 842 425,88	100,04	0	0								0,00	0,00	2 606 464	2 841 229	2 842 425,88	100,04		
1	Materská škola		2 073 464	2 386 619	1 405 155,69	519 011,59	434 178,44	29 971,44	2 388 317,16	100,07												2 073 464	2 386 619	2 388 317,16	100,07		
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie		2 073 464	2 386 619	1 405 155,69	519 011,59	434 178,44	29 971,44	2 388 317,16	100,07										0,00		2 073 464	2 386 619	2 388 317,16	100,07		
2	Školské stravovanie v MŠ		533 000	454 610	182 587,50	68 915,10	199 003,04	3 603,08	454 108,72	99,89	0											533 000	454 610	454 108,72	99,89		
09.6.0.1	Školské stravovanie v MŠ a ZŠ		533 000	454 610	182 587,50	68 915,10	199 003,04	3 603,08	454 108,72	99,89										0,00		533 000	454 610	454 108,72	99,89		
2	Základné školy		5 226 282	5 465 728	3 444 774,14	1 264 646,12	693 948,16	64 016,56	5 467 384,98		0	4 000			4 000					3 999,97	0,00	5 226 282	5 469 728	5 471 384,95	99,80		
1	Základná škola Tematínska ul		1 998 212	2 110 457	1 338 341,15	490 358,85	270 583,32	11 838,87	2 111 122,19		0											1 998 212	2 110 457	2 111 122,19	100,03		
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie		996 956	1 052 228	669 170,58	245 179,43	132 291,68	5 919,43	1 052 561,12	100,03												996 956	1 052 228	1 052 561,12	100,03		
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie		1 001 256	1 058 229	669 170,57	245 179,42	138 291,64	5 919,44	1 058 561,07	100,03										0,00		1 001 256	1 058 229	1 058 561,07	100,03		
2	Základná škola ul. Kpt. Nálepku		1 833 458	1 878 572	1 188 177,73	438 322,27	226 493,26	26 570,78	1 879 564,04	100,05	0	4 000			3 999,97					3 999,97		1 833 458	1 882 572	1 883 564,01			
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie		915 179	937 411	594 089,05	219 161,60	113 793,16	13 285,51	940 329,32	100,31		2 000			1 999,98					1 999,98		915 179	939 411	942 329,30	100,31		
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie		918 279	941 161	594 088,68	219 160,67	112 700,10	13 285,27	939 234,72	99,80		2 000			1 999,99					1 999,99		918 279	943 161	941 234,71	99,80		
3	Základná škola ul.Odborárska		1 394 612	1 476 699	918 255,26	335 965,00	196 871,58	25 606,91	1 476 698,75	100,00												1 394 612	1 476 699	1 476 698,75	100,00		
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie		696 056	738 549	459 127,00	167 983,00	99 550,58	12 803,51	739 464,09	100,12										0,00		696 056	738 549	739 464,09	100,12		
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie		698 556	738 150	459 128,26	167 982,00	97 321,00	12 803,40	737 234,66	99,88										0		698 556	738 150	737 234,66	99,88		
3	Stravovanie v základných školách		924 500	979 247	267 085,02	96 530,97	601 637,25	16 666,33	981 919,57	100,27	0	10 158			10 158					10 158,00	100,00	924 500	989 405	992 077,57	100,27		
1	ŠJ ZŠ Tematínska ul		345 000	374 074	97 726,12	34 891,88	238 066,95	8 068,84	378 753,79	101,25	0	5 158			5 158					5 158,00	100,00	345 000	379 232	383 911,79	101,23		
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované		172 500	187 037	48 863,07	17 445,94	119 033,47	4 034,42	189 376,90	101,25		2 579			2 579					2 579,00	100,00	172 500	189 616	191 955,90	101,23		
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované		172 500	187 037	48 863,05	17 445,94	119 033,48	4 034,42	189 376,89	101,25		2 579			2 579					2 579,00	100,00	172 500	189 616	191 955,89	101,23		
2	ŠJ ZŠ ul. Kpt. Nálepku		299 500	309 495	86 288,84	31 215,16	188 769,73	3 569,24	309 842,97	100,11	0											299 500	309 495	309 842,97	100,11		
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované		149 749	154 747	43 144,51	15 607,80	100 033,45	1 138,33	159 924,09	103,35												149 749	154 747	159 924,09	103,35		
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované		149 751	154 748	43 144,33	15 607,36	88 736,28	2 430,91	149 918,88	96,88												149 751	154 748	149 918,88	96,88		
3	ŠJ ZŠ ul.Odborárska		280 000	295 678	83 070,06	30 423,93	174 800,57	5 028,25	293 322,81	99,20	0	5 000			5 000					5 000,00	100,00	280 000	300 678	298 322,81	99,22		
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované		139 999	147 839	41 535,12	15 212,15	86 430,47	2 223,73	145 401,47	96,35		2 500			2 500					2 500,00	100,00	139 999	150 339	147 901,47	98,38		
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované		140 001	147 839	41 534,94	15 211,78	88 370,10	2 804,52	147 921,34	100,06		2 500			2 500					2 500,00	100,00	140 001	150 339	150 421,34	100,05		
4	Školské kluby		500 500	504 695	340 930,92	125 885,07	32 458,61	5 420,98	504 695,58	100,00	0											500 500	504 695	504 695,58	100,00		
1	ŠKD ZŠ Tematínska ul		206 000	210 852	140 425,99	53 421,01	15 483,16	1 522,22	210 852,38	100,00	0											206 000	210 852	210 852,38	100,00		
09.5.0	Vzdel. nedefinované podľa úrovne		206 000	210 852	140 425,99	53 421,01	15 483,16	1 522,22	210 852,38	100,00												206 000	210 852	210 852,38	100,00		
2	ŠKD ZŠ ul. Kpt. Nálepku		184 500	189 115	128 553,99	47 406,01	11 957,66	1 197,54	189 115,20	100,00	0											184 500	189 115	189 115,20	100,00		
09.5.0	Vzdel. nedefinované podľa úrovne		184 500	189 115	128 553,99	47 406,01	11 957,66	1 197,54	189 115,20	100,00												184 500	189 115	189 115,20	100,00		
3	ŠKD ZŠ ul.Odborárska		110 000	104 728	71 950,94	25 058,05	5 017,79	2 701,22	104 728,00	100,00	0											110 000	104 728	104 728,00	100,00		
09.5.0	Vzdel. nedefinované podľa úrovne		110 000	104 728	71 950,94	25 058,05	5 017,79	2 701,22	104 728,00	100,00												110 000	104 728	104 728,00	100,00		
5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity		10 300	14 312	0	404,79	13 907,21	0,00	14 312,00	100,00	0											10 300	14 312	14 312,00	100,00		
1	Centrum voľného času ZŠ Odborárska		10 300	14 312		404,79	13 907,21	0,00	14 312,00	100,00	0											10 300	14 312	14 312,00	100,00		
09.5.0	Vzdel. nedefinované podľa úrovne		10 300	14 312		404,79	13 907,21		14 312,00	100,00												10 300	14 312	14 312,00	100,00		
6	Základná umelecká škola		788 400	821 086	533 634,02	194 345,98	74 132,71	18 972,93	821 085,64	100,00	0											788 400	821 086	821 085,64	100,00		
09.5.0	Vzdel. nedefinované podľa úrovne		788 400	821 086	533 634,02	194 345,98	74 132,71	18 972,93	821 085,64	100,00												788 400	821 086	821 085,64	100,00		
7	Centrum voľného času		179 000	201 214	59 816,51	28 503,49	109 954,82	2 939,36	201 214,18	100,00	0	0										179 000	201 214	201 214,18	100,00		
09.5.0	Vzdel. nedefinované podľa úrovne		179 000																								

1	Základné vzdelanie ZŠ kpt. Nálepku	0								70 000	70 000					64 920,00				64 920,00	92,74	70 000	70 000	64 920,00	99,54
	09.1.2.1 Primárne zdelávanie									70 000	70 000					64 920,00				64 920,00	92,74	70 000	70 000	64 920,00	92,74
2	Základné vzdelanie ZŠ Odborárska	0									850 000					6 250,00	839 864,25			846 114,25	99,54	0	850 000	846 114,25	99,54
	09.1.2.1 Primárne zdelávanie										850 000					6 250,00	839 864,25			846 114,25	99,54	0	850 000	846 114,25	99,54
3	Základné vzdelanie ZŠ Tematínska	0								450 000	450 000						391 493,67			391 493,67	87,00	450 000	450 000	391 493,67	87,00
	09.1.2.1 Primárne zdelávanie									450 000	450 000						391 493,67			391 493,67	87,00	450 000	450 000	391 493,67	87,00
8	Odstránenie hav. stavu MŠ Hollého a Hviezdosl.									350 000	43 000					2 250,00	36 531,00			38 781,00	84,96	350 000	43 000	38 781,00	90,19
9	Rekonštrukcia a modern. budov MŠ Hurbanova									2 000 000	0									0,00		2 000 000	0	0,00	
11	Rekonštrukcia a modern. budov ZUŠ										70 000						60 584,79			60 584,79	86,55	0	70 000	60 584,79	86,55

2025

PROGRAM 10: Šport

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025	
10	Šport		598 679	597 179	0	0	0	289 765	572 956,01	95,94	2 921 000	381 000	0,00	0,00	0,00	0,00	97 551,30	148 012,96	0,00	10 885,50	256 449,76	67,31	3 519 679	978 179	829 405,77	84,79
1	Zimný štadión		210 179	210 179	0,00	0,00	0,00	210 179,00	210 179,00	100,00	61 000	61 000					43 025,40			10 885,50	53 910,90	70,53	271 179	271 179	264 089,90	97,39
08.1.0	Rekreačné a športové služby		210 179	210 179				210 179,00	210 179,00	100,00	61 000	61 000					43 025,40			10 885,50	53 910,90	70,53	271 179	271 179	264 089,90	97,39
2	Podpora športových klubov a organizácií		383 500	382 000	0,00	0,00	0,00	361 547,01	361 547,01		0	0									0	0,00	383 500	382 000	361 547,01	99,99
1	Dotácia mesta na podporu športu		263 500	262 000	0,00	0,00	0,00	261 961,00	261 961,00	99,99	0												263 500	262 000	261 961,00	99,99
08.1.0	Rekreačné a športové služby		263 500	262 000				261 961,00	261 961,00	99,99													263 500	262 000	261 961,00	99,99
2	Podpora športových klubov		100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	79 586,21	79 586,21	79,59	0												100 000	100 000	79 586,21	79,59
08.1.0	Rekreačné a športové služby		100 000	100 000				79 586,21	79 586,21	79,59													100 000	100 000	79 586,21	79,59
3	Príspevok na Strednú priemyselnú školu		20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	100,00	0												20 000	20 000	19 999,80	100,00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve		20 000	20 000				19 999,80	19 999,80	100,00													20 000	20 000	19 999,80	100,00
4	Futbalový štadión										410 000	265 000					51 450,90	136 483,26		0,00	187 934,16	0,00	410 000	265 000	187 934,16	70,92
08.1.0	Rekreačné a športové služby										410 000	265 000					51 450,90	136 483,26			187 934,16		410 000	265 000	187 934,16	70,92
5	Kúpalisko										300 000	40 000					3 075,00			0,00	3 075,00	0,00	300 000	40 000	3 075,00	7,69
08.1.0	Rekreačné a športové služby										300 000	40 000					3 075,00				3 075,00		300 000	40 000	3 075,00	7,69
9	Beachvolejbalové ihrisko										150 000	0											150 000	0	0,00	0,00
10	Plážovisko ZV		5 000	5 000			1 230,00		1 230,00	24,60	50 000	0											55 000	5 000	1 230,00	24,60
11	Rekonštrukcia športovej haly										1 800 000	0					0,00			0,00	0,00	0,00	1 800 000	0	0,00	0,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby										1 800 000	0									0,00		1 800 000	0	0,00	0,00
12	Strelnica v bývalých kasárňach										150 000	15 000					0,00	11 529,70		0,00	11 529,70	0,00	150 000	15 000	11 529,70	76,86
08.1.0	Rekreačné a športové služby										150 000	15 000						11 529,70			11 529,70		150 000	15 000	11 529,70	76,86

2025

PROGRAM 11: Kultúra

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025	
11	Kultúra		706 370	711 370	0	0	99 812,94	530 200	666 942,27	93,75	11 000	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 370	722 370	666 942,27	92,33
1	Miestne kultúrne strediská		559 710	559 710	0,00	0,00	0,00	530 200,00	530 200,00	94,73	11 000	11 000					0,00			0,00	0,00	0,00	570 710	570 710	530 200,00	92,90
	08.2.0	Kultúrne služby	559 710	559 710				530 200,00	530 200,00	94,73	11 000	11 000									0,00	0,00	570 710	570 710	530 200,00	92,90
2	Mestské kultúrne akcie		146 660	151 660	0,00	0,00	99 812,94	36 929,33	136 742,27	90,16	0	0									0	0,00	146 660	151 660	136 742,27	90,16
1	Dotácia mesta na podporu kultúry		36 660	38 160	0,00	0,00	0,00	36 929,33	36 929,33	96,63	0												36 660	38 160	35 269,33	92,42
	08.2.0	Kultúrne služby	35 000	36 500				35 269,33	35 269,33	96,63													35 000	36 500	35 269,33	96,63
	08.6.0	Rekr., kultúra a nábož.	1 660	1 660				1 660,00	1 660,00	100,00													1 660	1 660	1 660,00	100,00
2	Financovanie mestských kult.akcií		110 000	113 500	0,00	0,00	99 812,94	0,00	99 812,94	87,94	0												110 000	113 500	99 812,94	87,94
	08.2.0	Kultúrne služby	110 000	113 500			99 812,94		99 812,94	87,94													110 000	113 500	99 812,94	87,94

2025

PROGRAM 12: Prostredie pre život

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025	
12	Prostredie pre život		931 849	956 849	0	0	101 443,43	822 849,00	924 292,43	96,60	1 612 600	526 600	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329,81	183 368,47	0,00	40 570,32	236 268,60	44,87	2 544 449	1 483 449	1 160 561,03	78,23
1	Verejná zeleň		892 849	917 849	0,00	0,00	86 216,71	822 849,00	909 065,71	99,04	47 800	41 800														
1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov		70 000	95 000	0	0	86 217	0	86 216,71	90,75	0															
01.1.1	Výkonné a zákonodar. orgány		70 000	95 000			86 216,71		86 216,71	90,75																
2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC		822 849	822 849	0,00	0,00	0,00	822 849,00	822 849,00	100,00	47 800	41 800														
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		822 849	822 849				822 849,00	822 849,00	100,00	47 800	41 800														
2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		19 000	19 000	0,00	0,00	15 226,72	0,00	15 226,72	80,14	151 000	151 000					0,00	78 371,29		0,00	78 371,29	0,00	170 000	170 000	93 598,01	55,06
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		19 000	19 000			15 226,72		15 226,72		151 000	151 000						78 371,29			78 371,29	0,00	170 000	170 000	93 598,01	55,06
3	Fontána - Tematínska ul.																									
4	Rozšírenie parku P. Matejku										650 000	0														
5	Revitalizácia J. Kollára										50 000	50 000					0,00	32 293,31		0,00	32 293,31	64,59	50 000	50 000	32 293,31	64,59
6	Vybudovanie elektronabijačiek										106 800	106 800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	106 800	106 800	0,00	
9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta		20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0					0,00			0,00	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	
04.4.3	Výstavba		20 000	20 000																			20 000	20 000	0,00	
12	Výbeh pre psov		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000	0					0,00			0,00	0,00		5 000	0	0,00	
05.6.0	Ochrana živ. Prostredia										5 000	0											5 000	0	0,00	
14	Mestský cintorín		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		307 000	7 000					450,00			0,00	450,00	6,43	307 000	7 000	450,00	6,43
04.4.3	Výstavba										307 000	7 000					450,00				450,00	6,43	307 000	7 000	450,00	6,43
15	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Karpatská										175 000	25 000					6 016,04	9 259,54		0,00	15 275,58	0,00	175 000	25 000	15 275,58	61,10
16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk										80 000	80 000						63 444,33		0,00	63 444,33	0,00	80 000	80 000	63 444,33	79,31
17	Nový cintorín										40 000	65 000					5 863,77			0,00	5 863,77	0,00	40 000	65 000	5 863,77	9,02

2025

PROGRAM 13: Bývanie

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025	
13	Bývanie		518 900	586 673	0	0	491 784,58	0	491 784,58	83,83	3 800 000	1 222 000	0,00	0,00	0,00	0,00	162 695,18	508 506,02	0,00	0,00	671 201,20	54,93	4 318 900	1 808 673	1 162 985,78	64,30
1	Správa bytového a nebytového fondu		518 900	586 673	0,00	0,00	491 784,58	0,00	491 784,58	83,83	0	0	0			0,00		0,00		0,00	0,00		518 900	586 673	491 784,58	83,83
	06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť	518 900	586 673			491 784,58		491 784,58											0,00			518 900	586 673	491 784,58	83,83
2	Výstavba nájomných bytov		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		980 000	1 222 000	0	0	0	0	162 695,18	508 506,02	0	0	671 201,20	54,93	980 000	1 222 000	671 201,20	54,93
5	Rek. Domu Záhradkárov na byty		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	900 000	900 000	0	0	0	0	0	508 506,02	0	0	508 506,02	56,50	900 000	900 000	508 506,02	56,50
	06.1.0	Rozvoj bývania							0,00		900 000	900 000						508 506,02			508 506,02	56,50	900 000	900 000	508 506,02	56,50
6	Výstavba bytov J Kréna vnútroblok		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000	322 000	0	0	0	0	162 695,18	0,00	0	0	162 695,18	50,53	80 000	322 000	162 695,18	50,53
	06.1.0	Rozvoj bývania							0,00		80 000	322 000					162 695,18				162 695,18	50,53	80 000	322 000	162 695,18	50,53
4	Výstavba 2 obytných domov Bzinská										2 020 000	0								0,00	0,00	2 020 000	0	0,00	0,00	
7	Obnova domu býv. Stavindustria										800 000	0								0,00	0,00	800 000	0	0,00	0,00	

2025

PROGRAM 14: Sociálne služby

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025	
14		Sociálne služby	3 374 009	3 436 604	1 629 687,10	598 688,86	743 276,02	134 211,83	3 105 963,81	90,38	2 656 900	2 816 668	0,00	4 041,60	216 150,54	0,00	3 616,20	1 601 043,24	18 029,22	0,00	1 842 880,80	65,43	6 030 909	6 253 272	4 948 744,61	79,14
1		Budova ZOS	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	165 000	165 000	0	0,00
	10.2.0	Staroba	0						0,00		165 000	165 000									0,00		165 000	165 000	0,00	0,00
2		Opatrovateľská služba	248 000	248 000	0	0	72 201,86	17 308,30	89 510,16	36,09	0	0									0	0,00	248 000	248 000	89 510,16	36,09
	10.2.0	Staroba	248 000	248 000			72 201,86	17 308,30	89 510,16	36,09											0,00		248 000	248 000	89 510,16	36,09
4		Kluby dôchodcov	17 016	17 016	0	577,09	10 591,17	0	11 168	65,63	10 000	10 000				9 994,00					9 994,00	99,94	27 016	27 016	21 162	78,33
	10.2.0	Staroba	17 016	17 016		577,09	10 591,17		11 168,26	65,63	10 000	10 000				9 994,00					9 994,00	99,94	27 016	27 016	21 162,26	78,33
5		Jednorázové dávky	62 250	62 250	0	0	0	34 100,33	34 100,33	54,78	0	0									0	0,00	62 250	62 250	34 100,33	54,78
	10.1.2	Invalídita a ŽTP	12 250	12 250				0,00	0,00	0,00											0,00		12 250	12 250	0,00	0,00
	10.4.0	Rodina a deti	40 000	34 000				18 135,00	18 135,00	53,34											0,00		40 000	34 000	18 135,00	53,34
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	10 000	16 000				15 965,33	15 965,33	99,78											0,00		10 000	16 000	15 965,33	99,78
6		Dotácie organizáciám poskyt. soc. služby	20 000	20 000	0	0	0	19 800,00	19 800,00	99,00	0	0									0	0,00	20 000	20 000	19 800,00	99,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	20 000	20 000				19 800,00	19 800,00	99,00											0,00		20 000	20 000	19 800,00	99,00
7		Útulok pre občanov bez prístrešia	190 392	191 892	107 284,65	36 759,94	18 673,20	8 125,50	170 843,29	89	300 000	459 768					3 616,20				3 616,20	0,79	490 392	651 660	174 459	26,77
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	190 392	191 892	107 284,65	36 759,94	18 673,20	8 125,50	170 843,29	89,03	300 000	459 768					3 616,20				3 616,20	0,79	490 392	651 660	174 459,49	26,77
8		Rodinné prídavky	15 000	15 000	0	0	9 816,50	0	9 816,50	65,44	0	0									0	0,00	15 000	15 000	9 817	65,44
	10.4.0	Rodina a deti	15 000	15 000			9 816,50		9 816,50	65,44											0,00		15 000	15 000	9 816,50	65,44
9		Zariadenie pre seniorov F. Kráľa	1 915 046	1 821 389	991 200,00	368 037,13	384 097,14	41 215,83	1 784 550,10	97,98	56 900	56 900			38 644,52				18 029,22		56 673,74	99,60	1 971 946	1 878 289	1 841 224	98,03
	10.2.0	Staroba	1 915 046	1 821 389	991 200,00	368 037,13	384 097,14	41 215,83	1 784 550,10	97,98	56 900	56 900			38 644,52				18 029,22		56 673,74	99,60	1 971 946	1 878 289	1 841 223,84	98,03
10		Zariadenie pre seniorov Poľná	826 305	957 557	524 075,44	190 672,71	199 054,04	13 388,48	927 190,67	97	25 000	25 000		4 041,60				17 371,70			21 413,30	85,65	851 305	982 557	948 604	96,54
	10.2.0	Staroba	826 305	957 557	524 075,44	190 672,71	199 054,04	13 388,48	927 190,67	96,83	25 000	25 000		4 041,60				17 371,70			21 413,30	85,65	851 305	982 557	948 603,97	96,54
11		Denný stacionár	50 000	73 500	7 127,01	2 641,99	48 842,11	273,39	58 884,50	80	2 100 000	2 100 000			167 512,02			1 583 671,54			1 751 183,56	83,39	2 150 000	2 173 500	1 810 068	83,28
	10.2.0	Staroba	50 000	73 500	7 127,01	2 641,99	48 842,11	273,39	58 884,50	80,11	2 100 000	2 100 000			167 512,02			1 583 671,54			1 751 183,56	83,39	2 150 000	2 173 500	1 810 068,06	83,28
12		Deťský domov	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0,00	30 000	30 000	0	0,00
	10.4.0	Rodina a deti	30 000	30 000					0,00	0,00											0,00		30 000	30 000	0,00	0,00

2025

PROGRAM 15: Administratíva

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur							Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur											Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2025	2025	610	620	630	640	650	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 31.12.2025	v %	2025	2025	Spolu k 31.12.2025		
15	Administratíva		2 776 780	2 831 767	1 233 930	456 899,70	457 549,72	129 639,50	124 034,27	2 402 053,63	84,83	235 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 780	2 831 767	2 402 053,63	84,83		
1	Administratíva		2 776 780	2 831 767	1 233 930,44	456 899,70	457 549,72	129 639,50	124 034,27	2 402 053,63	84,83	235 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 616	2 494 603	2 110 519,15	84,60		
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	2 451 616	2 494 603	1 221 923,44	452 583,49	366 976,72	69 035,50		2 110 519,15	84,60	235 000	0								0,00		2 686 616	2 494 603	2 110 519,15	84,60		
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	75 000	87 000			85 582,20			85 582,20	98,37										0,00		75 000	87 000	85 582,20	98,37		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	126 175	126 175					124 034,27	124 034,27	98,30										0,00		126 175	126 175	124 034,27	98,30		
	06.2.0	Rozvoj obcí	18 989	18 725	12 007,00	4 316,21	164,11			16 487,32	88,05										0,00		18 989	18 725	16 487,32	88,05		
	09.5.0	Transféry obciam-CVČ	0	264					264,00	264,00	100,00											0						
	09.8.0	Študentský parlament	5 000	5 000			4 826,69			4 826,69	96,53										0,00		5 000	5 000	4 826,69	96,53		
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm. núdzi	100 000	100 000				60 340,00		60 340,00	60,34										0,00		100 000	100 000	60 340,00	60,34		

Rozpočet- sumarizácia		Schválený rozpočet na rok 2025				Upravený rozpočet na rok 2025				Čerpanie rozpočtu k 31.12.2025					
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Spolu	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Spolu	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	Spolu		%
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie			
1	Prijmy spolu:	26 322 859	8 498 504	12 713 558	47 534 921	27 747 915	4 030 500	6 939 173	38 717 588	28 429 043,17	2 720 597,75	4 389 452,94	35 539 093,86	91,79	
2	Výdavky spolu:	25 691 615	21 053 531	789 775	47 534 921	26 529 228	11 098 585	1 089 775	38 717 588	25 005 989,91	7 636 348,77	1 079 943,25	33 722 281,93	87,10	
3	Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	1 308 894	82 000		1 390 894	1 329 194	51 000		1 380 194	1 252 109,61	49 119,00		1 301 228,61	94,28	
4	Program 2: Propagácia a marketing	65 000	345 000		410 000	56 500	20 000		76 500	36 170,31	11 770,34		47 940,65	62,67	
5	Program 3: Interné služby	646 860	2 235 000		2 881 860	646 860	2 367 628		3 014 488	463 860,27	2 024 448,17		2 488 308,44	82,54	
6	Program 4: Služby občanom	577 804	0		577 804	577 804,00	0		577 804	538 788,40	0,00		538 788,40	93,25	
7	Program 5: Bezpečnosť	1 248 059	345 531		1 593 590	1 253 059	250 031		1 503 090	1 082 280,11	243 961,96		1 326 242,07	88,23	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 754 790	489 000		2 243 790	1 779 790	511 000		2 290 790	1 758 967	324 742,36		2 083 709,36	90,96	
9	Program 7: Komunikácie	649 652	3 285 500		3 935 152	649 652	1 264 500		1 914 152	605 399,05	407 772,88		1 013 171,93	52,93	
10	Program 8: Doprava	50 000	165 000		215 000	50 000	180 000		230 000	35 905,00	151 682,02		187 587,02	81,56	
11	Program 9: Vzdelávanie	10 483 969	2 870 000		13 353 969	11 065 927	1 497 158		12 563 085	11 068 617,43	1 416 051,68		12 484 669,11	99,38	
12	Program 10: Šport	598 679	2 921 000		3 519 679	597 179	381 000		978 179	572 956,01	256 449,76		829 405,77	84,79	
13	Program 11: Kultúra	706 370	11 000		717 370	711 370	11 000		722 370	666 942,27	0,00		666 942,27	92,33	
14	Program 12: Prostredie pre život	931 849	1 612 600		2 544 449	956 849	526 600		1 483 449	924 292,43	236 268,60		1 160 561,03	78,23	
15	Program 13: Bývanie	518 900	3 800 000		4 318 900	586 673	1 222 000		1 808 673	491 784,58	671 201,20		1 162 985,78	64,30	
16	Program 14: Sociálne služby	3 374 009	2 656 900		6 030 909	3 436 604	2 816 668		6 253 272	3 105 863,81	1 842 880,80		4 948 744,61	79,14	
17	Program 15: Administratíva	2 776 780	235 000	789 775	3 801 555	2 831 767	0	1 089 775	3 921 542	2 402 053,63	0,00	1 079 943,25	3 481 996,88	88,79	
18	Výsledok hospodárenia:	631 244,00	- 12 555 027	11 923 783	-	1 218 687	- 7 068 085	5 849 398	-	3 423 053,26	- 4 915 751,02	3 309 509,69	1 816 811,93		

IX. VÝDAVKY MESTA – textová časť

VÝDAVKY	ČERPANIE
	33 722 282

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	47 534 921	38 717 588	33 722 282

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE
	1 301 229

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	1 390 894	1 380 194	1 301 229

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	ČERPANIE
	60 865

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	67 975	67 975	60 865

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	4	4	12	12
Skutočná	0	12	12	12
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní.
Skutočná	30 dní	do 30 dní	30 dní	30 dní

Položka je čerpaná na 89,54% v absolútnej čiastke 60 864,54 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a daň za psa, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov o posúdenie soc. odkázanosti, koordinátora mládežníckeho parlamentu a iné práce na dohodu.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ČERPANIE
	5 736

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	5 736

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Čerpanie 5 736
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	5 736

Položka je čerpaná na 19,12 % vo výške 5 735,80 €. Suma bola čerpaná na doplatenie obstarávania a dokumentácie ZaD UPN č.15 .

1.8 AUDIT	ČERPANIE 9 225
------------------	---------------------------------

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 300	9 225

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

Položka je čerpaná na 99,19 % vo výške 9 225 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2024.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE 1 126 038
--	-------------------------------------

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	1 158 919	1 127 919	1 126 038

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie 1 126 038
---	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	1 158 919	1 127 919	1 126 038

Cieľ	<i>Oprava a údržba majetku TSM</i>
-------------	---

Položka je čerpaná na 99,83 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 1 126 038 €. Z bežnej dotácie vo výške 1 076 919 € boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta. Kapitálová dotácia vo výške 49 119 € bola použitá na nákup: Elektrické nožnice na plech 14. 269 eur a plechová strecha na hangár TSM 34. 850 eur.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 34 362
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	35 000	34 362

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2025
Plánovaná	7	7	10	10
Skutočná	10	8	10	10

Položka je čerpaná na 98,18 %, vo výške 34 362,08 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení: ZMOS 4 457,38 €, Regionálny ZMOS 1 929,60 €, Združenie matrikárov 8 €, Asociácia poskytovateľov soc. služieb 70 €, Združenie náčelníkov MsP 150 € a Združenie prednostov 270 €, oblasťná organizácia cestovného ruchu 27 477€.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 65 003
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	65 003

1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie	Čerpanie 59 222
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	59 222

Finančná čiastka čerpaná na 98,70 % vo výške 51 221,69 € bola použitá na vyjadrenia správcov sietí, vytýčenie sietí a predprojektové zamerania.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Čerpanie 5 781
-----------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	5 781

Položka je čerpaná na 11,56 % vo výške 5 781,50 €.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

V roku 2025 uvedená položka nebola ani rozpočtovaná ani čerpaná

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 47 941
---------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	410 000	76 500	47 941

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ČERPANIE

15 025

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 025

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	500	250	250	250
Skutočná	368	330	297	250
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 100,17 % vo výške 15 025,22 €. Bola preplatená inzercia za 14 103,01€ a reklamné predmety za 922,21 €.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ČERPANIE

21 145

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	41 500	21 145

Položka bola čerpaná na 50,95% vo výške 21 145,09 € na služby spojené s technickým zabezpečením akcie: vyplatenie odmien pri príprave a upratovaní mestských priestorov, vyplatenie odmien účinkujúcim...

2.4 PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA

ČERPANIE

11 771

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	345 000	20 000	11 771

Položka bola čerpaná na 58,85% vo výške 11 770,34 €. na spracovanie PD .

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

2 488 308

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	2 881 860	3 014 488	2 488 308

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

98 098

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	108 760	108 760	98 098

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2025
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	13	6	7	6

Položka je čerpaná na 90,20 % vo výške 98 097,83 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku .

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

1 825 543

ZÁMER Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	1 835 000	2 067 628	1 825 543

Položka je čerpaná na 88,29 % v absolútnej výške 1 825 542,71 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 70 408,79 €, energie za svadobku a sýpku 16 304,92 €, poplatky za vypracovanie posudkov, tlač tlačív, kolký ,za exekučné trovy, veterinárne služby , správne a súdne poplatky , štúdie a posudky : 23 025,80 €. Kapitálové výdavky sú čerpané na nákup objektov na Zelenej vode vyplývajúci zo zmluvy o mimosúdnom vyrovnaní so spoločnosťou Bolt s.r.o.vo výške 1 600 000 €, na znižovanie energetickej náročnosti budovy MsU- výmena okien, regulácia osvetlenia a vykurovania vo výške 75 068,92 €.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

12 953

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	12 953

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2025
Plánovaná	50	50	50	50
Skutočná	29	63	76	63

Položka bola čerpaná na 86,35% vo výške 12 953,06 € a to na školenia pre zamestnancov 11 988,88 € a cestovné 964,18 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

304 627

ZÁMER

Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	513 100	513 100	304 627

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2025
Plánovaná	53	53	53	70
Skutočná	53	63	70	72

Položka bola čerpaná na 59,37 % vo výške 304 626,86 €. Vo výške spolu 187 196,93 € boli uhradené bežné výdavky za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, údržbu programového vybavenia, softvér poplatok za ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 117 429,95 € na nákup výpočtovej techniky 29 385,42 € na budovanie optickej siete mesta 23 457,33 € a na nákup softvéru 64 587,20 €.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

15 138

ZÁMER

Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	15 138

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2025
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	48	52	38	42
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2025
Plánovaná	4	2	2	2
Skutočná	4	2	2	2

Táto položka bola čerpaná na 94,62% vo výške 15 138,68 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 2 559,49 €, opravy a údržbu áut za 3 700,10 €, Záonné a havarijné poistenie 8 456 € diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 422,60 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ČERPANIE

222 232

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	284 000	284 000	222 232

Táto položka určená na kapitálové výdavky- nákup pozemkov bola čerpaná na 78,25 % vo výške 222 232,28 €, od ŽSR 167 232 €, od p. Záletovej 55 000 €

3.15 REK. BUD. NS Č.22 , bývalá ZUŠ**ČERPANIE**
9 717

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	110 000	10 000	9 717

Táto položka bola čerpaná na vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 9 717 €, na 97,17 %

4 SLUŽBY OBČANOM**ČERPANIE**
538 788

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	577 804	577 804	538 788

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY**ČERPANIE**
57 561

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	65 084	65 084	57 561

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	3 500	3 500	3500	3500
Skutočná	1 500	1 775	1 579	1582

Položka bola čerpaná na 88,44 % v celkovej výške 57 561,52 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 39 489,84 €, odvody do poisťovní vo výške 15 132,86 €, tovary a služby 601,39 € a príspevok na stravovanie a nemocenské dávky vo výške 2 337,43 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ČERPANIE**
34 555

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	48 596	48 596	34 555

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	150	150	150	150
Skutočná	189	141	153	142

Položka je čerpaná 71,11 % vo výške 34 555,26 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života) vo výške 18 711,10 €, ošatné vo výške 6 314 €, upomienkové predmety vo výške a výdavky súvisiace s posedením pre 70 ročných obyvateľov mesta a prvého občana mesta vo výške 9 469,24 €, nemocenské dávky vo výške 60,92 €

4.3 TV POHODA

ČERPANIE

79 000

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	79 000	79 000	79 000

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 79 000 €. Finančná dotácia pre TV POHODA je čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácií medzi mestom a firmou NTVS s.r.o.. na zabezpečovanie prevádzky a vysielania miestnej televízie. Dotácia je poskytovaná mesačne na základe žiadosti.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

367 672

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	385 124	385 124	367 672

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2025
Plánovaná	150	150	150	150
Skutočná	170	215	201	179

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

ČERPANIE

367 672

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	385 124	385 124	367 672

Cieľ	Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť
Položka je čerpaná na 95,47 % vo výške 367 671,62 €. Výdavky boli čerpané vo výške 218 895,24 € na mzdy a na 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 vo výške 139 816,10 €. Suma 1 902,57 € bola čerpaná na nemocenské dávky, príspevok na stravu bol vyčerpaný vo výške 7 057,71€	

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

1 326 242

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 593 590	1 503 090	1 326 242

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE
	759 167

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2025
Rozpočet (v EUR)	964 640	883 140	759 167

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2025
Plánovaná	34000	34000	34000	34000
Skutočná	34000	34000	34000	34000
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2025
Plánovaná	100%	80%	80%	80%
Skutočná	80%	80%	80%	80%
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	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2025
Plánovaná	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka bola čerpaná na 85,96% vo výške 759 167,38 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 477 628,95 €, na odvody do poisťovní vo výške 182 706,52 €, na tovary a služby vo výške 67 898,69 € a na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie vo výške 29 457,22 €. Kapitálové výdavky na projekt rekonštrukcie v budove MsP boli čerpané vo výške 1 476 € na realizáciu dobudovania el. elektrických rozvodov, záložných zdrojov a záložnej siete serverovne, fotovoltiky.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE
	57 394

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2025
Rozpočet (v EUR)	98 135	98 135	57 394

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2025
Plánovaná	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2025
Plánovaná	40	40	40	128
Skutočná	40	40	113	128

Položka bola čerpaná na 58,49% vo výške 57 393,77 €. Finančné prostriedky pre pracovníkov chránenej dielne boli čerpané na mzdy vo výške 38 199,65 €, odvody do poisťovní vo výške 11 689,08 €, na prevádzku, údržbu kamerového systému a služby vo výške 1 641,44 €, na nemocenské dávky stravu a odchodné vo výške 5 863,60 €. Kapitálové výdavky neboli čerpané .

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

3 568

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	9 660	9 660	3 568

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarom zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0

Položka je čerpaná na 36,94 % vo výške 3 567,96 €. Boli preplatené objednané odborné prehliadky a revízie elektro zariadení a komínov a protipožiarom zariadení.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE

20 000

ZÁMER

Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	100	60	80	67
Skutočná	250	60	67	67

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 20 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku „Nádej“ pre opustených a týraných psov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

243 627

ZÁMER

Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	252 627	243 627	243 627

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2025
Plánovaná	60	60	60	60.
Skutočná	60	60	60.	60

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 243 627 €. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 243 627 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a náhradné diely pre verejné osvetlenie. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované ani čerpané

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSVETLENIA.	ČERPANIE 242 486
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	248 531	248 531	242 486

Položka je čerpaná na 97,57 % vo výške 242 485,96 € na kapitálových výdavkoch. Boli uhradené splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste vo výške 158 531€. Zrekonštruovali sa rozvody a električka na Stromovej ulici vo výške 83 955,04 € kt. boli v havarijnom stave .

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 2 083 709
--------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 243 790	2 290 790	2 083 709

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE 2 083 709
--------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 243 790	2 290 790	2 083 709

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	200 t	200 t	150 t	230 t
Skutočná	165 t	181 t	238 t	286 t

6.1.1 Podpora triedeného zberu	Čerpanie 34 037
---------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	237 000	237 000	34 037

Cieľ	Zefektívnenie čistenia chodníkov		
-------------	---	--	--

Položka bola čerpaná na 14,36 %, v celkovej výške 34 036,56 €.

Zakúpené boli vrecká na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad vo výške 12 177 €, ktoré boli v rámci osvetly roznesené do domácností.

V rámci schváleného projektu sa doteraz realizoval nákup vecí pre TSM – rudla, paletový vozík a vaňové kontajnery 4 ks v sume 21.859,56 €. Na kontrole verejného obstarávania je ešte kolesový nakladač a vysokozdvížný vozík v sume 164 065,16 €. Projekt je riešený refundáciou, čiže po úhrade sa prostredníctvom žiadosti o platbu bude suma refundovať. Ukončenie projektu je do konca roka 2026.

Finančné prostriedky na vypracovanie projektu na modernizáciu kompostárne boli presunuté do roku 2026.

18 000 € bolo rozpočtovaných ako plánovaná dotácia na nákup kontajnerov z Envirofonderu, nákup veľkoobjemných kontajnerov sa nerealizoval, nakoľko v roku 2025 bola žiadosť zamietnutá.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Čerpanie 2 049 673		
--------------------------------------	-------------------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 006 790	2 053 790	2 049 673

Položka je čerpaná na 99,80 % vo výške 2 049 672,80 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 1 746 790 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 302 882,80 € boli čerpané : 258 054 € na nákup špeciálneho vozidla-hákového nakladača pre TSM, 44 828,80 € z toho 8 379,60 € na rekonštrukciu osvetlenia na Zelenej Vode, 17 950 € na nákup váhy, 18 499,20 € na nákup kontajnerov

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 1 013 172		
----------------------	-------------------------------	--	--

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	3 935 152	1 914 152	1 013 172

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 723 380		
---	-----------------------------	--	--

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	725 652	724 652	723 380

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2025
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2
Skutočná	10777 m2	3090 m2		2670m2

Položka bola čerpaná na 99,82 % v celkovej 723 380 €. Mesto poskytlo bežný transfér TSM vo výške 499 652 €. Tieto FP boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Finančné prostriedky z kapitálového transféru boli čerpané vo výške 223 727,68 € na nákup materiálu pre investičné akcie, modernizáciu vozidla TATRA, prístroje a zariadenia (vibračná doska, otočný nivelizačný prístroj, lyžica s miešadlom na betón

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

ČERPANIE
105 747

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	105 747

Položka bola čerpaná na 70,5% v celkovej výške 105 747,05 €. V roku 2025 boli realizované bežné opravy a výspravky mestských chodníkov, parkovísk a vnútroblokov.

7.4 PREPOJ.KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA – ČACHTICKÁ

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 400 000	0	0

Realizácia investičnej akcie je presunutá na rok 2026 a v tomto roku neboli po úprave rozpočtované ani čerpané žiadne finančné prostriedky.

7.5 BEZPEČNÁ A PLYNULÁ DOPRAVA NA KOMUNIKÁCIÁCH MESTA

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	300 000	50 000	0

Na uvedenej položke neboli v roku 2025 čerpané finančné prostriedky.

7.7 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0

Položka sa nečerpala z dôvodu prípravy a schválenia zmeny ZaD č.15a 16. Položka presunutá do roku 2026 na spracovanie PD

7.10 PARKOVACÍ DOM

ČERPANIE
4 012

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	112 000	112 000	4 012

Položka bola čerpaná na 3,56 % v celkovej výške kap. výdavkov 4 012 na archeologický prieskum a geodetické zameranie.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	ČERPANIE 6 556
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	6 556

Položka bola čerpaná na 11,92 % vo výške 6 556,50 € - kapitálové výdavky. Boli preplatené prípravné práce projektu - Zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy NMnV - Čachtice.

7.15 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ČERPANIE 167 450
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	770 000	715 000	167 450

Položka bola čerpaná na 23,42 % vo výške 167 449,70 €. Kapitálový výdavok bol realizovaný na rekonštrukciu ciest a chodníkov na ul. Malá, Bočná, Dolná, Pri schodoch a BD Klčové.

7.16 Rekonštrukcia a výstavba ciest – Piešťanská ulica	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	0

Na uvedenej položke neboli v roku 2025 čerpané finančné prostriedky.

7.17 Rekonštrukcia a výstavba ciest – Športová ulica	ČERPANIE 3 567
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	32 000	32 000	3 567

Položka bola čerpaná na 89,17% vo výške 3567 € na spracovanie projektovej dokumentácie.

7.18 Rekonštrukcia a výstavba ciest – Odborárska ulica	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	80 000	0	0

Na podprograme neboli čerpané výdavky.

7.19 Rekonštrukcia a výstavba ciest – park. pri Športovej hale**ČERPANIE**
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	21 500	21 500	0

Na podprograme neboli čerpané výdavky. Projekt bude realizovaný v roku 2026 po stavebných prácach na športovej hale.

7.20 Rekonštrukcia a výstavba ciest – park. Tematínska**ČERPANIE**
2 460

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	2 460

Na podprograme boli čerpané výdavky na 98,40% vo výške 2460 €. Bola spracovaná projektová dokumentácia.

7.21 Rekonštrukcia a výstavba ciest z Trenč. ul. K bytovým domom**ČERPANIE**
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	235 000	0	0

Na uvedenej položke nebolo žiadne čerpanie z nasledovného dôvodu: projekt nebol realizovaný vzhľadom k tomu, že sme nezískali nenávratné FP.

8 DOPRAVA**ČERPANIE**
187 587

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	215 000	230 000	187 587

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU**ČERPANIE**
35 905

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	35 905

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	20	20	20	20
Skutočná	18	18	19	19

Položka je čerpaná na 71,81 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 35 905 € na vykrytie straty.

8.2 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ČERPANIE
5 066

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	10 000	5 066

Položka bola čerpaná na realizáciu prístreškov na Zelenej vode a opravu už existujúcich prístreškov

8.3 AUTOBUSOVÁ STANICA

ČERPANIE
146 616

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	150 000	170 000	146 616

Položka bola čerpaná na 86,24% vo výške 146 616,- € za vypracovanie projektovej dokumentácie TIOP pre stavebné povolenie .

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
12 484 669

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	13 353 969	12 563 085	12 484 669

Celkové výdavky v programe 9 Vzdelávanie v roku 2025 dosiahli 12 484 669,11 eur, z toho bežné výdavky 11 068 617,43 eur a kapitálové výdavky 1 416 051,68 eur. Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu bol čerpaný na 99,38%.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 213 416 eur, t. j. 100 % rozpočtu.

Na sociálnu pomoc-obedy z UPSVaR deťom v Spojenej škole J.Kollára a žiakom 1. ročníka bilingválneho gymnázia (žiaci do 15 r.) - podprogram 9.10 poskytlo mesto 25 000 eur, z toho vyčerpali 22 163,60 eur.

Školám a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 10 833 037,83 eur, z toho na mzdy a odvody použili 8 532 226,91 eur a na prevádzku 2 300 810,92 eur.

Na kapitálové výdavky mesto poskytlo 1 416 051,68 eur, z toho 5 158 eur na zakúpenie digestora na konvektomat pre ŠJ-ZŠ Tematínska; 3 999,97 eur na zakúpenie interaktívneho monitora pre ZŠ Ul. kpt. Nálepku; 5 000 eur na zakúpenie kotla pre ŠJ ZŠ Odborárska;

Ďalšie KV boli realizované nasledovne:

ZŠ kpt. Nálepku : 64 920,- eur na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ na jednostupňovú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD - Bežecký ovál, debarierizácia školy, kuchyňa školy
ZŠ Odborárska : 6250,- eur na vypracovanie PD a 839 864,25 eur na kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie, zvodov a jedálne

ZŠ Tematínska.: 391 493,67 eur na zrealizovanie prekládky plynu a kompletnú rekonštrukciu spojovacej chodby

MŠ Hollého: 2 250 eur na vypracovanie PD k rekonštrukcii, 36 531,- eur na realizáciu rekonštrukcie

ZUŠ :60 584,79 eur na odstránenie havarijného stavu kanalizáciu v budove

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom v roku 2025 predstavoval 331,1 z toho 229,8 pedagogických zamestnancov, 3,1 odborných zamestnancov a 98,2 nepedagogických zamestnancov. V prenesenej kompetencii bolo evidovaných 244,9 zamestnancov (z toho v základných školách 163 zamestnancov a v materskej škole 81,9 zamestnancov) a v originálnej kompetencii 86,2 zamestnancov. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci realizovaného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a ŠZ zriadených mestom (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 569,00 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 1 773,63 eur, u nepedagogických 1083,00 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

2 842 425,88

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 606 464	2 841 229	2 842 425,88

Cieľ	Zabezpečiť efektivitu prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31. 12. 2025
Plánovaná	26	28	28	
Skutočná	28	27	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	111 428	116 057	118 000	
Skutočná	116 057	78 360	72551	72551
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	586	598	591	
Skutočná	586	598	579	579

9.1.1 Materské školy

Čerpanie

2 388 317,16

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 073 464	2 386 619	2 388 317,16

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	598	591	579	
Skutočná	598	579	544	544
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ vrátane pedag. asistentov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31. 12. 2025
Plánovaná	55	59	61	
Skutočná	59	61	56,5	56,5
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....)			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31. 12. 2025
Plánovaná	5	0	0	
Skutočná	4	0	0	0

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 2 388 317,16 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (ON) 1 924 167,28 eur, na prevádzku 464 149,86 eur.
Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte Podpora pomáhajúcich profesií 3) bol 81,9, z toho 56,5 pedagogických a odborných zamestnancov a 25,4 nepedagogických zamestnancov.
Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte) predstavoval 1 429,75 eur
Z toho : pedagogickí zamestnanci : 1607,90 eur a nepedagogickí zamestnanci: 1 033,45 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
454 108,72

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	533 000	454 610	454 108,72

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31. 12. 2025
Plánovaná	598	591	579	
Skutočná	598	579	544	544
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	7	7	6	
Skutočná	8	6	6	6

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 454 108,72 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 251 502,60 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 202 606,12 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 14,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 1 049,34 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
5 471 384,95

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	5 226 282	5 469 728	5 471 384,95

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	1581	1589	1577	
Skutočná	1598	1577	1696	1696
Merateľný ukazovateľ	Počet pedag.asistentov a OZ			
Obdobie	2025	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	25,95	22,96	23,94	
Skutočná	22,74	23,94	23,64	23,64
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	28,3	28,3	29,7	
Skutočná	28,3	29,7	29,3	29,3
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	832	849	845	
Skutočná	849	845	944	944

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie

2 111 122,19

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 k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 998 212	2 110 457	2 111 122,19

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	648	664	664	
Skutočná	664	664	707	707
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	2,05	1,05	1,1	
Skutočná	1,1	1,1	1,1	1,1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	40,86	41,85	41,96	
Skutočná	42	41,96	43,56	43,56
Merateľný ukazovateľ	Počet pedag.asistentov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	7,7	7,7	8,04	
Skutočná	7,71	8,04	8,04	8,04

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte EÚ- Podpora pomáhajúcich profesií 3) 2 111 122,19 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 828 700 eur a na prevádzku 282 422,19 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 62, z toho 52,7 pedagogických a odborných zamestnancov a 9,3 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 903,86 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

1 883 564,01

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 833 458	1 882 572	1 883 564,01

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	587	581	558	.
Skutočná	581	558	588	588
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	3	1	1	.
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	37,8	37,91	39,5	.
Skutočná	40,7	39,5	39	39
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	7	6,73	6,8	.
Skutočná	6,73	6,8	6,5	6,5

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte EÚ- Podpora pomáhajúcich profesií 3) 1 879 564,04 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 626 500 eur a na prevádzku 253 064,04 eur.

Na kapitálové výdavky zriaďovateľ poskytol sumu 3 999,97 eur na zakúpenie interaktívneho monitora (preklasifikované vlastné príjmy školy na KV)

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 56,3, z toho 46,5 pedagogických a odborných zamestnancov a 9,8 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1891,58 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Čerpanie
	1 476 698,75

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 k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 394 612	1 476 699	1 476 698,75

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	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	346	353	355	.
Skutočná	353	355	401.	401
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	0.	0
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	4	5	6	6
Skutočná	4	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (soc. pedagóg)			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	.1	1
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	5,2	3,2	6	.
Skutočná	5,2	6	.6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	26,12	25,88	26,5	.
Skutočná	26,88	26,5	27,5	27,5
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	.0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	0.	0

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte EÚ - Podpora pomáhajúcich profesií 3) 1 476 698,75 eur ,z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 254 220,26 eur a na prevádzku 222 478,49 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 44,7 z toho 34,5 pedagogických a odborných zamestnancov a 10,2 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 870,12 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

992 077,57

ZÁMER

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	924 500	989 405	992 077,57

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	1581	1589	1577	.
Skutočná	1598	1577	1696	1696
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	21	22	22,4	
Skutočná	22	22,4	21,93	21,93
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie
383 911,79

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	345 000	379 232	383 911,79

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	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	648	664	664	
Skutočná	664	664	707	707
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	7	8	7,98	
Skutočná	8	7,98	7,83	7,83
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	82 973	93 840	91 356	
Skutočná	85 430	91 356	93 184	93 184
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	8 694	10 120	9 001	
Skutočná	8 523	9 001	9 544	9 544

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 378 753,79 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 132 618 eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 246 135,79 eur.
Na kapitálové výdavky zriaďovateľ poskytol sumu 5 158 eur na zakúpenie digestora na konvektomat (preklasifikované z ušetrených režijných nákladov na KV – z dotácie ÚPSVR).
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,83. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 1 040,08 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
309 842,97

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	299 500	309 495	309 842,97

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	587	581	558	.
Skutočná	581	558	588	588
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	7	7	7,5	.
Skutočná	7	7,5	7,4	7,4
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	72 198	78 384	73 845	.
Skutočná	65 903	73 845	74 082	74 082
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	8 321	10 304	9 763	.
Skutočná	9 267	9 763	9 567	9 567

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 309 842,97 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 117 504 eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 192 338,97 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 971,72 eur .

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie
298 322,81

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	280 000	300 678	298 322,81

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	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	346	353	355	.
Skutočná	353	355	401.	401
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	7	7	7	.
Skutočná	7	7	6,7	6,7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom –(vrátane detí MŠ)			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	51 439	61 720	45 741	.
Skutočná	55 321	45 741.	53 303.	53 303
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	10 584	12 800	13 370	.
Skutočná	14 411	13 370.	12 586.	12 586

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 293 322,81 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 114 493,99 eur , na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 179 828,82 eur
Na kapitálové výdavky zriaďovateľ poskytol sumu 5 000 eur na zakúpenie kotla (účelová dotácia mesta).
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 6,7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 1 033,21 eur

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE
504 695,58

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	500 000	504 695	504 695,58

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	565	573	560	.
Skutočná	550	560	604	604
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	21	21	22	.
Skutočná	21	22	23	23
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	19,55	19,05	19,2	.
Skutočná	19,05	19,2	19,2	19,2

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie
210 852,38

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	206 000	210 852	210 852,38

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	250	249	234	
Skutočná	245	234	260	260
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	7,85	7,85	7,9	
Skutočná	7,85	7,9	7,7	7,7

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 196 665 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 182 000 eur a na prevádzku 14 665 eur.
Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7,9. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 391,50 eur

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 189 115,20
--	--------------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	184 500	189 115	189 115,20

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	198	206	208	
Skutočná	201	208	219	219
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	7	7	7,1	
Skutočná	7	7,1	7,2	7,2

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 169 283,37 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 155 000 eur a na prevádzku 14 283,37 eur.
Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7,1. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 332,05 EUR.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 104 728,00
--------------------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	110 000	104 728	104 728,00

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	117	118	118	.
Skutočná	104	118	125	125
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	4,20	4,20	4,2	
Skutočná	4,2	4,2	4,3	4,3

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 102 030 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 93 500 eur a na prevádzku 8 530 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 4,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 368,21 eur

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

ČERPANIE

14 312,00

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	10 300	14 312	14 312,00

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	83	127	108	
Skutočná	112	108	124	124
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	65	84	77	
Skutočná	82	77	91	91

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

14 312,00

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	10 300	14 312	14 312,00

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	83	127	108	
Skutočná	112	108	124	124

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 14 312 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
821 085,64

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	788 400	821 086	821 085,64

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	20,48	22,69	22,6	
Skutočná	26	22,6	22,1	22,1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	239	258	260	
Skutočná	258	260	283	283
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	331	333	333	
Skutočná	333	333	323	323
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	570	591	593	
Skutočná	591	593	606	606

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 821 085,64 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 727 980 eur a na prevádzku 93 105,64 eur.

Priemerný evidovaný počet všetkých zamestnancov ZUŠ bol 27,1, z toho 22,1 pedagogických zamestnancov a 5 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 640,94 eur, z toho u pedagogických zamestnancov 1 728,93 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE
201 214,18

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	179 000	201 214	201 214,18

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	45	46	46	
Skutočná	46	46	51	51
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	558	566	572	
Skutočná	566	572	643	643
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	84	143	128	
Skutočná	143	128	114	114
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná				
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná				
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	1	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	410	397	402	
Skutočná	399	402	454	454

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 201 214,18 z toho na mzdy a odvody čerpal CVČ 88 320 eur. a na prevádzku 112 894,18 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu, vo výdavkoch na ON sú zahrnuté aj odvody z odmien externým zamestnancom na základe dohôd o pracovnej činnosti.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVČ bol 3,4, z toho 1,4 pedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 1 466,10 eur , z toho u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 999,82 eur a u nepedagogických zamestnancov 1 092,50 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE
213 416,00

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	223 523	213 416	213 416,00

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie
103 845,00

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	98 700	103 845	103 845,00

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	148	148	175	
Skutočná	171	175	176	176

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 103 845 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)

Čerpanie
8 594,00

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	8 169	8 594	8 594,00

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	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	140	0	72	
Skutočná	72	72	100	100

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 8594 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie
79 219,00

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	75 294	79 219	79 219,00

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	389	422	445	.
Skutočná	422	445	457	457

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 79 219 eur.

9.8.4 Školská jedáleň MŠ	Čerpanie 21 758,00
---------------------------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.. 2025
Rozpočet (v EUR)	41 360	21 758	21 758,00

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	88	0	88	.
Skutočná	88	88	89	89
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	1	1

Na činnosť MŠ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 21 758 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 22 163,60
--	-------------------------------------

ZÁMER

Dotácia na stravovanie z UPSVaR (žiaci SPZŠ a BILG. 1.ročník-deti do 15 rokov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	22 163,60

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet na ktoré bola prijatá dotácia na stravu z UPSVaR			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	2	0	85	.
Skutočná	0	85	86	86
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	10	0	5 419	.
Skutočná	0	5 419	9 828	9 828

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom**Čerpanie
22 163,60**

ZÁMER

Dotácia na stravovanie z UPSVaR (žiaci SPZŠ a BILG. 1.ročník-deti do 15 rokov)

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	22 163,60

Cieľ Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom bola poskytnutá vo výške 28 348 eur (z toho spojená škola : 19 316,80 eur, bilingválne gymnázium : 9 032,-eur.) Vyčerpaná dotácia bola 22 163,60 eur (z toho spojená škola: 14 822 eur, bilingválne gymnázium:7 341,60 eur)

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV**ČERPANIE
1 401 894**

ZÁMER

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 870 000	1 483 000	1 401 894

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku**Čerpanie
64 920**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	64 920

Cieľ	Rekonštrukcia budovy a areálu ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie bežeckého oválu, rekonštrukcia kuchyne, debarierizácia školy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná				70 000
Skutočná				64 920

Kapitálové výdavky čerpané na vypracovanie proj. dokumentácie k uvedeným zámerom rekonštrukcie budovy a areálu ZŠ v sume 64 920 eur.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska**Čerpanie
846 114**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	0	850 000	846 114

Cieľ	Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácií a strešných zvodov			
Merateľný ukazovateľ	Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácií a strešných zvodov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	1	1		1
Skutočná		1		1
Cieľ	Rekonštrukcia jedálne a vstupných priestorov školy			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia jedálne a vstupných priestorov školy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná			1	1
Skutočná				1

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska

Čerpanie

391 494

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	450 000	450 000	391 494

Cieľ	Zabezpečenie bezpečného pohybu v rámci jednotlivých častí budovy školy			
Merateľný ukazovateľ	Kompletná rekonštrukcia spojovacej chodby			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná				1
Skutočná				1

Kapitálové výdavky boli čerpané na zrealizovanie kompletnej rekonštrukcie spojovacej chodby ZŠ vo výške 391 493,67 EUR.

9.11.9 Materská škola rek. a modernizácia budov

Čerpanie

38 781

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 350 000	43 000	38 781

Cieľ	Rekonštrukcia MŠ-EP Hurbanova , odstránenie havarijného stavu MŠ Hollého			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia MŠ-EP Hurbanova , odstránenie havarijného stavu MŠ Hollého			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná				
Skutočná				

Kapitálové výdavky v roku 2025 neboli na položke Rekonštrukcia MŠ- EP Hurbanova čerpané z dôvodu odkladu realizácie uvedenej investície , mesto zatiaľ nezískalo nenávratný FP .
Kapitálové výdavky na položke odstránenie havarijného stavu MŠ Hollého boli čerpané na vypracovanie PD vo výške 2 250,- eur a na realizáciu vo výške 36 531,- eur.

9.11.11 Rekonštrukcia ZUŠ

Čerpanie

60 585

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	0	70 000	60 585

Kapitálové výdavky boli čerpané na odstránenie havarijného stavu kanalizácie v budove ZUŠ vo výške 60 584,79 eur.

10 ŠPORT**ČERPANIE**
829 406

ZÁMER

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	3 519 679	978 179	829 406

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN**ČERPANIE**
264 090

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	271 179	271 179	264 090

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	150	150	150	150
Skutočná	150	150	122	124
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	2000	2000	2500	2500
Skutočná	2446,5	2446,5	2199,5	2178

Položka je čerpaná na 97,39 % vo výške 264 089,90 €. Bežné výdavky čerpali TSM vo výške 210 179 €. Kapitálové výdavky vo výške 43 025,40 € boli čerpané na vypracovanie PD na modernizáciu a zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna. Čerpanie vo výške 10 885,50 eur bol kapitálový transfer pre TSM na modernizáciu LED osvetlenia.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ČERPANIE**
361 547

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	383 500	382 000	361 547

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu**Čerpanie**
261 961

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	263 500	262 000	261 961

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	17	17	17	17
Skutočná	12	13	14	14

Položka je čerpaná na 99,99 % v celkovej výške 261 961 € . Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na prioritný šport : AFC 107 340 € a Volejbalový klub 86 061 €

Na šport : ŠK vzpieranie Považan 3490 €, CERBEROS GYM 4 250 €, Stolnotenisový klub 3 380 €, Krasokorčuľarský klub 4 480 €, Box - Club Považan 3 590€, Atletický klub 6 000 €, Mestský volejbalový klub 11 980 €, Hokejový klub 12 250 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 950 €, Športovo strelecký klub 3 360 €, BK NMnV 5 990 € a TK NOVÁ GENERÁCIA 6 840 € .

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie 79 586
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	79 586

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	130	130	130	130
Skutočná	265	480	104	116
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	80%	80%	80%	90%
Skutočná	86%	90%	80%	80%

Položka je čerpaná na 79 59 % vo výške 79 586,21 €. Na základe predložených žiadostí s priloženými faktúrami na energie AFC čerpal 51 152,28 € a Volejbalový klub čerpal 28 433,93 € na energie.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 20 000
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu(plávanie) u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Príspevok bol čerpaný na 100 % vo výške 19 999,80 € na základe vyfakturovanej sumy za poskytnutie bazény pre verejnosť počas víkendov.

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADION	ČERPANIE 187 934
-------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	410 000	265 000	187 934

Kapitálový výdavok zahŕňa výdavky na PD rekonštrukcie futbalového štadióna vo výšku 51 450,90 eur a realizáciu : reťoping atletickej dráhy a výmenu podkladu pod trávnikom a samotného trávniku vo výške 136 483,26 eur

10.5 KÚPALISKO

ČERPANIE

3 075

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	300 000	40 000	3 075

FP boli použité v roku 2025 na vypracovanie nového zámeru pre posudzovanie vplyvu na životné prostredie (EIA) vo výške 3 075,- eur

10.9 BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Na uvedenom podprograme neboli v roku 2025 čerpané FP , realizácia projektu sa kompletne presunula do roku 2026.

10.10 PLÁŽOVISKO ZELENÁ VODA

ČERPANIE

1 230

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	55 000	5 000	1 230

Položka bola čerpaná na údržbu budov po ich získaní do majetku mesta po mimosúdnom vyrovnaní vo výške 1 230 eur, t.j. 24,60 %.

10.11 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 800 000	0	0

Na tejto položke sa v roku 2025 nečerpali finančné prostriedky , mesto získalo NFP vo výške 1 000 000 eur z Fondu na podporu športu. Investičná akcia sa bude realizovať v roku 2026.

10.12 STRELNICA V BÝVALÝCH KASÁRŇACH**ČERPANIE**
11 530

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	150 000	15 000	11 530

Na tejto položke boli čerpané kapitálové finančné prostriedky vo výške 11 529,70 eur na čiastočnú rekonštrukciu strechy (nová izolácia).

11 KULTÚRA**ČERPANIE**
666 942

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	717 370	722 370	666 942

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ČERPANIE**
530 200

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	570 710	570 710	530 200

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	100	100	80	80
Skutočná	75		67	62
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	20	20	20	20
Skutočná	22		14	21

Položka je čerpaná na 92,90 % vo výške 530 200 € pre MsKS-príspevkovú organizáciu bol poskytnutý príspevok na čerpanie bežných výdavkov.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**ČERPANIE**
136 742

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	146 660	151 660	136 742

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	18	18	18	18
Skutočná	15	11	11	14
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	3000	3000	3000	3000
Skutočná	6900	6000	6100	7200
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

Čerpanie
36 929

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	36 660	38160	36 929

Položka je čerpaná na 92,43 % vo výške 36 929,33 €. Dotácie boli poskytnuté v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmito organizáciám - ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, OZ Cantabile 1 500 €, Združenie Sebastián Jakub Machel' 2500 €, Cinedu o.z 3 000 €, ZRPŠ Tematínska 2 500 €, RT Dance School o.z. 1 800 €, Sl. zväz záhradkárov 1 500 €, Jednota dôchodcov 600 €, Združenie sv. Petra Fouriera 4 000 €, OZ Premena 2 500 €, NODAM 2 500 €, Umenie v nás 600 €, Sl. zväz telesne postihnutých 1 000 €, ACTIV club 1 000 €, Združenie bratstva Čechov a Slovákov 1 000 €, Novomestský veterán klub 2 498,15 €, EMOVERE 2 850 €, Život s dúhou v srdci 500 €, Združenie Zrakovo Znevýhodnených 500 € (poznávanie kultúrnych a historických pamiatok), Slov. zväz chovateľov 300 €, Návraty do NMnV 900 €, La Strada 2 350 €, Vrátenie vyúčtovanej dotácie Trnavská arcidiecézna charita -1 228,82 €, príspevok na náboženské obrady pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi bol čerpaný vo výške 302 € a pre RK cirkev NMNV vo výške 1 358 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Čerpanie
99 813

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	110 000	113 500	99 813

Položka je čerpaná na 87,94 % vo výške 99 812,94 €. Boli preplatené výdavky na deň mesta, kladenia vencov, deň detí, osobnosť Javoriny, Deň matiek, Festival A. Jurkovičovej, ples a ostatné vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
1 160 561

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 544 449	1 483 449	1 160 561

12.1 VEREJNÁ ZELENĽ

ČERPANIE
949 636

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	940 649	959 649	949 636

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	250	250	250	250
Skutočná	250	250	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie 86 217
---	----------------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	70 000	95 000	86 217

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	250	250	250	250
Skutočná	250	250	250	250

Položka bola čerpaná na 90,75 % v celkovej čiastke 86 216,71 €. V rámci položky boli hrazené faktúry za odborné arboristické ošetrovanie líp a pagaštanov na cintoríne v Novom Meste nad Váhom v celkovej výške 37 416,60 €; dodanie stromov na jar a jesenné náhradné výsadby drevín na verejných plochách v Novom Meste nad Váhom v celkovej výške 12 385,85 €. Strojová výsadba cibulovín na Hviezdoslavovej ulici bola vo výške 11 100,76 €. Taktiež bolo z uvedenej položky hrazené vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny v Novom Meste nad Váhom bolo vo výške 24 969 €. V rámci položky boli v menších čiastkach čerpané finančné prostriedky na odborné posudky zdravotného stavu drevín a ošetrovanie nebezpečných stromov dodávateľským spôsobom.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie 863 419
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	870 649	864 649	863 419

Položka je čerpaná na 99,86 % vo výške 843 419,32 €. Bežné výdavky vo výške 822 849 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut, materiál a služby pre stredisko verejná zeleň. Kapitálový výdavok vo výške 40 570,32 € bol poskytnutý na zakúpenie samostatnej kosačky 4x4 za 1 886,82 €, elektrických nožníc na teleskopickom nadstavci 24 846 € a traktorovej vlečky za 13 837,50 €.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	93 598
--	---------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	170 000	170 000	93 598

FP na uvedenej položke boli čerpané vo výške 93 598,01 €. t.j. 55,06 %, z toho na bežné výdavky-údržba existujúcich ihrísk 15 226,72 € a na kapitálové výdavky 78 371,29 € na rekonštrukciu detských ihrísk : Záhumenice výmena prvkov, Kľúčové trampolína, Hájovky dopadová plocha a prvok ihriska-lezecký ihrisk, Hollého ihrisko.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	650 000	0	0

Položka nebola čerpaná v roku 2025. Nové Mesto nad Váhom bolo úspešné v zadávaní projektov a získalo finančnú podporu vo výške 500 000 eur z Fondu na podporu cestovného ruchu na realizáciu projektu ZELENÁ OÁZA (Rozšírenie Parku Petra Matejku). Realizácia projektu sa predpokladá v roku 2026.

12.5 REVITALIZÁCIA J.KOLLÁRA**ČERPANIE**
32 293

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	32 293

Položka bola čerpaná na 64,59 %, v celkovej výške 32 293,31 €. Išlo o kompletnú realizáciu Sadových úprav uličného stromoradia na ulici J. Kollára v Novom Meste nad Váhom v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie, súvisiace geodetické práce a vytyčovanie inžinierskych sietí. Položka nebola vyčerpaná na 100 %, nakoľko v procese verejného obstarávania sa podarilo vysúťažiť priaznivejšiu cenu oproti projektovému rozpočtu. Revitalizácia J. Kollára je ukončená.

12.6 VYBUDOVANIE ELEKTRONABÍJAČIEK**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Podpora elektromobility: výstavba 6 ks nabíjacích bodov AC11+kW a nabíjacieho bodu DC 60+kW

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	106 800	106 800	0

Na uvedenom podprograme v roku 2025 neboli čerpané FP. .Položka bude čerpaná v roku 2026 . Projekt bude kompletne financovaný z plánu obnovy , spolufinancovanie mesta je 0%

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA**ČERPANIE**
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	0

Na uvedenom podprograme v roku 2025 neboli čerpané FP . Položka bude čerpaná v roku 2026

12.12 VÝBEH PRE PSOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Položka nebola čerpaná. Projekt nebol zatiaľ zadán z dôvodu neujasnenia konkrétneho miesta pre nový výbeh

12.14 MESTSKÝ CINTORÍN	ČERPANIE
	450

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	307 000	7 000	450

V roku 2025 boli čerpané FP vo výške 450 eur na spracovanie statického posudku. Realizácia rekonštrukcie oplotenia , komunikácií , osvetlenia, dobudovanie kolumbária , rekonštrukcia fasády domu smútku budú realizované v roku 2026.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	ČERPANIE
	15 276

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	175 000	25 000	15 276

Na uvedenej položke boli čerpané FP len v kapitálových výdavkoch vo výške 15 275,58 € t.j.61,10 % , z toho 6 016,04 € na projektovú dokumentáciu a 9 259,54 € na realizačné prípravné práce.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK	ČERPANIE
	63 444

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	80 000	80 000	63 444

Položka bola čerpaná na 79,31%, vo výške 63 444,33 €. V rámci tejto položky boli dokúpené polopodzemné kontajnery na Považskú ulicu vo výške 19 114,20 € a bola uhradená faktúra za prekládku inžinierskych sietí vo výške 603,63 €.

Zároveň bol zrealizovaný nákup polopodzemných kontajnerov na sídlisko Rajková vo výške 43 726,50 €. Samotná realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov na sídlisku Rajková bude prebiehať až v roku 2026..

12.17 NOVÝ CINTORÍN	ČERPANIE
	5 864

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	40 000	65 000	5 864

Položka bola čerpaná len na 9,02 % , v celkovej výške 5 863,77 €. Išlo o vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti pre potreby posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo

výške 3 874,50 €. Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie hydrogeologického posudku, geodetické zameranie a vytyčovanie inžinierskych sietí.
Položka nebola dočerpaná, nakoľko vypracovanie stavebného zámeru a projektu stavby sa plánuje na rok 2026.

13 BÝVANIE

ČERPANIE
1 162 986

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	4 318 900	1 808 673	1 162 986

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
491 785

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	518 900	586 673	491 785

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 83,83 % vo výške 491 784,58 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 345 642,01 €, preddavok do fondu opráv vo výške 78 196,17 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 67 946,40 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
671 201

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	980 000	1 222 000	671 201

13.2.5 Rek.domu záhradkárov na byty

Čerpanie
508 506

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	900 000	900 000	508 506

Položka je čerpaná vo výške 508 506,02 € t.j. 56,50%.na realizáciu projektu. Investícia bude dokončená v roku 2026.

13.2.6 Výstavba bytov J.Kréna vnútroblok

Čerpanie
162 695

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	80 000	322 000	162 695

Položka je čerpaná vo výške 162 695,18 € t.j. 50,53%.na projektovú dokumentáciu.

13.4 Výstavba obytných domov Bzinská 2x27 b.j.	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	2 020 000	0	0

V roku 2025 bola podaná žiadosť na podporu zo ŠFRB a dotáciu z ministerstva dopravy SR, so začiatkom realizácie sa počíta v roku 2026.

13.7 Obnova domu bývalá Stavindustria	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	800 000	0	0

Rekonštrukcia je plánovaná na rok 2026 prostredníctvom MsBP s. r. o., ktorý podával žiadosť o podporu zo ŠFRB a o dotáciu z ministerstva dopravy SR.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	4 948 745

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	6 030 909	6 253 272	4 948 745

14.1 Budova bývalého ZOS	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	165 000	165 000	0

S realizáciou sa začne v roku 2026 po poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠFRB a Ministerstva dopravy SR

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	89 510

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	248 000	248 000	89 510

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	65	65	65	65
Skutočná	29	37	37	31

Položka bola čerpaná na 36,09 % vo výške 89 510,16 €. Vo výške 72 201,86 € bol uhrádzaný príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o. a vo výške 17 308,30 € bol v zmysle zákona o soc. službách vyplatený príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb za občanov s trvalým pobytom mesta.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
21 162

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	27 016	27 016	21 162

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	370	370	370	370
Skutočná	181	181	181	186
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 78,33 % vo výške 21 162,26 €. V bežných výdavkoch vo výške 11 168,26 €. sú zahrnuté preplatené faktúry za energie, tovary, služby, údržbu budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie a dirigovanie speváckeho súboru v kapitálových výdavkoch vo výške 9 994,- je zahrnutý nákup nábytku do klubu dôchodcov.

14.5 JEDNORÁZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
34 100

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	34 100

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	200	200	200	200
Skutočná	256	218	215	216

Položka je čerpaná na 54,78 % vo výške 34 100,33 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 15 965,33 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 18 135 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
19 800

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	19 800

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	5	5	5	5
Skutočná	4	5	4	4

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 19 800 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám: Trnavskej arcidiecéznej charite 5 000 €, G35 1 000 €, Združeniu Zrakovo Znevýhodnených 800 € a Stredisko Evanjelickej Diakonie 13 000 € .

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

174 459

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	490 392	651 660	174 459

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	30	30	30	30
Skutočná	20	20	25	25

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 89,03 % vo výške 170 843,29 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 107 284,65 €, odvody do poisťovní 36 759,94 €, tovary, služby a údržbu 18 673,20 € a nemocenské, príspevok na stravu 8 125,50 €. Kapitálový výdavok rozpočtovaný vo výške 300 000 eur na rekonštrukciu útulku z dotácie Program Slovensko bol čerpaný vo výške 3 616,20 t.j. 0,79 % na vypracovanie projektovej dokumentácie.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

9 817

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	9 817

Položka je čerpaná na 65,44 % vo výške 9 816,50 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV Fr. KRÁĽA

ČERPANIE
1 841 224

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 971 946	1 878 289	1 841 224

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2025
Plánovaná	92	92	92	92
Skutočná	92	92	92	92

Rozpočtová organizácia - Zariadenie pre seniorov čerpala bežné výdavky na 98 % vo výške 1 784 550 € - z toho na mzdy 991 200 €, odvody do poisťovní 368 037,13 €, tovary, služby 384 097,14 €, odstupné, nemocenské dávky a stabilizačný príspevok 41 215,83 €. Zariadenie bolo plne obsadené t.j. 92 klientami počas celého roka, nebolo potrebné vrátiť dotáciu za neobsadené miesta. Počet zamestnancov bol 60 a priemerná mesačná mzda dosiahla k 31.12.2025 1 469 €. Kapitálové výdavky boli čerpané na 99,60 % vo výške 56 673,74 € na zakúpenie klimatizačných jednotiek na 4NP a 3 NP a na modernizáciu veľkého výťahu.

14.10 ZARIADENIE PRE SENIOROV ULICA POLNÁ

ČERPANIE
948 604

ZÁMER

Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2025
Rozpočet (v EUR)	851 305	982 557	948 604

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2025
Plánovaná	0	0	39	39
Skutočná	0	0	38	39

Rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov čerpala bežné výdavky na 97 % vo výške 927 191 €, z toho na mzdy 524 075 €, odvody do poisťovní 190 673 €, tovary a služby 199 054 € a nemocenské dávky 2 988 €, stabilizačný príspevok 10 400 €. Kapitálové výdavky čerpala na 86% vo výške 21 413 €, použité boli na kúpu záhradného domčeka a montáže klimatizačných jednotiek v spoločných priestoroch a kancelárii. Počet zamestnancov bol 26,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla k 31.12.2025 sumu 1 640,04 €. Skladba zamestnancov k 31.12.2025: riaditeľ, sociálny pracovník, ekonóm, 2 inštruktor sociálnej rehabilitácie, 12,5 opatrovateľiek, 1 fyzioterapeut, 2,5 zdravotná sestra, 2 upratovačky, 2,5 informátor-vodič- údržbár, 1 pomocný pracovník v kuchyni.

V zariadení pre seniorov poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. K 31.12.2025 sme mali klientov so stupňom odkázanosti III v počte 2, so stupňom odkázanosti IV v počte 8 a so stupňom odkázanosti V v počte 29 klientov. Klientov s trvalým pobytom v Novom Meste nad Váhom máme 22, klientov s trvalým pobytom mimo Nové Mesto nad Váhom máme 17. V poradovníku máme 7 žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.

14.11 DENNÝ STACIONÁR

ČERPANIE
1 810 068

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 150 000	2 173 500	1 810 068

Denný stacionár bol spustený do prevádzky v 4.Q. /2025. Na bežných výdavkoch bolo čerpané FP vo výške 58 884,50, 80,11% z toho na mzdové prostriedky 7 127,01 eur, odvody zo miezd 2 641,99, tovary a služby 48 842,11(tovary a služby spojené s bežnou prevádzkou a uvedením zariadenia do prevádzky), príspevok na stravu .273,39 eur. Kapitálové výdavky na vybudovanie denného stacionára boli čerpané vo výške 1 751 184,56 eur , 83,39%.

14.11 DETSKÝ DOMOV**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0

Na položke v roku 2025 neboli čerpané finančné prostriedky.

15 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE****3 481 997**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2025
Rozpočet (v EUR)	3 801 555	3 921 542	3 481 997

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 84,83 % vo výške 2 402 053,63 €. z toho - na mzdy 1 221 923,44 odvody 452 583,49 €, tovary a služby 371 967,52 €, nemocenské dávky, odchodné a príspevok na stravu 69 035,50 €. dávky na sociálnu pomoc občanom Ukrajiny boli v zmysle preplatené vo výške 60 340 €. Výdavky na verejnoprospešné práce boli čerpané vo výške 16 323,21 € Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 124 034,27 € Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 85 582,20 € Príspevok iným obciam za žiakov v CVČ vo výške 264 €..

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 621 412,33 €, čo je čerpanie rozpočtu na 98,44 %. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Kľčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna, Palkovičova a úvery na výstavbu a prestavbu Domovov dôchodcov a sociálnych služieb . Mesto vykonalo peňažný vklad do MsBP vo výške 300 000 € Mesto splatilo pomernú časť krátkodobého úveru za verejné osvetlenie v roku 2025 vo výške 158 530,92 €

X. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2025

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok k 31.12.2025: Po lehote splatnosti za daný rok:

a) poplatok za komunálny odpad	245 782 €	95 418 €
b) daň z nehnuteľností	335 540 €	147 019 €
c) daň za psa	3 467 €	1 283 €
d) nájomné	9 795 €	9 239 €
e) pult centrálnej ochrany	1 754 €	622 €
f) pokuty vyrubené MsP	5 690 €	2 006 €
g) odberateľské faktúry	0 €	0 €
h) daň za užívanie verejného priestranstva	2 313 €	1 181 €
i) parkovné, rozkopávky	1 480 €	0 €
j) poplatok za rozvoj	2 720 €	2 720 €
S p o l u	608 541 €	259 488 €

a) dlžníci na poplatku za KO paušálnymi platbami:

dlžná čiastka	od 166 € do 200 €	počet dlžníkov	85
	od 201 do 300 €		138
	od 301 do 400 €		92
	od 401 do 500 €		31
	od 501 do 600 €		14
	od 601 do 700 €		15
	nad 701 €		48

Dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkou pred začatím daňového exekučného konania. Následne neuhradené pohľadávky sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou prikázania pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy, resp. iného príjmu alebo formou zadržania vodičského preukazu. Pohľadávky s vyššou hodnotou sú zabezpečené zriadením záložného práva.

b) dlžníci na poplatku za KO množstevný zber:

dlžná čiastka	od 200 €	7
	od 201 do 500 €	9
	od 501 do 1 000 €	1
	nad 1 001 €	8

Dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkou pred začatím daňového exekučného konania. Následne neuhradené pohľadávky sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou prikázania pohľadávky z účtu v banke. Pohľadávky s vyššou hodnotou sú zabezpečené zriadením záložného práva.

c) dlžníci na dani z nehnuteľností právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	5
	od 6 001 € do 10 000 €		7
	od 10 001 € do 40 000 €		7
	od 40 001 € do 90 000 €		1

Dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkou pred začatím daňového exekučného konania. Následne neuhradené pohľadávky sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou prikázania pohľadávky z účtu v banke. Pohľadávky s vyššou hodnotou sú zabezpečené zriadením záložného práva.

d) dlžníci na dani z nehnuteľností fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 €	do 200 €	počet dlžníkov	30
	od 201 €	do 1 000 €		18
	nad 1001 €			11

Dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkou pred začatím daňového exekučného konania. Následne neuhradené pohľadávky sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou prikázania pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy, resp. iného príjmu alebo formou zadržania vodičského preukazu. Pohľadávky s vyššou hodnotou sú zabezpečené zriadením záložného práva.

e) dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka	od 100 €	do 300 €	počet dlžníkov	5
	nad 301 €			2

Dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkou pred začatím daňového exekučného konania. Následne neuhradené pohľadávky sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou prikázania pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy, resp. iného príjmu alebo formou zadržania vodičského preukazu.

f) Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.

g) Dlžníci na poplatku za PCO: jeden je vymáhaný prostredníctvom súdneho exekútora, ostatní z minulého roka boli upozornení na doplatenie a väčšina už dlh uhradila.

h) Pokuty vyrubené MsP sú riešené upomienkami a následne podaním návrhu na vykonanie exekúcie v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

XI. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA K 31.12.2025

Stav pracovníkov a priemerná mzda k 31.12.2025

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	50	1 833,00 €
Mestská polícia	23	1 836,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	585,00 €
Útulok	5	1 726,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	1 002,00 €
SÚS	8	1 837,00 €

XII. SÚVAHA k 31.12.2025
za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025

Mesto Nové mesto nad Váhom

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2025	2024
			Netto	Netto
a	b	c	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	100 836 846,08	99 610 785,59
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	58 395 215,43	54 146 303,11
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	631 057,29	720 415,22
	2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	586 093,09	650 317,22
	6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	44 964,20	70 098,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	49 003 600,32	44 965 330,07
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	20 758 116,88	20 586 917,25
	2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	68 806,96	68 806,96
	4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	20 858 258,62	19 142 163,00
	5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 011 117,28	850 216,16
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	208 529,99	322 847,99
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	146 909,72	558,25
	10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	682 019,71	0,00
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	5 269 841,16	3 993 820,46
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	8 760 557,82	8 460 557,82
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	3 378 530,00	3 078 530,00
	3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	5 382 027,82	5 382 027,82
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	41 888 624,52	44 829 468,48
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	2 722,31	5 958,27
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	2 722,31	5 958,27
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	24 856 225,03	25 347 072,85
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0,00	27 454,55
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	24 856 225,03	25 319 618,30
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	439 334,87	736 256,63
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	0,00	0,00
	8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	168 040,53	514 403,37
	9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	252 970,72	172 326,15
	10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	7 864,56	7 738,50
	21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	10 459,06	41 788,61
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	16 590 342,31	18 740 180,73
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	5 733,36	4 323,60
	2. Ceniny (213)	087	55 650,00	14 300,00
	3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	16 528 958,95	18 721 557,13
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	553 006,13	635 014,00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	442 044,43	486 193,68
	3. Príjmy budúcich období (385)	113	110 961,70	148 820,32
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00

XII. SÚVAHA k 31.12.2025
za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025

Mesto Nové mesto nad Váhom

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2025	2024
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	100 836 846,08	99 610 785,59
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	75 289 238,21	75 350 625,18
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	75 289 238,21	75 350 625,18
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	75 353 263,65	75 165 967,29
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-64 025,44	184 657,89
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	13 067 099,17	12 902 229,54
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	60 955,00	52 604,50
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	60 955,00	52 604,50
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	1 709 588,75	982 217,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	1 528 169,89	900 569,66
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	181 418,86	81 647,34
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	9 899 415,34	10 340 086,64
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	9 853 765,55	10 302 564,07
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	45 649,79	37 522,57
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	1 238 609,12	1 210 259,52
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	152	50 750,91	60 536,25
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	779 943,00	789 775,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	173 880,29	117 384,63
12.	Zamestnanci (331)	163	128 101,92	131 601,88
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	779,74	842,53
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	84 567,50	82 368,84
15.	Daň z príjmov (341)	166	1 073,23	2 677,14
16.	Ostatné priame dane (342)	167	19 512,53	20 244,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	158 530,96	317 061,88
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		158 530,96
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	158 530,96	158 530,92
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	12 480 508,70	11 357 930,87
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	21 082,71	28 261,95
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	12 459 425,99	11 329 668,92
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

XIII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2025

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom za hodnotiace obdobie roka 2025 čerpali celkové náklady vo výške **101,44 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **7 764 374,51 €**. Z toho odpisy predstavujú **1 916 781,67 €**. Výnosy sa splnili na **101,68 %**, čo predstavuje **7 782 573,02 €**. Dotácia mesta na bežné výdavky bola čerpaná na **96,79 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **4 452 320 €**. Kapitálové výdavky z dotácie mesta boli čerpané vo výške **98,23 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **369 131,30 €**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1- 4 rozboru.

Činnosť Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom po jednotlivých strediskách:

Ekologické stredisko

Odvoz ZKO, OO a BRO, BRKO:

Objem vyvezeného **zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu** / ďalej len ZKO a OO / spolu za rok 2025 bol **6603,77 ton**.

Objem vyvezeného **biologicky rozložiteľného odpadu** / ďalej len BRO / v celkovej hmotnosti **1372 ton**. Objem vyvezeného **biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu** / ďalej len BRKO/ vo výške **722,16 ton**.

V roku 2025 boli na území mesta pristavené veľkoobjemové kontajnery na **objemný a drobný stavebný odpad**. Celkovo množstvo odpadu v nich predstavovalo hmotnosť **252,81 ton**. Z toho bolo pracovníkmi ekologického strediska vyseparované drevo a drevná hmota o hmotnosti **157,91 ton**.

Likvidácia odpadu na prekládkovej stanici / PS /:

Prekládková stanica v Mnešiciach slúži na preloženie a evidenciu odpadu dovezeného zberovými vozidlami, reťazovými ramenovými nakladačmi a vozidlami fyzických resp. právnických osôb. Odpad je následne preložený do veľkokapacitných kontajnerov o objeme 35 m³ a denne odvážaný vozidlami spoločnosti K.O.S. na skládku odpadov v obci Kostolné. Celkom od podnikateľských subjektov bolo navezených **228 ton** odpadu vrátane stavebného odpadu a fyzických osôb **333 ton** vrátane stavebného odpadu.

Čistenie mesta:

Vývoz malých smetných nádob bol zabezpečovaný elektromobile GOUPI. V roku 2025 bolo zabezpečené pravidelné denné vysávanie plôch Námestia slobody a priľahlých ulíc v letnom období striekanie buriny na chodníkoch a betónových plochách mesta, vykonávané automatickým postrekom z vozidla malotraktor KUBOTA. Objem odpadu z malých smetných košov vrátane odpadu z čistenia ulíc za rok 2025 predstavoval **286 ton**. Strojové čistenie bolo realizované prostredníctvom troch zametacích vozidiel typ Hako, LADOC a RENAULT, podľa potreby a veľkosti znečistenia.

Zberový dvor / ZD / a odvoz separovaného odpadu:

Pre odvoz separovaného zberu v roku 2025 bolo zabezpečené - zber vriec 120 l od jednotlivých rodinných domov na základe tzv. „**Nulovej donáškovej vzdialenosti**“. Následne na zberovom dvore prebiehalo triedenie na jednotlivé zložky a separácia. Vytriedené jednotlivé zložky odpadov /papier, plasty vo forme PET fliaš, plasty-mix, fólia, plasty-drogéria, tuhý plast, sklo/ boli odovzdávané na zhodnotenie odberateľom OZV ENVI-PAK a.s. na základe zmluvného vzťahu. Ručným spôsobom triedenia bolo vytriedené **430,329 ton papiera, 263 ton plastov, 315 ton skla**. Výraznou mierou zabezpečujeme triedenie druhotných surových obcí Čachtice v množstve **82,39 ton papiera a 45,83 ton plastov**.

Miestne komunikácie / MK /

Stredisko Miestne komunikácie vymieňali a opravovali kanalizačné vpuste a čistili ich na území celého mesta. Ďalej realizovali množstvo výkopových prác pre potreby opráv a prepojení VO. Rozšírili sme parkoviská pre invalidov na ul. M.R.Štefánika, vybudovanie kompletných polo podzemných kontajnerových stojísk na ul. Považská, vybudovanie nového schodiska na ul. Vajanského a čistenie priestorov na Zelenej vode.

Verejná zeleň /VZ/

Stredisko VZ začalo v roku 2025 zložením a odvozom Betlehemu z Námestia slobody, odzdobením námestia z vianočnej výzdoby a skladanie stanu z vianočných trhov. Pokračovali zberom vianočných stromčekov po sídliskách. Realizovali výrub stromov v počte **197 ks** na celom území Nového Mesta nad Váhom. Realizovali orez stromov - každoročné formovanie koruny drevín na uliciach 1.mája, Klčové, Škultétyho, Športová, Partizánska, Sasinkova, Bajzova. Ďalej realizovali čistenie drobných kríkov, strihanie trvalkových záhonov, hrabanie lístia a čistenie mestských pozemkov od náletov v rekreačnom stredisku Zelená Voda. Výsadba kvetinových záhonov v 24 záhonoch a údržba oddychových zón. Výsadba vyvýšených mís – mobilná zeleň – vyvýšené záhony na Námestí Slobody. Vysadenie "vianočného stromčeka" 31.3.2025. Stredisko realizovalo na území mesta zber BRO v počte 14 dní.

Začiatok kosby zelených plôch v Novom Meste nad Váhom bol 3. apríla 2025. Kosenie cintorín ul. Škultétyho, Mnešický cintorín, kosba – výpomoc materské škôlky Hollého, Dibrovova, Kollára, Hviezdoslavova. Ukončenie sezóny kosby 15.november 2024 samozrejme s realizáciou zberu lístia. Realizácia **náhradnej výsadby** v počte **240 drevín**. Úprava okrasných tráv a záhonov – zazimovanie. Zber lístia. Zabezpečenie Vianočných trhov stavenie party stanu a betlehema.

Stredisko údržby a verejného osvetlenia /VO/

Údržba vykonáva pravidelné mesačné odpočty energií, opravy rôzneho druhu najmä oprava kontajnerov, zvráňanie a oprava veľkoobjemových kontajnerov. Obnova vodorovného dopravného značenia / priechody pre chodcov, parkoviská, čiary resp. krajnice. Výroba konštrukcie pre jednoduchšiu montáž a demontáž striech nových vianočných stánkov, výroba hranolov pre stredisko Verejná zeleň, oprava lavičiek a detských ihrísk.

Stredisko VO v roku 2025 začalo demontážou vianočnej výzdoby, na pravidelnej báze vykonáva pravidelný odpočet elektromerov, pravidelný servis VO, opráv miestneho rozhlasu, opravy a servis svetelnej križovatky, opravy elektroinštalácie v objektoch v správe TSM. Zabezpečenie akcií mesta - Javorinské slávnosti, Novomestský jarmok, Mikuláš, Vianočné trhy a Silvester 2025. Výber poplatkov z parkovacích automatov, tržnice a WC bol vo výške **120 953,77 Eur**.

Stredisko Mechanizačno-dopravné / MDS /

Stredisko Mechanizačno-dopravné vykonáva priebežne servis a opravy vozového parku Technických služieb mesta Nové mesto nad Váhom a pripravuje jednotlivé vozidlá podľa lehôt platnosti na technickú kontrolu a emisnú kontrolu. Náklady na vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly boli za rok 2025 vo výške **4 274 Eur**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne nafta motorová za rok 2025 boli vo výške **169 182 Eur**, resp. bolo spotrebovaných **116 815 l**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne benzín automobilový za rok 2025 boli vo výške **12 674 Eur**, resp. bolo spotrebovaných **7 933l**.

Pohrebné služby

Činnosť pohrebných služieb bola v roku 2025 nasledovná: bolo vykonaných **181** obradov, predaných rakiev **217 ks**, **552 ks** vencov, **337 ks** kytíc, **92 ks** kytíc na rakvu. Hospodársky výsledok pred zdanením **2 103,95 Eur**.

V príspevkovej organizácii mesta Nové Mesto nad Váhom v Technických službách mesta je k 31.12.2025 priemerný mesačný plat **1 387 Eur**, priemerný /funkčný/ mesačný plat podľa § 29 zákona 553/2003 Z.z. **1 004 Eur**.

Stav pohľadávok k 31.12.2025 predstavuje **165 706,41 Eur**, z toho pohľadávky z roku 2024 sú vo výške 70 062,59 Eur.

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2025 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1

program	ukazovateľ	rozpočet					
		dotácia na bežné výdavky			dotácia na kapitálové výdavky		
		ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%	ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%
1	plánovanie, manažment a kontrola	1 076 919	1 038 285	96,41%	51 000	49 119,00	96,31%
5	bezpečnosť	243 627	240 388	98,67%	0	0,00	
6	odpadové hospodárstvo	1 746 790	1 696 681	97,13%	47 000	44 828,80	95,38%
7	komunikácie	499 652	482 351	96,54%	225 000	223 727,68	99,43%
10	šport	210 179	202 989	96,58%	11 000	10 885,50	98,96%
12	prostredie pre život	822 849	791 627	96,21%	41 800	40 570,32	97,06%
spolu v €		4 600 016	4 452 320	96,79%	375 800	369 131,30	98,23%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2025 - 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	1 289 019	1 508 764,93	117,05%	252 022,83	10 000	22 056,86	220,57%
5	bezpečnosť	390 527	416 393,45	106,62%	144 323,09	9 000	5 759,33	63,99%
6	odpadové hospodárstvo	2 750 790	2 396 061,50	87,10%	302 907,39	410 100	448 362,75	109,33%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	-11 664,19	
7	komunikácie	1 317 852	1 545 803,10	117,30%	945 557,58	0	36 691,12	
10	šport	559 879	581 330,50	103,83%	199 912,62	150 000	139 518,01	93,01%
12	prostredie pre život	970 149	946 164,29	97,53%	72 058,16	81 000	123 362,00	152,30%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	15 612,20	
spolu v €		7 278 216	7 394 517,77	101,60%	1 916 781,67	660 100	775 750,07	117,52%
7	investič.materiál a služby		725,44					
spolu v €		7 278 216	7 395 243,21	101,61%	1 916 781,67	660 100	775 750,07	117,52%
kapitálové výdavky		275 800	269 384,55	97,67%				
investičné akcie		100 000	99 746,75	99,75%				
aktivácie HIM							126 560,05	
spolu v €		375 800	369 131,30	98,23%		660 100,00	902 310,12	136,69%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					4 600 016	4 452 320,37	96,79%
	kapitálová					275 800	269 384,55	97,67%
	investičné akcie					100 000	99 746,75	99,75%
dotácie zo štátneho rozpočtu							147 695,63	
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						2 018 100	1 911 115,60	94,70%
spolu v €		7 654 016	7 764 374,51	101,44%		7 654 016	7 782 573,02	101,68%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			238 804,17		6 309,71		240 908,12	

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2025 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	316 000	358 941,65	113,59%	59 136,96
	OPP	22 200	24 157,14	108,82%	187,39
	PHM	214 300	193 411,51	90,25%	1 916,92
spotreba energie	elektrická energia	245 500	251 691,34	102,52%	2 887,42
	voda	35 900	26 154,56	72,85%	533,50
	plyn	46 600	71 991,25	154,49%	4 990,05
	oprava a udržiavanie	180 000	208 026,14	115,57%	0,00
	ostatné služby	294 500	418 491,67	142,10%	19 682,12
	mzdové náklady	2 248 064	2 273 810,13	101,15%	100 309,97
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	786 824	805 118,50	102,33%	35 956,57
	odpisy HIM, NIM	2 018 100	1 916 781,67	94,98%	6 309,71
	iné ostatné náklady - repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	870 228	845 942,21	97,21%	6 893,56
	rezervy	0	0,00		0,00
	náklady spolu EUR	7 278 216	7 394 517,77	101,60%	238 804,17
	investič. nákl. -materiál +služby		725,44		
	náklady celkom EUR	7 278 216	7 395 243,21	101,61%	238 804,17
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby 112,501,511,518	100 000		99,75%	
	inv. 042		99 746,75		
	kapitálové výdavky	275 800	269 384,55	97,67%	
	náklady celkom EUR	7 654 016	7 764 374,51	101,44%	238 804,17
	tržby z predaja služieb	660 100	740 476,89	112,18%	237 598,65
	tržby z predaja majetku, materiálu		3 740,00		0,00
	aktivácia HIM		126 560,05		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		31 533,18		0,32
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	4 600 016	4 452 320,37	96,79%	
	kapitálová 692	275 800	1 911 115,60	79,83%	
	investičné akcie 692	100 000			
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	2 018 100			3 309,15
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	147 695,63		
	výnosy celkom EUR	7 654 016	7 413 441,72	96,86%	240 908,12
	hospodársky výsledok pred zdanením		18 198,51		2 103,95

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2025 - podľa stredísk - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	559 879	581 330,50	103,83%	199 912,62	150 000	139 518,01	93,01%
	nákladná doprava	177 338	215 596,17	121,57%	40 342,67	0	24,39	
	verejné osvetlenie	390 527	416 393,45	106,62%	144 323,09	9 000	5 759,33	63,99%
	verejná zeleň	799 864	734 730,83	91,86%	59 188,09	1 000	1 048,31	104,83%
	čistenie mesta	320 674	365 532,35	113,99%	21 060,00	100	3 221,05	3221,05%
	odvoz TKO, skládka	1 744 454	1 357 111,78	77,80%	146 282,65	190 000	204 292,01	107,52%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	-11 664,19	
	miestne komunikácie	1 140 514	1 330 206,93	116,63%	905 214,91	0	36 666,73	
	parkovisko, trh, wc	114 971	118 867,26	103,39%	12 259,07	80 000	120 953,77	151,19%
	zberový odp. dvor	685 662	673 417,37	98,21%	135 564,74	220 000	240 849,69	109,48%
	údržba	304 726	363 283,39	119,22%	99 323,05	0	151,56	
	Zelená voda	55 314	92 566,20	167,35%	611,00	0	1 359,92	
	spoločná správa	984 293	1 145 481,54	116,38%	152 699,78	10 000	21 905,30	219,05%
	spolu náklady na bežnú činn. v EUR	7 278 216	7 394 517,77	101,60%	1 916 781,67	660 100	775 750,07	117,52%
	investič. nákl. - mat.+služby		725,44					
	spolu v EUR	7 278 216	7 395 243,21	101,61%	1 916 781,67	660 100	775 750,07	117,52%
dotácia	kapitálové výdavky	275 800	269 384,55	97,67%				
použitá	investičné akcie	100 000	99 746,75	99,75%				
	aktivácia HIM						126 560,05	
	spolu v EUR	375 800	369 131,30	98,23%		660 100	902 310,12	136,69%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					4 600 016	4 452 320,37	96,79%
	kapitálová					275 800	269 384,55	97,67%
	investičné akcie					100 000	99 746,75	99,75%
	dotácia zo štátneho rozpočtu						147 695,63	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					2 018 100	1 911 115,60	94,70%
	spolu v EUR	7 654 016	7 764 374,51	101,44%		7 654 016	7 782 573,02	101,68%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		238 804,17		6 309,71		240 908,12	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 369 131,30 €

SÚVAHA k 31.12.2025
za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2025	2024
			Netto	Netto
a	b	c	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	17 577 465,44	18 324 963,49
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	17 262 765,86	17 944 567,87
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	6 846,89	8 263,84
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	6 846,89	8 263,84
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	17 255 918,97	17 936 304,03
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	1 020 311,20	995 370,52
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	39 472,78	39 472,78
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	14 927 640,33	15 813 693,47
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	500 692,42	536 941,80
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	637 254,70	419 089,97
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	130 547,54	131 735,49
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	312 575,50	367 508,10
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	139 413,37	140 062,79
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	139 413,37	140 062,79
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	120 141,38	153 546,75
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	95 107,26	122 522,63
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	571,95	3 788,40
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	23 206,23	27 235,72
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	1 255,94	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	53 020,75	73 898,56
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 558,66	2 338,31
2.	Ceniny (213)	087	64,98	4,98
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	51 397,11	71 555,27
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	2 124,08	12 887,52
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	2 124,08	12 887,52
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00

SÚVAHA k 31.12.2025
za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2025	2024
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	17 577 465,44	18 324 963,49
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	3 482 381,58	3 472 253,57
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	3 482 381,58	3 472 253,57
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	3 463 423,57	3 527 055,90
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	18 958,01	-54 802,33
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	14 095 083,86	14 852 709,92
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	13 638 398,22	14 488 787,31
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	13 638 398,22	14 488 787,31
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	10 399,63	8 843,76
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	10 399,63	8 843,76
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	446 286,01	355 078,85
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	157 864,37	82 107,17
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	30 715,04	29 619,50
12.	Zamestnanci (331)	163	148 512,22	138 883,81
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	91 160,31	84 368,74
15.	Daň z príjmov (341)	166	1 344,45	4 952,75
16.	Ostatné priame dane (342)	167	14 470,34	11 276,53
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	2 169,97	3 213,55
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	49,31	656,80
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

XIV. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Výška výnosov za rok 2025 - 889 777,38 EUR - plnenie na 102,05 %

Výška nákladov za rok 2025 - 889 315,30 EUR - plnenie na 102 %.

Hospodársky výsledok za rok 2025 z bežnej (hlavnej) činnosti - zisk 114,14 EUR

Hospodársky výsledok za rok 2025 z podnikat. činnosti po zdanení - zisk 347,95 EUR

Výška výnosov za rok 2025 – 889 777,38 € plnenie na 102% z toho vlastné výnosy MsKS: 271 857,03 € plnenie na 109,18 % čo je oproti minulému roku prekročenie o 12 647,03 €.

Vlastné výnosy:

Tržby za vstupné – 121 254,50 € : na večerné podujatia - profipredstavenia (28 podujatí), večerné koncerty KPH- (6 podujatí) - plnenie na 115,48 %

(5 predstavení pre deti, 12 divadelných predstavení, 2 predstavenia RND, 2 x stand-up comedy, a 7 hudobných vystúpení).

Tržba kurzovné – 5 085,- plnenie na 113% - kurz jogy, kurz cvičenia pre ženy

Tržba z predaja Novomestského spravodajcu - 2 581,85,- EUR - plnenie na 95,62 %

Tržba za uverejnené inzercie v NMS - 1 405,60 EUR - plnenie na 93,71 %

Tržba Kino Považan – 77 346,- EUR - plnenie na 104,52 %. Bolo odohraných 360 predstavení s počtom divákov 14 770.

Tržba Knižnice – 8 428,25 EUR - plnenie na 102,78 % - za členské poplatky a upomienky.

Počet registrovaných používateľov knižnice v roku 2025 je 1712, z toho 610 detí do 15 rokov. Celkový počet návštevníkov :19 693, celkový počet výpožičiek: 121 287 (ide o knihy a periodiká). Okrem výpožičiek knižnica organizuje i rôzne podujatia pre verejnosť, tento rok ich bolo 53 a sú to rôzne informačné besedy pre deti MŠ, ZŠ, SŠ a ŠZŠ, Letný tábor v knižnici, autorské besedy s K. Nádaskou, P. Džerengovou a akademickým maliarom L. Hološkom, besedy so seniormi, podujatie Živá knižnica v Parku J.M. Hurbana, hlasné čítanie Čítajme si)

Knižničný fond : 70 503 knižných jednotiek.

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť – 7 155,- € plnenie na 102,21%. Ide o vystupovanie súborov: činohra MsKS (I. Radošínský), DG činohra (Mgr. Arbetová), DG bábkové divadlo (Ivan Radošínský) -nedeľné vystúpenia pre deti, koncerty folkovej skupiny PREMENY, koncerty MKO (P. Pristaš) DFS ČAKANKA (A. Tobiášová) a L'H ROVENEK (M. Mizeráková)

Ostatné výnosy a dotácie:

Dotácia od **zriaďovateľa na bežné výdavky**-čerpanie na 94,55 % vo výške 511 758,08 € .

Celková výška nevyčerpanej a vrátenej dotácie je 29 510,- €

V r.2025 sa nám podarilo získať dary a dotácie v celkovej výške 24 533,65 € na plánované akcie a festivaly. Na základe vypracovaných žiadostí boli pridelené dotácie z:

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – 7 000,-€ na Festival židovskej kultúry,

Fondu na podporu umenia – 6 500,- € na Festival Aničky Jurkovičovej a **6 000,- €** na NO 2025,

Audiovizuálny fond – 2 796,- € na podporu návštev. slovenských kinematografických diel.

Od spoločností TOLERANCIA, TAURIS a z Izraelského veľvyslanectva – 2 000,- € na

podporu Festivalu židovskej kultúry a **237,65 dobrovoľný príspevok** na Novomestský ostenň.

Náklady MsKS za rok 2028 – 889 315,30 komentár k vybraným prekročeným položkám:

501-Spotreba materiálu: čerpanie na 101,10 %-prekročenie o 269,82 € - zvýšenie cien.

502-Spotreba energie: čerpanie na 112,68 %- prekročenie o 7 733,61 € - zvýšenie cien energií.

511- Opravy a udržiavanie: čerpanie na **140,50 %** - prekročenie o 1 620,09 € - neplánovaná oprava bojlera, oprava zvodov a kávovaru v SD, zaizolovanie kanalizácie.

513-Reprezentačné: čerpanie na 106,67 %-prekročenie o 280,30 € pokryté z finančných darov poskytnutých na FŽK.

518-Honoráre: čerpanie na 112,16%-prekročenie o 11 435,93,-€ - vzniklo súbežne s prekročenými tržbami za vstupné (napr. predstavenia sa opakovali 2x pre veľký záujem)

518-požičovné filmov: čerpanie na 121,26 % - prekročenie o 7 866,62 € - v dôsledku prekročenia tržieb.

568-Finančné poplatky: čerpanie na 109,31% - prekročenie o 558,43,- €. Jedná sa o poplatky banky pri zakúpení lístkov na kultúrne programy a lístky do kina cez internetový portál Cinemaware a následne cez platobnú bránu Besteron.

Položky Súvahy - Umelecké diela - zvýšenie : zakúpenie umeleckých diel od autorov – Ivan Vychlopeň, Dušan Nágel - obrazy

Poskytnuté preddavky-preddavok na materiál na opravu sprchových priestorov na 1. podlaží MsKS

Ostatné pohľadávky - neuhradené vstupenky Kina Považan a MsKS za predaj cez Cinemaware (úhrada v 2/2025)

Bežný účet- prijatá kapitálová dotácia na opravu sprchových priestorov a príjem za vstupenky na kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnia v roku 2026.

Náklady budúcich období - časové rozlíšenie nákladov zaplatených v r. 2025 pre rok 2026 - odber časopisov pre knižnicu, tonery, antivírusové programy, domena.sk, plagáty, skladačky- príprava k 20.výročíu Divadielka.

Prijaté preddavky - prijaté zálohy na svadby v Spoločenskej sále

Nevyfakturované dodávky - nevyfakturované dodávky za vodné, stočné a zrážky v Spoločenskom dome

Výnosy budúcich období - zakúpené vstupenky cez Cinemaware na podujatia konané v r.2026

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
priemerná mzda za rok 2025

19
1 289,89 EUR

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2025

Dosiahnuté tržby za organizáciu
Vynaložené výrobné náklady
Ich vzájomný pomer

271 857,03 EUR
889 315,30 EUR
30,57 %

Rozbor hospodárenia
za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025

Náklady

Mestské klutúrne stredisko

v EUR

Položka	Rozpočet 2025	Skutočnosť 01-12/2025	%
501 - Spotreba materiálu	24 640,00	24 909,82	101,10%
502 - Spotreba energie	61 000,00	68 733,61	112,68%
511 - Opravy a udržiavanie	4 000,00	5 620,09	140,50%
512 - Cestovné	1 500,00	1 133,95	132,28%
513 - Reprezentačné	4 200,00	4 480,30	106,67%
518 - Výkony spojov	6 450,00	6 738,23	104,47%
518 - Honoráre	94 060,00	105 495,93	112,16%
518 - Požičovné filmov	37 000,00	44 866,62	121,26%
518 - Služby ostatné	88 810,00	107 329,53	120,85%
521 - DOVP	38 972,00	30 005,40	76,99%
521 - Mzdy	285 100,00	277 437,49	97,31%
524 - Sociálne poistenie	114 593,00	101 510,95	88,58%
525 - DDP	7 130,00	4 094,23	57,42%
527 - Stravenky a SF	24 280,00	22 817,46	93,98%
527 - Príspevok na rekreáciu	3 275,00	1200,65	36,66%
527 - Náhrada PN	0	1 821,66	0,00%
538 - Ostatné dane a poplatky	4 200,00	5 074,00	120,81%
548 - Poistenie majetku	3 500,00	3 523,45	100,67%
568 - Finančné poplatky	6 000,00	6 558,43	109,31%
551 - Odpisy DHM	63 200,00	65 963,50	104,37%
Spolu MsKS	871 910,00	889 315,30	102,00%
Náklady spolu	871 910,00	889 315,30	102,00%
Položka	Rozpočet 2025	Skutočnosť 01-12/2025	%
602,648 - Vlastné výnosy	249 000,00	271 857,03	109,18%
691 - Dotácia MsU - bežná	541 268,08	511 758,08	42,02%
692 - Výnosy z kap. transferov	63 200,00	63 186,70	99,98%
693 - Dotácia zo ŠR-odmena 800 €	18 441,92	18 441,92	0,00%
693 - Dotácia Audiovizuál. fond		2 796,00	0,00%
693 - Dotácia FPU, FPKNM		19 500,00	0,00%
697 - Výnosy od ostat.sub.		2 237,65	0,00%
Spolu MsKS	871 910,00	889 777,38	102,05%
Výnosy spolu	871 910,00	889 777,38	102,05%

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2025	Skutočnosť 01-12/2025	%
602 - Tržba vstupné		105 000,00	121 254,50	115,48%
602 - Tržba kurzy		4 500,00	5 085,00	113,00%
602 - Tržba NMS		2 700,00	2 581,85	95,62%
602 - Tržba inzercia		1 500,00	1 405,60	93,71%
602 - Tržba kino		74 000,00	77 346,00	104,52%
602 - Tržba knižnica		8 200,00	8 428,25	102,78%
602 - Tržba ZUČ		7 000,00	7 155,00	102,21%
602 - Tržba živnosť		12 700,00	11 868,05	93,45%
602 - Spoločenská sála		28 000,00	30 313,96	108,26%
602 - Ostatné tržby		4 400,00	4 869,10	110,66%
642- Predaj materiálu		-	200,00	0,00%
648 - Ost.výn. z prev. čin.		1 000,00	1 349,72	134,97%
Výnosy spolu		249 000,00	271 857,03	109,18%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2025	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	541 268	511 758	4 510	25 000
Dotácia zo ŠR	18 442	18 442	-	-
Kapitálová dotácia	11 000	-	-	-
Spolu	570 710	511 758	4 510	25 000

SÚVAHA k 31.12.2025
za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025

Mestské kultúrne stredisko

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2025	2024
			Netto	Netto
a	b	c	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	1 539 165,45	1 607 637,07
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	1 482 980,57	1 513 771,76
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	1 087,00	1 087,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	1 087,00	1 087,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	1 481 893,57	1 512 684,76
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	68 227,58	67 127,58
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	1 366 911,47	1 430 098,17
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	11 772,20	14 549,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	34 982,32	910,01
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	49 317,93	86 606,15
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	8 509,99	21 615,31
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	3 341,38	5 670,69
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	0,00	8 284,16
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	3 347,81	5 817,61
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	1 820,80	1 727,20
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	0,00	115,65
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	40 807,94	64 990,84
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	0,00	0,00
2.	Ceniny (213)	087	29,10	22,35
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	40 778,84	64 968,49
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	6 866,95	7 259,16
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	6 866,95	7 235,16
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	24,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00

SÚVAHA k 31.12.2025
za obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025

Mestské kultúrne stredisko

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2025	2024
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	1 539 165,45	1 607 637,07
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	39 413,19	38 985,90
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	39 413,19	38 985,90
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	38 985,90	43 509,40
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	427,29	-4 523,50
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	1 491 400,26	1 552 705,37
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	1 446 907,08	1 510 093,78
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	1 446 907,08	1 510 093,78
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	3 573,87	2 284,86
4.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	144	3 573,87	2 284,86
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	40 919,31	40 326,73
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	8 036,26	4 946,75
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 850,00	1 750,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	2 200,00	2 012,76
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	526,25	647,28
12.	Zamestnanci (331)	163	16 229,86	17 938,83
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	10 036,72	10 993,60
15.	Daň z príjmov (341)	166	34,80	95,55
16.	Ostatné priame dane (342)	167	2 005,42	1 941,96
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	8 352,00	15 945,80
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	8 352,00	15 945,80
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

XV. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2025

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko (ďalej len „stanovisko“) k návrhu záverečného účtu mesta na rok 2025. Stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2025 a súvisiacej finančnej dokumentácie.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2025 bude predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonne stanovenej lehote, t. j. do 30. júna 2026.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2025 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

V zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je mesto povinné si dať overiť účtovnú závierku a dodržiavanie ostatných povinností hospodárenia. Táto povinnosť bola splnená.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Návrh záverečného účtu mesta je spracovaný formou hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu mesta a 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
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- stave a vývoji dlhu a pohľadávok
- prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov je uvedený v komentároch

Povinne stanovené časti vytvárajú prehľad o príjmoch a výdajoch mesta a o finančnom vývoji a stave majetku mesta pre posúdenie činnosti mesta odbornými orgánmi, verejnými organizáciami a občanmi mesta.

B. Zostavenie návrhu záverečného účtu

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu VUC.

1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2025

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

Programový rozpočet mesta tvoria :

- **PRÍJMY:** bežné príjmy, kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie.
- **VÝDAVKY:** bežné výdavky, kapitálové výdavky, výdavkové finančné operácie.

Výdavky sú rozčlenené do 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie svojich samosprávnych povinností.

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2025 - 2027 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom č. 302/2024 zo dňa 16.12.2024 ako vyrovnaný v celkovej čiastke 47 534 921,00 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií.

V priebehu roka 2025 bol rozpočet zmenený štyrikrát mestským zastupiteľstvom a štyrmi rozpočtovými opatreniami primátora mesta podľa Štatútu mesta. Zmeny rozpočtu boli vykonané v termínoch a pravidlách určených zákonom tak, že po 31. auguste nebol zvýšený schodok rozpočtu mesta.

1. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 336/2025-MsZ dňa 15.4.2025 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 47 493 569,00 €,
2. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 351/2025-MsZ dňa 24.6.2025 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 47 756 419,00 €,
3. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 378/2025-MsZ dňa 23.9.2025 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 44 758 419,00 €,
4. zmena programového rozpočtu na rok 2025 bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 16.12.2025 uznesením č. 428/2025-MsZ a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 38 717 588,00 €.

Rozpočtové opatrenia sú súčasťou Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2025.

1.1 . Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Mesto za rok 2025 splnilo celkové príjmy na 91,79 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 35 539 093,86 €. Z toho celkové bežné a kapitálové príjmy k 31. 12. 2025 boli 31 149 640,92 €.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežné príjmy	24 596 989,00	25 900 635,00	28 429 043,17
Kapitálové príjmy	8 498 504,00	4 030 500,00	2 720 597,75

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy. Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príjmami od obcí na činnosť spoločnej úradovne a dotáciami. Kapitálové príjmy boli tvorené príjmami z predaja majetku a transfermi, ktoré mesto získalo cez projekty Európskej únie a od iných subjektov verejnej správy.

Celkové bežné príjmy mesta k 31. 12. 2025 dosiahli sumu 28 429 043,17 €. V porovnaní s rokom 2024 došlo k nárastu o 1 346 342,85 €. Celkové príjmy z dane z príjmov, z majetku a za tovary a služby dosiahli k 31. 12. 2025 sumu 13 638 955,48 €. V priebehu rozpočtového roka 2025 boli zaznamenané v oblasti daňových príjmov zásadné zmeny, ktoré boli determinované legislatívnymi zásahmi na úrovni štátu.

Príjmy z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb poukázané územnej samospráve (podielové dane) boli k 31. 12. 2025 vo výške 7 557 012,90 €. Toto plnenie predstavuje 101,13 % voči upravenému rozpočtu, čo potvrdzuje, že finančné plánovanie reagovalo v upravenom rozpočte na avizované legislatívne zmeny flexibilne a rozpočtové ciele boli nastavené reálne. V porovnaní s rozpočtovým rokom 2024 boli príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb nižšie o 1 667 055,67 €.

Tento pokles bol zapríčinený legislatívnymi faktormi, nakoľko v roku 2025 už neboli zo strany štátu schválené mimoriadne kompenzácie, ktoré v roku 2024 prebiehali formou prevodu časti výnosov z dane z príjmov právnických osôb a boli určené na krytie výpadkov samospráv spôsobených daňovým bonusom. S účinnosťou od 1. januára 2025 prešlo financovanie materských škôl z režimu originálnych kompetencií obcí pod prenesený výkon štátnej správy. Táto zmena bola sprevádzaná legislatívnym odobratím časti podielových daní samosprávam v prospech kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, čo sa prejavilo tabuľkovým znížením objemu poukázaných daňových príjmov.

Príjem z dane z nehnuteľností bol dosiahnutý vo výške 4 178 025,55 €, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje nárast o 818 464,36 €. Plnenie voči upravenému rozpočtu tak dosiahlo 103,52 %.

Pri podrobnejšej analýze jednotlivých zložiek dane z nehnuteľností boli v roku 2025 dosiahnuté nasledovné výsledky:

výber dane z pozemkov dosiahol 288 081,87 €, čo predstavuje plnenie na 121,04 % voči upravenému rozpočtu. Výber dane zo stavieb dosiahol 3 717 227,13 €, čo predstavuje plnenie na 104,97 % voči upravenému rozpočtu. Pri dani z bytov bol zaznamenaný výber 172 716,55 €, medziročný nárast skutočného plnenia v porovnaní s rokom 2024 je však len 6 681,99 € (166 034,56 € v roku 2024). Napriek tomuto miernemu rastu bolo plnenie upraveného rozpočtu len na úrovni 67,20 %. Pri dani z bytov v schválenom aj upravenom rozpočte boli očakávané príjmy z vyrubenej dane vo výške 257 000 €, a to najmä z dôvodu zvýšenia sadzby dane z 0,40 € na 0,60 € za meter štvorcový. Naplánovaná skutočnosť tak nebola dosiahnutá.

Dane za špecifické služby dosiahli 1 893 627,55 € a v porovnaní s upraveným rozpočtom to predstavuje plnenie na 101,07 %.

Z najvýznamnejších daní, ktoré sú zahrnuté v tejto oblasti, boli dosiahnuté nasledovné príjmy:

príjem dane za psa dosiahol 17 966,15 €, pozitívne sa vyvíjala daň za ubytovanie vo výške 33 119,80 €, no aj napriek pozitívnemu vývoju v tejto položke mesto cieľ nenaplnilo a voči upravenému rozpočtu išlo o plnenie na 94,62 %. Za užívanie verejného priestranstva mesto inkasovalo 170 167,24 €, z čoho najvýznamnejšiu položku tvorili platby za užívanie verejného priestranstva počas Novomestského jarmoku, a to v sume 126 635,25 €. Poplatok za rozvoj predstavoval 72 761,15 €. Príjmy z uložených sankcií v daňovom konaní boli v sledovanom roku inkasované v celkovom objeme 9 706,33 €, čím bol upravený rozpočtový cieľ splnený na 194,12 %.

Príjem z poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady dosiahol celkovo 1 597 594,61 €, čo predstavuje plnenie voči upravenému rozpočtu na 99,84 %.

Nedaňové príjmy dosiahli sumu 2 173 007,08 €, čo predstavuje v porovnaní s upraveným rozpočtom plnenie na 117,32 %.

Nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania, z vlastníctva majetku a z administratívnych či iných poplatkov. Ich plnenie v roku 2025 bolo nasledovné: príjmy z vlastníctva tvoria najmä výnosy z nájomného za majetok mesta (pozemky, nebytové priestory a mestské byty na uliciach Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, J. Kréna, Bzinská a ďalších). Celkový objem príjmov z vlastníctva dosiahol v roku 2025 sumu 1 231 593,35 €, čo v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje plnenie na 106,72 %. V porovnaní s rokom 2024 došlo k nárastu, a to najmä vďaka vyššiemu výberu finančných prostriedkov z prenajatých pozemkov (o 28 568,56 €) a zvýšeniu príjmov v oblasti bytového fondu od stopercentnej mestskej obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. (o 9 288,43 €).

Administratívne poplatky vyberané mestom boli splnené na 194,82 %, a to vo výške 301 977,80 €. Príjmy v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú inkasované za overenie podpisov na matrike, rozkopávkové povolenia, ohlasovanie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, rybárske lístky, za vydané potvrdenia na referáte evidencie obyvateľov, overenie listín a za správne poplatky, ktoré vyberá Spoločný úrad samosprávy (SÚS). V porovnaní s rokom 2024 narástli tieto príjmy o 143 230,87 €, pričom nárast predstavujú najmä poplatky SÚS, ktoré boli za rozpočtový rok vo výške 260 247,00 €.

Pokuty, penále a iné sankcie dosiahli k 31. 12. 2025 sumu 25 016,05 €, čo predstavuje plnenie na 83,39 % voči upravenému rozpočtu. V porovnaní s rokom 2024 došlo k poklesu o 17 154,95 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (napr. z poskytovaných služieb pultu centrálnej ochrany, za ubytovacie služby útulku alebo za reklamné a propagačné služby) dosiahli celkovú sumu 76 712,33 €. V porovnaní s upraveným rozpočtom ide o plnenie na 101,61 %, čo však v porovnaní s rokom 2024 znamená pokles príjmov o 6 325,51 €.

Úroky z vkladov a z termínovaných vkladov boli dosiahnuté v sume 433 438,62 € a v porovnaní s rokom 2024 ide o nárast príjmov o 47 522,10 €, čo svedčí o vhodne nastavených zmluvných podmienkach v bankových inštitúciách.

Ostatné príjmy (napr. z odvodov z hazardných a iných podobných hier, úhrady vecných bremien a pod.) boli k 31. 12. 2025 v sume 100 796,93 €, čo je plnenie na 148,73 % v porovnaní s upraveným rozpočtom.

Transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria dary, granty, dotácie, príspevky a nenávratné finančné príspevky, boli dosiahnuté v objeme 10 742 216,61 €, čo znamená plnenie na 100,76 % voči upravenému rozpočtu. Ide o príjmy získané v rámci sektoru verejnej správy, sú to príjmy účelovo určené na financovanie preneseného výkonu kompetencií v rámci Ministerstva školstva, výskumu,

vývoja a mládeže SR, dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, účelové dary od fyzických a právnických osôb a iné dotácie.

Z tejto sumy mesto získalo 6 819 188,00 € zo štátneho rozpočtu na financovanie základných škôl a materských škôl. Na zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov boli prijaté dotácie vo výške 1 142 712,00 € a na zabezpečenie činnosti útulku suma 135 000,00 €. V Hodnotiacej správe k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31. 12. 2025 je spracovaný podrobný prehľad o všetkých prijatých účelových dotáciách z externých zdrojov.

Kapitálové príjmy k 31. 12. 2025 boli dosiahnuté v celkovej sume 2 720 597,75 €, čo predstavuje 67,50 % voči upravenému rozpočtu.

Štruktúru kapitálových príjmov tvorili príjmy z predaja majetku mesta v sume 196 753,36 €, ktoré sú podrobne popísané v textovej časti Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31. 12. 2025.

Príjmové finančné operácie predstavovali k 31. 12. 2025 sumu 4 389 452,94 €, čo znamená plnenie k upraveného rozpočtu na 63,26 %. Najvýznamnejšiu časť príjmových finančných operácií tvoril prevod z rezervného fondu vo výške 3 114 135,06 € určený na krytie investičných akcií a na majetkovoprávne vysporiadanie so spoločnosťou Bolt, s. r. o. Ďalej išlo o nevyčerpané prostriedky z minulých rokov vo výške 893 613,66 €, príjmy pre školské jedálne v sume 60 391,49 €, komerčný bankový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 158 530,92 € a úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu Domu záhradkárov na byty vo výške 162 781,81 €.

Možno konštatovať, že dosiahnuté bežné príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta. Plnenie celkových príjmov mesta za rozpočtový rok 2025 preukázalo, že mesto zvládlo kľúčové makroekonomické a legislatívne riziká – predovšetkým zníženie výnosu podielových daní. Tento negatívny externý vplyv bol plne kompenzovaný zvýšeným výkonom vlastných daňových príjmov, najmä nárastom dane z nehnuteľností o 818-tisíc € a efektívnym nastavením nedaňových príjmov (zvýšené inkaso z nájomov alebo úrokov z vkladov). Bežné príjmy tak splnili očakávania na 100,76 % a zaistili plynulý chod samosprávy.

1.2 Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové bežné a kapitálové výdavky k 31. 12. 2025 boli čerpané v sume 32 642 338,68 €. Výdavkové finančné operácie predstavovali 1 079 943,25 €. U všetkých výdavkov dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek a všetky limity rozpočtovaných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie tried 610 až 820 boli dodržané, čím mesto dodržalo pravidlá rozpočtového hospodárenia.

Skutočný stav čerpania výdavkov rozpočtu mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:

	2025	2024	2023
610 Mzdy, platy a služobné príjmy	9 819 667,00	9 092 362,00	7 816 787,00
620 Poistné a odvody	3 660 683,00	3 392 296,00	2 855 819,00
630 Tovary a služby	5 015 925,00	4 428 748,00	5 396 281,00
640 Bežné transfery	6 385 680,00	6 578 041,00	6 475 348,00
650 Splácanie úrokov	124 034,00	132 141,00	139 400,00
710 Obstarávanie kap. aktív	7 267 217,00	2 562 776,00	6 870 745,00
720 Kapitálové transfery	369 131,00	410 299,00	296 446,00
820 Splácanie istín	1 079 943,00	1 542 696,00	601 979,00

Z celkových výdavkov bežného rozpočtu vynaložilo mesto v roku 2025 na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 9 819 667,00 € (plnenie na 96,78 % upraveného rozpočtu) a na poistné a príspevok do poisťovní 3 660 683,00 € (plnenie na 94,42 % upraveného rozpočtu). Oproti roku 2024 došlo u osobných výdavkov (610 a 620) k nárastu o 727 305,00 €. Na tovary a služby smerovalo 5 015 925,00 € (čerpanie na 86,43 % upraveného rozpočtu), čo predstavuje nárast o 587 177,00 € oproti roku 2024. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo k 31. 12. 2025 vo výške 7 636 349,00 € a pokrylo všetky realizované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Jednotlivé kapitálové výdavky sú podrobne opísané v hodnotiacej správe. Výdavky na finančné operácie k 31. 12. 2025 vo výške 1 079 943,25 € mesto použilo na splátky istín prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavby zariadení pre seniorov v súlade s uzatvorenými zmluvami a rozpočtom a na vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. V roku 2025 bola uhradená predposledná splátka úveru na modernizáciu verejného osvetlenia. Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2025 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi, je v správe uvedené. V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2025 je popisnou formou 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.

Štruktúru bežných výdavkov a ich percentuálny podiel na celkových bežných výdavkoch podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Plnenie k	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 252 109,61	5,01
Program 2: Propagácia a marketing	36 170,31 €	0,14
Program 3: Interné služby	463 860,27	1,85
Program 4: Služby občanom	538 788,40	2,15
Program 5: Bezpečnosť	1 082 280,11	4,33
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 758 967,00	7,03
Program 7: Komunikácie	605 399,05	2,42
Program 8: Doprava	35 905,00 €	0,14
Program 9: Vzdelávanie	11 068 617,43 €	44,26
Program 10: Šport	572 956,01	2,29
Program 11: Kultúra	666 942,27	2,67
Program 12: Prostredie pre život	924 292,43	3,70
Program 13: Bývanie	491 784,58	1,97
Program 14: Sociálne služby	3 105 863,81	12,42
Program 15: Administratíva	2 402 053,63	9,61
Čerpanie bežných výdavkov za rok 2025 spolu:	25 005 989,91 €	100 %

Bežné výdavky v Programe 1 – PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA boli k 31. 12. 2025 čerpané v objeme 1 252 109,61 €, čo predstavuje plnenie na 94,28 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. Výdavky na tento program tvoria 5,01 % celkových bežných výdavkov mesta, pričom v porovnaní s rokom 2024 došlo k ich poklesu o 122 628,39 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	1 170 082,62	1 374 737,61	1 252 109,61

Najvýznamnejšiu položku programu tvoril transfer pre príspevkovú organizáciu mesta Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom na bežné výdavky vo výške 1 076 919,00 €. Práve jeho

poklesom o 93 874,00 € v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2024 bola dosiahnutá podstatná časť úspory výdavkov. Podprogram 1.2 – Výkon funkcie prednostu – bol vyčerpaný vo výške 60 864,54 €, tieto finančné prostriedky predstavovali najmä osobné náklady na dohody mimo pracovného pomeru vrátane odvodov. Prostredníctvom týchto dohôd mesto zabezpečuje najmä roznášku výmerov miestnych daní. V podprograme 1.11 – Členstvo v organizáciách a združeniach – sa čerpali finančné prostriedky v sume 34 362,08 €, navýšenie oproti minulosti bolo ovplyvnené úhradou členského poplatku pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Trenčín a okolie. Na urbanistické štúdie, prípravnú dokumentáciu, geometrické plány a iné podklady sa vynaložili prostriedky vo výške 65 003,19 €. Čerpanie bežných výdavkov v Programe 1 hodnotím ako rovnomerné a v súlade s rozpočtovými cieľmi. Kladne hodnotím medziročný pokles výdavkov o 122 628,39 €, ktorý bol determinovaný najmä racionalizáciou transferu pre Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom. Ostatné podprogramy (výkon funkcie prednostu, členstvo v združeniach a prípravná dokumentácia) reflektujú reálne prevádzkové potreby mesta.

Bežné výdavky v programe 2 – PROPAGÁCIA A MARKETING – dosiahli k 31. 12. 2025 čiastku 36 170,31 €, čo tvorí 0,14 % celkových bežných výdavkov mesta. Plnenie voči upravenému rozpočtu je na úrovni 64,02 %.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	62 646,76	13 029,07	36 170,31

V porovnaní s rokom 2024 došlo pri čerpaní tohto programu k nárastu výdavkov o 23 141,24 €. Tento nárast je zapríčinený zvýšenými výdavkami na propagáciu mesta a úhradou nákladov na prípravu a konanie Novomestského jarmoku (osobné náklady, platby autorským zväzom, kultúrny program a pod.). V roku 2024 sa Novomestský jarmok nekonal z dôvodu nepriaznivého počasia.

Vzhľadom na nízke percento plnenia rozpočtu odporúčam pri tvorbe rozpočtu na ďalšie obdobia reálnejšie plánovať výdavky na propagačné aktivity, aby nedochádzalo k zbytočnému viazaniu finančných prostriedkov, ktoré by mohli byť využité v iných programoch.

Bežné výdavky v programe 3 – INTERNÉ SLUŽBY – dosiahli k 31. 12. 2025 sumu 463 860,27 €, čo predstavuje 71,71 % plnenie voči upravenému rozpočtu. Tieto výdavky tvorili 1,85 % podiel celkových bežných výdavkov mesta. V porovnaní s rokom 2024 ide o nárast o 101 891,28 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	477 383,57	361 968,99	463 860,27

Nárast výdavkov bol zaznamenaný najmä v podprogramoch 3.2 a 3.6. V podprograme 3.2 to boli najmä výdavky na modernizáciu interiérového vybavenia mestského úradu a v podprograme 3.6 nákup a údržba výpočtovej techniky a softvérového vybavenia. Významnú časť výdavkov v posledných obdobiach tvoria aj zákonné výdavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti mesta a ochrany osobných údajov. Medziročný nárast výdavkov o 101 891,28 € hodnotím ako opodstatnený, nakoľko smeroval do nevyhnutnej modernizácie interiéru a IT infraštruktúry mestského úradu. Za kľúčové

považujem zabezpečenie zákonných povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, ktoré si vyžadujú kontinuálne financovanie. Napriek vecnej obhájitelnosti zvýšenia výdavkov však takmer 28 % nedočerpanie upraveného rozpočtu signalizuje priestor pre precíznejšie plánovanie limitov v oboch podprogramoch, keďže čerpanie v podprograme 3.2 bolo 64,03 % a v podprograme 3.6 to bolo 69,56 %.

Bežné výdavky v programe 4 – SLUŽBY OBČANOM – k 31.12.2025 boli 538 788,00 €, čo

predstavuje plnenie na 93,25 % voči upravenému rozpočtu. Program 4 tvorí 2,15 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2024 došlo k nárastu o 57 393,80 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	460 741,75	481 394,60	538 788,40

Nárast výdavkov bol zaznamenaný v podprogramoch 4.1, 4.3 a 4.4. Podprogram 4.1 predstavuje osobné a prevádzkové náklady na zabezpečenie matričného úradu, ktoré sú čiastočne pokryté zo štátneho rozpočtu dotáciou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik. V podprograme 4.3 došlo k zvýšeniu dotácie pre spoločnosť NTVS, s. r. o. Zvýšené výdavky v podprograme 4.4.2 na prenesené kompetencie v oblasti stavebného úradu a agendy Štátneho fondu rozvoja bývania reflektovali najmä nárast osobných nákladov. Tieto náklady boli v rámci Spoločného úradu samosprávy pokryté zo štátneho rozpočtu dotáciami na prenesený výkon štátnej správy, prostredníctvom výberu správnych poplatkov a príspevkami od jednotlivých členských obcí podľa zmluvných kritérií.

Bežné výdavky v programe 5 – BEZPEČNOSŤ – k 31.12.2025 boli 1 082 280,11 €, čo predstavuje plnenie na 86,37 % voči upravenému rozpočtu. Program 5 tvorí 4,33 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2024 došlo k poklesu o 15 899,97 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	1 054 183,19	1 098 180,08	1 082 280,11

V rámci programu 5 boli zaznamenané úspory v dvoch hlavných oblastiach – v podprograme 5.2 Kameraný systém, kde sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom dosiahla úspora vo výške 14 865,23 €. Tento podprogram zahŕňa osobné a prevádzkové náklady na zabezpečenie chodu mestského kamerového dohľadového centra. Úspora bola dosiahnutá v oblasti prevádzkových nákladov, nakoľko v roku 2024 sa realizovali práce na údržbe kamerového systému a v roku 2025 ich nebolo potrebné vykonávať. V podprograme 5.6 bol vyplatený transfer na bežné výdavky pre Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, určený na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia, a predstavoval sumu 243 627,00 €. V tomto rozpočtovom období tak došlo k medziročnému zníženiu tohto príspevku o 10 300,00 € (v roku 2024 dosiahol transfer výšku 253 927,00 €). Hospodárenie v programe 5 hodnotím ako rozpočtovo dobre nastavené a hospodárne. Dosiahnuté úspory dokazujú optimalizáciu procesov a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami pri zabezpečovaní technologickej infraštruktúry mesta (kamerový systém a verejné osvetlenie) bez zníženia kvality poskytovaných služieb.

Bežné výdavky v programe 6 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO dosiahli k 31. 12. 2025 výšku 1 758 967,00 €, čo predstavuje vysoké plnenie upraveného rozpočtu na 98,83 %. Podiel na bežných výdavkoch

medziročne vzrástol zo 4,82 % v roku 2024 na 7,03 % v roku 2025. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak došlo k nárastu čerpania o 620 000,00 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	1 137 195,16	1 138 967,00	1 758 967,00

Výdavky programu sú určené na bežné výdavky Technických služieb mesta (TSM) v rámci podprogramu 6.1 vo výške 1 746 790,00 €. Ide o transfer na osobné a prevádzkové náklady na

zabezpečenie stredísk TSM. Medziročne tento nárast predstavuje 607 823,00 €. Zvýšenie objemu finančných prostriedkov bolo dôsledkom zmeny v systéme výrubu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady po 1. januári 2025, kedy mesto zosúladiť vydávanie rozhodnutí pre fyzické aj právnické osoby s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. Nakoľko skutočný príjem z tohto poplatku dosiahol v roku 2025 výšku 1 597 594,61 €, mesto malo v priebehu rozpočtového roka upraviť výdavky v tomto programe smerom nadol v nadväznosti na reálny výber príjmov. Medziročný nárast transferu pre TSM o viac ako 600-tisíc € bol pri schvaľovaní odôvodnený legislatívnymi zmenami vo výrubu poplatkov, avšak realita ukázala, že schválený rozpočet výdavkov bol nadhodnotený oproti skutočným možnostiam príjmovej časti. Rozdiel medzi čerpaným transferom a skutočným výnosom z poplatkov predstavuje 149 195,39 €. Nakoľko zákon limituje maximálnu sadzbu poplatku tak, aby neboli presiahnuté skutočné priemerné náklady na činnosti s komunálnym odpadom, bude potrebné, aby bol transfer v budúcich rozpočtových obdobiach priebežne regulovaný rozpočtovými opatreniami podľa reálneho výberu poplatkov.

Bežné výdavky v programe 7 – KOMUNIKÁCIE dosiahli k 31. decembru 2025 výšku 605 399,05 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 93,19 % voči upravenému rozpočtu. Tento program sa podieľa na celkových bežných výdavkoch mesta podielom 2,42 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2024 zaznamenali výdavky nárast o 78 220,26 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	751 998,54	527 178,79	605 399,05

Významnú časť výdavkov v programe 7 predstavuje transfer príspevkovej organizácii mesta na krytie osobných a prevádzkových nákladov stredísk, ktoré zabezpečujú údržbu miestnych komunikácií. V roku 2025 bol tento transfer čerpaný vo výške 499 652,00 €, čo je hodnota porovnateľná s rokom 2024, kedy organizácia vyčerpala 507 827,00 € (medziročný pokles o 8 175,00 €). K nárastu výdavkov došlo v podprograme 7.2, a to o 86 395,26 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na priebežné opravy chodníkov a miestnych komunikácií. Čerpanie prostriedkov v programe 7 svedčí o realisticky nastavenom rozpočte.

Bežné výdavky v programe 8 – DOPRAVA – k 31.12.2025 boli 35 905,00 €, čo predstavuje plnenie na 71,81 % voči upravenému rozpočtu. Program 8 tvorí 0,14 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2024 došlo k poklesu výdavkov o 3 574,00 €, čo predstavuje podobné čerpanie na úrovni predchádzajúcich období.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	37 463,00	39 479,00	35 905,00

Bežné výdavky v programe 9 – VZDELÁVANIE – k 31.12.2025 boli 11 068 617,43 €, čo predstavuje plnenie na 100,02 % voči upravenému rozpočtu. Program 9 tvorí až 44,26 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2024 došlo k poklesu o 66 078,05 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	10 089 894,00	10 913 978,75	11 068 617,43

Predprimárne vzdelávanie vrátane zariadenia školského stravovania sa na rozpočte v oblasti bežných výdavkov podieľalo súhrnne sumou 2 842 425,88 €. V porovnaní s rokom 2024 došlo v

tomto podprograme k nárastu finančných výdavkov o 143 674,36 € a to v zabezpečení osobných a prevádzkových výdavkov na činnosť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Základné vzdelávanie vrátane školských zariadení (školské jedálne, školské kluby detí) sa na bežných výdavkoch programu 9 podieľalo v objeme 6 954 000,13 €. V porovnaní s rokom 2024 došlo v týchto podprogramoch k nárastu výdavkov o 225 588,94 €. Výdavky mimoškolskej činnosti (Základná umelecká škola a Centrá voľného času) boli čerpané v objeme 1 036 611,82 €. V rámci programu 9 sú podľa platnej legislatívy financované aj neštátne školské zariadenia a sociálna pomoc žiakom v rámci podpory výchovy k stravovacím návykom detí. V roku 2025 predstavovali bežné výdavky v oblasti školstva jednu z najvýznamnejších položiek rozpočtu mesta. V sledovanom období bol zaznamenaný plošný nárast finančných potrieb, spojený najmä so zabezpečením osobných a prevádzkových nákladov. Finančné prostriedky v podprogramoch školstva boli čerpané na zákonom stanovený účel. Medziročný nárast výdavkov v celkovom objeme 369 263,30 € (MŠ + ZŠ) reflektuje reálne legislatívne nároky na zabezpečenie originálnych a prenesených kompetencií mesta v oblasti školstva.

Bežné výdavky v programe 10 – ŠPORT – k 31.12.2025 boli 572 956,01 €, čo predstavuje plnenie na 95,94 % voči upravenému rozpočtu. Program 10 tvorí 2,29 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2024 došlo k nárastu výdavkov o 4 375,93 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	623 386,64	568 580,08	572 956,01

Na dotácie pre športové kluby mesto vynaložilo 261 961,00 €, čo je suma porovnateľná s predchádzajúcimi obdobiami. Za energie na futbalovom štadióne a v športovej hale uhradilo 79 586,21 € (v roku 2024 to bolo 64 489,00 €). Časť čerpaných finančných prostriedkov predstavoval bežný transfer Technickým službám mesta Nové Mesto nad Váhom na osobné a prevádzkové náklady na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna a v roku 2025 to bolo 210 179,00 € a poskytlo dotáciu na prevádzku plavárne v sume 19 999,80 €. V roku 2025 mesto pokračovalo v podpore športových aktivít prostredníctvom dotácií a zabezpečení prevádzky kľúčových športovísk na území mesta (zimný štadión, futbalový štadión, športová hala). Výdavky smerujúce do oblasti športu boli realizované v súlade so schváleným rozpočtom a uzatvorenými zmluvami.

Bežné výdavky v programe 11 – KULTÚRA – k 31.12.2025 boli 666 942,27 €, čo predstavuje plnenie na 93,75 % voči upravenému rozpočtu. Program 11 tvorí 2,67 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2024 došlo k nárastu o 72 126,27 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	578 822,00	594 816,00	666 942,27

Medziročný nárast je zapríčinený zvýšením transferu pre Mestské kultúrne stredisko na osobné a prevádzkové výdavky na rok 2025 vo výške 530 200,00 €. Tieto finančné prostriedky predstavujú takmer 80 % celkových bežných výdavkov v programe 11. Na dotácie v oblasti podpory kultúry podľa platných všeobecne záväzných nariadení boli čerpané prostriedky v objeme 35 269,33 € a táto suma je porovnateľná s predchádzajúcimi rozpočtovými rokmi. V oblasti zabezpečenia kultúrnych podujatí boli uhradené výdavky v sume 99 812,94 €. Program 11 vykazuje stabilné rozpočtové plnenie bez prekročenia upraveného rozpočtu. Medziročné tempo rastu výdavkov v kultúre je determinované najmä rastúcimi výdavkami, ktoré smerovali do príspevkovej organizácie mesta, zatiaľ čo dotačná podpora kultúrnych aktivít si drží stabilnú hodnotu.

Bežné výdavky v programe 12 – PROSTREDIE PRE ŽIVOT – k 31.12.2025 boli 924 292,43 €, čo

predstavuje plnenie na 96,60 % voči upravenému rozpočtu. Program 12 tvorí 3,70 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2024 došlo k nárastu o 127 069,30 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	668 257,48	797 223,13	924 292,43

Tento nárast je zapríčinený navýšením transferu Technickým službám mesta Nové Mesto nad Váhom na osobné a prevádzkové náklady na zabezpečenie starostlivosti o zeleň a verejné priestory mesta (parkoviská, trhovisko, verejné toalety) a to v objeme 822 849,00 € a vyššími výdavkami v podprograme 12.1, kde boli rozpočtované prostriedky na údržbu verejnej zelene v meste. Transfer príspevkovej organizácii tvoril 89 % všetkých bežných výdavkov v programe 12. Rozpočtové prostriedky boli čerpané v súlade s plánovanými úlohami mesta v oblasti tvorby, ochrany a údržby životného prostredia. Upozorňujem však na pretrvávajúci rast nákladov medziročne o viac ako 15 %, ktorý je determinovaný najmä personálnou a prevádzkovou náročnosťou služieb poskytovaných prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta.

Bežné výdavky v programe 13 – BÝVANIE – k 31.12.2025 boli 491 784,58 €, čo predstavuje plnenie na 83,83 % voči upravenému rozpočtu. Program 13 tvorí 1,97 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2024 došlo k nárastu o 147 447,29 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	586 459,44	344 337,29	491 784,58

Za nárastom výdavkov na program 13 je zvýšenie úhrad za údržbu bytového fondu vo vlastníctve mesta, ktoré v roku 2024 bolo 222 991,37 € a v roku 2025 to bolo celkovo 345 642,01 €. Z hľadiska trojročného vývoja zaznamenal tento podprogram 13.1 po predchádzajúcom poklese v roku 2024 opätovný medziročný nárast.

Bežné výdavky v programe 14 – SOCIÁLNE SLUŽBY – k 31.12.2025 boli 3 105 863,81 €, čo predstavuje plnenie na 90,38 % voči upravenému rozpočtu. Program 14 patrí dlhodobo k rozpočtovo

najzaťaženejším programom mesta. S podielom 12,42 % na celkových bežných výdavkoch ide o druhý najväčší program rozpočtu mesta.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	2 255 172,00	2 758 575,00	3 105 863,81

Zvýšenie výdavkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo čerpané vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri poskytovaní sociálnych služieb, a to v zariadeniach pre seniorov, pri zabezpečení domácej opatrovateľskej služby i v oblasti krízovej intervencie. Finančné prostriedky v podprogramoch boli vyčerpané na zákonom stanovený účel v súlade s poslaním mesta v sociálnej oblasti. Upozorňujem však na pretrvávajúci trend rastu výdavkov (medziročne o 12,5 %). Od roku 2023 (2 255 172,00 €) vzrástli ročné výdavky do roku 2025 o 850 691,81 €.

Bežné výdavky v programe 15 – ADMINISTRATÍVA – k 31.12.2025 boli 2 402 053,63 €, čo predstavuje plnenie na 84,83 % voči upravenému rozpočtu. Program 15 tvoril 9,61 % z celkových bežných výdavkov a patril na tretie miesto s najväčším podielom na bežných výdavkoch za rok 2025. V porovnaní s rokom 2023 došlo k poklesu bežných výdavkov o 209 088,71 €.

Vývoj bežných výdavkov v rokoch 2023 až 2025 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	2 729 947,37	2 611 142,34	2 402 053,63

1.3 Výsledok hospodárenia

Mesto v roku 2025 hospodáril s prebytkom bežného rozpočtu a schodkom kapitálového rozpočtu. Celkové príjmy (bežné a kapitálové) dosiahli výšku 31 149 640,92 € a celkové výdavky (bežné a kapitálové) sumu 32 642 338,68 €. Ekonomické výsledky tak vykazujú prevahu bežných a kapitálových výdavkov nad bežnými a kapitálovými príjmami, čím vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 492 697,76 €. Na účely zistenia zákonného výsledku hospodárenia sa tento schodok, v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ďalej upravuje vylúčením nevyčerpaných účelových prostriedkov. Po odpočítaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a EÚ vo výške 1 528 169,89 € a zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 288 642,04 €, dosiahol výsledný schodok bežného a kapitálového rozpočtu mesta sumu 3 309 509,69 €. Po zapojení finančných operácií dosiahli celkové príjmy 35 539 093,86 € a celkové výdavky 33 722 281,93 €, čo predstavuje rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami 1 816 811,93 €.

Bilancia aktív a pasív

K 31. 12. 2025 bola bilancia aktív a pasív mesta Nové Mesto nad Váhom vyrovnaná v celkovom objeme 100 836 846,08 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2024 došlo k medziročnému nárastu bilančnej sumy o 1 226 060,49 €.

Dlhodobý hmotný majetok vzrástol o 4 038 270,25 € na celkových 49 003 600,32 € a to nárastom čistej hodnoty stavieb o 1 716 095,62 € a nárastom na položke obstaranie dlhodobého hmotného majetku medziročne o 1,27 mil. €.

Dlhodobý finančný majetok vzrástol o 300 000,00 € na sumu 8 760 557,82 €. Tento prírastok predstavuje vklad mesta do základného imania dcérskej spoločnosti Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s. r. o..

Stav na bankových účtoch a v pokladnici klesol z 18 740 180,73 € na 16 590 342,31 €, čo predstavuje úbytok o 2 149 838,42 €. Tento pokles potvrdzuje, že mesto na krytie investícií a kapitálových výdavkov v roku 2025 zapojilo naakumulované finančné prostriedky z minulých rokov.

Vlastné imanie mesta predstavuje 75 289 238,21 €, čo znamená, že 74,66 % celkového majetku mesta je krytých vlastnými zdrojmi. Mesto vykazuje mimoriadne nízku závislosť od cudzích zdrojov.

K 31. 12. 2025 bol dlhodobý bankový úver preúčtovaný na krátkodobý vo výške 158 530,96 € (splátka verejného osvetlenia), čím mesto znížilo celkovú bankovú zadlženosť o polovicu oproti roku 2024.

Ostatné dlhodobé záväzky (najmä voči ŠFRB) medziročne klesli o 440 671,30 € na sumu 9,89 milióna €, čo znamená plynulé splácanie investičných záväzkov.

Bilancia pohľadávok

K 31. 12. 2025 mesto Nové Mesto nad Váhom neevidovalo žiadne dlhodobé pohľadávky. Celková suma krátkodobých pohľadávok dosiahla výšku 439 334,87 €, čo predstavuje medziročný pokles o 296 921,76 € oproti roku 2024. Pozitívne na výšku pohľadávok malo mimosúdne vysporiadanie s firmou BOLT, s. r. o. Pohľadávky z nedaňových príjmov klesli z pôvodných 514 403,37 € na 168 040,53 €. Pohľadávky z daňových príjmov vykazujú k záveru roka stav 252 970,72 €.

Bilancia záväzkov

Celkové záväzky mesta k 31. 12. 2025 predstavovali 13 067 099,17 €. Dlhodobé záväzky zaznamenali medziročný pokles o 440 671,30 € na konečných 9 899 415,34 €. Tento pokles je výsledkom plynulého splácania dlhodobých záväzkov z investičných úverov (predovšetkým voči ŠFRB za bytovú výstavbu a zariadenia pre seniorov).

Krátkodobé záväzky dosiahli výšku 1 238 609,12 €. Prijaté a neuhradené faktúry pred lehotou splatnosti na účte dodávateľa boli v sume 50 750,91 €. Zvyšnú časť krátkodobých záväzkov tvoria decembrové záväzky voči zamestnancom vo výške 128 101,92 € a poisťovniam 84 567,50 €, ktoré boli v plnej výške uhradené v zákonom termíne v januári 2026 a krátkodobé záväzky voči ŠFRB vo výške 779 943,00 €.

Prehľad o stave a vývoji dlhu

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.. Podľa citovaného ustanovenia obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu,

pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne.

Podľa §17 ods.7 a 8 zákona č. 583/2004 Z. z. celkovú sumu dlhu obce tvorí:

- súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania,
- súhrn záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z:

- pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z Fondu na podporu umenia,
- úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty,
- úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,
- návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku.

Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z.:

Úhrn bežných príjmov k 31.12.2024: 27 082 700,32 €

Celková suma dlhu k 31.12.2025: 10 792 239,47 €

Z toho istina úverov ŠFRB k 31.12.2025: 10 633 708,55 €

Celková suma upravená podľa § 17 k 158 530,92 €

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená nakoľko dlh obce je vo výške **0,59 %**.

Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z.:

Úhrn upravených príjmov k 31.12.2024: 18 019 373,23 €

Splátka istiny úveru ČSOB k 31. 12. 2025: 158 530,92 €

Splátky istiny úverov ŠFRB k 31.12.2025 : 621 412,33 €

Splátky úrokov z úverov ŠFRB k 31.12.2025: 124 034,27 €

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená, nakoľko celková suma splátok návratných zdrojov financovania je vo výške **5,01 %**.

C. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií

Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií Technické služby mesta, Mestské kultúrne stredisko, základných škôl, Materskej školy, Základnej umeleckej školy, Centra voľného času a zariadení 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 a rozpočtov jednotlivých organizácií.

Rast výdavkov oproti minulému roku u všetkých organizácií je v súlade s rozpočtami schválenými Mestským zastupiteľstvom a zohľadňuje valorizácie plátov, rast cien tovarov a služieb a zvyšovanie poskytovaných služieb obyvateľom.

Príspevkové organizácie Mestské kultúrne stredisko a Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom splnili podmienky zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy ustanovené v § 21 a to, že ich tržby nepokrývajú 50 % výrobných nákladov. Z uvedeného dôvodu nie je povinnosť mesta uvedené organizácie transformovať.

D. Prehľad o poskytnutých dotáciách

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu obsahuje aj prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona v členení podľa jednotlivých príjemcov. Mesto poskytlo dotácie v súlade s citovaným zákonom a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešný účel.

E. Údaje o podnikateľskej činnosti.

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pretože mesto v roku 2025 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

G. Hodnotenie programov

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2025 zostavený ako programový. Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania, monitorovania a hodnotenia, ktorého cieľom je dlhodobu dosahovať hospodárnosť, efektívnosť a výkonnosť pri využívaní verejných zdrojov, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obyvateľstvu, zabezpečiť transparentný a zodpovedný prístup pri rozdeľovaní a čerpaní verejných prostriedkov.

Kľúčovým prvkom je prepojenie rozpočtových zdrojov s reálne dosiahnutými výsledkami. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý z 15 programov má definovaný svoj zámer a cieľ. Súčasťou hodnotiacej správy je aj podrobné a prehľadné hodnotenie programov.

Záver

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2025 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2025 bol zverejnený v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2025 bola overená audítorom v súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi.

V Novom Meste nad Váhom 25.5.2026

Mgr. Peter Bača – hlavný kontrolór