



Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a Záverečný účet mesta k 31.12.2024



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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 14.schôdza

Dňa: 05.06.2025

MsZ: 15.zasadnutie

Dňa: 24.06.2025

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31.12.2024**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2024 a záverečný účet mesta je vypracovaný v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľa: Ing. Ján Cap
Ing. G. Baginová
Ing. R. Kozáček
Ing. Z. Paučinová
Ing. J. Madara
Ing. J. Koreň
Mgr. art. M. Volárová

OER, OŠ, OIV, OŽP,
Funkcia: náčelník MsP, SÚS

Meno Ing. Ján Cap
predkladateľa:

poverený zastupovaním
Funkcia: vedúceho OER

Podpis predkladateľa:

O B S A H

	strana
I. NÁVRH NA UZNESENIE	1
II. ÚVOD	2
III. ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2024	9
IV. STAV NA ÚČTOCH	10
V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	10
VI. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	11
VII. PRÍJMY – textová časť	13
VIII. VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	17
IX. STAV POHLÁDÁVOK k 31.12.2024	80
X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	81
XI. SÚVAHA	82
XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	84
XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	93
XIV. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	100
XV. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA	113

I. NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.06.2025 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2024.

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **29 182 581,14 €**, čo je **87,23%** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **28 139 358,89 €**, čo je **84,11 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **7 333 810,84 €**, čo je **102,69 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **7 404 589,03 €**, čo je **103,68%** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **814 916€** na **99 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **819 440€** čo je **99%** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

Bežné a kapitálové príjmy sú vo výške:	28 808 059,51 €
Bežné a kapitálové výdavky sú vo výške:	26 596 662,73 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	2 211 396,78 €
Vylúčenie: nevyčerpané prostr. ŠR	- 911 525,92 €
: zostatok na фонде оправ	- 121 123,42 €
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 178 747,44 €
<u>Rozdiel príjmových a výd. finančných operácií</u>	<u>- 1 168 174,53 €</u>
Spolu prebytok	10 572,91€

Prebytok 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 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 572,91€ a na vysporiadanie finančných operácií vo výške 1 168 174,53 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 10 572,91€.

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 2024.

Programový rozpočet mesta na rok 2024 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 2024 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2023 uznesením č. 145/2023-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2024 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 23.04.2024 uznesením č. 207/2024-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2024 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 25.06.2024 uznesením č. 239/2024-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2024 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 17.09.2024 uznesením č. 264/2024- MsZ
4. zmena programového rozpočtu na rok 2024 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 16.12.2024 uznesením č.301/2024- MsZ.

Ďalšia zmena programového rozpočtu na rok 2024 bola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia č.1/2024 z 29.07.2024, č.2/2024 z 18.12.2024 a č.3/2024 z 20.12.2024 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2024

Výdavky kapitálové:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet v €	Úprava v €	Upravený rozpočet v €
Výdavky				
Program 12.03				
717	04.4.3	180 000	-15 000	165 000
Program 05.01				
717	03.1.0	52 000	+15 000	67 000

Rozpočtové opatrenie č. 2/2024

Výdavky bežné:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet v €	Úprava v €	Upravený rozpočet v €
Výdavky				
Program 01.16				
630	01.6.0	47 283	+5	47 288
620	01.6.0	1 331	-5	1 326
Program 03.01				
640	01.1.1	0	+65	65
630	01.1.1	70 800	-65	70 735
Program 04.02				
630	08.2.0	35 200	-9	35 191
640	08.2.0	60	+9	69
Program 05.01				
640	03.1.0	32 210	+3 293	35 503
620	03.1.0	188 214	-3 293	184 921
Program 05.02				
713	03.1.0	235 000	+4 200	239 200
Program 07.15				
717	04.5.1	600 000	-4 200	595 800
Program 10.02.03				
640	08.1.0	20 000	+6 500	26 500
Program 03.02				
630	01.1.1	233 800	-6 500	227 300
Program 14.07				
630	10.7.0	25 616	-155	25 461
640	10.7.0	8 030	+155	8 185
Program 15.01				
610	06.2.0	10 985	+150	11 135
640	06.2.0	828	-150	678

Bežné príjmy:

bežné príjmy podľa zdroja	rozpočet 2024 4. zmena	Rozpočtové opatrenie	rozpočet upravený
Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ	883 204	27	883 231
príjmy zo škôl-ZŠ (PK) -(nájom, iné)	67 630	-23	67 607
príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné, stravné, nájom, iné)	545 622	-6 885	538 737
príjmy ŠJ na nákup potravín	269 952	6 935	276 887
príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	14 654	-27	14 627
spolu	897 858 €	0 €	897 858 €

Bežné výdavky

v EUR

účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 4. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami		2 726 554	-13 829	2 712 725
09.1.1.1 Materské školy, predprimárne vzdel.		2 172 413	-11 465	2 160 948
610		1 300 478	-10 305	1 290 173
620		467 522	10 305	477 827
630		368 413	-11 327	357 086
640		36 000	-138	35 862
09.6.0..1 Školské stravovanie v MŠ, vedľ. služby		554 141	-2 364	551 777
610		215 520	-3 395	212 125
620		77 480	3 395	80 875
630		254 879	-2 110	252 769
640		6 262	-254	6 008
Podprogram 9.2 Základné školy		5 297 855	-23	5 297 832
9.2.1 Základná škola, Tematínska ul. 2092		1 996 832	2	1 996 834
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		996 316	1	996 317
610		623 940	1 437	625 377
620		224 658	165	224 823
630		141 218	-2 159	139 059
640		6 500	558	7 058
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		1 000 516	1	1 000 517
610		623 940	1 437	625 377
620		224 658	165	224 823
630		145 418	-2 159	143 259
640		6 500	558	7 058
9.2.2 Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855		1 877 712	7	1 877 719
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		930 956	3	930 959
610		575 984	-765	575 219
620		207 066	4 565	211 631
630		132 721	-3 154	129 567
640		15 185	-643	14 542
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		946 756	4	946 760
610		575 984	-765	575 219
620		207 066	4 565	211 631
630		148 521	-3 153	145 368
640		15 185	-643	14 542
9.2.3 Základná škola, Odborárska 1374		1 423 311	-32	1 423 279
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		712 605	-217	712 388
610		437 512	-217	437 295
620		157 286	2 919	160 205
630		106 632	-3 828	102 804
640		11 175	909	12 084
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		710 706	185	710 891
610		437 512	-218	437 294
620		157 286	2 920	160 206
630		104 733	-3 427	101 306
640		11 175	910	12 085

účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 4. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.3 Stravovanie v ZŠ		950 971	-7 062	943 909
9.3.1 ŠJ Základnej školy, Tematínska ul. 2092		338 687	-357	338 330
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		169 343	-178	169 165
610		43 030	-66	42 964
620		15 470	66	15 536
630		106 068	10	106 078
640		4 775	-188	4 587
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		169 344	-179	169 165
610		43 030	-66	42 964
620		15 470	66	15 536
630		106 069	8	106 077
640		4 775	-187	4 588
9.3.2 ŠJ Základnej školy, Ul. kpt. Nálepku 855		317 628	-8 579	309 049
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		158 814	-4 290	154 524
610		38 250	-108	38 142
620		13 750	108	13 858
630		104 564	-3 850	100 714
640		2 250	-440	1 810
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		158 814	-4 289	154 525
610		38 250	-109	38 141
620		13 750	109	13 859
630		104 564	-4 622	99 942
640		2 250	333	2 583
9.3.3 ŠJ Základnej školy, Odborárska 1374		294 656	1 874	296 530
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		147 328	937	148 265
610		40 090	201	40 291
620		14 410	549	14 959
630		91 273	596	91 869
640		1 555	-409	1 146
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		147 328	937	148 265
610		40 090	202	40 292
620		14 410	548	14 958
630		91 273	-135	91 138
640		1 555	322	1 877

účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 4. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.4 Školské kluby detí, 09.5.0		468 350	-372	467 978
9.4.1 ŠKD ZŠ, Tematínska ul. 2092		196 290	375	196 665
610		133 873	-1 958	131 915
620		48 127	1 958	50 085
630		12 290	-36	12 254
640		2 000	411	2 411
9.4.2 ŠKD ZŠ, Ul. kpt. Nálepku 855		169 810	-527	169 283
610		114 012	-478	113 534
620		40 988	478	41 466
630		10 310	-669	9 641
640		4 500	142	4 642
9.4.3 ŠKD ZŠ, Odborárska ul. 1374		102 250	-220	102 030
610		68 775	183	68 958
620		24 725	-183	24 542
630		7 950	-451	7 499
640		800	231	1 031
Podprogram 9.5 Centrum voľ. času ZŠ,Odborár.u		12 102	2 138	14 240
620		500	185	685
630		11 602	1 953	13 555
640			0	
Podprogram 9.6 Základná umelecká škola		771 500	-1 706	769 794
610		503 861	-3 619	500 242
620		181 139	3 619	184 758
630		62 000	-911	61 089
640		24 500	-795	23 705
Podprogram 9.7 Centrum voľného času, Štúrova		169 414	3 662	173 076
610		61 787	-5 652	56 135
620		22 213	5 652	27 865
630		82 834	3 650	86 484
640		2 580	12	2 592
Bežné výdavky - Podprogram 09.1 až 09.7		10 396 746	-17 192	10 379 554

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 4. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami		0	11 012	11 012
9.1.1 Materské školy, predprimárne vzdel.				
713		0	11 012	11 012
Podprogram 9.3 Stravovanie v ZŠ		29 463	6 180	35 643
9.3.1 ŠJ Základnej školy, Tematínska ul. 2092		19 281	0	19 281
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie				
713		9 641		9 641
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie				
713		9 640	0	9 640
9.3.2 ŠJ Základnej školy, Ul. kpt. Nálepku 855		4 182	6 180	10 362
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie				
713		2 091	3 090	5 181
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie				
713		2 091	3 090	5 181
9.3.3 ŠJ Základnej školy, Odborárska 1374		6 000	0	6 000
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie				
720		3 000		3 000
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie				
720		3 000	0	3 000
Kapitálové výdavky - Podprogram 09.1 až 09.7		29 463	17 192	46 655
VÝDAVKY SPOLU -Podprogram 09.1 až 09.7		10 426 209	0	10 426 209

Záverečný 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:

III. ZÁVEREČNÝ ÚČET K 31.12.2024

bežné príjmy	27 082 700,32 €	bežné výdavky:	23 623 587,96 €
kapitálové príjmy	1 725 359,19 €	kapitál. výdavky:	2 973 074,77 €

Spolu:	28 808 059,51 €		26 596 662,73 €
---------------	------------------------	--	------------------------

Výpočet výsledku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	28 808 059,51 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	26 596 662,73 €

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	2 211 396,78 €
---	-----------------------

Vylúčenie : nevyčerpané prostr. ŠR	- 911 525,92 €
---	-----------------------

: zostatok na фонде опрáв	- 121 123,42 €
----------------------------------	-----------------------

Upravený prebytok	1 178 747,44 €
--------------------------	-----------------------

Finančné operácie (rozdiel príjm. a výdav.)	- 1 168 174,53 €
---	-------------------------

Prebytok spolu	10 572,91 €
-----------------------	--------------------

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	27 082 700,32 €	bežné výdavky	23 623 587,96 €
kapitálové príjmy	1 725 359,19 €	kapitál. výdavky	2 973 074,77 €

Spolu:	28 808 059,51 €	Spolu:	26 596 662,73 €
príjm. fin. operácie	374 521,63 €	výdav. fin. operácie	1 542 696,16 €

S p o l u :	29 182 581,14 €		28 139 358,89 €
--------------------	------------------------	--	------------------------

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 31.12.2024 spolu:	18 721 557,13 €
z toho: stav na účte - sociálneho fondu	35 710,19 €
- fondu opráv	225 865,30 €

V. PREHL'AD 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 **11 092 339,07 €**. 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 **11 092 339,07 €** 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 **317 061,88 €**.

2. Poskytnuté záruky

Mesto má podpísané „Patronátne vyhlásenie“ určené pre ČSOB a súhlasí aby spoločnosť Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. uzatvorila s bankou zmluvu o účelovom úvere do výšky 3,3 mil. eur a zároveň sa zaväzuje neznížiť 100% podiel na základnom imaní spoločnosti do doby vyrovnania všetkých záväzkov spoločnosti voči banke.

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 - skutočnosť k 31.12.2024

po zmenách

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2024	Skutočnosť R	
Položka		po zmenách	k 31.12.2024	%
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	9 200 000	9 224 068,57	100,26%
121	Daň z nehnuteľností	3 200 000	3 359 561,19	104,99%
121001	- z pozemkov	240 000	281 245,49	117,19%
121002	- zo stavieb	2 800 000	2 912 281,14	104,01%
121003	- z bytov	160 000	166 034,56	103,77%
130	Dane na tovary a služby	1 422 773	1 572 136,43	110,50%
133001	- za psa	17 000	16 179,58	95,17%
133003	- nevýherné automaty	170	170,00	100,00%
133004	- predajné automaty	1 750	1 750,00	100,00%
133006	- za ubytovanie	16 500	20 136,80	122,04%
133012	- záber verejného priestranstva	45 000	49 601,14	110,22%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 368 356,92	111,25%
133015	- poplatok za rozvoj	111 770	115 358,84	103,21%
134001	- dobývací priestor	583	583,15	100,03%
160	Sankcie v daňovom konaní	33 400	37 880,96	113,42%
211004	Podiel na zisku	0	0,00	0,00%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	66 000	86 536,23	131,12%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 063 400	1 157 200,13	108,82%
221004	Správne poplatky	25 000	28 231,00	112,92%
221004	Správny poplatok SÚS	130 000	130 516,00	100,40%
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	37 000	42 171,00	113,98%
223	Poplatky a platby	91 600	102 929,97	112,37%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulkú pre obč. bez prístrešia	16 600	17 203,00	103,63%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	0	0,00	0,00%
223001	- ostatné príjmy	34 000	44 097,33	129,70%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	41 000	41 629,64	101,54%
244	Úroky z termínovaných vkladov a vkladov	370 000	385 916,52	104,30%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	72 000	104 767,09	145,51%
	Vlastné príjmy	15 711 173	16 231 915,09	103,31%
	Príjmy ŠKOLSTVA			%
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	5 197 613	5 222 788,12	100,48%
312012	- normatívny príspevok	4 317 234	4 346 484,00	100,68%
312012	- príspevok na ON pedagogických asistentov	205 944	205 944,00	100,00%
312012	- príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	24 370	24 370,00	100,00%
312012	- príspev. na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	230 993	225 125,00	97,46%
312012	- príspevok na špecifiká z POO: Profesijný rozvoj PZ a OZ	198	198,00	100,00%
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	11 746	11 746,42	100,00%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	6 850	6 850,00	100,00%
312012	- príspevok na edukačné publikácie	38 522	38 522,00	100,00%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	52 800	53 400,00	101,14%
312001	- príspev. na podporné opatrenia- NPZ zabezp.sebaobslužné úkony	4 324	4 324,00	100,00%
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	9 350	10 250,00	109,63%
312012	- FP z EÚ -NIVAM na projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3	295 282	295 292,16	100,00%
312002	- FP z UPSVaR projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť	0	282,54	
312002	- FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	0	0,00	0,00%
312001	- príspevok na BV na odstr.havar.stavu strechy ZŠ	0	0,00	0,00%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	933 422	933 421,92	100,00%
312001	- príspevok na ZVČ- vzdelávacie poukazy CVC	4 384	4 384,00	100,00%
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PSD)	183 050	183 050,00	100,00%
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády -ZUS	400	400,00	100,00%
312001	- príspevok na podporné opatrenie - ON pedagogických asistentov -MŠ	8 562	8 562,00	100,00%
312001	- príspevok na podporné opatrenie - školský podporný tím -MŠ	8 644	8 644,00	100,00%
312001	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA -MŠ	53 711	53 711,00	100,00%
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	609 706	609 706,10	100,00%
312001	- FP z EÚ-NIVAM na projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 -MŠ	64 965	64 964,82	100,00%
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	883 231	857 081,23	290,56%
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	67 607	67 607,32	100,00%
223000	- príjmy zo škôl a ŠZ spolu (školné,stravné,nájom) - OK	538 737	538 737,80	100,00%
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	276 887	250 736,11	90,56%
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVC	14 627	14 706,15	100,54%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	7 028 893	7 027 997,42	99,99%

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2024	Skutočnosť R	
Položka		po zmenách	k 31.12.2024	%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov FR.Kráľa	621 498	641 952,23	103,29%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	286 000	288 424,84	100,85%
312007	Príjmy SÚS od obcí	93 224	72 041,66	77,28%
	Dotácie:			
312012	Dotácia na zar.pre seniorov Poľná	212 940	212 940,00	100,00%
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	0	0,00	0,00%
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	704 340	704 340,00	100,00%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	15 000	10 080,00	67,20%
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	126 000	126 000,00	100,00%
312012	Dotácia na chránenú dielňu	13 200	16 121,54	122,13%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	21 000	20 497,35	97,61%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 387	6 387,15	100,00%
312012	Dotácia na školský úrad	20 100	21 510,00	107,01%
312012	Dotácia na ŽP	2 342	2 342,40	100,02%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	73 716	73 715,86	100,00%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	1 954	1 952,49	99,92%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 141	13 141,10	100,00%
312012	Dotácia na úseku registra adries	277	277,20	100,07%
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	600 000	567 676,00	94,61%
312001	Voľby 2024	51 454	51 452,99	100,00%
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	9 170	9 170,62	100,01%
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	30 986	30 985,88	100,00%
312001	Dot.Min.školsťva pre štud.parlament	15 000	15 000,00	100,00%
311	Dar pre ZpS F.Kráľa	1 442	1 441,60	99,97%
311	Dar Vertiv	0	1 000,00	
311	Finančný príspevok nadacia ZSE pre štud.parlament	1 000	1 000,00	100,00%
312008	TSK dotácia FAJ	2 500	2 500,00	100,00%
312001	Dotácia min.financií na vykrytie výdavkov 2024	173 693	173 693,00	100,00%
312008	TSK dotácia pre štud.parlament	2 200	2 200,00	100,00%
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	7 106	7 105,69	100,00%
312001	Dotácia denný stacionár	0	681 817,60	
312002	Dotácia environmentálny fond	0	57 520,77	
312001	Dot. Platba z EU	0	8 500,00	
	Dotácie spolu	2 104 948	2 820 369	133,99%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie)	25 845 736	27 082 700,48	104,79%
Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2024	Skutočnosť R	
Položka		po zmenách	k 31.12.2024	%
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	945 085	1 016 617,20	107,57%
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	321 649	321 649,29	100,00%
322001	Dotácia- prest.domu č.2078(zahradkárov) na byty a tech.vybav.	289 680	0	0,00%
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	387 093	387 092,70	100,00%
	Kapitálové p r í j m y spolu	1 943 507	1 725 359,19	88,78%
Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2024	Skutočnosť R	
Položka		po zmenách	k 31.12.2024	%
454	Prevod z rezervného fondu	5 183 133	0	0,00%
454	Prevod z fondu opráv	0	0	0,00%
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	322 947	215 990,71	66,88%
513001	Úver ČSOB rekonštrukcia ver.osvetlenia postupena pohľadávka	158 531	158 530,92	100,00%
	Príjmové finančné operácie	5 664 610,71	374 521,63	6,61%
	Bežné príjmy spolu	25 845 736	27 082 700	104,79%
	Kapitálové príjmy spolu	1 943 507	1 725 359,19	88,78%
	Príjmové finančné operácie	5 664 611	374 521,63	6,61%
	P r í j m y s p o l u	33 453 854	29 182 581	87,23%

VII. PRÍJMY – textová časť

Mesto za rok **2024** splnilo príjmy spolu na **87,23%**, v absolútnom vyjadrení vo výške **29 182 581,14 €**

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 100,26%, v absolútnom vyjadrení **9 224 068,57 €**. 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 **3 359 561,19 €** na 104,99 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 159 561,19€. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2024.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené vo výške **1 572 136,43€** na 110,50 %. Vyššie plnenie oproti rozpočtu je najmä v položke miestny poplatok za zber a prepravu KO (+138 356 €), za ubytovanie (+3 636 €), za rozvoj (+3 588 €), za záber verejného priestranstva (+4 601 €).

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **1 157 200,13 €** (plnenie 108,82 %) je za prenájom nebytových priestorov 240 000 €, nájom za byty 917 200,13 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, Kréna a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **86 536,23 €**, čo je 131,12 % 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 112,92 % vo výške **28 231€**. 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 **130 516 €**, čo je plnenie 100,40 % z ročného rozpočtu.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 113,98%, v absolútnom vyjadrení vo výške **42 171 €**. Pokuty vybrané MsP činia 39 102 € . Ostatné sú pokuty uložené za priestupky .

Poplatky a platby boli plnené uspokojivo na 112,37 % v celkovej výške **102 929,97€** . Z toho príjmy z putu centrálnej ochrany 41 629,64 (plnenie 101,54%) na základe uzatvorených zmlúv, príjem za ubytovaných v útulku 17 203 (103,63%), Ostatné príjmy 44 097,33 (129,70%) 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 **385 916,52€** (104,30%).

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 145,51, v absolútnom vyjadrení činí príjem **104 767,09€**. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov, ďalej mesto dostáva z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými

prostriedkami za videolotériu, rulety. K rozdielu došlo zmenou zákona o hazardných hrách. Pri ruletách a videohrách sa platí poplatok za každý prevádzkovaný deň.

Školy:

Bežné príjmy v programe P9 Vzdelávanie boli v roku 2024 splnené vo výške **7 027 997,42 eur**, t. j. na **99,99 %** plánovaného rozpočtu.

a) prenesené kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli zriaďovateľovi poskytnuté spolu vo výške **5 222 788,12 eur**, t. j. **100,48 %** rozpočtovaných príjmov, z toho:

- normatívny príspevok zo ŠR pre základné školy vo výške 4 346 484 eur, t. j. 100,68 % rozpočtovanej sumy NP
- nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 580 729,42 eur, t. j. 99,25 % rozpočtu, a to nasledovne:
 - ✓ na osobné náklady pedagogických asistentov (7,64 úväzkov v prepočítanom stave v mesiacoch 1-8/2024 a 22,00 úväzkov v prepočítanom stave v mesiacoch 9-12/2024) 205 944 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na záujmovú vzdelávaciu činnosť v ZŠ (vzdelávacie poukazy) 24 370 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na špecifiká zo ŠR (projekt Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny) 225 125 eur, t. j. 97,46 % rozpočtu
 - ✓ na špecifiká z POO (projekt Profesionálny rozvoj PZ a OZ) 198 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na odchodné zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii 11 746,42 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 6 850 eur, t. j. 101,14 % rozpočtu
 - ✓ na nákup edukačných publikácií 38 522 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na pohybové aktivity žiakov v prírode (lyžiarsky kurz a škola v prírode) 53 400 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na podporné opatrenia-nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony 4 324 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na školské súťaže a olympiády 10 250 eur, t. j. 109,63 % rozpočtu
- FP z fondov EÚ na národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ realizovaný v ZŠ 295 292,16 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- FP z ÚPSVaR na projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť 282,54 eur

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii boli zriaďovateľovi poskytnuté v celkovej výške **933 421,92 eur**, t. j. **100 %** rozpočtu, a to nasledovne:

- na záujmovú vzdelávaciu činnosť v CVČ (vzdelávacie poukazy) 4 384 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy (deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie a deti v hmotnej núdzi) 183 050 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády v ZUŠ 400 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na podporné opatrenia – osobné náklady pedagogických asistentov (1,5 úväzkov v prepočítanom stave v mesiacoch 9-12/2024) 8 562 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na podporné opatrenia – školský podporný tím (1,00 úväzkov v prepočítanom stave v mesiacoch 9-12/2024) 8 644 eur, t. j. 100 % rozpočtu

- na špecifiká zo ŠR (projekt Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny) 53 711 eur , t. j. 100 % rozpočtu
- na národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ realizovaný v materskej škole (FP z fondov EÚ) 64 964,82 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na obеды v ŠJ pre žiakov ZŠ a deti MŠ v povinnom predprimárnom vzdelávaní (dotácia ÚPSVaR) 609 706,10 eur, t. j. 100 % rozpočtu

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 67 607,32 eur, t. j. 100 % rozpočtu.

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, z dobropisov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške 538 737,80 eur, t. j. 100 % rozpočtu.

Príjmy z príspevkov na nákup potravín v ŠJ dosiahli výšku 250 736,11 eur, t. j. 90,56 % rozpočtu.

d) príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume 14 706,15 eur, t. j. 100,54 % rozpočtu.

Dotácia zo ŠR na činnosť školského úradu bola poskytnutá vo výške 21 510 eur.

Vlastné príjmy ZpS F. Kráľa splnilo vo výške **641 952,23 €** na 103,29 % a **ZpS Poľná** vo výške **288 424,84 €** na 100,85 %.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – bola poskytnutá na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **126 000€**, na Zariadenie pre seniorov na ul. Fr. Kráľa vo výške **704 340 €** a Zariadenie pre Seniorov na ul. Poľná vo výške **212 940€**.

Dotácie –sú poskytnuté na základe Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2024. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Rodinné prídavky boli poskytnuté vo výške **10 080 €**. 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 **20 497,35 €** a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 387,15 €**

Na chránenú dielňu sme obdržali dotáciu vo výške **16 121,54€**

Mesto obdržalo dotáciu na **životné prostredie** vo výške **2 342,40 €** a dotáciu na úseku **registra adries** vo výške **277,20 €**.

Dotáciu pre SUS sme obdržali na **SÚS** vo výške **73 715,86€**, na **dopravu a pozemné komunikácie** vo výške **1 952,49 €**, na **ŠFRB** vo výške **13 141,10 €**.

Dotáciu na ubytovanie - Ukrajinci sme dostali vo výške **567 676 €**, z **enviromentálneho fondu 57 520,77 €**, na **voľby prezidenta a do europarlamentu** vo výške **51 452,99 €**. Mesto obdržalo **NFP na bežné výdavky - rozšírenie kapacity materskej školy 9 170,62 €**, **Manažment údajov GIS 30 985,88 €** a na **kybernetickú bezpečnosť 7 106 €**.

Dotáciu na Denný stacionár sme v závere roka obdržali vo výške **681 817,60€** a **Dotáciu MF SR** na vykrytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024 vo výške **173 693€**.

Na študentský parlament sme obdržali dotáciu **MŠ SR** vo výške **15 000€** a z **TSK** vo výške **2 200€** a finančný príspevok z **Nadácie ZSE** vo výške **1 000€**.

Od **TSK** sme obdržali dotáciu na **Festival Aničky Jurkovičovej** vo výške **2 500€**.

Z **EU** sme obdržali dotáciu vo výške **8 500€**.

2. Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 107% vo výške **1 016 17,208 €**. Mesto na základe prijatého uznesenia č. 262/2024-MsZ a na základe KZ č. 101/2024/TVK–predalo hmotný majetok (vodohospodársky majetok) vo vlastníctve Mesta Nové Mesto nad Váhom spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín za celkovú kúpnu cenu **775 084,85€**.

Mesto prijalo finančné prostriedky za predaj pozemkov v hodnote **239 565€** :

Mesto predalo na základe kúpnej zmluvy 6/2023/KZ-OPSM 11-tim kupujúcim pozemok parc. č. 3374 a 3373 na Ul. Štúrova v hodnote 11 580 eur. Firma LUCAB spol. s.r.o. splatila šiestimi splátkami v roku 2024 v sume 184 200€ kúpnu zmluvu č.11/2022/KZ-OPSM. Mesto predalo pozemok na parc. č. 68/1 na Ul. kpt. Uhra p. Bráblikovej na základe zmluvy č. 6/2024/KZ-OPSM za 33 700€, záhradu na parc. č. 1139/2 na ul. Izbická p. Podolákovi a p. Podolákovej na základe zmluvy č. 8/2024/KZ-OPSM za 2010€, pozemok parc. č. 4921/8 na Zelenej vode p. Cesnakovej na základe zmluvy č. 4/2024/KZ_OPSPM za 8 075€.

Vrátená zľava z kúpnej ceny skôr odpredaných bytov predstavovala čiastku 1 967€.

Kapitálové dotácie - mesto prijalo nasledovné kapitálové dotácie : **NFP na rozvoj Governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti** vo výške **321 649,29 €** (čerpanie 100%), **NFP na Manažment údajov Mesta NMnV GIS** vo výške **387 092,70€** (čerpanie 100%).

3. Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu bol čerpaný na **0 % vo výške 0 €** na vykrytie kapitálových výdavkov.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov boli do rozpočtu zapojené cez príjmové fin. operácie vo výške **215 990,71€** a to: na rezervu na nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie k stravným návykom detí 64 843,60€ ,nevyčerpané prostriedky školských jedální 57 087,81€, nevyčerpané finančné prostriedky pre školy poskytnuté zo ŠR vo výške 75 108,26€, nevyčerpané prostriedky na neobsadené miesta v útulku 6151,04€, a nevyčerpané prostriedky z dotácie ministerstva financií na elektronický KIOSK vo výške 11 971,20.

Splátka úveru ČSOB na rekonštrukciu verejného osvetlenia bola vo výške **158 530,92€**

VIII. VÝDAVKY MESTA

Čerpanie výdavkov rozpočtu mesta podľa ekonomickej klasifikácie

		Upravený rozpočet 2024	Plnenie 2024	%
	VÝDAVKY SPOLU	33 453 854	28 139 359	84,11
EK	Bežné výdavky	25 264 954	23 623 588	93,50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 364 767	9 092 362	97,09
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	2 840	2 840	100,00
	P2: Propagácia a marketing	0	0	
	P4: Služby občanom	184 000	165 613	90,01
	P5: Bezpečnosť	545 550	510 008	93,49
	P9: Vzdelávanie	5 891 657	5 892 027	100,01
	P14: Sociálne služby	1 491 885	1 439 078	96,46
	P15: Administratíva	1 248 835	1 082 796	86,70
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 535 877	3 392 296	95,94
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	12 906	9 530	73,84
	P2: Propagácia a marketing	0	0	
	P3: Interné služby	24 745	21 540	87,05
	P4: Služby občanom	79 589	63 373	79,63
	P5: Bezpečnosť	202 095	190 347	94,19
	P9: Vzdelávanie	2 170 128	2 176 668	100,30
	P14: Sociálne služby	575 370	530 737	92,24
	P15: Administratíva	471 044	400 101	84,94
630	Tovary a služby	5 328 016	4 428 748	83,12
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	225 288	183 917	81,64
	P2: Propagácia a marketing	14 378	13 029	90,62
	P3: Interné služby	534 135	340 364	63,72
	P4: Služby občanom	171 483	162 811	94,94
	P5: Bezpečnosť	104 467	81 794	78,30
	P6: Odpadové hospodárstvo	4 000	0	0,00
	P7: Komunikácie	100 000	19 352	19,35
	P8: Doprava	7 000	2 964	42,34
	P9: Vzdelávanie	2 157 558	2 155 367	99,90
	P11: Kultúra	95 000	77 508	81,59
	P12: Prostredie pre život	50 000	21 361	42,72
	P13: Bývanie	511 900	344 337	67,27
	P14: Sociálne služby	906 107	665 996	73,50
	P15: Administratíva	446 700	359 948	80,58
640	Bežné transfery	6 903 203	6 578 041	95,29
650	Splácanie úrokov	133 091	132 141	99,29

	Kapitálové výdavky	6 643 188	2 973 075	44,75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 186 880	2 562 776	41,42
711	Nákup pozemkov a nehm.aktív	453 000	90 656	20,01
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	1 600 000	2	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	546 329	515 882	94,43
714	nákup dopravných prostriedkov	4 000	2 224	55,59
716	prípravná a projektová dokumentácia	755 340	284 960	37,73
717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	2 828 211	1 669 052	59,01
720	Kapitálové transfery	456 308	410 299	89,92

800	Splácanie istín	1 545 712	1 542 696	99,80
------------	------------------------	------------------	------------------	--------------

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																							
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet				%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet		%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	%				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ			na rok 2024	na rok 2024	610	620				630	k						na rok 2024	na rok 2024	717	k
														31.12.2024									
1	2	Propagácia a marketing		60 000	14 378	-	-	13 029	13 029	90,62%	30 000	30 000	6 540	6 540	21,80%	90 000	44 378	19 569	44,10%				
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		10 000	10 000			8 651	8 651	86,51%	-	-	-	-		10 000	10 000	8 651	86,51%				
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	10 000			8 651	8 651	86,51%	-	-	-	-		10 000	10 000	8 651	86,51%				
4	2	Kronika mesta		-	-			-	-		-	-	-	-		-	-						
5		08.2.0	Kultúrne služby	-	-			-	-		-	-	-	-		-	-						
6	3	Novomestský jarmok		50 000	4 378			4 378	4 378	100,00%	-	-	-	-		50 000	4 378	4 378	100,00%				
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 000	4 378			4 378	4 378	100,00%	-	-	-	-		50 000	4 378	4 378	100,00%				

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM																											
										€	€				€												
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežného rozpočtu				%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálového rozpočtu	%	€	€	€									
							na rok	na rok	610	620						630	640	k		na rok	na rok	k		na rok	na rok	k	%
2024	2024					31.12.2024		2024	2024	31.12.2024		2024	2024	31.12.2024													
1	4	Služby občanom			506 573	530 458	165 613	63 373	162 811	89 599	481 395	90,75%		-	-		506 573	530 458	481 395	90,75%							
2	1	Činnosť matriky			56 571	57 686	27 191	10 401	1 483	2 974	42 049	72,89%		-	-		56 571	57 686	42 049	72,89%							
3		01.3.3		Iné všeobecné služby	56 571	57 686	27 191	10 401	1 483	2 974	42 049	72,89%		-	-		56 571	57 686	42 049	72,89%							
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,			43 390	43 390	-	4 487	32 918	68	37 474	86,36%		-	-		43 390	43 390	37 474	86,36%							
5		08.2.0		Kultúrne služby	43 390	43 390	-	4 487	32 918	68	37 474	86,36%		-	-		43 390	43 390	37 474	86,36%							
6	3	TV Pohoda			75 940	75 940	-	-	-	75 940	75 940	100,00%		-	-		75 940	75 940	75 940	100,00%							
7		08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	75 940	75 940				75 940	75 940	100,00%		-	-		75 940	75 940	75 940	100,00%							
8	4	Spoločný stavebný úrad			330 672	353 442	138 421	48 485	128 409	10 616	325 932	92,22%		-	-		330 672	353 442	325 932	92,22%							
9	1	Ostatné činnosti - SÚS				-								-	-		-	-	-								
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom			330 672	353 442	138 421	48 485	128 409	10 616	325 932	92,22%		-	-		330 672	353 442	325 932	92,22%							
11		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	330 672	353 442	138 421	48 485	128 409	10 616	325 932	92,22%		-	-		330 672	353 442	325 932	92,22%							

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€</

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 8: DOPRAVA																				
				€	€	€	€	€		€	€	€	€	€		€	€	€		
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet			%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet			%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	%
					na rok	na rok	630	640	k		na rok	na rok	716	717	k		na rok	na rok	k	
					2024	2024			31.12.2024		2024	2024			31.12.2024		2024	2024	31.12.2024	
1	8	Doprava			50 000	50 000	2 964	36 515	39 479	78,96%	80 000	90 540	540	38 086	38 626	42,66%	130 000	140 540	78 105	55,58%
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu			50 000	50 000	2 964	36 515	39 479	78,96%		-	-	-	-	-	50 000	50 000	39 479	78,96%
3	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-	-	-	-	80 000	50 540	540	38 086	38 626	76,43%	80 000	50 540	38 626	76,43%
4	3	Autobusová stanica			-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	0,00%	-	40 000	-	0,00%

PROGRAM 10: ŠPORT																			
					€	€	€	€		€	€	€	€	€		€	€	€	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet		%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet			%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	%
					na rok	na rok	640	k		na rok	na rok	716	720	k		na rok	na rok	k	
					2024	2024		31.12.2024		2024	2024			31.12.2024		2024	2024	31.12.2024	
1	10	Sport			553 229	604 229	568 580	568 580	94,10%	1 000 000	204 000	67 654	36 991	104 644	51,30%	1 553 229	808 229	673 225	83,30%
2	1	Zimný štadión			214 229	214 229	214 229	214 229	100,00%	-	37 000	-	36 991	36 991	99,97%	214 229	251 229	251 220	100,00%
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby		214 229	214 229	214 229	214 229	100,00%	-	37 000	-	36 991	36 991	99,97%	214 229	251 229	251 220	100,00%
4	2	Podpora športových klubov a organizácií			339 000	390 000	354 351	354 351	90,86%	-	-	-	-	-	-	339 000	390 000	354 351	90,86%
5	1	Dotácia mesta na podporu športu			219 000	263 500	263 440	263 440	99,98%	-	-	-	-	-	-	219 000	263 500	263 440	99,98%
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby		219 000	263 500	263 440	263 440	99,98%	-	-	-	-	-	-	219 000	263 500	263 440	99,98%
7	2	Podpora športových klubov			100 000	100 000	64 489	64 489	64,49%	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	64 489	64,49%
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby		100 000	100 000	64 489	64 489	64,49%	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	64 489	64,49%
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu			20 000	26 500	26 422	26 422	99,71%	-	-	-	-	-	-	20 000	26 500	26 422	99,71%
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve		20 000	26 500	26 422	26 422	99,71%	-	-	-	-	-	-	20 000	26 500	26 422	99,71%
13	4	Futbalový štadión			-	-	-	-	-	450 000	100 000	4 936	-	4 936	4,94%	450 000	100 000	4 936	4,94%
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby		-	-	-	-	-	450 000	100 000	4 936	-	4 936	4,94%	450 000	100 000	4 936	4,94%
15	5	Kúpalisko			-	-	-	-	-	300 000	10 000	5 760	-	5 760	57,60%	300 000	10 000	5 760	57,60%
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby		-	-	-	-	-	300 000	10 000	5 760	-	5 760	57,60%	300 000	10 000	5 760	57,60%
20	9	Beachvolejbalové ihrisko			-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-
21	10	Plážovisko ZV			-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-
22	11	Rekonštrukcia športovej haly			-	-	-	-	-	50 000	57 000	56 958	-	56 958	99,93%	50 000	57 000	56 958	99,93%
23		08.1.0	Rekreačné a športové služby		-	-	-	-	-	50 000	57 000	56 958	-	56 958	99,93%	50 000	57 000	56 958	99,93%

PROGRAM 11: KULTÚRA																			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený bežnýrozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet			%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet		%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	%
					na rok	na rok	630	640	k	na rok	na rok	720	k	31.12.20242024	na rok	na rok	k		
					2024	2024				2024	2024				2024	2024	31.12.2024		
1	11	Kultúra			666 510	691 510	77 508	517 308	594 816	86,02%	55 000	55 000	50 000	50 000	90,91%	721 510	746 510	644 816	86,38%
2	1	Miestne kultúrne strediská			559 850	559 850	-	481 000	481 000	85,92%	55 000	55 000	50 000	50 000	90,91%	614 850	614 850	531 000	86,36%
3		08.2.0	Kultúrne služby		559 850	559 850		481 000	481 000	85,92%	55 000	55 000	50 000	50 000	90,91%	614 850	614 850	531 000	86,36%
4	2	Mestské kultúrne akcie			106 660	131 660	77 508	36 308	113 816	86,45%	-	-	-	-	-	106 660	131 660	113 816	86,45%
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry			36 660	36 660	-	36 308	36 308	99,04%	-	-	-	-	-	36 660	36 660	36 308	99,04%
6		08.2.0	Kultúrne služby		35 000	35 000		34 648	34 648	98,99%	-	-	-	-	-	35 000	35 000	34 648	98,99%
7		08.6.0	neklasifikované		1 660	1 660		1 660	1 660	100,00%	-	-	-	-	-	1 660	1 660	1 660	100,00%
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií			70 000	95 000	77 508	-	77 508	81,59%	-	-	-	-	-	70 000	95 000	77 508	81,59%
9		08.2.0	Kultúrne služby		70 000	95 000	77 508		77 508	81,59%	-	-	-	-	-	70 000	95 000	77 508	81,59%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																										
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€								
				Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet				%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet				%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu		%				
						na rok 2024	na rok 2024	630	640				k	na rok 2024	na rok 2024	716				717	720		k	na rok 2024	na rok 2024	31.12.2024
						2024	2024						31.12.2024													
1	12	Prostredie pre život		835 034	835 034	21 361	775 862	797 223	95,47%	641 000	606 608	29 661	138 746	281 439	449 845	74,16%	1 476 034	1 441 642	1 247 068	86,50%						
2	1	Verejná zeleň		825 034	825 034	11 700	775 862	787 562	95,46%	181 000	134 608	-	-	134 608	134 608	100,00%	1 006 034	959 642	922 170	96,10%						
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		40 000	40 000	11 700	-	11 700	29,25%	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	11 700	29,25%						
4		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		40 000	40 000	11 700	-	11 700	29,25%	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	11 700	29,25%						
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC		785 034	785 034	-	775 862	775 862	98,83%	181 000	134 608	-	-	134 608	134 608	100,00%	966 034	919 642	910 470	99,00%						
6		05.1.0 Nakladanie s odpadmi		785 034	785 034	-	775 862	775 862	98,83%	181 000	134 608	-	-	134 608	134 608	100,00%	966 034	919 642	910 470	99,00%						
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	0,00%	20 000	20 000	-	0,00%						
8		08.1.0 Rekreačné a športové služby		-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	0,00%	20 000	20 000	-	0,00%						
9	3	Fontána Tematínska ulica		-	-	-	-	-	-	180 000	165 000	-	-	146 831	146 831	88,99%	180 000	165 000	146 831	88,99%						
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku		-	-	-	-	-	-	15 000	22 000	11 888	-	-	11 888	54,04%	15 000	22 000	11 888	54,04%						
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta		10 000	10 000	9 661	-	9 661	96,61%	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	9 661	96,61%						
19		04.4.3 Výstavba		10 000	10 000	9 661	-	9 661	96,61%	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	9 661	96,61%						
25	12	Výbeh pre psov		-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	0,00%	5 000	5 000	-	0,00%						
26		05.6.0 Ochrana životného prostredia inde		-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	0,00%	5 000	5 000	-	0,00%						
29	14	Mestský cintorín		-	-	-	-	-	-	-	140 000	5 490	128 826	-	134 316	95,94%	-	140 000	134 316	95,94%						
30		04.4.3 Výstavba		-	-	-	-	-	-	-	140 000	5 490	128 826	-	134 316	95,94%	-	140 000	134 316	95,94%						
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská		-	-	-	-	-	-	125 000	5 000	-	-	-	-	0,00%	125 000	5 000	-	0,00%						
32	16	Budovanie polopodzemných		-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	5 383	9 920	-	15 303	19,13%	80 000	80 000	15 303	19,13%						
33	17	Nový cintorín		-	-	-	-	-	-	35 000	35 000	6 900	-	-	6 900	19,71%	35 000	35 000	6 900	19,71%						

[illegible]

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rozpočet - sumarizácia		Schválený rozpočet rok 2024				Upravený rozpočet rok 2024				Čerpanie rozpočtu k 31.12.2024					%					
		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	Príjmy spolu:	23 993 807	5 000 661	8 208 923	37 203 391	25 845 736	1 943 507	5 664 611	33 453 854	27 082 700	1 725 359	374 522	29 182 581	87,23%						
2	Výdavky spolu:	23 928 200	12 665 953	609 238	37 203 391	25 264 954	6 643 188	1 545 712	33 453 854	23 623 588	2 973 075	1 542 696	28 139 359	84,11%						
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 196 483	-	-	1 196 483	1 457 937	19 800	-	1 477 737	1 374 738	19 800	-	1 394 538	94,37%						
4	Program 2: Propagácia a marketing	60 000	30 000	-	90 000	14 378	30 000	-	44 378	13 029	6 540	-	19 569	44,10%						
5	Program 3: Interné služby	545 445	2 201 000	-	2 746 445	558 945	2 556 874	-	3 115 819	361 969	522 057	-	884 026	28,37%						
6	Program 4: Služby občanom	506 573	-	-	506 573	530 458	-	-	530 458	481 395	-	-	481 395	90,75%						
7	Program 5: Bezpečnosť	1 164 702	613 531	-	1 778 233	1 169 962	676 881	-	1 846 843	1 098 180	654 514	-	1 752 694	94,90%						
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 633 515	25 000	-	1 658 515	1 213 207	33 750	-	1 246 957	1 138 967	33 723	-	1 172 690	94,04%						
9	Program 7: Komunikácie	567 827	1 270 500	-	1 838 327	617 827	1 035 500	-	1 653 327	527 179	642 878	-	1 170 057	70,77%						
10	Program 8: Doprava	50 000	80 000	-	130 000	50 000	90 540	-	140 540	39 479	38 626	-	78 105	55,58%						
11	Program 9: Vzdelávanie	10 311 265	3 423 022	-	13 734 287	10 915 225	251 655	-	11 166 880	10 913 979	220 717	-	11 134 695	99,71%						
12	Program 10: Šport	553 229	1 000 000	-	1 553 229	604 229	204 000	-	808 229	568 580	104 644	-	673 225	83,30%						
13	Program 11: Kultúra	666 510	55 000	-	721 510	691 510	55 000	-	746 510	594 816	50 000	-	644 816	86,38%						
14	Program 12: Prostredie pre život	835 034	641 000	-	1 476 034	835 034	606 608	-	1 441 642	797 223	449 845	-	1 247 068	86,50%						
15	Program 13: Bývanie	511 900	995 000	-	1 506 900	511 900	371 680	-	883 580	344 337	44 535	-	388 872	44,01%						
16	Program 14: Sociálne služby	3 017 697	2 331 900	-	5 349 597	3 123 297	650 900	-	3 774 197	2 758 575	135 204	-	2 893 779	76,67%						
17	Program 15: Administratíva	2 308 020	-	609 238	2 917 258	2 971 045	60 000	1 545 712	4 576 757	2 611 142	49 992	1 542 696	2 661 134	58,14%						
18	Výsledok hospodárenia:	65 607	- 7 665 292	7 599 685	-	580 782	- 4 699 681	4 118 899	-	3 459 112	- 1 247 716	- 1 168 175	1 043 222							

VÝDAVKY	ČERPANIE
	28 139 359

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	37 203 391	33 453 854	28 139 358,89

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ČERPANIE
	1 394 538

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	1 196 483	1 477 737	1 394 538

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	ČERPANIE
	31 575

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	47 680	47 680	42 243

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. 2024
Plánovaná	4	4	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. 2024
Plánovaná	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30 dní	do 30 dní	30 dní	30 dní

Položka je čerpaná na 88,60% v absolútnej čiastke 42 243 €. 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
	13 836

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	13 836

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Čerpanie
	13 836

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	13 836

Položka je čerpaná na 36,41 % vo výške 13 836 €. Suma bola čerpaná na doplatenie obstarávania a dokumentácie ZaD UPN č.14 . Do roku 2025 sa presunulo ÚP na Zelenej vode a doplnky pre ÚP zóny Dubčekova a okolie.

1.8 AUDIT	ČERPANIE 9 000
------------------	---------------------------------

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta
-------------	--

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 9 000 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2023.

1.9 ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	ČERPANIE 0
---------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	40 000	0	0

Položka bola vypustená z rozpočtu mesta.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE 1 190 593
--	-------------------------------------

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	956 303	1 226 103	1 190 593

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie 1 190 593
---	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	956 303	1 226 103	1 190 593

Cieľ	Oprava a údržba majetku TSM
-------------	------------------------------------

Položka je čerpaná na 97,10 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 1 190 593 €. Z bežnej dotácie vo výške 1 170 793 € boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta. Kapitálová dotácia vo výške 19 800 € bola použitá na nákup osobných automobilov za 10 300 € a 9 500 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

7 595

ZÁMER

Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	7 595

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 31.12.2024
Plánovaná	7	7	10	
Skutočná	10	8	10	10

Položka je čerpaná na 72,33 %, vo výške 7 595 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení: ZMOS 4 074 €, Regionálny ZMOS 1 948 €, Združenie matrikárov 8 €, Asociácia poskytovateľov soc. služieb 65 €, Združenie náčelníkov MsP 150 € a Združenie prednostov 150 €, oblasťná organizácia cestovného ruchu 1200€.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA

ČERPANIE

79 817

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	95 000	95 000	79 817

1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie

Čerpanie

39 897

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	45 000	45 000	39 897

Finančná čiastka čerpaná na 88,66 % vo výške 39 897 € bola použitá na vyjadrenia správcov sietí, vytýčenie sietí a predprojektové zamerania.

1.15.5 Urbanistické štúdie

Čerpanie

39 920

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	39 920

Položka je čerpaná na 79,84 % vo výške 39 920 €.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV

ČERPANIE

51 454

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	0	51 454	51 454

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 51 454 €. Z dotácie boli preplatené výdavky spojené s voľbami Prezidenta SR a do Európskeho parlamentu.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

19 569

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	90 000	44 378	19 569

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ČERPANIE

8 651

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	8 651

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. 2024
Plánovaná	500	250	250	
Skutočná	368	330	297	297
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 86,51% vo výške 8 651 €. Bola preplatená inzercia za 1408€ a reklamné predmety za 7 243 €.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ČERPANIE

4 378

ZÁMER

Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	4 378	4 378

Položka bola vzhľadom na zrušenie akcie pre zlé poveternostné podmienky zmenou rozpočtu znížená na 4 378€ na krytie nevyhnutných výdavkov s prípravou podujatia. Zálohy vyplatené účinkujúcim boli vrátené, resp. zmluvne presunuté na iné kultúrne podujatia.

2.4 PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA

ČERPANIE

6 540

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	6 540

Položka bola čerpaná na 21,80% vo výške 6 540 €. Zrealizované boli sondážne práce pre statické zabezpečenie podzemných priestorov. V roku 2025 bude spracovaná PD pre stavebné povolenie.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
884 025,80

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	2 746 445	3 115 819	884 025,80

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
89 377,87

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	95 545	95 545	89 377,87

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	13	6	7	7

Položka je čerpaná na 93,55 % vo výške 89 377,87€. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku .

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
93 847,52

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	1 833 800	1 827 300	93 847,52

Položka je čerpaná na 5,14 % v absolútnej výške 93 847,52 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 46 934€, energie za svadobnú sieň, sýpku 16532€, poplatky za vypracovanie posudkov, tlač tlačív, kolky 24 830 € za exekučné trovy 42 €, veterinárne služby 3410 €, za nájom budov a pozemkov 1007 €, správne a súdne poplatky 350 €. Kapitálové výdavky - mimosúdne vysporiadanie Zelenej vody neboli v roku 2024 čerpané.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
12 878,08

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	12 878,08

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	29	63	76	76

Položka bola čerpaná na 85,85% vo výške 12 878,08€ a to na školenia pre zamestnancov 11 971 € a cestovné 906 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
249 691,35

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	397 100	397 100	249 691,35

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 31.12.2024
Plánovaná	53	53	53	
Skutočná	53	63	70	70

Položka bola čerpaná na 62,88 % vo výške 249 691,35 €. Vo výške spolu 133 908,45 € boli uhradené bežné výdavky za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, údržbu programového vybavenia, softvér poplatkov za ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 115 782,90 € na nákup výpočtovej techniky 33 244€ a na nákup softvéru 72 528 € ..

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE
13 088,87

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	13 088,87

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	48	52		38
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná	4	2		2

Táto položka bola čerpaná na 87,26% vo výške 13 088,87 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 2 687 €, opravy a údržbu áut za 1 613 €, Zákonné a havarijné poistenie 8 456 € diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 260 € .

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	300 000	18 128,16

Táto položka určená na nákup pozemkov bola čerpaná na 6,04% vo výške 18 128,16 €.

3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA

ČERPANIE
15 373,19

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)		15 374	15 373,19

3.10.1 Elektronizácia služieb mesta - GIS	Čerpanie 15 373,19
--	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	0	15 374	15 373,19

Táto položka bola čerpaná na 99,99% vo výške 15 373,19 € - zriadenie elektronického kiosku v klientskom centre na úhradu poplatkov. Realizované z dotačných a vlastných prostriedkov.

3.11 REKONŠTRUKCIA BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY NA KL. CENTRUM	ČERPANIE 391 640,76
--	--------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	290 000	400 500	391 640,76

Položka je čerpaná na 97,79 % vo výške 391 640,76 € na prestavbu a rekonštrukciu objektu Klientské centrum. Projekt dokončený a spustený do prevádzky v 8/2024.

3.15 REK. BUD. NS Č.22	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	0

Projekt presunutý do roku 2025.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 481 395
-------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	506 573	530 458	481 395

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE 42 049,11
----------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	56 571	57 686	42 049,11

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. 2024
Plánovaná	3500	3500	1600	
Skutočná	1500	1775		1 579

Položka bola čerpaná na 72,89 % v celkovej výške 42 049,11 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 37 830 €, odvody do poisťovní vo výške 14 167 €, tovary a služby 2 617 € a príspevok na stravovanie a nemocenské dávky vo výške 2 974€.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
37 473,50

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	43 390	43 390	37 473,50

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

Položka je čerpaná na 86,36 % vo výške 37 473,50 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života) vo výške 18 459,15 €, ošatné vo výške 8 053,64€, upomienkové predmety vo výške a výdavky súvisiace s posedením pre 70 ročných obyvateľov mesta a prvého občana mesta vo výške 9777,68 €, nemocenské dávky vo výške 68,21€

4.3 TV POHODA

ČERPANIE
75 939,96

ZÁMER

Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	75 940	75 940	75 939,96

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 75 939,96 €. 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
325 932,03

ZÁMER

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	330 672	353 442	325 932,03

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	170	215	201	201

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie
	325 932,03

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet (v EUR)	330 672	353 442	325 932,03

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

Položka je čerpaná na 92,22 % vo výške 325 932,03 €. Výdavky boli čerpané vo výške 186 906,48 € 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 77 235,72 €. Suma 728,63 € bola čerpaná na nemocenské dávky, príspevok na stravu bol vyčerpaný vo výške 5 766,20€ a na odchodné bolo vyplatené 4 121,40€.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	1 752 694

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 778 233	1 846 843	1 752 694

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE
	824 781,65

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2024
Rozpočet (v EUR)	839 204	880 664	824 781,65

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2024
Plánovaná	34000	34000	34000	
Skutočná	34000	34000	34000	34000
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť 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. 2024
Plánovaná	100%	80%	80%	
Skutočná	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. 2024
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE 323 387,90
---------------------	------------------------

ZÁMER

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2024
Rozpočet (v EUR)	333 421	337 621	323 387,90

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2024
Plánovaná	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. 2024
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40	113	113

Položka bola čerpaná na 95,78 % vo výške 323 387,90 €. Finančné prostriedky pre pracovníkov chránenej dielne boli čerpané na mzdy vo výške 41,018 €, odvody do poisťovní vo výške 12 283 €, na prevádzku, údržbu kamerového systému a služby vo výške 11 357 €, na nemocenské dávky stravu a odchodné vo výške 7 601 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 251 129 € na projektovú dokumentáciu a samotnú realizáciu projektu kamerového systému.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMI	ČERPANIE 3 130,89
---------------------------	----------------------

ZÁMER

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	9 150	9 150	3 130,89

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

Položka je čerpaná na 34,22 % vo výške 3 130,89 €. Boli preplatené objednané odborné prehliadky a revízie elektro zariadení a komínov a protipožiarных zariadení.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE

19 000

ZÁMER

Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	19 000

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. 2024
Plánovaná	100	60	80	
Skutočná	250	60	67	67

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 19 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku „Nádej“ pre opustených a týraných psov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

276 832,24

ZÁMER

Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	253 927	276 877	276 832,24

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. 2024
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60		60	60

Položka je čerpaná na 99,98 % vo výške 276 832,24 €. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 253 927 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a náhradné diely pre verejné osvetlenie. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 22 905,24 € na osvetlenie Námestia slobody.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSVETLENIA.

ČERPANIE

305 561,17

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	323 531	323 531	305 561,17

Položka je čerpaná na 94,45 % vo výške 305 561,17 €. Boli uhradené splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste vo výške 158 531€. Zrekonštruovali sa rozvody a električka na ZV, kt. boli v havarijnom stave za 105 802,47 € a došlo k obmene svietidiel za LED svietidlá verejného osvetlenia v meste za 38 939,78 € (93 ks). Realizácia verejného osvetlenia na ul. Stromová sa presunula do roku 2025.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
1 172 689,64

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 658 515	1 246 957	1 172 689,64

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
1 172 689,64

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 658 515	1 246 957	1 172 689,64

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	200 t	200 t	150 t	
Skutočná	165 t	181 t	119 t	

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	29 000	4 000	0

Cieľ	Zefektívnenie čistenia chodníkov
Položka nebola čerpaná, bola odoslaná žiadosť na nenávratný finančný príspevok pre triedený zber, žiadosť nebola zatiaľ vyhodnotená.	

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Čerpanie
1 172 689,64

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 629 515	1 242 957	1 172 689,64

Položka je čerpaná na 94,35 % vo výške 1 172 689,64 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 1 138 967 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 33 722,64 € boli čerpané - vo výške 6 000 € na osvetlenie areálu zberového dvora, 2 224 € lopata s pridrživačom na UNC, 8 339 € čeluste na baly na vysokozdvížny vozík.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

1 170 057

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 838 327	1 653 327	1 170 057

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

620 100

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	567 827	671 027	620 100

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	
Skutočná	10777 m2	3090 m2		

Položka bola čerpaná na 92,41 % v celkovej výške 620 100 €. Bežné výdavky TSM vo výške 507 827 € boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 112 273 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

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

ČERPANIE

19 351,79

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	19 351,79

Položka bola čerpaná na 19,35% v celkovej výške 19 351,79 €. V roku 2024 boli realizované vysprávkové práce asfaltového povrchu k helliportu.

7.4 PREPOJ.KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA – ČACHTICKÁ

ČERPANIE

4 080

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	80 000	10 000	4 080

Položka bola čerpaná na 40,80% v celkovej výške 4 080 €. Výdavky boli realizované na dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

7.5 BEZPEČNÁ A PLYNULÁ DOPRAVA NA KOMUNIKÁCIÁCH MESTA

ČERPANIE

10 620

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	146 000	10 620

Položka bola čerpaná na 7,27% v celkovej výške kap. výdavkov 10 620 €. Výdavky boli realizované na spracovanie Dopravno-inžinierskej dokumentácie rekonštrukcie križovatky ciest I/54,II/504 vo výške 5640 € a na vypracovanie PD plánu organizácie dopravy -sídliisko Samoty vo výške 4980 €.

7.7 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0

Položka sa nečerpala z dôvodu prípravy a schválenia zmeny ZaD č.14. Položka presunutá do roku 2025 na spracovanie PD

7.9 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	7 940

Položka bola čerpaná na 88,22% v celkovej výške kap. výdavkov 7 940 €. Výdavky boli realizované na zameranie skutočného stavu – vnútroblok Klčové . Zápis do katastra nehnuteľností bude realizovaný v r. 2025.

7.10 PARKOVACÍ DOM	ČERPANIE
	10 784,28

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	111 500	31 500	10 784,28

Položka bola čerpaná na 34,23% v celkovej výške kap. výdavkov 10 784,28 €.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	ČERPANIE
	15 107

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	15 107

Položka bola čerpaná na 30,21 % vo výške 15 107 € . Boli preplatené prípravné práce projektu - Zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy NMnV - Čachtice.

7.15 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODS. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ČERPANIE
	482 074

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	905 000	620 800	482 074

Položka bola čerpaná na 77,65 % vo výške 482 074 €.Bola preplatená PD rekonštrukcie ciest a chodníkov za 14 572 € . Bola zrealizovaná rekonštrukcia MK, chodníkov a parkovísk na ul. Javorinská, kpt. Nálepku, parkovisko na Zelenej ulici, chodníky na M.R. Štefánika a J. Kréna, asfaltové parkovisko na štadióne . Tieto výdavky boli v celkovej výške 467 502€.

8 DOPRAVA

ČERPANIE

78 105

ZÁMER

Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	130 000	140 540	78 105

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE

39 479

ZÁMER

Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	39 479

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. 2024
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	18	18	19	19

Položka je čerpaná na 78,96 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 39 479 € na vykrytie straty MHD v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave

8.2 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ČERPANIE

38 626

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	80 000	50 540	38 626

Položka je čerpaná na 76,43 %. V roku 2024 bolo zrekonštruovaných 9 autobusových prístreškov.

8.3 AUTOBUSOVÁ STANICA

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	40 000	0

Položka nebola čerpaná a bola presunutá do roku 2025.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

11 134 695

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	13 734 287	11 166 880	11 134 695,48

Celkové výdavky v programe 9 Vzdelávanie v roku 2024 dosiahli 11 134 695,48 eur, z toho bežné výdavky 10 913 978,75 eur a kapitálové výdavky 220 716,73 eur. Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu bol čerpaný na 99,71.%.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 507 691 eur, t. j. 100 % rozpočtu.

Na sociálnu pomoc-obedy z UPSVaR deťom v špeciálnej základnej škole a žiakom 1. ročníka bilingválneho gymnázia (žiaci do 15 r.) - podprogram 9.10 poskytlo mesto 27 980 eur, z toho vyčerpali 22 014,70 eur.

Školám a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 10 384 273,05 eur, z toho na mzdy a odvody použili 8 068 694,32 eur a na prevádzku 2 315 578,73 eur.

Na kapitálové výdavky mesto poskytlo 220 716,73 eur, z toho 19 280,40 eur na zakúpenie konvektomatu pre ŠJ-ZŠ Tematínska; 10 361,95 eur na zakúpenie umývačky riadu a ohrievača vody pre ŠJ-ZŠ Ul. kpt. Nálepku; 6 000 eur na zakúpenie kotla pre ŠJ ZŠ Odborárska; 11 011,60 eur na zakúpenie ohrievača vody pre ŠJ -MŠ ; 17 428,70 eur na zrealizovanie prekládky plynu a vypracovanie proj. dokumentácie k rekonštrukcii spojovacej chodby ZŠ Tematínska; 3 250 eur na zameranie polohopisu a výškopisu a vypracovanie proj. dokumentácie k hydraulickému vyregulovaniu vykurovania budovy ZŠ; 34 274,12 eur na vypracovanie proj. dokumentácie k rekonštrukcii MŠ-EP Hurbanova a 119 109,96 eur na vypracovanie proj. dokumentácie k rekonštrukcii strechy ZUŠ a zrealizovanie rekonštrukcie strechy.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom v roku 2024 predstavoval 337,6, z toho 232,7 pedagogických zamestnancov, 3,1 odborných zamestnancov a 101,8 nepedagogických zamestnancov. V prenesenej kompetencii - v základných školách bolo evidovaných 161,6 zamestnancov, v originálnej kompetencii 176 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 1 454,40 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 1 662 eur, u nepedagogických 973,50 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

2 709 763,12

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 647 151	2 723 737	2 709 763,12

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2024
Plánovaná	26	26	28	
Skutočná	26	28	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	111 428	116 057	118 000	
Skutočná	116 057	78 360	72551	72551
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	586	598	591	
Skutočná	586	598	579	579

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
2 173 639,72

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 088 794	2 171 960	2 173 639,72

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	586	598	591	
Skutočná	586	598	579	579
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2024
Plánovaná	54	55	59	
Skutočná	59	59	61	61
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2024
Plánovaná	3	5	0	
Skutočná	1	4	0	0

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 2 173 639,72 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (ON) 1 768 000,05 eur, na prevádzku 394 628,07 eur a na kapitálové výdavky 11 011,60 eur - na zakúpenie ohrievača vody pre ŠJ. Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte Podpora pomáhajúcich profesií 3) bol 84,5, z toho 60,8 pedagogických a odborných zamestnancov a 23,7 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte) predstavoval 1 272 eur. Z toho : pedagogickí zamestnanci : 1409,39 eur a nepedagogickí zamestnanci: 920,81

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
536 123,40

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	558 357	551 777	536 123,40

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31. 12. 2024
Plánovaná	586	598	591	
Skutočná	598	603	579	579
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	6	6	6

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 536 123,40 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 293 000 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 243 123,40 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 971 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
5 330 230,70

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	4 806 531	5 297 832	5 330 230,70

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	1	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	1 525	1 581	1 589	
Skutočná	1 581	1 598	1 577	1 577
Merateľný ukazovateľ	Počet pedag.asistentov a OZ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	22,43	25,95	22,96	
Skutočná	24,4	22,74	23,94	23,94
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov Z			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	28,3	28,3	28,3	
Skutočná	28,3	28,3	29,7	29,7
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	703	832	849	
Skutočná	748	849	845	845

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie
2 032 585,37

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 775 423	1 996 834	2 032 585,37

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	612	648	664	.
Skutočná	648	664	664	664
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	2,53	2,05	1,05	.
Skutočná	2,05	1,1	1,1	1,1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	39,9	40,86	41,85	.
Skutočná	40,82	42	41,96	41,96
Merateľný ukazovateľ	Počet pedag.asistentov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	3,69	7,7	7,7	.
Skutočná	7,69	7,71	8,04	8,04

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte EÚ- Podpora pomáhajúcich profesií 3) 2 032 585,37 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 707 309,57 eur a na prevádzku 325 275,80 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 60,5, z toho 51,1 pedagogických a odborných zamestnancov a 9,4 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 842 eur a nepedagogických zamestnancov 1 077 eur .

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

1 878 242,18

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 723 018	1 877 719	1 878 242,18

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	560	587	581	.
Skutočná	587	581	558	558
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	2	3	1	.
Skutočná	3	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	38,31	37,8	37,91	.
Skutočná	37,83	40,7	39,5	39,5
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	6	7	2	.
Skutočná	6	6,73	6,8	6,8

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte EÚ - Podpora pomáhajúcich profesií 3) 1 878 242,18 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 573 700 eur a na prevádzku 304 542,18 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 57,1, z toho 47,3 pedagogických a odborných zamestnancov a 9,8 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 813 eur a nepedagogických zamestnancov 1 032 eur .

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie

1 419 403,15

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 308 090	1 423 279	1 419 403,15

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	353	346	353	.
Skutočná	346	353	355	355
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	1	0	0	.
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	4	4	5	.
Skutočná	4	4	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (soc. pedagóg)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	5,2	5,2	3,2	.
Skutočná	5,2	5,2	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	25,5	26,12	25,88	.
Skutočná	26,32	26,88	26,5	26,5
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	8	0	0	.
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
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) 1 419 403,15 eur ,z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 194 999,98 eur a na prevádzku 224 403,17 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 44 z toho 33,5 pedagogických a odborných zamestnancov a 10,5 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 850 eur a nepedagogických zamestnancov 1 038 eur. .

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

965 844,47

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	954 844	979 552	965 844,47

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	1 525	1 581	1 598	
Skutočná	1 581	1 598	1 645	1 645
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	21	21	22	
Skutočná	21	22	22,4	22,4
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

Čerpanie

351 679,72

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	353 104	357 611	351 679,72

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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	612	648	664	
Skutočná	648	664	683	683
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	7	8	7,98	7,98
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	89 864	82 973	93 840	
Skutočná	82 973	85 430	91 356	91 356
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	8 272	8 694	10 120	
Skutočná	8 694	8 523	9 001	9 001

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 351 679,72 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 117 000 eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 215 399,32 eur a na kapitálové výdavky 19 280,40 eur - na zakúpenie konvektomatu .
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,98. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 897,32 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
319 484,79

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	319 870	319 411	319 484,79

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	560	587	581	
Skutočná	587	591	589	589
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7,5	7,5
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	74 824	72 198	78 384	
Skutočná	72 198	65 903	73 845	73 845
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	9 212	8 321	10 304	
Skutočná	8 321	9 267	9 763	9 763

(1.0.2024)
Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 319 484,79 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 104 000 eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 205 122,84 eur a na kapitálové výdavky 10 361,95 eur - na zakúpenie umývačky riadu a ohrievača vody.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 847,59 eur .

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie
294 679,96

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	281 870	302 530	294 679,96

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	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	353	346	353	
Skutočná	346	353	373	373
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	49 709	51 439	61 720	
Skutočná	51 439	55 321	45 741	45 741
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	12 596	10 584	12 800	
Skutočná	8 694	14 411	13 370	13 370

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytl mesto 294 679,96 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 110 499,95 eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 178 180,01 eur a na kapitálové výdavky 6 000 eur - na zakúpenie kotla.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 959,32 eur

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ČERPANIE
	467 978

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	468 470	467 978	467 978,37

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	552	565	573	
Skutočná	566	550	560	560
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	22	22
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	17,35	19,55	19,05	
Skutočná	18,55	19,05	19,2	19,2

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie
	196 665

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	197 100	196 665	196 665

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	234	250	249	
Skutočná	250	245	234	234
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	7,55	7,85	7,85	
Skutočná	7,85	7,85	7,9	7,9

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 169 283
--	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	170 820	169 283	169 283,37

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	170	198	206	
Skutočná	199	201	208	208
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná	6,5	7	7,1	7,1

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 102 030
--------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	100 550	102 030	102 030,00

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	118	117	118	
Skutočná	117	104	118	118
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	4,25	4,20	4,20	
Skutočná	4,20	4,2	4,2	4,2

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

14 240

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	10 300	14 240	14 240,30

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	4	4	6	
Skutočná	4	7	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	71	83	127	
Skutočná	82	112	108	108
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	64	65	84	
Skutočná	65	82	77	77

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

14 240

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. 2024
Rozpočet (v EUR)	10 300	14 240	14 240,30

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	71	83	127	
Skutočná	82	112	108	108

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 14 240,30 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ.

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

769 794

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2024

Rozpočet (v EUR)	737 780	769 794	769 794,10
------------------	---------	---------	------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	21,47	20,48	22,69	
Skutočná	21,24	26	22,6	22,6
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	247	239	258	
Skutočná	239	258	260	260
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	302	331	333	
Skutočná	331	333	333	333
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	549	570	591	
Skutočná	570	591	593	593

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 769 794,10 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 685 000 eur a na prevádzku 84 794,10 eur.

Priemerný evidovaný počet všetkých zamestnancov ZUŠ bol 28,4, z toho 22,6 pedagogických zamestnancov a 5,8 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 467,84 eur, z toho u pedagogických zamestnancov 1 572,36 eur u nepedagogických zamestnancov 1060,60 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

173 075

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. 2024

Rozpočet (v EUR)	150 401	173 076	173 075,94
------------------	---------	---------	------------

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	35	45	46	
Skutočná	44	46	46	46
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	465	558	566	
Skutočná	590	566	572	572
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	66	84	143	
Skutočná	84	143	128	128
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná				
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná				
Skutočná		0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	1	0	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	340	410	397	
Skutočná	411	399	402	402

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 173 075,94 z toho na mzdy a odvody čerpalo CVČ 84 000 eur. a na prevádzku 89 075,94 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 1 375,85 eur , z toho u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 854,52 eur a u nepedagogických zamestnancov 1 040,79 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

507 691

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	515 188	507 691	507 691,00

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

107 012

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2024

Rozpočet (v EUR)	108 592	107 012	107 012
------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	146	148	148	
Skutočná	148	171	175	175

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 107 012 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)

Čerpanie

8 260

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2024

Rozpočet (v EUR)	8 383	8 260	8 260,00
------------------	-------	-------	-----------------

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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	116	140	0	
Skutočná	99	72	72	72

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 8 260 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

81 855

ZÁMER

Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

Schválený

Upravený

Čerpanie k 31.12. 2024

Rozpočet (v EUR)	83 063	81 855	81 855
------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	378	389	422	
Skutočná	389	422	445	445

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 81 855 eur.

9.8.4 Materská škola

Čerpanie

253 616

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.. 2024
Rozpočet (v EUR)	257 361	253 616	253 616,00

Cieľ	<i>zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	69	88	0	.
Skutočná	88	88	88	88
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
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 253 616 eur.

9.8.5 Materská škola súkromná	Čerpanie 56 948
--------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	57 789	56 948	56 948,00

Na činnosť súkromnej MŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 zákona č. 596/2003 vo výške 56 948 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 22 014
--	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	26 600	27 980	22 014,70

Cieľ	<i>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet na ktoré bola prijatá dotácia na stravu z UPSVaR			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	0	2	0	.
Skutočná	1	0	85	85
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	5	10	0	.
Skutočná	10	0	5 419	5 419

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom

Čerpanie

22 014

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	26 600	27 980	22 014,70

Cieľ Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom bola poskytnutá vo výške 27 979,90 eur (z toho spojená škola : 20 185,20 eur, bilingválne gymnázium : 7 794,70,-eur.) Vyčerpaná dotácia bola 22 014,70,- eur (z toho spojená škola: 15 347,- eur, bilingválne gymnázium:6 667,70 eur)

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV

ČERPANIE

174 062

ZÁMER

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a SZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	3 417 022	205 000	174 062,78

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku

Čerpanie

3 250,00

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	3 250,00

Cieľ	Rekonštrukcia strechy ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná				
Skutočná				0
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovania			
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná			5 000	
Skutočná			3 250	3 250

Kapitálové výdavky čerpané na zameranie polohopisu a výškopisu - vypracovanie proj. dokumentácie k hydraulickému vyregulovaniu vykurovania budovy ZŠ v sume 3 250 eur.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	317 080	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	1	1		
Skutočná		1		
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovania			
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ vr. EP MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná			1	
Skutočná			0	0

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Čerpanie 17 428
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	999 942	20 000	17 428,70

Cieľ	Zateplenie spojovacej chodby			
Merateľný ukazovateľ	Zateplenie spojovacej chodby			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná			20 000	
Skutočná			17 428,70	17 428,70

Kapitálové výdavky boli čerpané na zrealizovanie prekládky plynu a na vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii spojovacej chodby ZŠ vo výške 17 428,70 EUR.

9.11.9 Materská škola rek. a modernizácia budov	Čerpanie 34 274
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 000 000	50 000	34 274,12

Cieľ	Rekonštrukcia MŠ-EP Hurbanova			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia MŠ-EP Hurbanova			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná			50 000	
Skutočná			34 274,12	34 274,12

Kapitálové výdavky boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii MŠ- EP Hurbanova vo výške 34 274,12 EUR.

9.11.11 Rekonštrukcia ZUŠ	Čerpanie 119 109
----------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	100 000	130 000	119 109,96

Kapitálové výdavky boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii strechy ZUŠ a zrealizovanie rekonštrukcie strechy / nová hydroizolácia, tepelná hydroizolácia a prespádovanie, klampiarske prvky na streche ZUŠ) vo výške 119 109,96 EUR.

10 ŠPORT

ČERPANIE

673 225

ZÁMER

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 553 229	808 229	673 225

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE

251 220

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	214 229	251 229	251 220

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

Položka je čerpaná na 100 % v absolútnej výške 251 220 €. Bežné výdavky čerpali TSM vo výške 214 229 €. Kapitálové výdavky vo výške 36 991 € boli čerpané na nákup atypického fasádneho tmiča a tmiča do výfukového potrubia do vzduchotechniky a vaňové kontajnery na zimnom štadióne.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

354 351

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	339 000	390 000	354 351

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Čerpanie

263 440

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	219 000	263 500	263 440

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. 2024
Plánovaná	17	17	17	
Skutočná	12	13	14	14

Položka je čerpaná na 99,98 % v celkovej výške 263 440 € . Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na prioritný šport : AFC 86 933,50 € a Volejbalový klub 67 576,50 €
Na šport : AFC 23 845 €, Volejbalový klub 18 865 €, ŠK vzpieranie Považan 3 675 €, CERBEROS GYM 4 235 €, Stolnotenisový klub 3 645 €, Krasokorčuliarsky klub 4 535 €, Box - Club Považan 3 725 €, Atletický klub 455 €, Mestský volejbalový klub 16 265 €, Hokejový klub 11 705 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 255 €, Športovo strelecký klub 3 625 €, BK NMnV 6 765 € a TK NOVÁ GENERÁCIA 5 335 € .

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie 64 489
---	----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	64 489

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. 2024
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	265	480	104	104
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	86%	90%	80%	80%

Položka je čerpaná na 64,49 % vo výške 64 489,08 €. Na základe predložených žiadostí s priloženými faktúrami na energie AFC čerpal 39 003,35 € a Volejbalový klub čerpal 25 485,73 € na energie.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 26 422
---	----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj športu(plávanie) u obyvateľstva

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	20 000	26 500	26 422

Príspevok bol čerpaný na 99,71 % vo výške 26 422 € na základe vyfakturovanej sumy za poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov.

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE 4 935
-------------------------------	---------------------------------

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	450 000	100 000	4 935,89

Položka je čerpaná na 4,94 % vo výške 4 935,89 €.Bolo zrealizované zameranie a geometrický plán štadióna.

10.5 KÚPALISKO	ČERPANIE 5 760
-----------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	300 000	10 000	5 760

Položka je čerpaná na 57,60 % vo výške 5 760 €. Bol spracovaný projekt dopravného napojenia kúpaliska na jestvujúcu cestnú sieť v roku 2025 sa bude realizovať posúdenie EIA a projekt pre územné konanie.

10.9 BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO	ČERPANIE 0
--------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Položka nebola čerpaná v r.2024. Vypracováva sa štúdia na beachvolejbalové ihrisko a strelnicu.

10.10 PLÁŽOVISKO ZELENÁ VODA	ČERPANIE 0
-------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Položka nebola čerpaná v roku 2024.

10.11 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	ČERPANIE 56 957
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	57 000	56 957,82

Položka je čerpaná na 99,93 % vo výške 56 957,82 €. Bol vypracovaný projekt a spracovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 644 816
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	721 510	746 510	644 816

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ČERPANIE****531 000**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	614 850	614 850	531 000

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. 2024
Plánovaná	100	100	800	
Skutočná	75			
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. 2024
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	22		23	23

Položka je čerpaná na 86,36 % vo výške 531 000 €. MsKS-príspevkovú organizáciu použila dotáciu na bežné výdavky vo výške 481 000 € a 50 000€ na kapitálové výdavky na prestavbu sprchových priestorov na 1.NP a zakúpenie nového kinoservisu.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**ČERPANIE****113 816**

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	106 660	131 660	113 816

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	15	11	11	11
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	6900	6000	2860	2860
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry**Čerpanie****36 308**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	36 308

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	25	12	15	
Skutočná	14	17	10	10
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	7500	7500	7500	
Skutočná	1320	15000	4200	4200
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 99,04 % vo výške 36 308 €. Dotácie boli poskytnuté v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, OZ Cantabile 1 300 €, Bilingválne španielske gymnázium 500 €, Cinedu o.z 4 000 €, CREDO-TRADE spol.s.r.o 2 000 €, RT Dance School o.z. 4 500 €, Sl. zväz záhradkárov 1 500 € (nevyčerpaná vrátená suma 301€), Jednota dôchodcov 500 €, Profi Hasiči 600 €, OZ Premena 2 000 €, NODAM 2 000 €, Umenie v nás 600 €, Sl. zväz telesne postihnutých 1 000 €, Ateliér nápadov 1 500 €, Združenie bratstva Čechov a Slovákov 1 000 €, Volejbalový klub 1 000 € (kultúrno-spoločenské vystúpenie a ozvučenie počas finálového turnaja MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA v plážovom volejbale), Bučkovanka 2 500 €, EMOVERE 1 200 €, Život s dúhou v srdci 500 €, Združenie Zrakovo Znevýhodnených 500 € (poznávanie kultúrnych a historických pamiatok), Slov. zväz chovateľov 300 €, LT-Len Tanec 950 €, Návraty do NMnV 900 €, La Strada 2 500 €, MO Matice Slovenskej 1 000 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Čerpanie

77 508

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	70 000	95 000	77 508

Položka je čerpaná na 81,59 % vo výške 77 508 €. Boli preplatené výdavky na kultúrno-spoločenské akcie - Deň mesta, Kladenie vencov, Deň detí, Osobnosť Javoriny, Deň matiek, Festival A. Jurkovičovej , ples a ostatné vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

1 247 068

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 476 034	1 441 642	1 247 068

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE

922 170

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 006 034	959 642	922 170

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

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Čerpanie

11 699

ZÁMER

Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	11 699,69

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

Položka bola čerpaná na 29,25 % v celkovej čiastke 11 699,69 €. V rámci položky bola hradená faktúra za projektovú dokumentáciu k výsadbe vianočného stromčeka na Námestí Slobody (514,08 €) a projektová dokumentácia + prípravné zamerania zmeny dokončenej stavby – odstránenie hodín a výsadba vianočného stromčeka k stavebnému povoleniu (celkovo vo výške 503 €). Taktiež bol hradený krajinný- architektonický projekt Úpravy uličného koridoru na ulici J. Kollára v Novom Meste nad Váhom vo výške 3 300 €. Jesenná výsadba drevín ako náhradná výsadba za výruby drevín bola vo výške 5172,61 €. Odborné arboristické ošetrovanie stromov na Zelenej ulici bolo vo výške 2210 €. Položka nebola vyčerpaná na sto percent, nakoľko výsadba vianočného stromčeka sa uskutoční až v roku 2025 a na odborné arboristické ošetrovanie líc na cintoríne bola podaná žiadosť o dotáciu.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC

Čerpanie

910 470

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	966 034	919 642	910 470

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 910 470 €. Bežné výdavky vo výške 775 862 € čerpali TSM vo forme bežného transferu na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut, materiál a služby pre stredisko verejná zeleň. Kapitálový výdavok vo výške 134 608 € bol poskytnutý na zakúpenie, čelustí na baly pre VZV, pozemného osvetlenia námestia, samostatnej kosačky za 50 688 €, valníka Ford za 15 000 € a strunového mulčovača za 16 620 €, jazdenej Multikáry s letnou a zimnou nadstavbou, prídavné nadstavby k vozidlám (cisterna, sypač, radlica), nákup programu SMARTMAP .

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	0

Položka nebola čerpaná v roku 2024. Bola presunutá do roku 2025

12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA

ČERPANIE

146 830

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	180 000	165 000	146 830,58

Položka je čerpaná na 88,98 % vo výške 146 830,58 €. Kapitálový výdavok bol použitý na výstavbu Fontány na Tematínskej ul.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU

ČERPANIE

11 887

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	22 000	11 887,80

Položka bola čerpaná na 54,03 % v celkovej výške 11 887,80€. Išlo o vŕtacie práce, hydrogeologický posudok a projektovú dokumentáciu studne pre vydanie vodoprávneho povolenia v sumárnej výške 5 887,80 €. Úprava a dopracovanie projektu Rozšírenie parku P. Matejku pre podanie žiadosti o NFP – vodozádržné opatrenia boli vo výške 3 100 €. Vizualizácia stavby bola vo výške 2 900 €.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA

ČERPANIE
9 661

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	9 661,44

Položka bola čerpaná na 96,61% v celkovej výške bežných výdavkov 9 661,44€ na nákup mobiliáru do parku JMH.

12.12 VÝBEH PRE PSO V

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0

Položka nebola čerpaná. Projekt nebol zatiaľ zadán z dôvodu neujasnenia konkrétneho miesta pre nový výbeh. Finančné prostriedky boli presunuté do roku 2025.

12.14 MESTSKÝ CINTORÍN

ČERPANIE
134 316

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	0	140 000	134 316,19

Položka bola čerpaná na 95,94% v celkovej výške 134 316,19€. Prostriedky boli použité na kapitálové výdavky na PD a rekonštrukciu strechy na Dome smútku (nová hydroizolácia, tepelná izolácia, nové oplechovanie a prespádovanie).

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	125 000	5 000	0

Položka nebola v roku 2024 čerpaná. Bola presunutá do roku 2025.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

ČERPANIE
15 302

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	80 000	80 000	15 302,76

Položka bola čerpaná len na 19,13 % vo výške 15 302,76 €. Prípravná a projektová dokumentácia stojísk polopodzemných kontajnerov bola vo výške 5382,70 €. Výstavba polopodzemných kontajnerových stojísk na ulici Javorinská – Športová bola vo výške 9 920,06 € (išlo len o kúpu polopodzemných kontajnerov 3 m³ a kúpu dlažby pre dláždenie stojísk). Položka nebola čerpaná na 100 %, nakoľko neboli dopracované projektové dokumentácie stavby pre stojiská polopodzemných kontajnerov v ďalších častiach mesta z dôvodu kolízií s inžinierskymi sieťami (ulica Považská a sídlisko Rajkova). Finančné prostriedky na tieto stojiská polopodzemných kontajnerov boli presunuté do roku 2025.

12.17 NOVÝ CINTORÍN

ČERPANIE

6 900

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	6 900

Položka bola čerpaná na 19,71%, vo výške 6 900 €. Išlo o vypracovanie podkladov k zámeru navrhovanej činnosti pre potreby posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Samotný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie nebol k 31.12.2024 ukončený, preto mesto nepokračovalo v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, ktoré nadväzujú na proces posudzovania vplyvov na ŽP. Vzhľadom k uvedenému položka nebola dočerpaná.

13 BÝVANIE

ČERPANIE

388 872

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 506 900	883 580	388 872

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE

344 337

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	511 900	511 900	344 337,29

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 67,27 % vo výške 344 337,29 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 222 991,37 €, preddavok do fondu opráv vo výške 48 028,32 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 73 317,60 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE

4 143

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	995 000	324 680	4 143,10

13.2.5 Rek. domu záhradkárov na byty

Čerpanie

4 143

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	910 000	299 680	4 143,10

Položka je čerpaná na 1,38% vo výške 4 143,10 €. Išlo o náklady na zriadenie prípojky k ZSE . Stavba bude realizovaná v roku 2025.

13.2.6 Výstavba bytov J.Kréna vnútroblok	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	85 000	25 000	0

Položka nebola v roku 2024 čerpaná. Presunutá na realizáciu v roku 2025. (po vypracovaní štúdie z STU a PD).

13.7 Obnova domu bývalá Stavindustria	Čerpanie
	40 392

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet (v EUR)	0	47 000	40 392

Položka je čerpaná na 85,94 % vo výške 40 392 €. Prostriedky boli použité na vypracovanie PD prestavby objektu na byty.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	2 893 779

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	5 349 597	3 774 197	2 893 779

14.1 Budova bývalého ZOS	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	125 000	20 000	0

Čaká sa na získanie finančných prostriedkov zo ŠFRB. Projekt presunutý do roku 2025

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	72 364

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	248 000	248 000	72 364,42

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. 2024
Plánovaná	65	65	40	
Skutočná	29	37		

Položka bola čerpaná na 29,18 % vo výške 72 364,42 €. Vo výške 47 865,32 € bol uhrádzaný príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o. a vo výške 24 499,10 € bol v zmysle zákona o soc. službách vyplatený príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb za občanov s trvalým pobytom mesta.

14.4 KLUBY DŮCHODCOV

ČERPANIE

11 311

ZÁMER

Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	16 452	16 452	11 311,74

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12. 2024
Plánovaná	370	370	190	
Skutočná	181	181	181	181
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 68,76 % vo výške 11 311,74 €. Boli preplatené faktúry za energie, tovary, služby, údržbu budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie v Klube dôchodcov a dirigovanie speváckeho súboru.

14.5 JEDNORÁZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE

42 610

ZÁMER

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	42 610,25

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. 2024
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	256	218	215	215

Položka je čerpaná na 68,45 % vo výške 42 610,25 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 17 075 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku spolu vo výške 25 535 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

19 800

ZÁMER

Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
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. 2024
Plánovaná	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 Stredisku Evanjelickej Diakonie 13 000 € .

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

170 019

ZÁMER

Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	180 639	200 639	170 019,29

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. 2024
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	20	20	25	25

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 84,74 % vo výške 170 019,29 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 98 832 €, odvody do poisťovní 34 767 €, tovary, služby a údržbu 16 077 € a nemocenské, príspevok na stravu 8 182€. Na kapitálové výdavky pre spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu nového útulku bolo použitých 12 162€.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

10 080

ZÁMER

Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	10 080

Položka je čerpaná na 67,20 % vo výške 10 080 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 10 080 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV Fr. KRÁĽA

ČERPANIE

1 706 367

ZÁMER

Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 12. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 784 116	1 742 086	1 706 367

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

Rozpočtová organizácia - Zariadenie pre seniorov čerpala bežné výdavky na 97,99 % vo výške 1 651 274 € - z toho na mzdy 910 700 €, odvody do poisťovní 339 546 €, tovary, služby 382 639 €, odchodné a nemocenské dávky 18 389 €. Zariadenie bolo plne obsadené t.j. 92 klientami počas celého roka, nebolo potrebné vrátiť dotáciu za neobsadené miesta. Počet zamestnancov bol 58,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla k 31.12.2024 1 318 €. Kapitálové výdavky boli čerpané na 96,82 % vo výške 55 092,92 € na zakúpenie mangla, konvektomatu, krájača zeleniny, smažiacej panvice, 3 klimatizačných jednotiek a úpravu hygienických zariadení.

14.10 ZARIADENIE PRE SENIOROV ULICA POL'NÁ	ČERPANIE
	788 781

ZÁMER	Zabezpečiť dôstojný život v starobe.			
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024	Čerpanie k 31. 12. 2024
Rozpočet (v EUR)	748 140	892 770	284 583	788 781

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 31.12.2024
Plánovaná	0	0	39	
Skutočná	0	0		38

Rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov čerpala bežné výdavky na 89 % vo výške 786 557 €, z to ho na mzdy 429 546 € , odvody do poisťovní 155 850 €, tovary a služby 198 596 € a nemocenské dávky 2 565 €. Kapitálové výdavky čerpala na 49% vo výške 2 224 €, použité boli na kúpu príviesného vozíka, ktorým sa vozí špinavé prádlo do pracovne ZPS Fraňa Kráľa. Zariadenie bolo novootvorené k 1.1.2024, plne obsadené bolo až od marca 2024, z čoho vznikla povinnosť vrátenia dotácie MPSVaR vo výške 25 077 €. Počet zamestnancov bol 24 a priemerná mesačná mzda dosiahla k 31.12.2024 sumu 1 342 €. ½ úväzok zdravotnej sestry a 1 úväzok inštruktora sociálnej rehabilitácie neboli obsadené. Skladba zamestnancov k 31.12.2024: riaditeľ, sociálny pracovník, ekonóm, inštruktor sociálnej rehabilitácie, 12 opatrovateliek, 1 fyzioterapeut, 2,5 zdravotná sestra, 2 upratovačky, 2,5 informátor-vodič- údržbár.

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 31.12.2024 sme mali klientov so stupňom odkázanosti IV v počte 4, so stupňom odkázanosti v počte 5 a so stupňom odkázanosti VI v počte 29 klientov. Klientov s trvalým pobytom v Novom Meste nad Váhom máme 17, klientov s trvalým pobytom mimo Nové Mesto nad Váhom máme 21. V poradovníku máme 2 žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.

14.11 DENNÝ STACIONÁR	ČERPANIE
	72 445

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	1 800 000	207 000	72 445

Položka je čerpaná na 35 % vo výške 72 445 €. Kapitálové výdavky vo výške 65 725,28€ boli požitie na začatie stavebných prác výstavby Denného stacionára. Dokončenie realizácie predpoklad v 3. štvrťroku 2025.

14.12 DETSKÝ DOMOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2024
Rozpočet (v EUR)	350 000	350 000	0

Položka bude realizovaná v roku 2025.

15 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE
	4 203 830

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12. 2024
Rozpočet (v EUR)	2 917 258	4 576 757	4 203 830

Položka bežných a kapitálových výdavkov je čerpaná na 87,80 % vo výške **2 661 134 €**. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 2 611 142,34 € (87,89 %) z toho - na mzdy 1 082 796 €, odvody 400 101€, tovary a služby 359 948 € (z toho , vratky nevyčerpaných dotácií 127 547,54 €) , nemocenské dávky, odchodné a príspevok na stravu 68 317,46 € . Výdavky na Ukrajinu boli preplatené vo výške 567 676 € (94,61 %). Výdavky na verejnoprospešné práce boli čerpané vo výške 15 520 € (94,82 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody a SF pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 132 141,12 € (99,29 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 76 303,,09 € (98,84 %).Príspevok iným obciam za žiakov v CVČ vo výške 163 €.. Na kapitálové výdavky bo vyčerpaných 49 992€ na kúpu klimatizačných jednotiek pre MsÚ.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške **767 768,16 €**, čo je čerpanie rozpočtu na 99,61 %. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna, Palkovičova a úver na výstavbu a prestavbu Domova dôchodcov a sociálnych služieb . Mesto kúpilo akcie od spoločnosti TVK, a.s. na základe prevodu majetku na úseku vodovodov a kanalizácii vo výške **774 928 €**. Spolu finančné výdavkové operácie boli čerpané na 99,80% vo výške **1 542 696 €**.

IX. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2024

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok k 31.12.2024: Po lehote splatnosti za daný rok:

a) poplatok za komunálny odpad	204 134 €	65 858 €
b) daň z nehnuteľností	332 017 €	17 336 €
c) daň za psa	4 599 €	1 270 €
d) nájomné	41 125 €	11 858 €
e) pult centrálnej ochrany	3 715 €	
f) pokuty vyrubené MsP	5 226 €	
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	1 141 €	1 141 €
h) odberateľské faktúry	315 782 €	3 672 €
i) daň za užívanie verejného priestranstva	2 026 €	1 334 €
j) parkovné, rozkopávky	1 280 €	1 250 €
k) poplatok za rozvoj	20 748 €	8 928 €

S p o l u **931 793 €**

a) dlžníci na poplatku za KO paušálnymi platbami:

dlžná čiastka	od 166 € do 200 €	počet dlžníkov	60
	od 201 do 300 €		144
	od 301 do 400 €		45
	od 401 do 500 €		24
	od 501 do 600 €		17
	od 601 do 700 €		15
	nad 701 €		36

Dlžníci od roku 2015 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Niektoré sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy.

b) Dlžníci na poplatku za KO množstevný zber:

dlžná čiastka	od 200 €	5
	od 201 do 500 €	2
	od 501 do 1 000 €	2
	nad 1 001 €	4

c) dlžníci na dani z nehnuteľností právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	8
	od 6 001 do 10 000 €		6
	od 10 001 do 40 000 €		4
	od 40 001 do 90 000 €		2

Pohľadávky sú zabezpečené zriadením záložného práva.

dlžníci na dani z nehnuteľností fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	15
	od 201 € do 1 000 €		16
	nad 1001 €		7

Dlžníci od roku 2015 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Niektoré sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy.

d) dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka	od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	10
	nad 301 €		2

Dlžníci od roku 2015 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Niektoré sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy.

e) Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami , nájom BOLT vo výške 29 045 € je vymáhaný súdnou cestou.

f) Dlžníci na poplatku za PCO : jeden je upomínaný na zaplatenie, ostatní z minulého roka boli upozornení na doplatenie a väčšina už dlh uhradila.

g) Pokuty vyrubené MsP sú riešené upomienkami.

h) Pohľadávky odberateľských faktúr k 31.12.2024 boli vo výške 315 781,80 €, z toho suma 273 161,63 € bola vyfakturovaná firme Bolt s.r.o. ako pokuta a úrok z omeškania a je vymáhaná súdnou cestou. Pohľadávky po lehote splatnosti za služby SUS boli vo výške 1 097,34 € z toho v lehote splatnosti v sume 32 527,18. Pohľadávky po lehote splatnosti na MsBP boli vo výške 2 574,54 € z toho v lehote splatnosti v sume 6 421,11 €.

X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA K 31.12.2024

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	49	1 637,00 €
Mestská polícia	22	1 801,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	608,00 €
Útulok	6	1 374,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	951,00 €
SÚS	7	1 784,00 €

XI. Súvaha k 31.12.2024
za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

MESTO Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		99 610 785,59	99 961 226,77
Neobežný majetok		54 146 303,11	61 703 898,46
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	720 415,22	65 202,54
	2. Software (013-091AÚ)	650 317,22	40 472,48
	6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)	70 098,00	24 730,06
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	44 965 330,07	53 953 066,10
	1. Pozemky (031)	20 586 917,25	20 598 696,50
	2. Umelecké diela (032)	68 806,96	68 806,96
	4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	19 142 163,00	23 060 070,26
	5. Samostatné hnutelné veci a súb. hn. vecí (022-082)	850 216,16	263 398,19
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	322 847,99	440 132,28
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)	558,25	-
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	3 993 820,46	9 521 961,91
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	8 460 557,82	7 685 629,82
	1. Podielové cenné papiere (061)	3 078 530,00	3 078 530,00
	3. Realizované cenné papiere (063)	5 382 027,82	4 607 099,82
B.	Obežný majetok	44 829 468,48	37 639 426,67
B.I.	Zásoby	5 958,27	2 471,38
	1. Materiál (112)	5 958,27	2 471,38
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	25 347 072,85	18 743 871,02
	1. Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriad. (351)	27 454,55	-
	3. Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	25 319 618,30	18 743 871,02
	7. Zúčt. transf. medzi subj. verejnej správy a iné zúčt.	-	-
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet	0,00	7 058,70
	5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ-391AÚ)	-	7 058,70
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	736 256,63	941 589,58
	1. Odberatelia (311)	-	-
	4. Poskyt. Prevádzkové preddavky (314)	-	-
	5. Ostatné pohľadávky (315)	-	-
	8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí (318-391)	514 403,37	479 716,49
	9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí (319-391)	172 326,15	233 657,40
	10. Pohľadávky voči zamestnancom (335-391)	7 738,50	-
	21. Iné pohľadávky (378)	41 788,61	228 215,69
	24. Trans.so subj.mimo ver.správy (372-391)	-	-
B.V.	Finančný majetok	18 740 180,73	17 944 435,99
	1. Pokladnica (211)	4 323,60	1 404,46
	2. Ceniny (213)	14 300,00	24 150,00
	3. Bankové účty (221)	18 721 557,13	17 918 881,53
C.	Časové rozlíšenie	635 014,00	617 901,64
	1. Náklady budúcich období (381)	486 193,68	509 459,00
	3. Príjmy budúcich období (385)	148 820,32	108 442,64

v EUR

Strana pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		99 610 785,59	99 961 226,77
Vlastné imanie		75 350 625,18	75 210 175,10
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
	2. Oceňovanie rozdiely	-	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	75 350 625,18	75 210 175,10
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	75 165 967,29	74 182 354,46
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	184 657,89	1 027 820,64
B.	Záväzky	12 902 229,54	12 915 112,44
B.I.	Rezervy	52 604,50	68 460,00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	52 604,50	68 460,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	982 217,00	289 985,47
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	900 569,66	265 858,90
	7. Zúčt.transf.medzi subj.ver.správy a iné zúčt.(359)	81 647,34	24 126,57
B.III.	Dlhodobé záväzky	10 340 086,64	11 125 331,78
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	10 302 564,07	11 092 338,31
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	37 522,57	32 993,47
	9. Iné záväzky (379AÚ)	-	-
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 210 259,52	955 742,39
	1. Dodávatelia (321)	60 536,25	39 527,03
	4. Ostatné záväzky (479)	789 775,00	609 238,00
	9. Iné záväzky	117 384,63	114 689,95
	12. Zamestnanci (331)	131 601,88	103 756,88
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	842,53	674,32
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	82 368,84	67 899,97
	15. Daň z príjmov (341)	2 677,14	167,28
	16. Ostatné priame dane (342)	20 244,00	14 959,71
	21. Transfery a ost. zúčtov. so subjektami mimo VS	4 829,25	4 829,25
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	317 061,88	475 592,80
	1. Bankové úvery dlhodobé (461)	158 530,96	317 061,88
	2. Bežné bankové úvery (461)	158 530,92	158 530,92
	5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	-	0,00
C.	Časové rozlíšenie	11 357 930,87	11 835 939,23
	1. Výdavky budúcich období (383)	28 261,95	20 046,84
	2. Výnosy budúcich období (384)	11 329 668,92	11 815 892,39

XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2024

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom za hodnotiace obdobie roka 2024 čerpali celkové náklady vo výške **103,68 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **7 404 589,03 €**. Z toho odpisy predstavujú **2 026 720,30 €**. Výnosy sa splnili na **102,69 %**, čo predstavuje **7 333 810,84 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **89,78 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **360 299,20 €**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1- 4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **97,02 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **4 061 605 €**.

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 2024 bol **6 370 ton**.

Objem vyvezeného **biologicky rozložiteľného odpadu** / ďalej len BRO / v celkovej hmotnosti **1 212,99 ton**. Objem vyvezeného **biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu** / ďalej len BRKO/ vo výške **786,97 ton**.

V roku 2024 boli na území mesta pristavené veľkoobjemové kontajnery na **objemný a drobný stavebný odpad**. Celkovo množstvo odpadu v nich predstavovalo hmotnosť **188 ton**. Z toho bolo pracovníkmi ekologického strediska vyseparované drevo a drevná hmota o hmotnosti **58 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 **172 ton** odpadu vrátane stavebného odpadu a fyzických osôb **285 ton** vrátane stavebného odpadu.

Čistenie mesta:

Vývoz malých smetných nádob bol zabezpečovaný elektromobilem GOUPIL. V roku 2024 bolo zabezpečené pravidelné denné vysávanie plôch Námestia slobody a priľahlých ulíc v letnom období striekaním 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 2024 predstavoval **119 ton**. Strojové čistenie bolo realizované prostredníctvom dvoch zametacích vozidiel typ LADOC a RENAULT, podľa potreby a veľkosti znečistenia.

Zberový dvor / ZD / a odvoz separovaného odpadu:

Pre odvoz separovaného zberu v roku 2024 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 **418 ton papiera, 312 ton plastov, 323,34 ton skla**. Výraznou mierou zabezpečujeme triedenie druhotných surových obcí Čachtice v množstve **76,42 ton papiera, 46,93 ton plastov**.

Miestne komunikácie / MK /

Stredisko Miestne komunikácie začalo búracími prácami v interiéri bývalej Dexia banky súčasné klientske centrum, realizovali omietky na zberovom dvore. Následne na to sa vymieňali a opravovali kanalizačne vpuste a čistili ich na území celého mesta. Zrekonštruovali sme žľab na ul. Piešťanská pri podchode. Ďalej realizovali množstvo výkopových prác pre potreby opráv a prepojení VO. V letných mesiacoch realizovali vybudovanie 3 kontajnerových státi s polo podzemnými kontajnermi. Inštalovali sme 9 nových autobusových zastávok. Na konci roku 2024 MK búrali bývalú pomocnú školu v Mnešiciach.

Verejná zeleň /VZ/

Stredisko VZ začalo v roku 2024 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 **105 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 23 záhonov a údržba oddychových zón. Výsadba nových trvalkových záhonov 4 ks plocha 110 m² (ul. Hviezdoslavova, ul. 1.mája, ul. P.Matejku, ul. Banská)

Výsadba vyvýšených mís – mobilná zeleň- vyvýšené záhony Námestie 34 ks.

Stredisko realizovalo na území mesta zber BRO v počte 14 dní.

Začiatok kosby zelených plôch v Novom Meste nad Váhom bol 27. marca 2024. 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 **60 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 energii, opravy rôzneho druhu najmä oprava kontajnerov, zváranie 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 2024 začala demontážou vianočnej výzdoby, na pravidelnej báze vykonáva pravidelný odpočet elektromerov, pravidelný servis VO, oprav miestneho rozhlasu, oprava a servis svetelnej križovatky, oprava elektroinštalácie v objektoch v správe TSM.

Realizovala montáž nového VO – nová časť cintorín 5 ks lámp, sprevádzkovanie VO Hroznová a osadili nový rozvádzač na napojenie AFC. Vymenili VO na zberovom dvore, zabezpečenie Javorinské slávnosti, Novomestský jarmok, Mikuláš, Vianočné trhy a Silvester 2024.

Výber z parkovacích automatov vo výške **63 029,50 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 2024 vo výške **3 527 Eur**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne nafta motorová za rok 2024 boli vo výške **175 001,97 Eur** resp. bolo spotrebovaných **117 247,9 l**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne benzín automobilový za rok 2024 boli vo výške **15 678,15 Eur** resp. bolo spotrebovaných **9 408,4l**.

Pohrebné služby

Činnosť pohrebných služieb bola v roku 2024 nasledovná: bolo vykonaných **185** obradov, predaných rakiev **478 ks**, **526 ks** vencov, **393 ks** kytíc, **105 ks** kytíc na rakvu. Hospodársky výsledok pred zdanením **20 928,61 Eur**.

V príspevkovej organizácii mesta Nové Mesto nad Váhom v Technických službách mesta je k 31.12.2024 priemerný mesačný plat **1 287 Eur**, priemerný /funkčný/ mesačný plat podľa § 29 zákona 553/2003 Z.z. **1 039 Eur**.

Stav pohľadávok k 31.12.2024 predstavuje **122 522,63 Eur**, z toho pohľadávky z roku 2024 sú vo výške 71 924,85 Eur.

**Plnenie nákladov a výnosov január - december 2024 - 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	1 206 303	1 170 793	97,06%	19 800	19 800,00	100,00%
5	bezpečnosť	253 927	253 927	100,00%	22 950	22 905,24	99,80%
6	odpadové hospodárstvo	1 209 207	1 138 967	94,19%	33 750	33 722,64	99,92%
7	komunikácie	517 827	507 827	98,07%	153 200	112 272,60	73,28%
10	šport	214 229	214 229	100,00%	37 000	36 990,72	99,97%
12	prostredie pre život	785 034	775 862	98,83%	134 608	134 608,00	100,00%
spolu v €		4 186 527	4 061 605	97,02%	401 308	360 299,20	89,78%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2024 - 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	1 342 023	1 370 631,29	102,13%	210 563,10	7 200	88 662,90	1231,43 %
5	bezpečnosť	333 297	374 834,46	112,46%	138 830,98	9 000	5 325,18	59,17%
6	odpadové hospodárstvo	2 174 617	2 505 334,83	115,21%	570 139,40	470 500	418 341,03	88,91%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	-81 186,79	
7	komunikácie	1 437 577	1 396 912,28	97,17%	836 197,15	0	1 866,57	
10	šport	566 139	544 095,36	96,11%	200 176,27	155 000	148 122,11	95,56%
12	prostredie pre život	886 814	852 322,01	96,11%	70 813,40	56 000	109 065,53	194,76%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	11 885,00	
spolu v €		6 740 467	7 044 130,23	104,51%	2 026 720,30	697 700	771 383,32	110,56%
7	investič.materiál a služby		159,60					
spolu v €		6 740 467	7 044 289,83	104,51%	2 026 720,30	697 700	771 383,32	110,56%
kapitálové výdavky		251 308	251 158,60	99,94%				
investičné akcie		150 000	109 140,60	72,76%				
aktivácie HIM							113 803,02	
spolu v €		401 308	360 299,20	89,78%		697 700,00	885 186,34	126,87%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					4 186 527	4 061 605,00	97,02%
	kapitálová					251 308	251 158,60	99,94%
	investičné akcie					150 000	109 140,60	72,76%
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 856 240	2 026 720,30	109,18%
spolu v €		7 141 775	7 404 589,03	103,68%		7 141 775	7 333 810,84	102,69%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			212 702,63		1 459,81		233 631,24	

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2024 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	282 050	344 232,91	122,05%	60 706,65
	OPP	21 300	20 120,32	94,46%	1 005,68
	PHM	188 600	202 418,14	107,33%	1 834,84
spotreba energie	elektrická energia	293 732	249 870,98	85,07%	3 225,06
	voda	19 900	17 188,27	86,37%	375,16
	plyn	39 968	35 740,68	89,42%	2 746,21
	oprava a udržiavanie	146 320	205 748,22	140,62%	846,02
	ostatné služby	278 450	432 334,39	155,26%	17 080,67
	mzdové náklady	2 189 364	2 032 221,92	92,82%	87 199,41
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	745 990	717 770,41	96,22%	31 189,17
	odpisy HIM, NIM	1 856 240	2 026 720,30	109,18%	1 459,81
	iné ostatné náklady - repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	678 553	759 763,69	111,97%	5 033,95
	rezervy	0	0,00		0,00
	náklady spolu EUR	6 740 467	7 044 130,23	104,51%	212 702,63
	investič. nákl. -materiál +služby		159,60		
	náklady celkom EUR	6 740 467	7 044 289,83	104,51%	212 702,63
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby 112,501,511,518	150 000	90,00	72,76%	
	inv. 042		109 050,60		
	kapitálové výdavky	251 308	251 158,60	99,94%	
	náklady celkom EUR	7 141 775	7 404 589,03	103,68%	212 702,63
	tržby z predaja služieb	697 700	749 849,84	107,47%	232 937,42
	tržby z predaja majetku		0,00		0,00
	aktivácia HIM		113 803,02		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		21 533,48		142,29
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	4 186 527	4 061 605,00	97,02%	
	kapitálová 692	251 308	2 026 720,30	89,78%	
	investičné akcie 692	150 000			
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	1 856 240			551,53
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	0,00		
	výnosy celkom EUR	7 141 775	6 973 511,64	97,64%	233 631,24
	hospodársky výsledok pred zdanením		-70 778,19		20 928,61

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2024 - strediská -
tab. č. 4

EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	566 139	544 095,36	96,11%	200 176,27	155 000	148 122,11	95,56%
	nákladná doprava	274 695	169 308,25	61,63%	17 876,04	0	1 866,30	
	verejné osvetlenie	333 297	374 834,46	112,46%	138 830,98	9 000	5 325,18	59,17%
	verejná zeleň	725 381	693 878,89	95,66%	56 069,12	1 000	1 278,42	127,84%
	čistenie mesta	218 266	349 850,63	160,29%	21 060,00	500	983,10	196,62%
	odvoz TKO, skládka	1 321 553	1 509 745,65	114,24%	374 307,57	230 000	180 133,81	78,32%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	-81 186,79	
	miestne komunikácie	1 162 882	1 227 604,03	105,57%	818 321,11	0	0,27	
	parkovisko, trh, wc	106 310	107 430,68	101,05%	11 078,28	55 000	107 415,83	195,30%
	zberový odp. dvor	634 798	645 738,55	101,72%	174 771,83	240 000	237 224,12	98,84%
	údržba	340 967	304 285,36	89,24%	74 554,51	200	50,92	25,46%
	Zelená voda	55 123	51 012,44	92,54%	3 666,00	0	371,28	
	spoločná správa	1 001 056	1 066 345,93	106,52%	136 008,59	7 000	88 611,98	1265,89%
	spolu náklady na bežnú činn. v EUR	6 740 467	7 044 130,23	104,51%	2 026 720,30	697 700	771 383,32	110,56%
	investič. nákl. - mat.+služby		159,60					
	spolu v EUR	6 740 467	7 044 289,83	104,51%	2 026 720,30	697 700	771 383,32	110,56%
dotácia	kapitálové výdavky	251 308	251 158,60	99,94%				
použitá	investičné akcie	150 000	109 140,60	72,76%				
	aktivácia HIM						113 803,02	
	spolu v EUR	401 308	360 299,20	89,78%		697 700	885 186,34	126,87%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					4 186 527	4 061 605,00	97,02%
	kapitálová					251 308	251 158,60	99,94%
	investičné akcie					150 000	109 140,60	72,76%
	dotácia zo štátneho rozpočtu							
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 856 240	2 026 720,30	109,18%
	spolu v EUR	7 141 775	7 404 589,03	103,68%		7 141 775	7 333 810,84	102,69%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		212 702,63		1 459,81		233 631,24	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej
inv.a kapit.dotácie 360 299,20 €

Súvaha k 31.12.2024
za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

Technické služby mesta

Banská 6279/1

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok			18 324 963,49	14 575 688,17
A	Neobežný majetok		17 944 567,87	14 074 929,66
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		8 263,84	-
	2.	Software (013-091AÚ)	8 263,84	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok		17 936 304,03	14 074 929,66
	1.	Pozemky	995 370,52	995 370,52
	2.	Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
	4.	Stavby	15 813 693,47	11 839 240,88
	5.	Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	536 941,80	641 323,92
	6.	Dopravné prostriedky	419 089,97	479 509,20
	9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok	-	-
	11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	131 735,49	80 012,36
B	Obežný majetok		367 508,10	498 578,48
B.I.	Zásoby		140 062,79	126 904,99
	1.	Materiál	140 062,79	126 904,99
B.IV.	Pohľadávky		153 546,75	245 022,07
	1.	Odberatelia	122 522,63	202 929,54
	4.	Poskytnuté prevádzk. preddavky (314)	3 788,40	-
	10.	Pohľadávky voči zamestnanacom	27 235,72	16 100,73
	12.	Daň z príjmov	-	-
	15.	Ostatné dane a poplatky (345)	-	-
	21.	Iné pohľadávky (378AÚ)	-	25 991,80
B.V.	Finančný majetok		73 898,56	126 651,42
	1.	Pokladnica	2 338,31	2 293,15
	2.	Ceniny	4,98	74,98
	3.	Bankové účty	71 555,27	124 283,29
C	Časové rozlíšenie		12 887,52	2 180,03
	1.	Náklady budúcich období	12 887,52	2 180,03

Súvaha k 31.12.2024
za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

v EUR

Strana pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		18 324 963,49	14 575 688,17
A	Vlastné imanie	3 472 253,57	3 527 055,90
A.II.	Fondy súčet	-	-
	1. Zákonný rezervný fond (421)	-	-
A.III.	Výsledok hospodárenia	3 472 253,57	3 527 055,90
	1. Nevysp. výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	3 527 055,90	3 169 169,95
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie (+/-)	- 54 802,33	357 885,95
B	Záväzky	14 852 709,92	11 048 632,27
B.I.	Rezervy	-	-
	3. Rezervy zákon. krátkodobé (323,451)	-	-
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	14 488 787,31	10 731 755,99
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355)	14 488 787,31	10 731 755,99
B.III.	Dlhodobé záväzky	8 843,76	4 699,14
	4. Záväzky soc. fondu	8 843,76	4 699,14
	9. Iné záväzky (379)	-	-
B.IV.	Krátkodobé záväzky	355 078,85	312 177,14
	1. Dodávatelia	82 107,17	44 320,47
	9. Iné záväzky	29 619,50	149 478,25
	12. Zamestnanci	138 883,81	14 820,14
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	-	-
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poisťovne (336)	84 368,74	81 622,27
	15. Daň z príjmov (341)	4 952,75	2 471,18
	16. Ostatné priame dane (342)	11 276,53	12 219,41
	17. Daň z pridanej hodnoty (343)	3 213,55	6 588,62
	18. Ostatné dane a poplatky (345)	656,80	656,80
C	Časové rozlíšenie	-	-
	1. Výdavky budúcich období (383)	-	-

XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Výška výnosov za rok 2024 - 814 916 EUR - plnenie na 99%

Výška nákladov za rok 2024 - 819 440 EUR - plnenie na 99 %.

Hospodársky výsledok za rok 2024 z bežnej (hlavnej) činnosti - strata 5 065 EUR

Hospodársky výsledok za rok 2024 z podnik. činnosti po zdanení - zisk 541 EUR

Výška výnosov za rok 2024 - 814 916,- € plnenie na 99% z toho vlastné výnosy MsKS: 259 210,- plnenie na 123 %

Tržby za vstupné na večerné podujatia (23 podujatí), večerné koncerty KPH- 84 326,- EUR - plnenie na 126 % (6 prestavení pre deti, 8 divadelných predstavení, 3 predstavenia RND, 3 x stand-up comedy, a 3 hudobné vystúpenia).

Tržba kurzovné - 5 655,- plnenie na 103% - kurz jogy, kurz cvičenia pre ženy

Tržba z predaja Novomestského spravodajcu - 2 651,-EUR - 76 %

Tržba za uverejnené inzercie v NMS - 1 614,- EUR - plnenie na 108 %

Tržba Kino Považan - 90 778,- EUR - plnenie na 113 %. Bolo odohraných 364 predstavení s počtom divákov 17 212.

Tržba Knížnice -7 569,- EUR -plnenie na 108 % - za členské poplatky a upomienky.

Celkový počet návštevníkov za rok 2024 bol 27 471 s počtom výpožičiek 148 415.

Celkový počet registrovaných používateľov je 1 777.

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - 9 769,- EUR vystupovanie súborov - plnenie na 163 %. Počas roka vystúpili: činohra MsKS (I. Radošinský) - 710,- €, DG činohra (Mgr.Arbetová) - 3 050,-€, DG bábkové divadlo - nedeľné vystúpenia pre deti (I.Radošinský) -1 547,-koncerty folkovej skupiny PREMENY - 240,- €, koncerty MKO (P.Pristaš) -330,- €, DFS ČAKANKA (A.Tobiášová) - 2 680,- € a L'H ROVENEC (M.Mizeráková) - 578,-€, ostatné tržby-vystúpenia pri FŽK - 634,- € (premietanie filmu 999)

Tržby zo živnosti - 14 117,- EUR - plnenie na 116 % - za nájom priestorov a trhový predaj.

Spoločenská sála - 27 970,- EUR - plnenie na 104 % - za nájom na svadby, stužkové a nájom priestorov . Zmluvné pokuty- 150,-€ - za zrušenie podujatia v Spoločenskej sále

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - darovacia zmluva Slovenská technická univerzita-reliéf a deliaca stena Jánošík

Ostatné výnosy a dotácie:

Dotácia od **zriad'ovateľa na bežné výdavky** -čerpanie na 86 % vo výške 481 000,-€ .

Celková výška nevyčerpanej dotácie je 78 850,- €. V r.2024 sa nám podarilo získať dary a dotácie v celkovej výške 11 519,- € na plánované festivaly.

Pridelené dotácie a dary z: **Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - 5 306,-€, z Trenčianskeho samosprávneho kraja 1 000,- € na Festival židovskej kultúry, z Audiovizuálneho fondu 2 113,-€ na podporu Slovenskej kinematografie a ostatné dary na FŽK vo výške 3 100,- €**

Náklady MsKS za rok 2024 - 819 440,- € komentár k vybraným prekročeným položkám:

Spotreba materiálu: čerpanie na 105 %-prekročenie o 2 090,-€ - neodhadnutá spotreba čistiacich a kancelárskych potrieb, tonerov, kníh a neplánovaný nákup regálov do oddelenia beletrie v Knižnici.

Reprezentačné: čerpanie na 126 %-prekročenie o 926,-€ pokryté z darov od fyzických osôb v rámci FŽK.

Stravenky: čerpanie na 102 % - prekročenie o 436 € - v dôsledku zmeny výšky stravného.

Finančné poplatky: čerpanie na 115 % - prekročenie o 800,- €. 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 : dar - Reliéf a Deliaci stena Jánošík - 5 129,- €

Stroje, prístroje, zariadenia-zvýšenie: 9 863,- € - Wifi sieť pre MsKS, javisko pre bábkové divadlo a zakúpenie multifunkčnej tlačiarne.

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 1/2025) **Bežný účet**- prijatá kapitálová dotácia na opravu sprchových priestorov a príjem za vstupenky na kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnia v január-marec 2025.

Náklady budúcich období - časové rozlíšenie nákladov zaplatených v r. 2024 pre rok 2025 - odber časopisov pre Knižnicu, tonery, antivírové programy, domena.sk, informačný baner, panel a skladačka k 100 výr. Knižnice v r. 2025.

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.2025

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách - 19
priemerná mzda za rok 2024 - 1 140,29 EUR

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2024

Dosiahnuté tržby za organizáciu	259 209,66 EUR
Vynaložené výrobné náklady	819 439,44 EUR
Ich vzájomný pomer	31,63 %

Rozbor hospodárenia za 01-12/2024

Náklady celkom

v EUR

Položka	Rozpočet 2024	Skutočnosť 01-12/2024	%
501 - Spotreba materiálu	40 000	42 090	105%
502 - Spotreba energie	45 000	45 320	101%
511 - Opravy a udržiavanie	12 000	11 532	96%
512 - Cestovné	2 000	928	46%
513 - Reprezentačné	3 500	4 426	126%
518 - Výkony spojov	6 300	5 737	91%
518 - Poistenie majetku	2 750	3 236	118%
518 - Požičovné filmov	50 200	50 633	101%
518 - Honoráre	78 260	78 352	100%
518 - Služby ostatné	88 000	89 700	102%
521 - Mzdy	270 380	259 987	96%
521 - Dohody	31 925	26 520	83%
524 - Sociálne a zdravotné poistenie	104 160	95 211	91%
525 - DDP	6 770	3 780	56%
527 - Stravenky a SF	20 560	20 996	102%
527 - Príspevok na rekreáciu	2 925	1 407	48%
527 - Náhrada príjmu pri dočas.PN	-	2 309	0%
538 - Ostatné dane a poplatky	-	4 158	0%
544 - Zmluvné pokuty a penále	-	100	0%
546 - Odpis pohľadávky	-	232	
568 - Finančné poplatky	5 500	6 300	115%
551 - Odpisy DHM	53 400	66 390	124%
591 - Daň z príjmov	-	96	0%
Spolu MsKS	823 630	819 440	99%
Náklady spolu	823 630	819 440	99%

Výnosy celkom

Položka	Rozpočet 2024	Skutočnosť 01-12/2024	%
602 - Vlastné výnosy	209 880	252 955	121%
644 - Zmluvné pokuty	-	150	0%
648 - Výnosy z prev.činnosti	500	6 105	0%
691 - Dotácia MsU - bežná	559 850	481 000	86%
692 - Výnosy z kap.transf. obce	53 400	63 188	118%
693 - Výnosy z transf. ŠR-AVF	-	2 113	0%
693 - Výnosy z transf. ŠR - FPKNM	-	5 306	0%
693 - Výnosy od subj.ver.spr.-TSK	-	1 000	0%
697 - Výn.od ostat.subj.-dary	-	3 100	0%
Spolu MsKS	823 630	814 917	99%
Výnosy spolu	823 630	814 917	99%

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2024	Skutočnosť 01-12/2024	%
602 - Tržba vstupné		66 880	84 326	126%
602 - Tržba kurzy		5 500	5 655	103%
602 - Tržba NMS		3 500	2 651	76%
602 - Tržba inzercia		1 500	1 614	108%
602 - Tržba kino		80 000	90 778	113%
602 - Tržba knižnica		7 000	7 569	108%
602 - Tržba ZUČ		6 000	9 769	163%
602 - Tržba živnosť:		12 200	14 117	116%
602 - Spoločenská sála		27 000	27 970	104%
602 - Ostatné služby		300	400	133%
602 - Nák. vstup. SND		-	8 105	0%
644 - Zmluvné pokuty		-	150	0%
648 - Ost.výn. z prev.činn.		500	629	126%
648 - Ost.výn. z prev.činn.-dar.zml.		-	5 477	0%
Výnosy spolu		210 380	259 210	123%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 204	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	z toho vrátená
Bežná činnosť	559 850	481 000	78 850	34 000
Spolu	559 850	481 000	78 850	34 000

Súvaha k 31.12.2024
za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

Mestské kultúrne stredisko

Hviezdoslavova 4

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok			1 607 637,00	1 605 012,00
A		Neobežný majetok	1 513 772,00	1 567 264,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		1 087,00	1 087,00
	2.	Software (013-073)	1 087,00	1 087,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok		1 512 685,00	1 566 177,00
	2.	Umelecké diela (032)	67 128,00	61 998,00
	4.	Stavby (021-081)	1 430 098,00	1 493 286,00
	5.	Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	14 549,00	4 686,00
	10.	Obstaranie (042 -094)	910,00	6 207,00
B		Obežný majetok	86 606,00	34 047,00
B.I.	Zásoby		-	-
	1.	Materiál (112)	-	-
B.IV.	Pohľadávky		21 615,00	28 416,00
	1.	Odberatelia (311)	5 671,00	5 680,00
	2.	posk. Prev. Predd. (314)	8 284,00	-
	5.	Ostatné pohľadávky (315)	5 817,00	19 140,00
	10.	Pohľadávky voči zamestnancom	1 727,00	1 711,00
	21.	Iné pohľadávky (378)	116,00	1 885,00
B.V.	Finančný majetok		64 991,00	5 631,00
	1.	Pokladnica (211)	-	-
	2.	Ceniny (213)	22,00	38,00
	3.	Bežný účet (221AÚ)	59 941,00	1 305,00
	4.	Bežný účet - podnikateľský (221AÚ)	2 742,00	3 035,00
	5.	Bežný účet - Sociálny fond (221AÚ)	2 286,00	1 253,00
C	Časové rozlíšenie		7 259,00	3 701,00
	1.	Náklady budúcich období (381)	7 235,00	3 677,00
	2.	Príjmy budúcich období	24,00	24,00

Súvaha k 31.12.2024
za obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

v EUR

Strana pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		1 607 637,00	1 605 012,00
A	Vlastné imanie	38 986,00	43 747,00
A.II.	Fondy účtovnej jednotky	-	-
	1. Zákonný rezervný fond (421)	-	-
A.III.	Výsledok hospodárenia	38 986,00	43 747,00
	1. Nevysp. HV minulých rokov (428)	43 509,00	30 946,00
	2. HV za účtovné obdobie	- 4 523,00	12 801,00
B	Záväzky	1 552 705,00	1 556 794,00
B.I.	Rezervy	-	-
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	-	-
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	1 510 094,00	1 523 282,00
	3. Zúčt. transferov RO a VUC (355)	1 510 094,00	1 523 282,00
	5. Ostatné zúč. Rozp. Obce a VÚC (357)	-	-
	Zúčt. transferov medzi subje. verejnej správy a iné zúčt.	-	-
B.III.	Dlhodobé záväzky	2 932,00	1 773,00
	4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	2 285,00	1 245,00
	9. Iné záväzky (379)	647,00	528,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	39 679,00	31 739,00
	1. Dodávatelia (321)	4 947,00	1 878,00
	7. Prijaté preddavky	1 750,00	750,00
	5. Nevyfakturované dodávky (326)	2 013,00	1 136,00
	12. Zamestnanci (331)	17 939,00	16 185,00
	Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia (336)	10 993,00	9 563,00
	15. Daň z príjmov (341)	95,00	69,00
	16. Ostatné priame dane (342)	1 942,00	1 558,00
	4. Ostatné záväzky(325)	-	600,00
C	Časové rozlíšenie	15 946,00	4 471,00
	1. Výdavky budúcich období (383)	-	-
	2. Výnosy budúcich období (384)	15 946,00	4 471,00

**Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2024**

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 2024.

Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2024 som spracoval na základe spracovaného návrhu záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2024.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2024 bude predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonne stanovenej lehote, t. j. do 30. júna 2025.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2024 (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 (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol verejne prístupný 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 spracovaný formou hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu mesta obsahuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. Správa obsahuje povinné údaje podľa § 16, ods. 5 a povinné členenie podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to hlavne:

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

- prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov je uvedený v komentároch k jednotlivým programom a mesto ich zároveň zverejňuje priebežne po ich pridelení.

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 2024

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 2024 - 2026 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom č. 145/2023 zo dňa 12.12.2023 ako vyrovnaný v celkovej čiastke 37 203 391,00 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií.

V priebehu roka 2024 bol rozpočet zmenený štyrikrát mestským zastupiteľstvom a tromi 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. 207/2024-MsZ dňa 23.4.2024 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 39 056 149,00 €,
2. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 239/2024-MsZ dňa 25.6.2024 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 39 361 884,00 €,

3. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 264/2024-MsZ dňa 17.9.2024 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 40 553 557,00 €,
4. zmena programového rozpočtu na rok 2024 bola schválená na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 16.12.2024 uznesením č. 301/2024-MsZ a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 33 453 854,00 €.

Rozpočtové opatrenia sú súčasťou Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2024.

1.1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Celkové bežné príjmy mesta k 31.12.2024 dosiahli sumu 27 082 700,32 €. V porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu o 1 150 571,87 €.

Príjmy za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

	2024	2023
Bežné príjmy spolu:	27 082 700,32	25 932 128,45

Celkové daňové príjmy dosiahli k 31.12.2024 sumu 14 193 647,15 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 9 224 068,57 €. Toto plnenie predstavuje 104,56 % voči upravenému rozpočtu. Príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z výnosu z dane z príjmu fyzických osôb boli v porovnaní s rokom 2023 nižšie o 82 546,45 €.

Príjem z dane z nehnuteľností bol dosiahnutý vo výške 3 359 561,19 € a v porovnaní s rokom 2023 bol vyšší o 16 677,66 € a to pri výbere daní z pozemkov (281 245,49 €) a daní z bytov (166 034,56 €). Pri dani zo stavieb mesto síce naplnilo upravený rozpočet na 104,01 % ale v absolútnych číslach (2 912 281,14 €) bola suma dane v porovnaní s rokom 2023 nižšia o 5 429,31 €.

Ostatné daňové príjmy ako príjem dane za psa dosiahol 16 179,58 €, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 1 920,00 €, za ubytovanie 20 136,80 €, za užívanie verejného priestranstva 49 601,14 €, za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 10 950,00 €, príjem z poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady bol dosiahnutý v sume 1 368 356,92 €, za poplatok za rozvoj 115 358,84 €, za dobývací priestor 583,15 € a za sankcie uložené v daňovom konaní 37 880,96 €.

Rozpočet v oblasti príjmov mesto nenaplnilo pri výbere dane za psa, kde bolo plnenie 95,17 % upravených príjmov a pri výbere dane za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, kde bolo plnenie na 89,53 % upravených príjmov. Zrušením Novomestského jarmoku mesto nedosiahlo príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva v odhadovanej sume 90 000,00 € (v roku 2023 to bolo 88 253,55 € a v roku 2022 to bolo 89 431,25 €).

Nárast bol zaznamenaný v oblasti dane za ubytovanie a to o 3 669,20 €, v oblasti sankcií uložených v daňovom konaní o 19 217,50 € a v príjmoch za poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady o 154 818,40 €.

Nedaňové príjmy k 31.12.2024 dosiahli sumu 11 100 153,27 €. Nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov a ich plnenie bolo v roku 2024 nasledovné:

Príjmy z vlastníctva predstavujú príjmy za nájomné za majetok mesta za pozemky, nebytové priestory a bytové domy na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, J. Kréna, Bzinská a ďalšie. Celková suma príjmov z vlastníctva predstavovala za rok 2024 sumu 1 243 736,36 € a v porovnaní s upraveným rozpočtom ide o plnenie na 110,12 %. V porovnaní s rokom 2023 ide o nárast o 121 968,14 €. Na zvýšenie príjmov z vlastníctva majetku mali vplyv najmä vyšší výber z prenajatých pozemkov a zvýšenie sumy za prenájom nebytových priestorov, ktoré mesto inkasuje od obchodnej spoločnosti v 100% vlastníctve mesta - Mestského bytového podniku Nové Mesto nad Váhom s. r. o.

Administratívne poplatky vyberané mestom sú plnené na 102,42 % a to vo výške 158 746,93 €. 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 a za správne poplatky, ktoré vyberá Spoločný úrad samosprávy. V porovnaní s rokom 2023 narástli tieto príjmy o 24 208,43 € a nárast predstavujú najmä poplatky SUS.

Pokuty, penále a iné sankcie dosiahli k 31.12.2024 sumu 42 171,00 €, čo predstavuje plnenie na 113,98 % voči upravenému rozpočtu. V porovnaní s rokom 2023 došlo k poklesu o 13 625,00 €. Pri porovnaní rozpočtovanej sumy v roku 2023 (upravený 50 000,00 € a skutočnosť 55 796,00 €) s rozpočtovanou sumou v roku 2024 (upravený 37 000,00 €) možno konštatovať, že v tejto položke bol rozpočet podhodnotený a jeho celkové plnenie nedosiahlo parametre predchádzajúcich období.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb ako napríklad z poskytovaných služieb pultu centrálnej ochrany, za ubytovacie služby útulku alebo za reklamné a propagačné služby dosiahli celkovú sumu 83 037,84 €. V porovnaní s upraveným rozpočtom ide o plnenie na 102,71 %. V porovnaní s rokom 2023 ide o nárast príjmov o 24 886,14 €.

Úroky z vkladov a z termínovaných vkladov boli dosiahnuté v sume 385 916,52 € a v porovnaní s rokom 2023 ide o nárast príjmov o 117 822,66 €, čo svedčí o vhodne nastavených zmluvných podmienkach v bankových inštitúciách.

Ostatné príjmy ako napríklad z odvodov z hazardných a iných podobných hier, úhrady vecných bremien a pod. boli k 31.12.2024 v sume 124 659,13 €, čo je plnenie na 150,65 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. V medziročnom porovnaní ide o približne rovnakú sumu (120 360,21 € v roku 2023).

Transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria dary, granty, dotácie, príspevky a nenávratné finančné príspevky boli dosiahnuté v objeme 9 059 885,49 €, čo znamená plnenie na 105,16 % voči upravenému rozpočtu.

Takmer 48 % - 4 328 021,00 € - mesto získalo zo štátneho rozpočtu na financovanie škôl a školských zariadení. Na zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov bola poskytnutá dotácia 917 280,00 €, na zabezpečenia útulku 126 000,00 €, dotácia na výstavbu denného stacionára 568 181,33 € a 113 636,27 €. V hodnotiacej správe k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2024 je spracovaný prehľad o prijatých dotáciách.

Možno konštatovať, že dosiahnuté bežné príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta.

Kapitálové príjmy k 31.12.2024 boli dosiahnuté v celkovej sume 1 725 359,19 €, čo predstavuje 88,78 % k upravenému rozpočtu. Štruktúru kapitálových príjmov tvorili najmä príjmy z predaja vodohospodárskeho majetku v sume 775 084,85 €, príjmy z predaja pozemkov 239 565,00 €, transfery

v rámci verejnej správy a to nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na manažment údajov 387 092,70 € a kybernetickú bezpečnosť 321 649,29 €.

Kapitálové príjmy za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

	2024	2023
Kapitálové príjmy spolu:	1 725 359,19	1 765 519,92

Príjmové finančné operácie predstavovali k 31.12.2024 sumu 374 521,63 €, čo predstavuje 6,61 % k upravenému rozpočtu. Najvýznamnejšiu časť príjmových finančných operácií tvoria príjmy na školské jedálne 57 087,81 €, nevyčerpané prostriedky z minulých rokov vo výške 158 902,90 €, bankový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia 158 530,92 €. Výrazný pokles príjmových finančných operácií v porovnaní s rokom 2023 je dôsledkom nečerpania rezervného fondu.

Príjmové finančné operácie za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

	2024	2023
Finančné operácie spolu:	374 521,63	3 206 549,81

1.2 Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové bežné výdavky k 31.12.2024 boli čerpané v sume 23 623 587,96 €, čo predstavuje plnenie na 93,5 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. Pri medziročnom porovnaní bežné výdavky mesta stúpili o 939 953,00 €.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	23 623 587,96	22 683 635,10

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

	Plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 374 738,00 €	5,82 %
Program 2: Propagácia a marketing	13 029,00 €	0,06 %
Program 3: Interné služby	361 969,00 €	1,53 %
Program 4: Služby občanom	481 395,00 €	2,04 %
Program 5: Bezpečnosť	1 098 180,00 €	4,65 %
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 138 967,00 €	4,82 %
Program 7: Komunikácie	527 179,00 €	2,23 %
Program 8: Doprava	39 479,00 €	0,17 %
Program 9: Vzdelávanie	10 913 979,00 €	46,20 %
Program 10: Šport	568 580,00 €	2,41 %
Program 11: Kultúra	594 816,00 €	2,52 %
Program 12: Prostredie pre život	797 223,00 €	3,37 %
Program 13: Bývanie	344 337,00 €	1,46 %
Program 14: Sociálne služby	2 758 575,00 €	11,68 %
Program 15: Administratíva	2 611 142,00 €	11,05 %

	23 623 588,00 €	100 %
--	-----------------	-------

Bežné výdavky v programe 1 - PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA - k 31.12.2024 boli 1 374 738,00 €, čo predstavuje plnenie na 94,29 % v porovnaní s upraveným rozpočtom. Výdavky na tento program predstavujú 5,82 % na celkových bežných výdavkoch a v porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu o 195 979,00 €, pričom najvýraznejšie sa na nárast výdavkov v programe 1 podpísal príspevok Technickým službám mesta Nové Mesto nad Váhom na bežné výdavky spojené s administratívou podniku. V roku 2023 predstavoval príspevok 981 663,00 € a v roku 2024 to bolo 1 170 793,00 €.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	1 374 738,00	1 170 083,00

Bežné výdavky v programe 2 – PROPAGÁCIA A MARKETING – k 31.12.2024 dosiahli čiastku 13 029,00 € a tvoria 0,06 % na celkových bežných výdavkoch mesta. Plnenie voči upravenému rozpočtu je na úrovni 90,62 %. V porovnaní s rokom 2023 došlo pri čerpaní tejto položky k poklesu o 49 618,00 €, čo je zapríčinené zrušením Novomestského jarmoku a teda nevyplatením výdavkov na jeho konanie (kultúrny program, osobné náklady, platby autorským zväzom a ď.).

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	13 029,00	62 647,00

Bežné výdavky v programe 3 – INTERNÉ SLUŽBY – k 31.12.2024 predstavujú sumu 361 969,00 €, čo predstavuje 64,76 % plnenie voči upravenému rozpočtu. Tieto výdavky tvorili 1,53 % podiel na celkových bežných výdavkoch. V porovnaní s rokom 2023 ide o pokles o 115 415,00 € a to najmä v podprograme 3.6 mestský informačný systém, kedy bol v rokoch 2022 a 2023 vybudovaný kamerový systém.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	361 969,00	477 384,00

Bežné výdavky v programe 4 – SLUŽBY OBČANOM – k 31.12.2024 boli 481 395,00 €, čo predstavuje plnenie na 90,75 % voči upravenému rozpočtu. Program 4 tvorí 2,04 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu o 20 653,00 € a to najmä v podprograme 4.4 Spoločný stavebný úrad.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	481 395,00	460 742,00

Bežné výdavky v programe 5 – BEZPEČNOSŤ – k 31.12.2024 boli 1 098 180,00 €, čo predstavuje plnenie na 93,86 % voči upravenému rozpočtu. Program 5 tvorí 4,65 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu o 43 997,00 € a to najmä v podprogramoch 5.2 Kamerový

systém, kde sú zahrnuté osobné a prevádzkové náklady kamerového dohľadového centra mesta a 5.6 Verejné osvetlenie, kde mesto poskytuje príspevok na činnosť Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré má na starosti prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v meste. V roku 2023 predstavoval príspevok pre Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom na bežné výdavky sumu 236 000,00 € a v roku 2024 to bolo 253 927,00 €.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	1 098 180,00	1 054 183,00

Bežné výdavky v programe 6 – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO – k 31.12.2024 boli 1 138 967,00 €, čo predstavuje plnenie na 93,88 % voči upravenému rozpočtu. Program 6 tvorí 4,82 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu o 1 772,00 € a čerpanie bežných výdavkov je tak porovnateľné s predchádzajúcim obdobím.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

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

Bežné výdavky v programe 7 – KOMUNIKÁCIE – k 31.12.2024 boli 527 179,00 €, čo predstavuje plnenie na 85,33 % voči upravenému rozpočtu. Program 7 tvorí 2,23 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2023 došlo k poklesu o 224 820,00 € a to presunom investičných akcií do kapitálových výdavkov.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	527 179,00	751 999,00

Bežné výdavky v programe 8 – DOPRAVA – k 31.12.2024 boli 39 479,00 €, čo predstavuje plnenie na 78,96 % voči upravenému rozpočtu. Program 8 tvorí 0,17 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu o 2 016,00 €, čo predstavuje podobné čerpanie na úrovni predchádzajúceho obdobia.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	39 479,00	37 463,00

Bežné výdavky v programe 9 – VZDELÁVANIE – k 31.12.2024 boli 10 913 978,75 €, čo predstavuje plnenie na 99,99 % voči upravenému rozpočtu. Program 9 tvorí až 46,20 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu o 824 084,75 € a to najmä pri čerpaní osobných nákladov (mzdy a odvody zamestnancov), kde došlo k medziročnému nárastu zo sumy 7 227 172,00 € z roku 2023 na sumu 8 068 694,32 € za rok 2024. V roku 2024 sa tak vo výdavkoch naplno prejavilo zvýšenie miezd z roku 2023.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	10 913 978,75	10 089 894,00

Bežné výdavky v programe 10 – ŠPORT – k 31.12.2024 boli 568 580,00 €, čo predstavuje plnenie na 94,10 % voči upravenému rozpočtu. Program 10 tvorí 2,41 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2023 došlo k poklesu o 54 807,00 €. Na dotáciách pre športové kluby mesto vynaložilo 263 440,00 €, čo je čiastka ako v roku 2023. Za energie uhradilo 64 489,00 € čo predstavuje úsporu o 8 998,00 € v porovnaní s rokom 2023. V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami však mesto vynakladá výrazne vyšší príspevok Technickým službám mesta Nové Mesto nad Váhom na osobné a prevádzkové náklady na zabezpečenie prevádzky zimného štadiónu, kedy v predchádzajúcich obdobiach sa príspevok pohyboval na úrovni 120 000,00 € v rokoch 2019 a 2020, 137 000,00 € v roku 2021, 147 607,00 € v roku 2022 až na súčasnú čiastku 214 229,00 € v roku 2024.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	568 580,00	623 387,00

Bežné výdavky v programe 11 – KULTÚRA – k 31.12.2024 boli 594 816,00 €, čo predstavuje plnenie na 86,02 % voči upravenému rozpočtu. Program 11 tvorí 2,52 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu o 15 994,00 €. Mierny medziročný nárast je zapríčinený zvýšením podpory kultúrnych akcií v meste formou dotácií, ktoré sa poskytujú podľa VZN o dotáciách. Príspevok pre Mestské kultúrne stredisko za rok 2024 je porovnateľný s rokom 2023 a to z príspevku za rok 2023 vo výške 478 000,00 € na príspevok za rok 2024 v sume 481 000,00 €. Ak by sme však porovnali predchádzajúce obdobia, tak napríklad v roku 2021 bola výška príspevku 367 500,00 € alebo v roku 2022 predstavoval príspevok 433 000,00 €.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	594 816,00	578 822,00

Bežné výdavky v programe 12 – PROSTREDIE PRE ŽIVOT – k 31.12.2024 boli 797 223,00 €, čo predstavuje plnenie na 95,47 % voči upravenému rozpočtu. Program 12 tvorí 3,37 % z celkových bežných výdavkov. V porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu o 128 965,00 €. Tento nárast je zapríčinený výrazným navýšením príspevku 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 z pôvodného príspevku v sume 650 000,00 € za rok 2023 na príspevok vo výške 775 862,00 € v roku 2024, čo je viac o 125 862,00 €. Pri porovnaní rokom 2022 je nárast dotácie pre mestskú organizáciu ešte výraznejší a predstavuje zvýšenie dotácie o 275 803,00 €.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	797 223,00	668 258,00

Bežné výdavky v programe 13 – BÝVANIE – k 31.12.2024 boli 344 337,00 €, čo predstavuje plnenie na 67,27 % voči upravenému rozpočtu. Program 13 tvorí 1,46 % z celkových bežných výdavkov. V

porovnaní s rokom 2023 došlo k poklesu o 242 122,00 € a to najmä menším finančným plnením za opravy a údržbu nájomných bytov v porovnaní s rokom 2023.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	344 337,00	586 459,00

Bežné výdavky v programe 14 – SOCIÁLNE SLUŽBY – k 31.12.2024 boli 2 758 575,00 €, čo predstavuje plnenie na 88,32 % voči upravenému rozpočtu. Program 14 tvorí 11,68 % z celkových bežných výdavkov a patril na druhé miesto s najväčším podielom na bežných výdavkoch za rok 2024. V porovnaní s rokom 2023 došlo k nárastu o 503 403,00 €. Tento nárast je aj v dôsledku plného nábehu činnosti Zariadenia pre seniorov na Poľnej ulici.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	2 758 575,00	2 255 172,00

Bežné výdavky v programe 15 – ADMINISTRATÍVA – k 31.12.2024 boli 2 611 142,00 €, čo predstavuje plnenie na 87,89 % voči upravenému rozpočtu. Program 15 tvorí 11,05 % z celkových bežných výdavkov a patril na tretie miesto s najväčším podielom na bežných výdavkoch za rok 2024. V porovnaní s rokom 2023 došlo k poklesu bežných výdavkov o 118 805,00 €.

Bežné výdavky za rok 2024 v porovnaní s rokom 2023 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2024	2023
Bežné výdavky spolu	2 611 142,00	2 729 947,00

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:

	2024	2023	2022
610 Mzdy, platy a služobné príjmy	9 092 362,00	7 816 787,00	6 990 381,00
620 Poistné a odvody	3 392 296,00	2 855 819,00	2 572 101,00
630 Tovary a služby	4 428 748,00	5 396 281,00	3 777 662,00
640 Bežné transfery	6 578 041,00	6 475 348,00	4 918 628,00
650 Splácanie úrokov	132 141,00	139 400,00	140 988,00
710 Obstarávanie kap. aktív	2 562 776,00	6 870 745,00	2 935 685,00
720 Kapitálové transfery	410 299,00	296 446,00	273 398,00
820 Splácanie istín	1 542 696,00	601 979,00	567 459,00

Z celkových výdavkov bežného rozpočtu vynaložilo mesto v roku 2024 na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 9 092 362,00 € (plnenie na 97,09 % upraveného rozpočtu) a na poistné a príspevok do poisťovní 3 392 296,00 € (plnenie na 95,94 % upraveného rozpočtu). Oproti roku 2023 došlo u osobných výdavkov (610 a 620) k nárastu o 1 812 052,00 € a to najmä v programoch

vzdelávanie (takmer 47% podiel na zvýšených osobných výdavkoch), sociálne služby (42 % podiel na zvýšených osobných výdavkoch) a administratíva (11 % podiel na zvýšených osobných výdavkoch).

Na tovary a služby smerovalo 4 428 748,00 € (čerpanie na 83,12 % upraveného rozpočtu). Pri tejto položke došlo v roku 2023 k poklesu o 967 533,00 €, čo čiastočne pokrylo zvyšujúce sa osobné náklady. Čerpanie bežných výdavkov je v záverečnom účte prehľadne komentované podľa jednotlivých funkcií, ktoré samospráva mesta zabezpečuje.

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo k 31.12.2024 vo výške 1 247 716,00 € a pokrylo všetky realizované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Jednotlivé kapitálové výdavky sú podrobne opísané v správe.

Výdavky na finančné operácie k 31.12.2024 vo výške 1 168 175,00 € mesto použilo na splátky istín prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavby zariadení pre seniorov zo Štátneho fondu rozvoja bývania v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom a to vo výške 767 768,16 €. Vyššia suma výdavkových finančných operácií v porovnaní s rokom 2023 je daná kúpou akcií Trenčianskych vodární a kanalizácií, a. s. Trenčín, kde má mesto akcionársky podiel. Kúpa akcií bola realizovaná v hodnote 774 928,00 €.

Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2024 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2024 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.

1.3 Výsledok hospodárenia

Záverečný účet hospodárenia mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2024 bol ukončený bežnými a kapitálovými príjmami vo výške 28 808 059,51 € a bežnými a kapitálovými výdavkami vo výške 26 596 662,73 €. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2024 tak dosiahli prevahu príjmov nad výdavkami, čím vznikol prebytok celkového bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 211 396,78 €.

Z prebytku rozpočtu sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu vo výške 911 525,92 € a zostatok na fonde opráv vo výške 121 123,42 €.

Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 pís. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravený o uvedené prostriedky tak dosiahol sumu 1 178 747,44 €.

Takto upravený prebytok rozpočtu za rok 2024 slúžil na vysporiadanie výdavkových finančných operácií vo výške 1 168 174,53 € na úhradu istín úverov a úhradu akcií TVK, a. s. a sumu 10 572,91 mesto navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu.

Bilancia aktív a pasív

Z bilancie aktív a pasív je možné konštatovať pozitívny nárast neobežného majetku v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. V oblasti dlhodobého nehmotného majetku mesto zaradilo do užívania geografický informačný softvér (GIS) v obstarávacej cene 438 138,00 € alebo softvér na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v obstarávacej cene 237 312,00 €. V oblasti dlhodobého hmotného majetku bola do majetku mesta zaradená rekonštrukcia a vybavenie klientskeho centra, ďalej rekonštrukcia

a vybavenie dohľadového centra a dobudovanie kamerového systému vrátane technického zhodnotenia budovy na Palkovičovej ulici, realizované technické zhodnotenie viacerých stavieb (napr. oprava strechy na budove Základnej umeleckej školy alebo Domu smútku), vybudovanie fontány na sídlisku Hájovky a rekonštrukcie miestnych komunikácií a ď.

Bilancia pohľadávok

K 31.12.2024 mesto v účtovnej závierke eviduje krátkodobé pohľadávky v celkovej hodnote 1 017 619,64 €, pričom najvýraznejšie sa na tejto sume prejavujú po lehote splatnosti a to v sume 936 882,77 €. V tejto sume sú zahrnuté aj pohľadávky voči spoločnosti BOLT, s. r. o., ktoré sa v roku 2025 stali predmetom vzájomného vysporiadania. Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane sú vyčíslené na sumu 80 736,87 €.

Bilancia záväzkov

Záväzky vo výške 1 210 259,52 € so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka (krátkodobé) sú splatné faktúry od dodávateľov v sume 60 536,25 €, záväzky voči zamestnancom – mzdy za mesiac december vyplácané v roku 2025 v sume 131 601,88 €, záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia – odvody v sume 82 368,84 €, ostatné priame dane v sume 23 763,67 € a úvery ŠFRB, ktoré majú splatnosť jeden rok v sume 789 775,00 €.

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov sú úvery ŠFRB. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov sú úvery ŠFRB a sociálny fond. Celková suma dlhodobých záväzkov je k 31.12.2024 vo výške 10 340 086,64 €. Prijaté úvery sú pravidelne splácané (istina aj úroky), čím mesto vykazuje výbornú platobnú disciplínu.

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

C. 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 31.12.2023:	25 932 128,45 €
Celková suma dlhu k 31.12.2024:	11 409 400,95 €
Z toho istina úverov ŠFRB k 31.12.2024:	11 092 339,07 €
Celková suma upravená podľa § 17 k 31.12.2024:	317 061,88 €

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená nakoľko dlh obce je vo výške **1,22 %**.

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

Úhrn bežných príjmov k 31.12.2023:	25 932 128,45 €
Úprava príjmov o účelovo určené príjmy k 31.12.2023:	8 509 638,00 €
Úhrn upravených príjmov k 31.12.2023:	17 422 490,45 €
Splátky istiny úverov ŠFRB k 31.12.2024 :	609 237,24 €
Splátky úrokov z úverov ŠFRB k 31.12.2024:	132 141,12 €

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 **5,17 %**.

D. 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 platov, 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.

E. Prehľad o poskytnutých dotáciách

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 cit. zákona v členení podľa jednotlivých príjemcov. Mesto poskytlo dotácie v súlade s cit. zákonom a s VZN o poskytovaní dotácií a členských príspevkov fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

F. Údaje o podnikateľskej činnosti.

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pretože mesto v roku 2024 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

G. Hodnotenie programov

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2024 zostavený ako programový. 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 2024 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 2024 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 31.12.2024 bola overená audítorm v súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi.

V Novom Meste nad Váhom 16.5.2025

Mgr. Peter Bača – hlavný kontrolór

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „Mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2024, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta k 31. decembru 2024 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od obce sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinnosti podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinnosti obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Mesto ako zostavovateľ konsolidovanej účtovnej závierky, zostavuje výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 10.04.2025

N.M. -Audit, spol. s r.o., audítorská spoločnosť,
číslo licencie UDVA 209,
Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Ing. Edita Jarošová, licencia SKAU 751

