



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM A
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA K 31.12.2022**



MÁJ 2023

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: 3.schôdza Dňa: 08.06.2023
MsZ: 4.zasadnutie Dňa: 20.06.2023

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31.12.2022**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2022 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.

Komisia finančná, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta dňa 07.06.2023 prerokovala návrh Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31.12.2022 a **odporúča** MsZ schváliť.

Mestská rada v Novom Meste nad Váhom dňa 08.06.2023 po prerokovaní návrhu Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31.12.2022 **odporúča** MsZ schváliť.

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

Funkcia: vedúci OFIS Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

O B S A H

	strana
I. NÁVRH NA UZNESENIE	1
II. ÚVOD	2
III. ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2022	8
IV. STAV NA ÚČTOCH	9
V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	9
VI. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	10
VII. PRÍJMY – textová časť	12
VIII. VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	16
IX. STAV POHLADÁVOK k 31.12.2022	69
X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	70
XI. SÚVAHA	71
XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	73
XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	81
XIV. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	87

I. NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.06.2023 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2022

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **23 428 554 €**, čo je **94 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **22 176 302 €**, čo je **89 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **6 244 997 €**, čo je **106 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **5 925 602 €**, čo je **105 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **681 905 €** na **101 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **672 602 €**, čo je **101%** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

Bežné a kapitálové príjmy sú vo výške:	22 674 157,21 €
Bežné a kapitálové výdavky sú vo výške:	21 608 843,01 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 065 314,20 €
Vylúčenie:	
- nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne	-170 343,58 €
- zostatok na fonde opráv	- 31 351,97 €
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	863 618,65 €
<u>Rozdiel príjmových a výd. finančných operácií</u>	<u>186 937,70 €</u>
Spolu	1 050 556,35 €

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 v sume 863 618,65 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume 186 937,70 € podľa § 15ods.1 pís. c) zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 1 050 556,35 €.

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

d) berie na vedomie správu nezávislého audítora

e) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra

II. ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2022.

Programový rozpočet mesta na rok 2022 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 2022 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 7.12.2021 uznesením č. 411 /2021-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2022 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 03.05.2022 uznesením č. 479/2022-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2022 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 28.06.2022 uznesením č. 501/2022-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2022 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 13.09.2022 uznesením č. 527/2022- MsZ
4. zmena programového rozpočtu na rok 2022 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 25.10.2022 uznesením č.554/2022- MsZ.

Ďalšia zmena programového rozpočtu na rok 2022 bola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia č.1/2022 z 02.03.2022, č.2/2022 z 2.11.2022,č 3/2022 z 19.12.2022 a č. 4/2022 z 22.12.2022 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022

Výdavky bežné:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 3.02				
630	01.1.1	330 100 €	-10 000 €	320 100 €
Program 14.05				
640	01.6.0	62 250 €	+10 000 €	72 250 €
Program 9.09.04				
630	09.2.1.1	0	+10 500 €	10 500 €

Výdavky kapitálové:**Program 9.11.07**

717	09.1.2.1	30 000 €	-10 500 €	19 500 €
-----	----------	----------	-----------	----------

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022

Výdavky bežné:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 01.02				
630	01.1.1	33 360 €	+7 600 €	40 960 €
640	01.1.	0	+400	400 €
Program 03.02				
630	01.1.1.	380 100 €	-8 000 €	372 100 €
Program 03.05				
630	01.1.1.	2 400 €	-1 000 €	1 400 €
630	09.5.0.	5 600 €	+1 000 €	6 600 €
Program 04.04.02				
610	01.1.1	116 947 €	+400 €	117 347 €
620	01.1.1	43 809 €	-400 €	43 409 €
Program 05.02.				
610	03.1.0	31 835 €	+500 €	32 335 €
630	03.1.0	14 978 €	-500 €	14 478 €
Program 14.01				
610	10.2.0	48 130 €	+1 600 €	49 730 €
620	10.2.0	19 569 €	-1 600 €	17 969 €

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022

Príjmy bežné:

bežné príjmy podľa zdroja	rozpočet 4. zmena	úprava	rozpočet upravený
príspevky zo ŠR na prenesenú kompetenciu	4 067 949 €	0 €	4 067 949 €
normatívny príspevok pre ZŠ:	3 449 536 €	0 €	3 449 536 €
nenormatívne príspevky a dotácie, z toho:	618 413 €	0 €	618 413 €
na ON asistentov učiteľa pre žiakov ZZ	94 568 €	0 €	94 568 €
na ZVČ - vzdelávacie poukazy pre ZŠ	23 072 €	0 €	23 072 €
na špecifiká: Spolu múdrejší 3, popl. ŠKD, ž. UA	143 878 €	0 €	143 878 €
na odchodné zamestnancom ZŠ	22 591 €	0 €	22 591 €
na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP	7 500 €	0 €	7 500 €
za mimoriadne výsledky žiakov	0 €	0 €	0 €
na školské súťaže a olympiády	1 800 €	0 €	1 800 €
na nákup učebníc a edukač. publikácií	51 007 €	0 €	51 007 €
na pohybové aktivity ž. v prírode (ŠvP, LK)	25 382 €	0 €	25 382 €
na testovanie proti covid-19	578 €	0 €	578 €
NFP na proj. Pomáhajúce profesie (MPC)	244 779 €	0 €	244 779 €
dot. ÚPSVaR na nové pracov. miesta AsU	3 008 €	0 €	3 008 €
dot. ÚPSVaR na školské potreby žiakov	250 €	0 €	250 €
príspevky zo ŠR samosprávnou kompetenciu	222 008 €	0 €	222 008 €
prísp. na ZVČ - vzdelávacie poukazy CVČ	2 342 €	0 €	2 342 €
prísp. na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	124 419 €	0 €	124 419 €
dotácia na školské súťaže a olympiády	180 €	0 €	180 €
dot. ÚPSVaR na obedy ŠJ a škol. potreby-OK	31 066 €	0 €	31 066 €
refundácia výdavkov MŠ na ped. prax	104 €	0 €	104 €
na špecifiká-proj.Pomoc. vychov., integr.d.UA	36 617 €	0 €	36 617 €
NFP na proj. Pomáhajúce profesie (MPC)	27 280 €	0 €	27 280 €
vlastné príjmy škôl (školné, stravné, nájom..)	791 070 €	-3 080 €	787 990 €
príjmy ZŠ (PK) spolu (nájom, iné)	27 691 €	3 693 €	31 384 €
príjmy škôl-OK spolu (školné, stravné, nájom, iné)	357 379 €	-2 318 €	355 061 €
príjmy ŠJ z úhrad za potraviny	406 000 €	-4 455 €	401 545 €
príjmy od obcí na činnosť CVČ (OK)	6 500 €	3 080 €	9 580 €
PRÍJMY školstvo spolu	5 087 527 €	0 €	5 087 527 €

Výdavky bežné:

účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 4. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami		2 180 551 €	-3 047 €	2 177 504 €
9.1.1 Materské školy, predprimárne vzdel.		1 745 724 €	-543 €	1 745 181 €
610		1 096 293 €	0 €	1 096 293 €
620		385 895 €	0 €	385 895 €
630		237 604 €	-543 €	237 061 €
640		25 932 €	0 €	25 932 €
9.1.2 Školské stravovanie v MŠ, vedľaj. služby		434 827 €	-2 504 €	432 323 €
610		184 908 €	0 €	184 908 €
620		65 088 €	0 €	65 088 €
630		181 068 €	-2 504 €	178 564 €
640		3 763 €	0 €	3 763 €
Podprogram 9.2 Základné školy		4 121 640 €	3 083 €	4 124 723 €
9.2.1 Základná škola, Tematínska ul. 2092		1 581 139 €	2 829 €	1 583 968 €
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		787 878 €	1 415 €	789 293 €
610		479 912 €	-622 €	479 290 €
620		168 929 €	-219 €	168 710 €
630		120 862 €	7 931 €	128 793 €
640		18 175 €	-5 675 €	12 500 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		793 261 €	1 414 €	794 675 €
610		479 913 €	-623 €	479 290 €
620		168 929 €	-219 €	168 710 €
630		126 244 €	7 931 €	134 175 €
640		18 175 €	-5 675 €	12 500 €
9.2.2 Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855		1 445 832 €	1 064 €	1 446 896 €
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		723 666 €	532 €	724 198 €
610		454 305 €	-903 €	453 402 €
620		159 915 €	-317 €	159 598 €
630		101 281 €	417 €	101 698 €
640		8 165 €	1 335 €	9 500 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		722 166 €	532 €	722 698 €
610		454 306 €	-904 €	453 402 €
620		159 915 €	-317 €	159 598 €
630		99 780 €	418 €	100 198 €
640		8 165 €	1 335 €	9 500 €
9.2.3 Základná škola, Odborárska 1374		1 094 669 €	-810 €	1 093 859 €
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		547 584 €	-405 €	547 179 €
610		332 848 €	1 028 €	333 876 €
620		117 163 €	361 €	117 524 €
630		90 173 €	-2 244 €	87 929 €
640		7 400 €	450 €	7 850 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		547 085 €	-405 €	546 680 €
610		332 849 €	1 027 €	333 876 €
620		117 163 €	361 €	117 524 €
630		89 673 €	-2 243 €	87 430 €
640		7 400 €	450 €	7 850 €

účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 4. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.3 Stravovanie v ZŠ		647 575 €	-6 498 €	641 077 €
9.3.1 ŠJ Základnej školy, Tematínska ul. 2092		229 111 €	-3 500 €	225 611 €
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		114 555 €	-1 750 €	112 805 €
610		34 845 €	0 €	34 845 €
620		12 266 €	0 €	12 266 €
630		67 044 €	-2 350 €	64 694 €
640		400 €	600 €	1 000 €
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		114 556 €	-1 750 €	112 806 €
610		34 846 €	0 €	34 846 €
620		12 266 €	0 €	12 266 €
630		67 044 €	-2 350 €	64 694 €
640		400 €	600 €	1 000 €
9.3.2 ŠJ Základnej školy, Ul. kpt. Nálepku 855		219 190 €	-2 900 €	216 290 €
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		109 595 €	-1 450 €	108 145 €
610		35 248 €	0 €	35 248 €
620		12 407 €	0 €	12 407 €
630		61 540 €	-1 950 €	59 590 €
640		400 €	500 €	900 €
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		109 595 €	-1 450 €	108 145 €
610		35 248 €	0 €	35 248 €
620		12 407 €	0 €	12 407 €
630		61 540 €	-1 950 €	59 590 €
640		400 €	500 €	900 €
9.3.3 ŠJ Základnej školy, Odborárska 1374		199 274 €	-98 €	199 176 €
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		99 636 €	-48 €	99 588 €
610		35 861 €	1 €	35 862 €
620		12 623 €	0 €	12 623 €
630		49 902 €	101 €	50 003 €
640		1 250 €	-150 €	1 100 €
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		99 638 €	-50 €	99 588 €
610		35 862 €	-1 €	35 861 €
620		12 623 €	0 €	12 623 €
630		49 903 €	101 €	50 004 €
640		1 250 €	-150 €	1 100 €

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022

Výdavky bežné:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 4.04.02				
610	01.1.1	117 347 €	-615 €	116 732 €
640	01.1.1	3 555 €	+ 615 €	4 170 €
Program 4.01				
610	01.3.3	32 780 €	-304 €	32 476 €
640	01.3.3	300 €	+304 €	604 €
Program 5.01				
630	03.1.0	69 164 €	-1 760 €	67 404 €
640	03.1.0	10 170 €	+1 760 €	11 930 €
Program 15.01				
630	01.1.1.	337 243 €	-32 475 €	304 768 €
640	10.7.0	240 800 €	+32 475 €	273 275 €

Výdavky kapitálové:

Program 9.11.07				
717	09.1.2.1	34 332 €	+737 €	35 069 €
Program 9.11.01				
716	09.1.2.1	15 000 €	-737 €	14 263 €

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 31.12.2022

bežné príjmy	22 161 683,42 €	bežné výdavky:	18 399 760,18 €
kapitálové príjmy	512 473,79 €	kapitál. výdavky:	3 209 082,83 €
Spolu:	22 674 157,21 €		21 608 843,01 €

Výpočet výsledku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	22 674 157,21 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	21 608 843,01 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 065 314,20 €

Vylúčenia:

- nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne	-170 343,58 €
- zostatok na fonde opráv	- 31 351,97 €

Finančné operácie (rozdiel príjm. a výdav.)	186 937,70 €
Prebytok spolu	1 050 556,35 €

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	22 161 683,42 €	bežné výdavky	18 399 760,18 €
kapitálové príjmy	512 473,79 €	kapitál. výdavky	3 209 082,83 €
Spolu:	22 674 157,21 €	Spolu:	21 608 843,01 €
príjm. fin. operácie	754 396,82 €	výdav. fin. operácie	567 459,12 €
S p o l u :	23 428 554,03 €		22 176 302,13 €

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 31.12.2022 spolu:	19 416 714,35 €
z toho: stav na účte- sociálneho fondu	26 881,00 €
- fondu opráv	31 351,97 €
- transparentnom	14 829,25 €

V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

1. Stav a vývoj dlhu mesta

Mesto vykazuje zostatky úverov ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domovov dôchodcov a sociálnych služieb a na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **11 055 580,67 €**. 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 **11 055 580,67 €** 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-0010721za zhotovenie diela „Rekonštr.verejného osvetlenia v meste“ .Výška bezúročného bankového úveru ku koncu roka predstavuje sumu **634 123,72 €**.

2. Mesto vykazuje zostatok návratnej finančnej výpomoci vo výške **432 929 €** splatnej v rokoch 2024 až 2027.

3. 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.

4. Záložné právo k nehnuteľnostiam

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

VI. Príjmy r. 2022

Plnenie k 31.12.2022

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2022	plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	8 570 000	8 836 399	103%
121	Daň z nehnuteľností	2 800 000	3 338 536	119%
121001	- z pozemkov	225 000	246 612	110%
121002	- zo stavieb	2 425 000	2 931 263	121%
121003	- z bytov	150 000	160 661	107%
130	Domáce dane na tovary a služby	1 181 493	1 344 958	114%
133001	- za psa	17 000	18 230	107%
133003	- nevýherné automaty	510	680	133%
133004	- predajné automaty	1 400	1 795	128%
133006	- za ubytovanie	12 000	14 173	118%
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	131 285	101%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	967 843	105%
113015	- poplatok za rozvoj	100 000	210 369	210%
134001	- dobývací priestor	583	583	100%
160	Sankcie v daňovom konaní	26 740	33 077	124%
211004	Podiel zo zisku	8 850	8 850	100%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	46 594	186%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 043 300	1 060 248	102%
221004	Správne poplatky	30 000	25 945	86%
221004	Správny poplatok SÚS	108 453	101 343	93%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	13 500	27 057	200%
223	Poplatky a platby	91 500	111 971	122%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 607	106%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 370	99%
223001	- ostatné príjmy	25 000	46 978	188%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	44 000	42 016	95%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	76 000	79 000	104%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	41 000	114 159	278%
	Vlastné príjmy	14 015 836	15 128 137	108%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	4 067 949	4 091 171	101%
312012	- normatívny príspevok	3 449 536	3 460 205	100%
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	94 568	94 568	100%
312012	- príspevok na ZVČ - vzdel. poukazy ZŠ	23 072	23 072	100%
312012	- prisp. Špecifiká: Spolu múdr 3, popl.ŠKD, šk.potr. žiaci z UA	143 878	156 383	109%
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	22 591	22 591	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 500	7 450	99%
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 800	2 000	111%
312012	- príspevok na nákup učebníc	51 007	51 007	100%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	25 382	25 382	100%
312012	- dotácia ŠR na testovanie proti covid-19	578	578	100%
312012	- NFP mimoriadne výsledky žiakov	0	1 000	0%
312001	- dotácia MPSVaR na nové prac. miesta asistenta učiteľa ZŠ	3 008	2 790	93%
312001	- dotácia MPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	250	315	126%
312012	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	244 779	243 830	100%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)	222 008	236 349	106%
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVČ	2 342	2 342	100%
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	124 419	122 486	98%
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	180	180	100%
312001	- dotácia MPSVaR na obedy a školské potreby v OK	31 066	46 074	148%
312001	- refundácia výdavkov MŠ na pedagogickú prax	104	104	100%
312001	- príspevok špecifiká - proj. pomoc vychovávateľ v MŠ	36 617	37 505	0%
312001	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	27 280	27 658	101%
223	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	787 990	778 812	99%
223001	- príjmy zo škôl v PK (ZŠ) spolu (nájom, iné)	31 384	31 521	100%
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	355 061	356 538	100%
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	401 545	390 753	97%
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí CVČ	9 580	9 821	103%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	5 087 527	5 116 153	101%

223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	457 252	476 005	104%
311	Grant - Transparentný účet	6 565	8 735	0%
311	Grant - pre Útulok z nadácie SPP oplotenie	3 000	3 000	100%
312007	Príjmy SUS od obcí	76 284	70 875	93%
Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	skutočnosť	%
	Položka	4. zmena	k 31.12.2022	plnenie
	Dalšie príjmy:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 776	40 776	100%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	601 536	601 536	100%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	5 130	51%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	90 000	90 000	100%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	13 622	136%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	17 000	16 630	98%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 625	6 625	100%
312012	Dotácia na školský úrad	18 004	18 680	104%
312012	Dotácia na ŽP	2 011	2 011	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	59 402	59 464	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 983	100%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 390	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	450	450	100%
312001	Dotácie Ukrajina	280 000	306 111	109%
312001	Dotácia energie zariadenia soc. služieb	17 620	61 780	351%
312001	Dotácia referendum	0	10 119	0%
312001	Dotácia COVID 19	1 029	1 029	100%
312001	Dotácia voľby 2022	31 000	29 095	94%
312012	Dot.MV refundácia odmien	0	1 778	0%
312002	Enviromentálny fond dotácia	78 569	78 569	100%
	Dotácie spolu	1 279 393	1 358 778	106%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,škoolstvo,dotácie)	20 925 857	22 161 683	106%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2022	skutočnosť	%
	Položka	4. zmena	k 31.12.2022	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a bytov	80 000	296 429	371%
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchynie s.č.6339 na BD"	68 377	68 377	100%
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkoviča"	112 300	94 942	85%
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkoviča - tech. vybavenosť"	1 110	0	0%
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)	52 726	52 726	0%
322001	Dotácia MDVaRR SR na cykloprístrešky	30 000	0	0%
	Kapitálové príjmy spolu	344 513	512 474	149%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2022	skutočnosť	%
	Položka	4. zmena	k 31.12.2022	plnenia
454	Prevod z rezervného fondu	2 353 746	0	0%
454	Prevod z fondu opráv	54 618	54 618	100%
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	280 523	278 523	99%
514002	Úver ŠFRB "Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty "	234 790	147 083	63%
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - technická vybavenosť	6 960	0	0%
514002	Úver ŠFRB " Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	650 000	274 173	0%
514002	Úver ŠFRB " Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" -tech. vyb.	0	0	0%
	Príjmové finančné operácie	3 580 637	754 397	21%

	Bežné príjmy spolu	20 925 857	22 161 683	106%
	Kapitálové príjmy spolu	344 513	512 474	149%
	Príjmové finančné operácie	3 580 637	754 397	21%
	Príjmy spolu	24 851 007	23 428 554	94%

VII. PRÍJMY – textová časť

Mesto za rok 2022 splnilo príjmy spolu na 94 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **23 428 554 €**.

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 103 %, v absolútnom vyjadrení **8 836 399 €**. Z výnosov tejto dane sme zabezpečovali financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých z orgánov štátnej správy na obce v rámci decentralizácie verejnej správy (napr. školstvo, opatrovateľská služba, pozemné komunikácie, životné prostredie, evidencia obyvateľstva, atď.).

Daň z nehnuteľností je plnená vo výške **3 338 536 €** na 119 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 538 536 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2022.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené uspokojivo na 114 %.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **1 060 248 €** (plnenie 102 %) je: za prenájom nebytových priestorov 150 000 €, nájom tepelných zariadení 1 419 €, nájom školských kotolní 2 527 € a nájom za byty 906 302 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, Kréna a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **46 594 €**, čo je 186 % plnenie- je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta, prenájom pozemkov pod garážami, prenájom za pozemky (záhradky, iné), prenájom areálu na Zelenej vode .

Správne poplatky vybrané mestom sú plnené na 86 % vo výške **25 945 €**. 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 **101 343 €**, čo je plnenie 93 % z ročného rozpočtu.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 200 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **27 057 €**. Pokuty vybrané MsP činia 25 682 € a pokuty uložené za priestupky činia 1 375 €.

Poplatky a platby sú plnené na 122 %.

Ostatné príjmy sú plnené na 188 % vo výške spolu **46 978 €**. Sú to príjmy za vecné bremeno 13 100 €, za poistnú udalosť 1 757 €, vratky 15 873 €, náhrada za dreviny 2 657 €, protiplnenie za odstúpenie pohľadávky 10 000 € a za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase a iné 3 591 € .

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na 95 % vo výške **42 016 €**, na základe uzatvorených zmlúv .

Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 79 000 €.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávkov je plnený na 278 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **114 159 €**. 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 boli v roku 2022 splnené vo výške **5 116 153 eur**, t. j. na **101 %** plánovaného rozpočtu.

a) prenesené kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli zriaďovateľovi poskytnuté spolu vo výške **4 091 171 eur**, t. j. **101 %** rozpočtovaných príjmov, z toho:

- normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy vrátane dofinancovania v dohodovacom konaní (na odmenu zamestnancom ZŠ 500 €, na zvýšenie platových taríf od 1.7.2022, na zvýšené náklady na energie, na jazykový kurz pre žiakov z Ukrajiny) vo výške 3 460 205 eur, t. j. 100 % rozpočtovanej sumy NP
- nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 630 966 eur, t. j. 102 % rozpočtu, a to nasledovne:
 - ✓ na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,64 úväzkov v prepočítanom stave): 94 568 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 23 072 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na špecifiká (projekt Spolu múdrejší 3, školské potreby pre žiakov u UA): 156 383 eur, t. j. 109 % rozpočtu
 - ✓ na odchodné zamestnancom ZŠ v PK: 22 591 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP: 7 450 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na nákup učebníc a edukačných publikácií: 51 007 eur, t. j. 100 % rozpočtu
 - ✓ na školské súťaže a olympiády: 2 000 eur, t. j. 111 % rozpočtu
 - ✓ na pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode: 25 382 eur, t. j. 100 %
 - ✓ za mimoriadne výsledky žiakov: 1 000 eur (FP neboli rozpočtované)
- FP na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii... realizovaný v ZŠ prostredníctvom MPC 243 830 eur, t. j. 100 %
- dotácia ÚPSVaR na vytvorenie nového pracovného miesta asistenta učiteľa v ZŠ 2 790 eur, t. j. 93 % rozpočtu, a na školské potreby pre žiakov ZŠ v HN 315 eur, t. j. 126 % rozpočtu
- FP na testovanie (COVID - 19): 578 eur, t. j. 100 %

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 31 521 eur, t. j. 100 % rozpočtu.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre školy a SZ v samosprávnej kompetencii boli zriaďovateľovi poskytnuté v celkovej výške **236 349 eur**, t. j. **106 %** rozpočtovaných príjmov, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť v CVČ (vzdelávacie poukazy): 2 342 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole (povinné predprimárne vzdelávanie a vzdelávanie detí v HN): 122 486 eur, t. j. 98 % rozpočtu

- projekt MPC Pomáhajúce profesie v edukácii v materskej škole: 27 658 eur, t. j. 101 % rozpočtu
- špecifiká - projekt „Pomocný vychovávateľ“ v MŠ: 37 505 eur, t. j. 102 % rozpočtu
- školské súťaže a olympiády (umelecká súťaž v ZUŠ): 180 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- obedy pre deti MŠ a žiakov ZŠ v ŠJ („obedy zadarmo“) a školské potreby: 46 074 eur, t. j. 148 % rozpočtu
- refundáciu výdavkov na pedagogickú prax praktičanky v MŠ: 104 eur, t. j. 100 % rozpočtu

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume 9 821 eur, t. j. 103 % rozpočtu.

Vlastné príjmy zo „školského“, „stravného“, z nájmu, z preplatkov dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške 356 538 eur, t. j. 100 % rozpočtu a príjmy z príspevkov na nákup potravín vo výške 390 753 eur, t. j. 97 % rozpočtu.

Dotácia zo ŠR na činnosť **školského úradu** bola poskytnutá vo výške 18 680 eur, t. j. 104 % rozpočtu.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške **40 776 €**, na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **90 000 €** a na Zariadenie pre seniorov vo výške **601 536 €**.

Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi boli poskytnuté vo výške **5 130 €**. Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky.

Dotácie –sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2022. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Enviromentálny fond – mesto obdržalo bežnú dotáciu **78 569 €**, ktorá bude čerpaná v roku 2023.

Dotácia na referendum bola poskytnutá vo výške **10 119 €**, bude čerpaná v roku 2023.

2. Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 378 % vo výške **296 429 €**. Mesto predalo pozemok p.č.4019/7 firme AMONREA s.r.o za 14 560 €, pozemok p.č.4915/94 Antonovi Lukačkovi za 7 055 €, pozemok p. č.4043/6 firme MARKET s.r.o za 2 300 €, pozemky p.č. 5009/28,29 firme ToS KaS Kovovýkup s.r.o za 3 995 €, pozemky p.č. 4915/2,96 firme BKP Holding s.r.o za 63 150 €, pozemok p.č.4921/79 Milanovi Slobodovi za 14 620 €, pozemok p.č.4019/8 firme AMONREA za 19 460 €, za pozemky splátka KZ č15/2019, KZ 11/2022 a KZ19/2022 firme LUCAB spol.s.r.o za 169 320 € a pozemky p.č.3961/2,3 Kongregácii školských sestier za 1 €. Vrátaná zľava z kúpnej ceny skôr odpredaných bytov predstavovala čiastku 1 968 €.

Kapitálové dotácie – mesto prijalo nasledovné kapitálové dotácie : na prestavbu býv. kuchyne s.č.6339 na bytový dom vo výške 68 377 €, na prestavbu bytov Palkovičova ulica 94 942 € a NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl / IROP / vo výške 52 726 €.

3. Príjmové finančné operácie

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov boli do rozpočtu zapojené cez príjmové fin. operácie vo výške **278 523 €** a to: nevyčerpané prostriedky školských jedální 44 330 €, nevyčerpané prostriedky sčítania obyvateľov, domov 12 810 €, nevyčerpané prostriedky za neobsadené miesta ZOS, útulok 6 105 €, nevyčerpané prostriedky z enviromentálneho fondu vo výške 63 213 € a dotácia na odstránenie havarijného stavu ZŠ Odborárska 152 065 €.

Prevod z fondu opráv- čerpanie fondu z minulých rokov vo výške **54 618 €** sa do rozpočtu zapája cez príjmové fin. operácie.

Úver ŠFRB na „Rekonštrukciu Palkovičova 23/1 na byty „ bol poskytnutý vo výške **147 083 €** a na „ **Rekonštrukciu býv. škôlky na Ul. Poľnej na ZSS- Dom seniorov „** bol poskytnutý vo výške **274 173 €**.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške **567 459 €**, čo je 98 % z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna, Palkovičova a úvery na výstavbu a prestavbu Domovov dôchodcov a sociálnych služieb .

VIII. VÝDAVKY MESTA

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

účet	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	6 809 533	7 085 325	6 990 381	99
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 531 653	2 620 862	2 572 101	98
630 - Tovary a služby	3 974 709	4 637 266	3 777 662	81
640 - Bežné transfery	4 532 622	5 061 922	4 918 628	97
650 - Splácanie úrokov	145 838	145 838	140 988	97
710-Obstarávanie kapitálových aktív	8 032 510	4 437 560	2 935 685	66
720 - Kapitálové transfery	186 613	282 834	273 398	97
820 - Splácanie istín	579 400	579 400	567 459	98
Výdavky SPOLU	26 792 878	24 851 007	22 176 302	89

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2022

Program	Rozpočet bežné výdavky 2022	Čerpanie k 31.12.2022 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2022 kapitálové výdavky	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2021 spolu	Čerpanie k 31.12.2022 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	19 551 213	18 399 760	94%	4 720 394	3 209 083	68%	579 400	567 459	98%	24 851 007	22 176 302	89%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	996 188	917 210	92%	53 044	52 221					1 049 232	969 431	92%
Program 2: Propagácia a marketing	73 400	67 155	91%							73 400	67 155	91%
Program 3: Interné služby	591 050	309 533	52%	291 000	106 393	37%				882 050	415 926	47%
Program 4: Služby občanom	437 833	421 755	96%	30 000	30 000	100%				467 833	451 755	97%
Program 5: Bezpečnosť	962 091	893 393	93%	308 531	302 922	98%				1 270 622	1 196 315	94%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	989 987	989 582	100%	142 721	142 721	100%				1 132 708	1 132 303	100%
Program 7: Komunikácie	550 739	537 286	98%	1 470 456	1 272 033	87%				2 021 195	1 809 319	90%
Program 8: Doprava	34 000	27 338	80%							34 000	27 338	80%
Program 9: Vzdelávanie	8 691 320	8 563 333	99%	293 132	264 297	90%				8 984 452	8 827 630	98%
Program 10: Šport	518 107	488 332	94%	360 000	242 412	67%				878 107	730 744	83%
Program 11: Kultúra	614 973	547 636	89%	8 613						623 586	547 636	88%
Program 12: Prostredie pre život	560 059	525 637	94%	657 000	227 167	35%				1 217 059	752 804	62%
Program 13: Bývanie	488 600	484 109	99%	453 377	292 224	64%				941 977	776 333	82%
Program 14: Sociálne služby	1 868 390	1 674 810	90%	652 520	276 693	42%				2 520 910	1 951 503	77%
Program 15: Administratíva	2 174 476	1 952 651	90%				579 400	567 459	98%	2 753 876	2 520 110	92%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2022 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2022 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2022 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2022 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	26 213 478	24 271 607	8 401 666	1 101 271	18 399 760	3 209 083	89
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	989 098	1 057 232	401 538	4 000	917 210	52 221	92
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	45 040	53 040	15 362		48 910		92
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	50 000	62 000			27 100		44
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	50 000	62 000			27 100		44
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	7 000	7 000			6 600		94
PODPROGRAM 1.9: ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	30 000						
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	772 558	804 692	350 000	4 000	751 648	52 221	100
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	772 558	804 692	350 000	4 000	751 648	52 221	100
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	9 500	9 500	8 687		8 787		92
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	75 000	90 000	27 489		45 948		51
Prvok 1.15.3: Prípravná dokument.- posudky, štúdie	35 000	50 000	27 489		43 948		88
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie	40 000	40 000			2 000		5

PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		31 000			28 217		91
Program 2: Propagácia a marketing	68 400	73 400	3 772		67 155		91
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	15 000	20 000	3 472		18 310		92
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100					
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	53 300	53 300	300		48 845		92
Program 3: Interné služby	1 120 050	874 050	104 488	50 618	309 533	106 393	48
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	109 450	109 450	18 843		82 066		75
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	330 100	372 100	49 192		151 152		41
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	8 000	8 000	3 118		6 560		82
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	268 000	268 000	27 716	35 139	62 042	89 514	57
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	16 500	16 500	5 619		7 713		47
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	100 000	100 000		15 479		16 879	17
PODPROGRAM 3.11: REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY	253 000						
PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22	35 000						

Program 4: Služby občanom	444 047	467 833	173 100	30 000	421 755	30 000	97
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	48 087	49 632	15 248		46 627		94
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	40 050	48 050	13 754		39 406		82
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	75 940	75 940	37 970		75 940		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	249 970	264 211	106 128		259 782		98
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	249 970	264 211	106 128		259 782		98
PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	30 000	30 000		30 000		30 000	100
Program 5: Bezpečnosť	1 398 995	1 270 622	383 246	226 656	893 393	302 922	94
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	658 865	679 387	260 177		623 791		92
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	359 376	211 456	22 804	144 391	52 644	144 391	93
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI	8 250	8 250	765		3 960		48
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	19 000	19 000	9 500		19 000		100
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	194 973	193 998	90 000	3 000	193 998		100
PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	158 531	158 531		79 265		158 531	100

Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 150 591	1 132 708	465 976	11 787	989 582	142 721	100
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	2 150 591	1 132 708	465 976	11 787	989 582	142 721	100
Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu	1 131 559	83 976	976	11 787	8 571	75 000	100
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	1 019 032	1 048 732	465 000		981 011	67 721	100
Program 7: Komunikácie	1 986 289	2 021 195	188 089	339 425	537 286	1 272 033	90
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	547 289	574 195	165 000	66 000	450 739	123 456	100
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000	23 089		86 547		87
PODPROGRAM 7.3: PREPOJOVACIE KOMUNIKÁCIE DO BÝV. KASÁRNÍ	12 000						
PODPROGRAM 7.6: ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA	12 000	12 000					
PODPROGRAM 7.10: PARKOVACÍ DOM	115 000	65 000				18 522	28
PODPROGRAM 7.11: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	40 000	10 000					
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., Odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.	1 160 000	1 260 000		273 425		1 130 055	90
Program 8: Doprava	34 000	34 000	14 898		27 338		80
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	34 000	34 000	14 898		27 338		80

Program 9: Vzdelávanie	9 328 945	8 984 452	4 125 531	101 021	8 563 333	264 297	98
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	2 098 868	2 177 504	1 125 793		2 177 672		100
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 638 438	1 745 181	858 485		1 742 287		100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	460 430	432 323	267 308		435 385		101
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	3 637 569	4 368 523	1 883 743	101 021	4 145 929	220 169	100
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	1 397 082	1 583 968	720 956		1 591 211		100
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 259 848	1 446 896	653 655		1 455 071		101
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	980 639	1 337 659	509 132	101 021	1 099 647	220 169	99
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	614 807	641 077	349 930		616 023		96
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	220 779	225 611	125 076		227 922		101
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	208 900	216 290	121 633		199 727		92
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	185 128	199 176	103 221		188 374		95
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	353 782	358 912	187 777		358 972		100
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	154 380	156 580	82 443		156 560		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	121 080	123 430	63 794		123 430		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	78 322	78 902	41 540		78 982		100
PODPROGRAM 9.5: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	7 800	8 285	4 265		8 681		105
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	7 800	8 285	4 265		8 681		105
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	611 180	650 399	317 641		650 694		100

PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	128 592	143 564	67 833		143 158		100
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	340 431	354 290	177 145		354 290		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	86 286	86 465	43 232		86 465		100
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	11 600	12 595	6 298		12 595		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	56 405	69 113	34 556		69 113		100
Prvok 9.8.4: Materská škola	186 140	186 117	93 059		186 117		100
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI		10 500	10 500		10 500		100
Prvok 9.9.4: Podpora talentovaných detí v školách		10 500	10 500		10 500		100
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	916	2 066	904		1 520		74
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	916	2 066	904		1 520		74
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	1 535 000	269 332			95 894	44 128	52
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	15 000	49 263			15 589	9 060	50
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	240 000	40 000			17 215		43
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	5 000	40 000			19 158		48

Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	15 000	40 000			18 053		45
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk	1 230 000	65 000			25 879		40
Prvok 9.11.6: Rekonš.školských ihrísk							
Prvok 9.11.7: Výstavba cykloprístreškov v ZŠ	30 000	35 069				35 068	100
Program 10: Šport	852 896	878 107	284 823	78 262	488 332	242 412	83
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	142 396	147 607	90 000		147 607		100
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	320 500	370 500	194 823		340 725		92
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	218 500	283 500	160 175		279 581		99
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	87 000	87 000	34 648		61 144		70
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000						
PODPROGRAM 10.4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN		70 000				65 424	93
PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO	230 000	30 000		4 147		13 075	44
PODPROGRAM 10.7: PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE	50 000	50 000					
PODPROGRAM 10.8: REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠPORT KLUB	10 000	10 000					
PODPROGRAM 10.9: BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO	100 000						

PODPROGRAM 10.10: PLÁŽOVISKO ZV		200 000		74 115		163 913	82
Program 11: Kultúra	591 611	623 586	235 217		547 636		88
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	484 951	496 926	190 000		433 000		87
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	106 660	126 660	45 217		114 636		91
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	56 660	20 150		51 110		90
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	70 000	70 000	25 067		63 526		91
Program 12: Prostredie pre život	1 295 889	1 217 059	247 040	188 605	525 637	227 167	62
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	530 889	530 059	247 040		514 237		97
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	50 000	30 000	2 040		14 178		47
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	480 889	500 059	245 000		500 059		100
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	60 000	60 000		49 116		49 116	82
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA	80 000	171 000		28 464		40 942	24
PODPROGRAM 12.4: ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	200 000	20 000				9 890	49
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	30 000	30 000			11 400		38

PODPROGRAM 12.12: VÝBEH PRE PSO	45 000	45 000		13 968		24 842	55
PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	120 000	161 000		21 536		26 856	17
PODPROGRAM 12.16: BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK	200 000	200 000		75 521		75 521	38
PODPROGRAM 12.17: NOVÝ CINTORÍN	30 000						
Program 13: Bývanie	756 600	941 977	230 007	68 377	484 109	292 224	82
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	388 600	488 600	230 007		484 109		99
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	368 000	453 377		68 377		292 224	64
Prvok 13.2.1: Prestavba objektu na BD s.č6339		68 377		68 377		68 377	100
Prvok 13.2.3: Rek.Palkovičova 23/1 na byty	338 000	385 000				223 847	58
Prvok 13.2.4: Prestavba objektu Komenského 779 na byty	30 000						
Program 14: Sociálne služby	3 240 857	2 520 910	751 145	2 520	1 674 810	276 693	77
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	90 327	95 656	32 136		86 986		91
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	160 000	183 000	46 310		116 202		63
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	14 450	14 450	4 350		9 911		69
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	62 250	78 815	20 440		55 061		70

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	19 500	34 500	19 100		19 100		55
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	155 166	175 841	63 959		136 610		78
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	10 000	10 000	2 848		5 131		51
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	1 228 684	1 276 128	562 002		1 245 809		98
PODPROGRAM 14.10: REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS	1 500 480	652 520		2 520		276 693	42
Program 15: Administratíva	1 955 210	2 174 476	792 796		1 952 651		90

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2022			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2022		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	9 502 937	280 928	9 783 865	21 608 843	567 459	22 176 302
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	405 538		405 538	969 431		969 431
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	3 772		3 772	67 155		67 155
<i>Program 3: Interné služby</i>	155 106		155 106	415 926		415 926
<i>Program 4: Služby občanom</i>	203 100		203 100	451 755		451 755
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	609 902		609 902	1 196 315		1 196 315
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	477 763		477 763	1 132 303		1 132 303
<i>Program 7: Komunikácie</i>	527 514		527 514	1 809 319		1 809 319
<i>Program 8: Doprava</i>	14 898		14 898	27 338		27 338
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 226 552		4 226 552	8 827 630		8 827 630
<i>Program 10: Šport</i>	363 085		363 085	730 744		730 744
<i>Program 11: Kultúra</i>	235 217		235 217	547 636		547 636
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	435 645		435 645	752 804		752 804
<i>Program 13: Bývanie</i>	298 384		298 384	776 333		776 333
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	753 665		753 665	1 951 503		1 951 503
<i>Program 15: Administratíva</i>	792 796	280 928	1 073 724	1 952 651	567 459	2 520 110

VÝDAVKY

ČERPANIE

22 176 302

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 792 878	24 851 007	22 176 302

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

969 431

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	989 098	1 057 232	969 431

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

48 910

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 040	53 040	48 910

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	0	0	0
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30 dní	30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	6		0	0

Položka je čerpaná na 92 % v absolútnej čiastke 48 910 €. 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 lekárskech posudkov o posúdenie soc. odkázanosti, revízie a za vykonávanie prác investičných akcií pre mesto pracovníkmi TSM.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

27 100

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	62 000	27 100

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

27 100

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	62 000	27 100

Položka je čerpaná na 44 % vo výške 27 100 €. Suma bola čerpaná na rozpracované zmeny a doplnky č.13 , na zmenu územného plánu zóny Športová- Stromová a na digitalizáciu.(12 000 €).

1.8 AUDIT	ČERPANIE
	6 600

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	6 600

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Položka je čerpaná na 94 % vo výške 6 600 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2021 a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2021.

1.9 ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	803 869

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	772 558	804 692	803 869

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	803 869

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	772 558	804 692	803 869

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Položka je čerpaná na 100 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 803 869 €. Z bežnej dotácie vo výške 751 648 € boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta . Kapitálová dotácia bola zaslaná vo výške 52 221 €. Bolo zakúpené motorové vozidlo DACIA Dokker za 11 000 €, úžitkové vozidlo FORD Custom V 362 za 30 800 €, dávkovacia stanica , fontána na námestí za 3 137 € a server DELL s príslušenstvom za 7 284 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	8 787

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 500	8 787

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	20	20	7	
Skutočná	9	6	10	10

Položka je čerpaná na 92 %, vo výške 8 787 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 593 €, Reg. ZMOS 2 007 €, Združenie matrikárov 16 €, asociácia poskytovateľov soc. služieb 60 €, združenie náčelníkov MsP 100 € a Únia miest 3 011 €.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA				ČERPANIE
				45 948

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 000	90 000	45 948

1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie				Čerpanie
				43 948

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	50 000	43 948

Finančná čiastka čerpaná na 88 % vo výške 43 948 € bola použitá v prevažnej miere na realizáciu geometrických plánov vysporiadania komunikácií s TSK, realizáciu verejných obstarávaní a polohopisné a vytyčovacie práce.

1.15.5 Urbanistické štúdie				Čerpanie
				2 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	2 000

Položka bola čerpaná na 5 % vo výške 2 000 € za rozpracovanie územno- plánovacieho podkladu pre plánovanú zmenu v lokalite 36.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV				ČERPANIE
				28 217

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	31 000	28 217

Položka je čerpaná na 91 % vo výške 28 217 €. Z dotácie boli preplatené všetky výdavky spojené s voľbami do samosprávy a vyšších územných celkov.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING				ČERPANIE
				67 155

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	68 400	73 400	67 155

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA				ČERPANIE
				18 310

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	20 000	18 310

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	500	
Skutočná	167	107	368	368
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 18 310 €. Bola preplatená inzercia za 876 € a reklamné predmety za 17 434 €.

2.2 KRONIKA MESTA

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	4			

Položka nebola čerpaná.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ČERPANIE
48 845

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 300	53 300	48 845

Položka bola čerpaná na 92 % vo výške 48 845 €. Boli preplatené všetky výdavky spojené s NMJ na odmeny, práce na dohody, odvody do poisťovní, materiál, služby, kultúrny program, stravenky, občerstvenie a poplatky autorským zväzom.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
415 926

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 120 050	874 050	415 926

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
82 066

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	109 450	109 450	82 066

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	4	12	13	13

Položka je čerpaná na 75 % vo výške 82 066 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleneho odmeňovacieho poriadku .

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
151 152

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	330 100	372 100	151 152

Položka je čerpaná na 41 % v absolútnej výške 151 152 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 80 592 €, energie za svadobnú sieň 9 531 €, poplatky za vypracovanie posudkov, tlač tlačív, kolký 19 447 €, za exekučné trovy 1 206 €, za nájom budov a pozemkov 376 € a preplatená dohoda o pomoci v dôsledku tragickej udalosti počas motocyklistických pretekov 40 000 €.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
6 560

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	6 560

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	50	50	
Skutočná	15	25	29	29

Položka bola čerpaná na 82 % vo výške 6 560 € a to na školenia pre zamestnancov 6 158 € a cestovné 402 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
151 556

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	268 000	268 000	151 556

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	50	53	
Skutočná	40	42	53	53

Položka bola čerpaná na 57 % vo výške 151 556 €. Vo výške 62 042 € boli uhradené bežné výdavky za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, údržbu výpočtovej techniky, údržbu programového vybavenia , poplatok za ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 89 514 € - z toho na budovanie optickej siete

82 655 € a nákup záložných zdrojov 6 859 €.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE
7 713

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	7 713	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	200	100	100	
Skutočná	10	53	48	48
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	2	2	4	4

Táto položka bola čerpaná na 47 % vo výške 7 713 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 3 593 €, opravy a údržbu áut za 1 429 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 2 450 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 241 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ČERPANIE

16 879

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	16 879

Položka bola čerpaná na 17 % vo výške 16 879 €. Mesto odkúpilo pozemky p.č 1532/2 a 1533 /2 od Slovenského pozemkového fondu za 15 479 € a pozemky p.č. 4351/3,4 a 4365/4 od p. Masárovej za 1 400 €.

3.11 REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	253 000	0	0

3.15 REK. BUD. NS Č.22

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	0	0

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

451 755

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	444 047	467 833	451 755

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

46 627

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 087	49 632	46 627

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4000	3500	3500	
Skutočná	3121	1109	1500	1500

Položka bola čerpaná na 94 % v celkovej výške 46 627 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 31 552 €, odvody do poisťovní vo výške 12 078 €, tovary a služby 2 394 € a nemocenské dávky 603 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE 39 406
--	----------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 050	48 050	39 406

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	68	188	189	189

Položka je čerpaná na 82 % vo výške 39 406 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 19 850 €, ošatné vo výške 8 725 €, upomienkové predmety vo výške 1 082 € a poukážky pre 70 ročných občanov a uvítanie prvého občana 9 749 €.

4.3 TV POHODA	ČERPANIE 75 940
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 940	75 940	75 940

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 75 940 €. Finančná dotácia pre TV POHODA je čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácií medzi mestom a firmou NTVS s.r.o.. Dotácia je poskytovaná mesačne na základe žiadosti.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 259 782
-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	249 970	264 211	259 782

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	300	150	150	
Skutočná	115	157	170	170

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie 259 782
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	249 970	264 211	259 782

Cieľ *Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť*

Položka je čerpaná na 98 % vo výške 259 782 €. Výdavky boli čerpané vo výške 116 610 € na mzdy, na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 42 134 €, 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 96 869 €. Suma 4 169 € bola čerpaná na nemocenské dávky a príspevok na stravu.

4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA

ČERPANIE
30 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

Položka pre Nemocnicu s poliklinikou bola čerpaná na 100 % vo výške 30 000 €. Dotácia bola poskytnutá na dofinancovanie rádiodiagnostického prístroja.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
1 196 315

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 398 995	1 270 622	1 196 315

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE
623 791

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	658 865	679 387	623 791

Cieľ	<i>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	34000	34000	34000	
Skutočná	17000	34000	34000	34000
Cieľ	<i>Zvysiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	85%	80%	80%
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 623 791 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 402 913 €, na odvody do poisťovní vo výške 151 112 €, na tovary a služby vo výške 57 839 € a na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie vo výške 11 927 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
197 035

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	359 376	211 456	197 035

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40	40	40

Položka bola čerpaná na 93 % vo výške 197 035 €. Finančné prostriedky pre pracovníkov chránenej dielne boli čerpané na mzdy vo výške 31 960 €, odvody do poisťovní vo výške 9 476 €, na prevádzku, údržbu kamerového systému a služby vo výške 10 783 €, na nemocenské dávky vo výške 425 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 144 391 na rekonštrukciu dohľadového strediska.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

3 960

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 250	8 250	3 960

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboru v Mestských častiach			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Položka je čerpaná na 48 % vo výške 3 960 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky elektro zariadení, plynových zariadení, komínov.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE

19 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	40	100	100	
Skutočná	52	84	250	250

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

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

193 998

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	194 973	193 998	193 998

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60	60		

Položka je čerpaná na 100 %. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 193 998 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a náhradné diely pre verejné osvetlenie .

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	ČERPANIE
	158 531

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	158 531	158 531	158 531

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 158 531 € . Boli uhradené splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE
	1 132 303

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 150 591	1 132 708	1 132 303

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE
	1 132 303

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 150 591	1 132 708	1 132 303

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	750 t	200 t	200 t	
Skutočná	207	165 t	165 t	165 t

6.1.1 Podpora triedeného zberu	Čerpanie
	83 571

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 131 559	83 976	83 571

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

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 83 571 € . Bežné výdavky vo výške 8 571 € (z toho 6 613 z enviroföndu) boli použité na zaobstaranie osvetového materiálu, kapitálové 75 000 € (z toho 63 213 € z enviroföndu) na zakúpenie fermentátora.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Čerpanie
	1 048 732

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 019 032	1 048 732	1 048 732

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 1 048 732 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 981 011 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 67 721 € boli čerpané na kúpu zemetacieho vozidla RENAULT Midlum za 9 600 €, 4 ks polopodzemných kontajnerov za 10 709 € a doplatenia horizontálneho lisu s dopravníkom za 47 412 €.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
1 809 319

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 986 289	2 021 195	1 809 319

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
574 195

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	547 289	574 195	574 195

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	
Skutočná	3167 m2	8241 m2	10777 m2	10777 m2

Položka bola čerpaná na 100 % v celkovej výške 574 195 €. Bežné výdavky TSM vo výške 450 739 € boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 123 456 € - na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach vo výške 120 000 € a čistič horúcovodný vysokotlaký za 3 456 €.

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

ČERPANIE
86 547

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	86 547

Položka bola čerpaná na 87 % vo výške 86 547 €. Bola vykonaná oprava komunikácií a chodníkov medzi Ul. Benkova a Kpt. Uhra, Tematínska, Považská.

7.3 PREPOJOVACIE KOMUNIKÁCIE DO BÝV. KASÁRNÍ

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	0	0

7.6 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 000	0

Položka sa nečerpala vzhľadom k tomu, že neboli doriešené výjazdy zo zóny Modlenické pole.

7.10 PARKOVACÍ DOM

ČERPANIE

18 522

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	115 000	65 000	18 522

Položka bola čerpaná na 28 % vo výške 18 522 €. Bola vypracovaná architektonická štúdia, inžiniersko geologický prieskum a hydrologický posudok.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 000	10 000	0

Položka nebola čerpaná z dôvodu nedoriešenej dohody s obecným úradom Čachtice o trasovaní.

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

ČERPANIE

1 130 055

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 160 000	1 260 000	1 130 055

Finančné prostriedky vo výške 1 130 055 € boli čerpané na 90 %. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu Ul. Tichej, komunikácie na Zelenej vode, Pri Klanečnici, Pri záhradkách, Pod zvonnicou.

8 DOPRAVA

ČERPANIE

27 338

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 000	34 000	27 338

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE

27 338

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	34 000	34 000	27 338

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	25	20	20	
Skutočná		16920	18	18

Položka je čerpaná na 80 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 27 338 € na vykrytie straty.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

8 827 630

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 328 945	8 984 452	8 827 630

Celkové bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie v roku 2022 dosiahli 8 563 333 eur, kapitálové výdavky 264 297 eur. Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu bol čerpaný na 98 %.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 354 290 eur, t. j. 100% rozpočtu.

Na sociálnu pomoc deťom v hmotnej núdzi - podprogram 9.10 - poskytlo mesto špeciálnej spojenej škole 1 520 eur, t. j. 74% rozpočtu..

Školám a SZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 8 101 128 eur, z nich na mzdy a odvody použili 6 407 636 eur a na prevádzku 1 693 492 eur.

V rámci kapitálových výdavkov boli v ZŠ - Odborárska zrekonštruované podlahy a strecha v telovýchovnom objekte a vo všetkých ZŠ boli zhotovené cykloprístrešky.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom za rok 2022 predstavoval 323,8, z toho 219,4 pedagogických, 3 odborní zamestnanci a 101,2 nepedagogických zamestnancov. V prenesenej kompetencii - v základných školách bolo evidovaných 156 zamestnancov, v originálnej kompetencii 167,8 zamestnancov. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci realizovaných projektov (Pomáhajúce profesie v edukácii) - 16 zamestnancov v ZŠ a 4 zamestnanci v MŠ.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom dosiahol 1 211,15 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 325 eur, u nepedagogických 961 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE
2 177 672

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 098 868	2 177 504	2 177 672

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	27	26	26	
Skutočná	26	26	26	26
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	117800	108600	111428	
Skutočná	654050	72992	116 057	116 057
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	596	557	586	
Skutočná	560	586	598	598

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
1 742 287

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 638 438	1 745 181	1 742 287

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	596	557	586	
Skutočná	560	586	598	598
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	58	57	54	
Skutočná	54	53	59	59
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	3	3	
Skutočná	3	4	1	1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 742 287 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (ON) 1 480 332 eur a na prevádzku 261 955 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projektoch) bol 80,9, z toho 57,9 pedagogických a odborných zamestnancov (z toho 5 zamestnancov v projektoch) a 23 nepedagogických. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 1 118,43 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Čerpanie 435 385
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	460 430	432 323	435 385

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	596	557	586	
Skutočná	560	586	598	598
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 435 385 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 249 996 eur, na prevádzku vrátane nákupu potravín na školské stravovanie 185 389 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 828,28 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 4 366 098
---------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 637 569	4 368 523	4 366 098

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa a OZ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	13,6	11,62	22,43	
Skutočná	13	23,47	24,4	24,4
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	900	947	703	
Skutočná	724	703	748	748
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	28,3	28,3	28,3	
Skutočná	28,3	28,3	28,3	28,3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1520	1524	1525	
Skutočná	1524	1525	1 581	1 581

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Čerpanie 1 591 211
--	-------------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 397 082	1 583 968	1 591 211

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	570	604	612	
Skutočná	604	612	648	648
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0,1	1,1	2,53	
Skutočná	0,1	2,53	2,053	2,053
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	36,07	38,6	39,9	
Skutočná	38,6	39,3	40,8/2	40,8/2
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4,69	3,69	7,7	
Skutočná	4,7	7,74	7,69	7,69

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole v prenesenej kompetencii 1 591 211 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 297 637 eur, na prevádzku 293 574 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 55,7, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 45,83 a 9,87 nepedagogických. Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 518,7 eur a u nepedagogických 993,49 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
1 455 071

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 259 848	1 446 896	1 455 071

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	570	566	560	
Skutočná	566	560	587	587
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	1	2	
Skutočná	0	2	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	36,67	37,2	38,31	
Skutočná	37,2	38,31	37,83	37,83
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3,37	2,73	6	
Skutočná	3,73	5	6	6

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole 1 455 071 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 236 679 eur, na prevádzku 218 392 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 56,2, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 46,6 a 9,6 nepedagogických. Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 425,20 eur a u nepedagogických 973,54 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie
1 319 816

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	980 639	1 337 659	1 319 816

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	370	354	353	
Skutočná	354	353	346	346
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	1	1	
Skutočná		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7,2	5,2	5,2	
Skutočná		6,2	5,2	5,2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	25,48	25,07	25,5	
Skutočná	26	25,5	26,32	26,32
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	10	10	8	
Skutočná	5,2	8	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná		0	0	
Skutočná		0	0	0

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 1 099 647 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 916 593 eur, na prevádzku 183 054 eur.

Na kapitálové výdavky použila škola 220 169 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 44,1, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 32,3 a 11,8 nepedagogických. Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 408,60 eur a u nepedagogických 906,50 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE
616 023

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	614 807	641 077	616 023

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1500	1524	1525	
Skutočná	1524	1525	1 581	1 581
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	26	22	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Čerpanie 227 922
------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	220 779	225 611	227 922

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	565	604	612	
Skutočná	604	612	648	648
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	9	8	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	97900	71100	89864	
Skutočná	47500	51994	82 973	82 973
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	13980	10800	8272	
Skutočná	5725	5668	8694	8694

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 227 922 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 94 232 eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 133 690 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 828,08 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 199 727
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	208 900	216 290	199 727

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	566	566	560	
Skutočná	566	560	587	587
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	9	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná		62000	74824	
Skutočná	41800	39234	72198	72198
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná		10545	9212	
Skutočná	5780	5405	8321	8321

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 199 727 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 95 310 eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 104 417 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 843,27 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 188 374
-------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	185 128	199 176	188 374

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	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	369	354	353	
Skutočná	354	353	346	346
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	70245	52100	49709	
Skutočná	35900	34655	51439	51439
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	19730	10760	12596	
Skutočná	7550	8617	8694	8694

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 188 374 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 96 969 eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 91 405 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 870,97 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ČERPANIE 358 972
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	353 782	358 912	358 972

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	578	578	552	
Skutočná	578	522	566	566
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	18	16,3	21	
Skutočná	17	19	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15,8	16,3	17,35	
Skutočná	15,88	17,75	18,55	18,55

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie 156 560
--------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	154 380	156 580	156 560

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	245	245	234	
Skutočná	245	234	250	250
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6,5	6,92	7,55	
Skutočná	6,5	6,5	7,85	7,85

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 156 560 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 136 950 eur, na prevádzku 19 610 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 201,90 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 123 430
--	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	121 080	123 430	123 430

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	207	207	170	
Skutočná	207	170	199	199
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	6,5	6,5

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 123 430 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 110 500 eur, na prevádzku 12 930 eur. Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,6. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 029,- eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 78 982
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	78 322	78 902	78 982

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	126	126	118	
Skutočná	126	118	117	117
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3,38	3,38	4,25	
Skutočná	3,38	3,25	4,2	4,2

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 78 982 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 68 800 eur, na prevádzku 10 182 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 151,20 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 8 681
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 800	8 285	8 681

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	65	66	71	
Skutočná	65	71	82	82
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	59	60	64	
Skutočná	59	64	65	65

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

8 681

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 800	8 285	8 681

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	65	66	71	
Skutočná	65	71	82	82

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 8 681 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

650 694

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	611 180	650 399	650 694

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovník ZUŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	22,29	22,35	21,47	
Skutočná	22,35	21,51	21,24	21,24
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná		254	247	
Skutočná	239	247	239	239
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	348	311	302	
Skutočná	335	302	331	331
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	585	574	549	
Skutočná	574	549	570	570

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 650 694 eur, z toho na mzdy a odvody čerpana ZUŠ 553 868 eur, na prevádzku 96 826 eur.

Priemerný evidovaný počet všetkých zamestnancov ZUŠ bol 27, z toho 21 pedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 262,38 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 341,30 eur, u nepedagogických 986,11 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

143 158

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	128 592	143 564	143 158	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	37	34	35	
Skutočná	34	35	44	44
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	488	448	465	
Skutočná	448	465	590	590
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	77	101	66	
Skutočná	57	66	84	84
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0		0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0		0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	0	3	
Skutočná	0	0	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	357	348	340	
Skutočná		340	411	411

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 143 158 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVČ 69 500 eur. a na prevádzku 73 658 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 1,6 pedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 1 152,77 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 393,- eur, u nepedagogických zamestnancov 939,26 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ČERPANIE 354 290
--	-----------------------------------

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	340 431	354 290	354 290	
Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

86 465

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	86 286	86 465	86 465

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	157	144	146	
Skutočná	144	146	148	148

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 86 465 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)

Čerpanie

12 595

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 600	12 595	12 595

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	126	106	116	
Skutočná	106	116	99	99

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 12 595 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

69 113

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 405	69 113	69 113

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	359	378	389	
Skutočná	378	389	422	422

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 69 113 eur.

9.8.4 Materská škola

Čerpanie

186 117

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	186 140	186 117	186 117

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	67	63	69	
Skutočná	63	68	88	88
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
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 186 117 eur.

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ČERPANIE 10 500
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	10 500	10 500

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2		4	
Skutočná	2		4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2			
Skutočná	2		4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2			
Skutočná	2		4	4

9.9.4 Podpora talentovaných detí v školách	Čerpanie 10 500
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	10 500	10 500

Suma 10 500 eur bola čerpaná na obstaranie licencií Športovej akadémie M. Tótha pre tri ZŠ zriadené mestom.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 1 520
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	916	2 066	1 520

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7	7	5	
Skutočná	8	3	10	10
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1	5	2	
Skutočná	1	2	1	1

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 1 520
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	916	2 066	1 520

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

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola špeciálnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 1 520 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE 140 022
---	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 535 000	269 332	140 022

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Čerpanie 24 649
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	49 263	24 649

Cieľ	Rekonštrukcia strechy ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovania			
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

Na vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy ZŠ sa vyčerpali bežné výdavky v sume 15 589 eur.

Na obstaranie projektovej dokumentácie atletickej dráhy ZŠ sa čerpali kapitálové výdavky vo výške 9 060 eur.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Čerpanie 17 215
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	240 000	40 000	17 215

Cieľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná			1	1
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovania			
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ vr. EP MŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

Na vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy ZŠ sa vyčerpali bežné výdavky v sume 17 215 eur.

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Čerpanie 19 158
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	40 000	19 158

Cieľ	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični			
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchární a šatní			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná		1		
Skutočná		1		
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy			
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

Na vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy ZŠ sa vyčerpali bežné výdavky v sume 19 158 eur.

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	Čerpanie 18 053
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	40 000	18 053

Cieľ	Rekonštrukcia telocvične			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia interiéru - podláh a sociálnych zariadení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1			
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy			
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZUŠ vr. CVČ a BG			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

Na vyregulovanie vykurovacej sústavy budovy ZUŠ vrátane CVČ a budovy v užívaní bilingválneho gymnázia sa vyčerpali bežné výdavky v sume 18 053 eur.

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk	Čerpanie 25 879
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 230 000	65 000	25 879

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy		
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o ďalšie triedy		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	2		3
Skutočná	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v novovytvorených triedach		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	44		66
Skutočná	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	2		1
Skutočná	1		
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy		
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovanie budov MŠ a jej EP		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná			
Skutočná			

Na vyregulovanie vykurovacej sústavy budov materskej školy (okrem budovy EP Hurbanova ul.) sa vyčerpali bežné výdavky v sume 25 879 eur.

9.11.6 Rekonš.školských ihrísk	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.7 Výstavba cykloprístreškov v ZŠ	Čerpanie
	35 068

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	35 069	35 068

Cieľ	Zhotovenie cykloprístreškov v ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	zhotovenie cykloprístreškov		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná			3
Skutočná			3

Na zhotovenie cykloprístreškov v základných školách sa použili kapitálové výdavky vo výške 35 068 eur.

9.11.8 Rekonštrukcia rozvodov tepla v MŠ	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zrekonštruovať existujúce ihriská			
Merateľný ukazovateľ	Výmena trávnik na futbal. ihrisku ZŠ-Tematínska			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1			
Cieľ	Zhotoviť nové polyfunkčné ihriská			
Merateľný ukazovateľ	Zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1			

10 ŠPORT

ČERPANIE

730 744

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	852 896	878 107	730 744

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN

ČERPANIE

147 607

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	142 396	147 607	147 607

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	200	150	150	
Skutočná	0	108	150	150
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	0	135	2446,5	2446,5

Položka je čerpaná na 100 % v absolútnej výške 147 607 € na bežné výdavky pre TSM.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE

340 725

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	320 500	370 500	340 725

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu**Čerpanie
279 581**

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	218 500	283 500	279 581

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	17	17	17	
Skutočná	15	12	17	17

Položka je čerpaná na 99 % v celkovej výške 279 581 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta : AFC 143 312 €, ŠK vzpieranie Považan 3 900 €, CERBEROS GYM 3 000 €, Volejbalový klub 86 569 €, Stolnotenový klub 3 100 €, Krasokorčuliarsky klub 3 800 €, Box-Club Považan 2 700 €, Atletický klub 2 900 €, Mestský volejbalový klub 10 500 €, Hokejový klub 10 700 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 3 100 €, Športovo strelecký klub 2 500 € a BK klub 3 500 € .

10.2.2 Podpora športových klubov**Čerpanie
61 144**

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	87 000	87 000	61 144

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	0	63	265	265
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná		86%	86%	86%

Položka je čerpaná na 70 % vo výške 61 144 €. Podľa predložených faktúr AFC čerpal 37 083 € na energie a Volejbalový klub čerpal 24 061 € na energie.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)**Čerpanie
0**

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN**ČERPANIE
65 424**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	70 000	65 424

Položka je čerpaná na 93 % vo výške 65 424 € na výmenu LED osvetlenia na futbalovom ihrisku s umelou trávou.

10.5 KÚPALISKO

ČERPANIE

13 075

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	230 000	30 000	13 075

Položka bola čerpaná na 44 % vo výške 13 075 €. Bol preplatený archeologický prieskum, spracovanie zámeru EIA- posudzovanie vplyvu na ŽP aj účasť na konzultácii, hydrogeologický prieskum, hodnotenie vplyvu hluku a posúdenie imisného zaťaženia.

10.7 PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE

ČERPANIE

0

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

Položka nebola čerpaná z dôvodu nedoriešenia umiestnenia objektu.

10.8 REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠPORT KLUB

ČERPANIE

0

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

Projekt nebol realizovaný.

10.9 BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	0	0

10.10 PLÁŽOVISKO ZV

ČERPANIE

163 913

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	200 000	163 913

Položka je čerpaná na 82 % vo výške 163 913 €. Bola vybudovaná spevnená plocha, objekt rýchleho občerstvenia a zrekonštruované prípojky sietí.

11 KULTÚRA

ČERPANIE

547 636

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	591 611	623 586	547 636

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

433 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	484 951	496 926	433 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	400	100	100	
Skutočná	0	817		
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	20	20	
Skutočná	0	22		

Položka je čerpaná na 87 % vo výške 433 000 € - poskytnutý príspevok na čerpanie bežných výdavkov MsKS.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE
	114 636

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	106 660	126 660	114 636

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	0	30	15	15
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	0	5082	6900	6900
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie
	51 110

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 660	56 660	51 110

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	15	25	25	
Skutočná	7	9	14	14
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	7500	7500	7500	
Skutočná	0	3215	1320	1320
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 90 % vo výške 51 110 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám -ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 000 €, Gymnázium M.R.Štefánika 250 €, OZ opustené mačky 1 500 €, DH Bučkovanka 2 600 €, Atelier nápadov o.z 1 500 €, OZ bratstva Čechov a Slovákov Javorina 700 €, BK Trading s.r.o 2 000 €, Sl.zväz telesne postihnutých 1 000 €, Sl.zväz chovateľov 200 €, Jednota dôchodcov 1 200 €, OZ Život s dúhou v srdci 500 €, Novomestská kultúrna spoločnosť 1 000 €, ACTIV KLUB 1 500 €, La Strada s.r.o 1 900 € a z participatívneho rozpočtu bolo poskytnutých pre : Hokej-klub 2 500 €, Združenie sv. P.Fouriera 2 500 €, Kongregácia Školských sestier 2 500 €, Združenie rodičov pri ZŠ Tematínska 2 500 €, OZ Premena 2 000 €.

Rímskokatolíckej cirkvi bola poskytnutá dotácia 20 000 € na opravu vežových hodín a cirkvám na obrady bola poskytnutá dotácia 1 660 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie 63 526
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	63 526

Položka je čerpaná na 91 % vo výške 63 526 €. Boli preplatené výdavky na deň mesta, kladenia, deň detí, osobnosť Javoriny ,FAJ , Mikuláš, festival zborového spevu, Deň učiteľov, Silvester ,Deň matiek, 400 výročie J.Hašku a všetky vystúpenia hudieb.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE 752 804
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 295 889	1 217 059	752 804

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 514 237
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	530 889	530 059	514 237

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	300	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie 14 178
---	----------------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	30 000	14 178

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	300	250	250

Položka bola čerpaná na 47 % v celkovej čiastke 14 178 €. Boli uhradené práce za orezávanie stromov na Zelenej vode a za dodanie listnatých stromov.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie 500 059
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	480 889	500 059	500 059

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 500 059 €. Bežné výdavky TSM boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut, materiál a služby pre stredisko verejná zeleň.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

49 116

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	49 116

Položka bola čerpaná na 82 % vo výške 49 116 €. Bolo vybudované ihrisko v areáli Bzinská .

12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA

ČERPANIE

40 942

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	80 000	171 000	40 942

Položka je čerpaná na 24 % vo výške 40 942 €. Bola preplatená projektová dokumentácia a vodovodná a kanalizačná prípojka. Ostatné práce budú realizované v roku 2023.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU

ČERPANIE

9 890

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	20 000	9 890

Položka je čerpaná na 49 % vo výške 9 890 €. Bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA

ČERPANIE

11 400

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	11 400

Položka je čerpaná na 38 % vo výške 11 400 €. Bolo zakúpených 50 parkových lavičiek.

12.12 VÝBEH PRE PSOV

ČERPANIE

24 842

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 000	45 000	24 842

Položka je čerpaná na 55 % vo výške 24 842 €. Bola vybudovaná vodovodná prípojka. realizovaná stavba aj vybudované prekážky pre psov.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ

ČERPANIE

26 856

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 000	161 000	26 856

Položka je čerpaná na 17 % vo výške 26 856 €. Boli vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre objekt fontány.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

ČERPANIE

75 521

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	75 521

Položka je čerpaná na 38 % vo výške 75 521 €. Stojiská boli vybudované na Tematínskej , Holubyho a Hollého ulici.

12.17 NOVÝ CINTORÍN	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

13 BÝVANIE	ČERPANIE
	776 333

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	756 600	941 977	776 333

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE
	484 109

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	388 600	488 600	484 109

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 484 109 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 395 576 €, preddavok do fondu opráv vo výške 36 987 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 51 546 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE
	292 224

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	368 000	453 377	292 224

13.2.1 Prestavba objektu na BD s.č6339	Čerpanie
	68 377

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	68 377	68 377

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 68 377 €. Prestavba objektu bola dofinancovaná z dotácie .

13.2.3 Rek.Palkovičova 23/1 na byty	Čerpanie
	223 847

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	338 000	385 000	223 847

Položka je čerpaná na 58 % vo výške 223 847 €. Zostatok financií bude čerpaný v roku 2023 z dôvodu doriešenia rekonštrukcie prízemnia a elektrorozvodov.

13.2.4 Prestavba objektu Komenského 779 na byty	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	1 951 503

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 240 857	2 520 910	1 951 503

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ČERPANIE
	86 986

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 327	95 656	86 986

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	11	11	7	7
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	78%	78%	50%	50%
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 91 % vo výške 86 986 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 49 497 €, odvody do poisťovní 17 928 €, tovary, služby, údržbu 19 235 €, a na nemoc. dávky, príspevok na stravu 326 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	116 202

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	160 000	183 000	116 202

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	65	65	65	
Skutočná	52	65	29	29

Položka bola čerpaná na 63 % vo výške 116 202 €. Vo výške 98 907 € bol uhrádzaný príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o. a vo výške 17 295 € bol v zmysle zákona o soc. službách vyplatený príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb za občanov s trvalým pobytom mesta.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE

9 911

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 450	9 911

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	370	370	370	
Skutočná	370	320	181	181
Cieľ	<i>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</i>			

Položka bola čerpaná na 69 % vo výške 9 911 €. Boli preplatené faktúry za energie, tovary, služby, údržbu budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie a dirigovanie speváckeho súboru.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE

55 061

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 250	78 815	55 061

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	300	250	250	
Skutočná	221	180	256	256

Položka je čerpaná na 70 % vo výške 55 061 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 10 276 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 32 535 € a jednorazové dávky rodinám s postihnutými členmi 12 250 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

19 100

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 500	34 500	19 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	8	5	5	
Skutočná	5	5	4	4

Položka je čerpaná na 55 % vo výške 19 100 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : Trnavskej arcidiecéznej charite 2 500 €, Sklerosis multiplex 900 €, Združeniu zrakovo- znevýhodnených 700 € a Dennému stacionáru-stredisku evanjelickej diakonie 15 000 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

136 610

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	155 166	175 841	136 610

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	21	20	20	20

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 78 % vo výške 136 610 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 79 031 €, odvody do poisťovní 25 723 €, tovary, služby a údržbu 26 417 €

a nemocenské, príspevok na stravu 5 439 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ČERPANIE 5 131
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	5 131

Položka je čerpaná na 51 % vo výške 5 131 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 5 131 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV	ČERPANIE 1 245 809
-------------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 228 684	1 276 128	1 245 809

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2020	2021	2022	Plnenie
Plánovaná	92	92	92	
Skutočná	83	80	92	92

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov čerpala bežné výdavky na 98 % vo výške 1 245 809 € - z toho na mzdy 695 469 €, odvody do poisťovní 251 962 €, tovary a služby 295 616 € a nemocenské dávky 2 762 €. Zariadenie nebolo plne obsadené v dôsledku covid 19 tj.92 klientami počas celých 12 mesiacov. Od 1.4.2022 do 30.6.2022 nebolo obsadených 134 dní, z čoho vznikla povinnosť vrátenia dotácie štátu vo výške 2 400 €. . Počet zamestnancov bol 50,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla 1 148 €.

14.10 REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS	ČERPANIE 276 693
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500 480	652 520	276 693

Položka je čerpaná na 42 % vo výške 276 693 €. Náklady na projektovú dokumentáciu boli čerpané vo výške 2 520 €, na realizáciu stavby vo výške 274 173 €. Ostatné financie sa presúvajú na rok 2023.

15 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE 2 520 110
--------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 534 610	2 753 876	2 520 110

Položka je čerpaná na 90 % vo výške 1 952 651 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 1 461 787 € (89 %) z toho - na mzdy 863 714 € , odvody 317 322 €, tovary a služby 164 804 € , vratky nevyčerpaných dotácií 60 562 € , nemocenské dávky , odchodné a príspevok na stravu 55 385 €. Výdavky na Covid boli preplatené vo výške 1 228 € (4%) , výdavky na Ukrajinu vo výške 318 820 € (96%) a príspevok obciam za žiakov v CVČ vo výške 149 €. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 13 270 € (91 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 140 988 € (97 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 16 409 € (100 %).

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 567 459 €, čo je čerpanie rozpočtu na 98 %. 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 úvery na výstavbu a prestavbu Domovov dôchodcov a sociálnych služieb .

IX. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2022

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne:

z toho vzniknuté v roku 2022:

a) poplatok za komunálny odpad	175 873,87 €	37 344,81 €
b) daň z nehnuteľností	380 093,70 €	105 946,49 €
c) daň za psa	3 246,80 €	976,10 €
d) nájom pozemkov	33 238,66 €	2 891,96 €
e) pult centrálnej ochrany	3 644,12 €	930,20 €
f) pokuty vyrubené MsP	4 201,77 €	3 200,00 €
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	1 140,83 €	0 €
h) odberateľské faktúry	298 221,14 €	23 022,43 €
i) záber verejn. priestranstva	2 241,27 €	1 306,00 €
j) parkovné	1 800,00 €	900,00 €
k) poplatok za rozvoj	20 000,00 €	20 000,00 €
l) ZOS ubytovanie	306,76 €	306,76 €
S p o l u	924 008,92 €	196 824,75 €

a) dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	86
	od 201,- do 300,-		105
	od 301,- do 400,-		37
	od 401,- do 500,-		25
	od 501,- do 600,-		15
	od 601,- do 700,-		13
	nad 701,-		30

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. V mesiacoch 1-3/2023 boli uhradené pohľadávky za KO zo starých rokov vo výške 18 523,83 €.

b) dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

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

Pohľadávky sú zabezpečené zriadením záložného práva a vymáhané exekučným konaním.

dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	24
	od 201 do 1 000		18
	nad 1001		6

Dlžníci od roku 2015 sú vyzývaní na zaplataenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Niektoré sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy. V mesiacoch 1-3/2023 boli uhradené pohľadávky za DzN zo starých rokov vo výške 52 481,22 €.

c) dlžníci na <u>dani za psa</u> :			
dlžná čiastka	od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	7
	nad 301		2

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

- d) Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplataenie pohľadávky upomienkami , nájom BOLT vo výške 29 045 € je vymáhaný súdnou cestou.
- e) Dlžníci na poplatku za PCO : jeden je riešený exekúciou, ostatní z minulého roka boli upozornení na doplataenie a väčšina už dlh uhradila.
- f) Pokuty vyrubené MsP sú riešené exekučným konaním a upomienkami.
- g) Pohľadávky odberateľských faktúr k 31.12.2022 boli vo výške 298 221,14 €, 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 za služby SUS boli vo výške 24 362,52 €, z toho v sume 20 497,98 € sú v lehote splatnosti.
- h) Poplatok za rozvoj: v mesiaci 2/2023 boli uhradené pohľadávky v sume 20 000 €.

X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA K 31.12.2022

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	44	1 974,00 €
Mestská polícia	23	1 662,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	451,00 €
Útulok	6	1 454,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	4	1 126,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	829,00 €
SÚS	6	1 627,00 €

XI. Súvaha k 31.12.2022
za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		98 057 971,21	96 387 424,39
Neobežný majetok		59 266 246,27	56 694 688,03
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	6 399,58	9 395,62
2.	Software (013-091AÚ)	4 373,52	7 369,56
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)	2 026,06	2 026,06
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	51 574 216,87	48 999 662,59
1.	Pozemky (031)	21 059 735,43	19 815 111,74
2.	Umelecké diela (032)	68 806,96	68 806,96
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	19 514 904,92	18 468 073,34
5.	Samostatné hnuiteľné veci a súb. hn. vecí (022-082)	198 983,23	166 500,13
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	13 322,74	23 679,19
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)	-	-
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	10 718 463,59	10 457 491,23
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	7 685 629,82	7 685 629,82
1.	Podielové cenné papiere (061)	3 078 530,00	3 078 530,00
3.	Realizované cenné papiere (063)	4 607 099,82	4 607 099,82
B.	Obežný majetok	38 200 570,32	39 116 906,07
B.I.	Zásoby	1 342,27	1 622,83
1.	Materiál (112)	1 342,27	1 622,83
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	17 771 453,71	19 666 132,49
1.	Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriad. (351)	-	-
3.	Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	17 771 453,71	19 666 132,49
7.	Zúčt. transf. medzi subj. verejnej správy a iné zúčt.	-	-
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet	0,00	1 292,60
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ-391AÚ)	-	1 292,60
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	997 095,19	959 223,17
1.	Odberatelia (311)	-	-
4.	Poskyt. prev. preddavky (314)	663,88	663,88
5.	Ostatné pohľadávky (315)	-	-
8.	Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)	529 508,44	641 049,39
9.	Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	224 838,97	269 559,90
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335-391)	5 883,90	0,00
21.	Iné pohľadávky (378)	234 200,00	47 950,00
24.	Trans.so subj.mimo ver.správy (372-391)	2 000,00	-
B.V.	Finančný majetok	19 430 679,15	18 488 634,98
1.	Pokladnica (211)	454,80	1 589,36
2.	Ceniny (213)	13 510,00	35 002,30
3.	Bankové účty (221)	19 416 714,35	18 452 043,32
C.	Časové rozlíšenie	591 154,62	575 830,29
1.	Náklady budúcich období (381)	522 781,83	541 599,96
3.	Príjmy budúcich období (385)	68 372,79	34 230,33

XI. Súvaha k 31.12.2022
za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		98 057 971,21	96 387 424,39
Vlastné imanie		74 194 355,50	71 279 226,62
A.I.	Oceňovacie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
	2. Oceňovanie rozdiely	- 565 794,00	-565 794,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	74 760 149,50	71 845 020,62
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	71 993 516,50	69 878 792,68
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	2 766 633,00	1 966 227,94
B.	Záväzky	12 683 059,57	13 222 184,54
B.I.	Rezervy	88 890,00	217 240,00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	88 890,00	217 240,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	115 343,54	234 193,81
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	43 386,92	234 193,81
	7. Zúčt.transf.medzi subj.ver.správy a iné zúčt.(359)	71 956,62	
B.III.	Dlhodobé záväzky	10 482 219,02	11 281 937,39
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	10 453 601,85	11 256 507,65
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	28 617,17	25 429,74
	9. Iné záväzky (379AÚ)	-	-
B.IV.	Krátkodobé záväzky	929 554,29	1 055 884,34
	1. Dodávatelia (321)	46 067,13	268 063,97
	4. Ostatné záväzky (479)	601 978,82	579 400,00
	9. Iné záväzky	97 240,59	44 399,51
	12. Zamestnanci (331)	99 189,01	84 495,78
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	598,22	4 080,37
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	64 478,92	59 211,12
	16. Ostatné priame dane (342)	15 172,35	14 233,59
	21. Transfery a ost. zúčtov. so subjektami mimo VS	4 829,25	2 000,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	1 067 052,72	432 929,00
	1. Bankové úvery dlhodobé (461)	475 592,80	
	2. Bežné bankové úvery (461)	158 530,92	
	5. Prijate návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	432 929,00	432 929,00
C.	Časové rozlíšenie	11 180 556,14	11 886 013,23
	1. Výdavky budúcich období (383)	11 431,22	5 204,38
	2. Výnosy budúcich období (384)	11 169 124,92	11 880 808,85

XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom za hodnotiace obdobie roka 2022 čerpali celkové náklady vo výške **105 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **5 925 602 €** z toho odpisy predstavujú **1 903 312 €** a splnil výnosy na **106 %** čo predstavuje **6 244 997 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **99,6 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **243 397,53 €**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **100 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **3 025 062 €**.

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

Ekologické stredisko v zmysle vývozov odpadov z mesta Nové Mesto nad Váhom prebiehalo podľa zverejnených harmonogramov vývozov. Vývoz ZKO v jednotlivých obciach je vykonávaný v intervale 1x za 2 týždne. Celkovo bolo dovezených **1 261 t**.

Prekládková stanica v Mnešiciach slúži na preloženie a evidenciu odpadu dovezeného zberovými vozidlami, reťazovými ramenovými nakladačmi a vozidlami fyzických resp. právnických osôb do veľkoobjemových kontajnerov. V snahe o zvýšenie vyťažiteľnosti spomenutých kontajnerov je na prekládkovej stanici pracovný stroj – nakladač, ktorý slúži aj na utláčanie odpadu a dvaja vyškolení pracovníci a zároveň usmerňujú občanov pri separácii zložiek odpadu pred uložením na skládku a podieľajú sa na separácii zložiek z ZKO a príprave k jeho ďalšiemu zhodnoteniu. Prekládková stanica celkovo spracovala **6 005,7 t** ZKO z toho **4 744,7 t** ZKO od obyvateľov Nového Mesta nad Váhom a **1 301,5 t** Objemného odpadu.

Čistenie mesta bolo zabezpečované dvomi novoprijatými pracovníčkami formou ručného čistenia zametania, zbierania papierov, v zmysle týždenného rozpisu a pokynov vedúceho ES. Okrem toho bolo zabezpečené pravidelné piatkové zametanie, čistenie a zbieranie papierov – stanica, nadchod, podchod. Okrem tejto činnosti je zabezpečené priebežne kosenie a striekanie buriny na chodníkoch a betónových plochách mesta.

Strojové čistenie bolo realizované prostredníctvom dvoch zametacích vozidiel typ LADOC /malý zametací stroj/ a AVIA /veľký zametací stroj/ , podľa potreby a požiadaviek. Koncom polroka bolo zakúpené zametací stroj Renault ktoré prešlo repasom a je plne funkčné. AVIA je dočasne vyradená z prevádzky na MK.

Zberový dvor a kompostáreň slúžia výhradne pre občanov mesta na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečné odpady), elektroodpadu z domácností, biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov od všetkých domácností. Zberový dvor vyprodukoval resp. spracoval **472,4 t** papiera a lepenky, **306,9 t** skla, **368,5 t** plastov, **245,9 t** BRKO, na kompost bolo spotrebovaných **1 138,6 t** BRO.

Stredisko Miestne komunikácie začalo v januári 2022 s búracími prácami na Zelenej vode konkrétne BARBARu. Po ukončení vybudovalo chodník vo vnútrobloku na 4. Základnej škole. Realizovalo polo podzemné kontajnerové stojisko na Zelenej vode a sídlisku Hájkovej ulica Tematínska pri okružnej križovatke. Na ulici Benková a ulici Tichá realizovali spevnené plochy pred asfaltovaním. Realizovali polo podzemné kontajnerové stojisko na ulici Tematínska pri obchode Koruna a pri 5. Základnej škole. Stredisko realizovalo rekonštrukciu cyklotrasy na Zelenej vode. V lokalite Mnešice konkrétne na uliciach Pod Zvonickou, Pri Záhradách a Pri Klanečnici realizovalo výkopové práce pre nové VO a vybudovalo nový chodník na ulici Pri Klanečnici. Po ukončení prác v lokalite Mnešice vybudovali **3 ks** polo podzemných kontajnerových stojísk na uliciach Hollého, Holubyho a Dubčekova následne na

to realizovali rekonštrukciu MK na uliciach Dibrovova /laboratóriá/ a Piešťanská. Stredisko pravidelne čistí kanalizačné vpuste, krajnice MK, zabezpečuje opravy a údržbu MK.

Stredisko Verejná zeleň realizovalo výrubu stromov a kríkov v počte **53 ks** na uliciach: Dibrovova, Hollého, Kollára, Karpatská, MŠ Hviezdoslavova, Štúrova, Hviezdoslavova, Hurbanova, Športová, SNP1, SNP2. Orezy stromov a kríkov na uliciach: Hurbanova, Malinovského, D.Štubňu, Krčméryho, Partizánska, Športová, Jánnošiková, sídlisko Hájovky, sídlisko Klčové, sídlisko Karpatská a mestskom cintoríne. Ďalej realizovalo výsadbu kvetinových záhonov v počte **23 záhonov** a udržiavalo oddychové zóny po Novom Meste nad Váhom. Realizovalo výsadbu nových trvalkových záhonov **4 ks plocha 110 m²** na uliciach Hviezdoslavova, 1.mája, P.Matejku, Banská a založilo kvetinovú lúku na kruhovom objazde pri GMRŠ. Boli realizované terénne úpravy a výsadba kruhových objazdov Stavoinustria, pri Tatrabanke-Považan ďalej na uliciach F.Kráľa, Klčové, Karpatská a v parkoch Hurbanove sady, D.Š. Zámostkého. Realizovalo zber Biologicky rozložiteľného odpadu /BRO/. Kosecká sezóna začala 18.4.2022 a pokračovala do 4.11.2022. Následne začal zber opadaného lístia. Počas letnej sezóny pracovníci udržiavali živé ploty na uliciach: Hurbanova, Klčové, Piešťanská, Hviezdoslavova, sídlisku Hájovky, park Hurbanove sady a mnohých malých plotov na území mesta. Prebiehalo čistenie a odburinenie kvetových záhonov v počte **27 ks**, údržba a čistenie kruhových objazdov. Realizácia zazimovania okrasných tráv a záhonov. V jesennom a zimnom čase prebiehali terénne úpravy, frézovanie koreňov a opravy a údržba kosiacej techniky.

Stredisko Verejné osvetlenie a údržba zrealizovalo výmenu LED svietidiel na moste cez Klanečnicu, montáž nového VO na ulici Benkovej **2 ks**, vybudovanie nového VO na ulici Tichá **5 ks**, montáž nového VO na ulici Hečkova, pokládka káblov areál Zelená voda **200m**, montáž nového VO pri novom cyklotrasy v rekreačnom areáli Zelená voda, montáž nového VO na uliciach Pod Zvoncou, Pri Klanečnici, Pri Záhradách **27 ks**, montáž nového VO na ulici Dibrovova – laboratóriá solárny systém **2 ks**. Pracovníci zabezpečovali akciu Javorinské Slávnosti 2022, Novomestský jarmok 2022, Mikuláš, Vianočné trhy a veľa ďalších malých akcií. Údržba vykonáva pravidelné mesačné odpočty energií, opravy rôzneho druhu najmä oprava kontajnerov, zvráňanie a oprava veľkoobjemových kontajnerov. Obnova vodorovného dopravného značenia / priechody pre chodcov, parkoviská, čiary resp. krajnice/. Výber z parkovacích automatov **4 ks bol 34 724 €**.

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 v roku 2022 vo výške **3821 €**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne nafta motorová za rok 2022 boli vo výške **192 566 €** resp. bolo spotrebovaných **110 896 l**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne benzín automobilový za rok 2022 boli vo výške **12 814 Eur** resp. bolo spotrebovaných **7 050 l**.

Činnosť pohrebných služieb bola nasledovná v hodnotenom období: bolo vykonaných **217** obradov, predaných rakiev **269 ks**, predaných vencov **735 ks**, predaných kytíc **462 ks**, predaných kytíc na rakvu **143 ks**. Hospodársky výsledok pred zdanením **4 440,50 Eur**.

V príspevkovej organizácii mesta Nové Mesto nad Váhom v Technických službách je priemerný mesačný plat **1 035 €**, priemerný /funkčný/ mesačný plat k 31.12.2022 podľa § 29 zákona 553/2003 Z.z. **901 €**.

Stav pohľadávok k 31.12.2022 predstavuje 65 429,90 €,
z toho pohľadávky z roku 1993 – 2021 vo výške **17 454,78 €**.
pohľadávky za rok 2022 sú vo výške **47 975,12 €**.

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2022 - 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	751 648	751 648	100,00%	53 044	52 220,73	98,45%
5	bezpečnosť	193 998	193 998	100,00%			
6	odpadové hospodárstvo	981 011	981 011	100,00%	67 721	67 720,80	100,00%
7	komunikácie	450 739	450 739	100,00%	123 456	123 456,00	100,00%
10	šport	147 607	147 607	100,00%			
12	prostredie pre život	500 059	500 059	100,00%			
spolu v €		3 025 062	3 025 062	100,00%	244 221	243 397,53	99,66%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2022 - 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	895 279	1 027 585,70	114,78%	130 378,40	12 650
5	bezpečnosť	269 228	258 876,76	96,16%	68 950,90	10 000	6 518,90	65,19%
6	odpadové hospodárstvo	1 858 611	1 922 088,72	103,42%	539 468,90	350 500	493 322,89	140,75%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	17 687,04	
7	komunikácie	1 371 027	1 357 046,89	98,98%	923 081,42	2 300	1 572,77	68,38%
10	šport	433 607	485 303,01	111,92%	196 910,50	90 000	111 326,71	123,70%
12	prostredie pre život	617 484	645 092,54	104,47%	44 522,07	71 200	90 606,23	127,26%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	12 850,80	
spolu v €		5 445 236	5 695 993,62	104,61%	1 903 312,19	536 650	714 881,40	133,21%
7	investič.materiál a služby		4 773,66					
spolu v €		5 445 236	5 700 767,28	104,69%	1 903 312,19	536 650	714 881,40	133,21%
kapitálové výdavky		124 221	123 397,53	99,34%				
investičné akcie		120 000	120 000,00	100,00%				
aktivácie HIM							370 349,22	
spolu v €		244 221	243 397,53	99,66%		536 650	1 085 230,62	202,22%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					3 025 062	3 025 062,00	100,00%
	kapitálová					124 221	123 397,53	99,34%
	investičné akcie					120 000	120 000,00	100,00%
dotácie zo štátneho rozpočtu						0	2 117,00	
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 883 524	1 903 312,19	101,05%
spolu v €		5 689 457	5 944 164,81	104,48%		5 689 457	6 259 119,34	110,01%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			224 834,59		0,00		229 275,09	

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2022 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	159 100	199 373,40	125,31%	75 004,89
	OPP	10 850	16 073,79	148,15%	1 335,80
	PHM	152 400	213 108,02	139,83%	2 620,20
spotreba energie	elektrická energia	203 200	258 711,14	127,32%	3 345,81
	voda	24 530	27 739,92	113,09%	232,62
	plyn	46 500	35 555,95	76,46%	2 899,10
	oprava a udržiavanie	95 500	109 080,12	114,22%	0,00
	ostatné služby	76 800	156 973,67	204,39%	17 203,69
	mzdové náklady	1 696 540	1 595 949,44	94,07%	85 483,23
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	567 413	550 358,40	96,99%	29 032,46
	odpisy HIM, NIM	1 883 524	1 903 312,19	101,05%	909,60
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	528 879	575 343,06	108,79%	6 767,19
	rezervy + opravné položky	0	54 414,52		0,00
	náklady spolu EUR	5 445 236	5 695 993,62	104,61%	224 834,59
	investič. nákl. -materiál +služby		4 773,66		
	náklady celkom EUR	5 445 236	5 700 767,28	104,69%	224 834,59
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby	112,501,511,518	2 891,57	100,00%	
	inv.	042	117 108,43		
	kapitálové výdavky		124 221	123 397,53	99,34%
	náklady celkom EUR	5 689 457	5 944 164,81	104,48%	224 834,59
	tržby z predaja služieb	536 650	699 874,36	130,42%	220 271,77
	tržby z predaja majetku		11 740,00		0,00
	aktivácia HIM		370 349,22		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		3 267,04		9 003,32
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	3 025 062	3 025 062,00	100,00%	
	kapitálová	692	124 221	89,45%	
	investičné akcie	692	1 903 312,19		
	zúčtovanie kapitálových transferov	692	1 883 524		
	dotácia zo štátneho rozpočtu	693	0		2 117,00
	výnosy celkom EUR	5 689 457	6 015 721,81	105,73%	229 275,09
	hospodársky výsledok pred zdanením		314 954,53		4 440,50

HV: výn. 6 015 721,81 € - nákl. 5 700 767,28 € = 314 954,53 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2022 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	433 607	485 303,01	111,92%	196 910,50	90 000	111 326,71	123,70%
	nákladná doprava	222 920	227 448,37	102,03%	97 611,40	500	1 572,65	314,53%
	verejné osvetlenie	269 228	258 876,76	96,16%	68 950,90	10 000	6 518,90	65,19%
	verejná zeleň	497 607	512 252,68	102,94%	36 519,27	1 200	3 889,43	324,12%
	čistenie mesta	144 924	148 902,10	102,74%	934,50	500	695,24	139,05%
	odvoz TKO, skládka	1 242 409	1 186 723,88	95,52%	340 758,40	155 000	200 539,86	129,38%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	17 687,04	
	miestne komunikácie	1 148 107	1 129 598,52	98,39%	825 470,02	1 800	0,12	0,01%
	parkovisko, trh, wc	70 675	57 698,11	81,64%	4 336,80	70 000	75 710,67	108,16%
	zberový odp. dvor	471 278	586 462,74	124,44%	197 776,00	195 000	292 087,79	149,79%
	údržba	221 989	240 140,58	108,18%	85 680,60	650	441,35	67,90%
	Zelená voda	49 202	75 141,75	152,72%	3 666,00	0	11 006,13	
	spoločná správa	673 290	787 445,12	116,95%	44 697,80	12 000	11 092,55	92,44%
	spolu náklady na bežnú čin. v EUR	5 445 236	5 695 993,62	104,61%	1 903 312,19	536 650	714 881,40	133,21%
	investič. nákl. - mat.+služby		4 773,66					
	spolu v EUR	5 445 236	5 700 767,28	104,69%	1 903 312,19	536 650	714 881,40	133,21%
dotácia použitá	kapitálové výdavky	124 221	123 397,53	99,34%				
	investičné akcie	120 000	120 000,00	100,00%				
	aktivácia HIM						370 349,22	
	spolu v EUR	244 221	243 397,53	99,66%		536 650	1 085 230,62	202,22%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					3 025 062	3 025 062,00	100,00%
	kapitálová					124 221	123 397,53	99,34%
	investičné akcie					120 000	120 000,00	100,00%
	dotácia zo štátneho rozpočtu					0	2 117,00	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 883 524	1 903 312,19	101,05%
	spolu v EUR	5 689 457	5 944 164,81	104,48%		5 689 457	6 259 119,34	110,01%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		224 834,59		0,00		229 275,09	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 243 397,53 €

výnosy na stredisku nákladná doprava obsahujú náhradu školenia od zamestnanca vo výške 1 350,- €

výnosy na stredisku verejná zeleň obsahujú preplatok el. energie za rok 2021 vo výške 725,44 € a výsadbu stromov vo výške 1 642,35 €

výnosy na stredisku zberový dvor obsahujú tržbu z predaja lisu vo výške 4 000,- €

výnosy na stredisku Zelená voda obsahujú refakturu N na prevádzku mobilných zariadení Mestskému úradu v hodnote 6 538,18 €

náklady na stredisku spoločná správa obsahujú tvorbu opravných položiek k pohľadávkam vo výške 54 414,52 €

výnosy na stredisku spoločná správa obsahujú tržbu z predaja 3 ks mot. vozidiel vo výške 7 740,- €

z Min. hospodárstva SR bola poskytnutá dotácia na testovanie zamestnancov na COVID

Súvaha k 31.12.2022
za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

Technické služby mesta
Banská 6279/1
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		13 960 566,14	15 337 641,43
A	Neobežný majetok	13 637 707,24	14 970 213,33
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
	1. Software (013-091AÚ)	-	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	13 637 707,24	14 970 213,33
	1. Pozemky	662 042,80	779 637,80
	2. Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
	4. Stavby	11 766 617,10	12 666 997,52
	5. Samostatne hnut. vecí a súbory hnut. vecí	726 695,61	691 415,62
	6. Dopravné prostriedky	318 090,34	467 921,94
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok	-	-
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	124 788,61	324 767,67
B	Obežný majetok	310 106,49	354 898,71
B.I.	Zásoby	109 316,27	109 524,18
	1. Materiál	109 316,27	109 524,18
B.IV.	Pohľadávky	169 089,40	173 489,26
	1. Odberatelia	156 789,03	168 276,40
	4. Poskytnuté prevádzk. preddavky (314)	-	120,00
	10. Pohľadávky voči zamestnancom	9 978,99	4 242,03
	12. Daň z príjmov	2 321,38	-
	15. Ostatné dane a poplatky (345)	-	-
	21. Iné pohľadávky (378AÚ)	-	850,83
B.V.	Finančný majetok	31 700,82	71 885,27
	1. Pokladnica	1 288,73	1 199,59
	2. Ceniny	84,98	10 098,19
	3. Bankové účty	30 327,11	60 587,49
C	Časové rozlíšenie	12 752,41	12 529,39
	1. Náklady budúcich období	12 752,41	12 529,39

Súvaha k 31.12.2022
za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		13 960 566,14	15 337 641,43
A	Vlastné imanie	3 169 169,95	2 853 360,62
A.II.	Fondy súčet	-	-
	1. Zákonný rezervný fond (421)	-	-
A.III.	Výsledok hospodárenia	3 169 169,95	2 853 360,62
	1. Nevysp. výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	2 853 360,62	2 671 276,67
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie (+/-)	315 809,33	182 083,95
B	Záväzky	10 791 248,64	12 450 179,69
B.I.	Rezervy	-	8 803,42
	3. Rezervy zákon. krátkodobé (323,451)	-	8 803,42
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	10 520 549,07	12 222 537,93
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355)	10 520 549,07	12 222 537,93
B.III.	Dlhodobé záväzky	707,08	1 724,47
	4. Záväzky soc. fondu	707,08	1 724,47
	9. Iné záväzky (379)	-	-
B.IV.	Krátkodobé záväzky	269 992,49	217 113,87
	1. Dodávatelia	65 066,47	-
	9. Iné záväzky	113 529,10	110 281,22
	12. Zamestnanci	16 002,52	19 294,10
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	-	454,30
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poisťovne (336)	61 671,87	63 968,09
	15. Daň z príjmov (341)	-	5 907,09
	16. Ostatné priame dane (342)	10 051,78	13 422,27
	17. Daň z pridanej hodnoty (343)	3 021,36	3 152,20
	18. Ostatné dane a poplatky (345)	649,39	634,60
C	Časové rozlíšenie	147,55	34 101,12
	1. Výdavky budúcich období (383)	147,55	34 101,12

XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Výška výnosov za rok 2022 681 906 € - plnenie na 101%
Výška nákladov za rok 2022 679 602 € - plnenie na 101 %.
Hospodársky výsledok za rok 2022 z bežnej (hlavnej) činnosti zisk 2 068 €
Hospodársky výsledok za rok 2022 z podnik. činnosti po zdanení zisk 236 €

Vlastné výnosy MsKS: 167 086,- plnenie na 117 %

Tržby za vstupné na večerné podujatia, večerné koncerty 49 696,- € - plnenie na 134 %
(5 prestavení pre deti, 7 divadelných predstavení, 2 predstavenia RND, 2 x stand-up comedy, a 3 hudobné vystúpenia).

Tržba kurzovné 5 960,- € plnenie na 119% kurz jogy, kreatívny kurz pre dospelých, kurz ľudových tancov, kurz cvičenia pre ženy a kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov)

Tržba z predaja Novomestského spravodajcu 2 940,- € - plnenie na 98 %

Tržba za uverejnené inzercie v NMS 2 928,- € - plnenie na 195 % (zvýšenie- inzercie volebných kandidátov)

Tržba Kino Považan 58 551,- € - plnenie na 117 %. Bolo odohraných 387 predstavení s počtom divákov 14 275.

Tržba Knižnice 7 189,- € - plnenie na 103 % - za členské poplatky a upomienky. Celkový počet návštevníkov za rok 2022 bol 19 557 s počtom výpožičiek 110 775.

Celkový počet registrovaných používateľov je 1 472.

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť 8 179,- € vystupovanie súborov - plnenie na 273 %. Počas roka vystúpili:

činohra MsKS (I. Radošínský) 1 110,- €, Poetická scéna a jej hudobno-literárne pásma (Mgr. Arbetová) 1 362,- €

DG činohra (Mgr. Arbetová) 1 545,- €, DG bábkové divadlo (I.Radošínský) 837,- €, koncerty MKO (P.Prišaš) 600,- €,

DFS ČAKANKA (A.Tobiášová) 1566,- €, L'H ROVENEK (M.Mizeráková) 370,- € a FS OTAVA (L.Macková-Franická) 600,-€, ostatné tržby-vystúpenia pri FAJ 189,- €

Tržby zo živnosti 11 394,- € - plnenie na 100 % - za nájom priestorov a trhovú predaj.

Spoločenská sála 18 801,- € - plnenie na 75 % - za nájom na svadby a nájom priestorov - p. Hotový.

Mnohé svadby, večierky, stužkové a plesy museli byť zrušené nakoľko v hlavnej sále došlo v auguste 2022 k havárii.

Ostatné výnosy a dotácie:

Dotácia od **zriadovateľa na bežné výdavky**-čerpanie na 89 % vo výške 433 000,- € čo predstavuje šetrenie 55 313,- €, ktoré sme dosiahli hlavne tým, že sme vypracovali výzvy a následne získali dotácie na pripravované akcie, dotáciu na nákup kníh a zariadenia, dotácie na podporu návštevnosti kina a pod.

V roku 2022 boli získané dotácie:

z **Fondu na podporu umenia vo výške 8 800,- € a to:** 2 300,- € interiérové vybavenie Knižnice, 2 500,- € rozšírenie knižničného fondu a 4 000,- € na Festival Aničky Jurkovičovej

z **Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 4 500,- € a to:** 3 000,- € na Festival židovskej kultúry a 1 500,- € na vydanie publikácie Keď hviezdy nesvietili II.

Na uvedenú publikáciu sme získali podporu i z **Trenčianskeho samosprávneho kraja a to vo výške 2 500,- €**,

z **Audiovizuálneho fondu 8 196,- € + 2 037,-€ zúčtovanie dotácie z r. 2021:** 6 800,- € mimoriadna výzva na zabezpečenie

prevádzky kina a na elimináciu dôsledkov opatrení súvisiacich s krízovou situáciou v období pandémie COVID-19.

Zvyšok dotácii bolo na podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela.

z **Ministerstva kultúry SR** sme prostredníctvom rozpočtu v rámci podprogramu **Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ ku kultúrnym hodnotám** získali **5 530,-€** v rámci festivalu pre deti a mládež CINEDU 2022.

Projekt CINEDU 2022 bol financovaný i z podpory **Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu a to výške 3 000,- €**

Akciu Festival židovskej kultúry podporili i rôzne **fyzické osoby**, kde sa nám v rámci **darov** podarilo získať **4 100,- €**

Náklady MsKS za rok 2022 - komentár k prekročeným položkám:

501-Spotreba materiálu: čerpanie na 134 % prekročenie o 9 998,-€ zakúpenie interiérového vybavenia a kníh z poskytnutej dotácie z FPU, zakúpenie nenarozpočtovaných potrebných počítačov s príslušenstvom, nákup halogénových svietidiel do divadelnej sály MsKS a nákup potrebného vybavenia do divadelnej klubovne.

511-Opravy a udržiavanie: čerpanie na 118 % prekročenie o 653,- € - výmena starých kobercov v Knižnici - detské oddelenie a oddelenie náučnej literatúry.

513-Reprezentačné: čerpanie na 144 % prekročenie o 882,- € pokryté z darov od fyzických osôb v rámci FŽK.

527-stravenky: čerpanie na 106 % prekročenie o 863 € v dôsledku zmeny výšky stravného.

518-požičovné filmov: čerpanie na 137 % prekročenie o 11 008,- € spôsobené zvýšením tržieb a zaplatením požičovného za filmy v rámci festivalu CINEDU 2022, na ktorý sme dostali dotáciu z MKSR a nadácie SPP.

518-ostatné služby: čerpanie na 138 % -prekročenie o 19 606 € navýšenie služieb na písanie a redigovanie NMS a poskytnuté služby na festivaly (FAJ, FŽK, CINEDU), na ktoré sme získali dotácie.

568-Finančné poplatky: čerpanie na 104 % - prekročenie o 153 €. Jedná sa o poplatky banky pri zakúpení lístkov na kultúrne programy a lístky do kina cez internetový portál Cinemaware.

Čerpanie ostatných nákladových položiek - honoráre, spotreba energií, výkony spojov, cestovné, mzdy, dohody, sociálne a zdravotné poistenie boli čerpané do výšky rozpočtu.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách	19
priemerná mzda za rok 2022	1 039,56 EUR

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2022

Dosiahnuté tržby za organizáciu	167 085,64 EUR
Vynaložené výrobné náklady	679 602,10 EUR
Ich vzájomný pomer	24,59 %

Rozbor hospodárenia za 01-12/2022

Náklady celkom

v EUR

Položka	Rozpočet 2022	Skutočnosť 01-12/2022	%
501 - Spotreba materiálu	29 420	39 418	134%
502 - Spotreba energie	44 200	40 739	92%
511 - Opravy a udržiavanie	3 700	4 353	118%
512 - Cestovné	500	411	82%
513 - Reprezentačné	2 000	2 882	144%
518 - Výkony spojov	6 230	4 919	79%
518 - Poistenie majetku	2 500	2 474	99%
518 - DOVP	32 470	25 169	78%
518 - Požičovné filmov	30 000	41 008	137%
518 - Honoráre	55 900	54 366	97%
518 - Služby ostatné	51 042	70 648	138%
521 - Mzdy	248 455	237 019	95%
524 - Sociálne poistenie	96 890	85 136	88%
524 - DDP	5 705	3 707	65%
527 - Stravenky a SF	15 027	15 890	106%
527 - Príspevok na rekreáciu	3 575	924	26%
538 - Ostatné dane a poplatky	-	226	0%
568 - Finančné poplatky	3 899	4 052	104%
551 - Odpisy DHM	43 600	45 370	104%
544 - Zmluvné pokuty a penále	-	850	0%
591 - Daň z príjmov	-	41	0%
Spolu MsKS	675 113	679 602	101%
Náklady spolu	675 113	679 602,10	100,66%

Výnosy celkom

Položka	Rozpočet 2022	Skutočnosť 01-12/2022	%
602 - Vlastné výnosy	143 200	167 086	117%
691 - Dotácia MsU - bežná	488 313	433 000	89%
692 - Výnosy z kap.transf. obce	43 600	43 540	100%
693 - Výnosy z transf. ŠR-AVF	-	10 233	0%
693 - Výnosy z transf. ŠR - FPU	-	8 417	0%
693 - Výnosy z transf. ŠR - FPKNM	-	4 500	0%
693 - Výnosy z transf. ŠR-MK SR	-	5 530	0%
693 - Výnosy od subj.ver.spr.-TSK	-	2 500	0%
697 - Výnosy od ostatných-SPP	-	3 000	0%
697 - Výn.od ostat.subj.-dary	-	4 100	0%
Spolu MsKS	675 113	681 906	101%
Výnosy spolu	675 113	681 904,88	101,01%

Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2022	Skutočnosť 01-12/2022	%
602 - Tržba vstupné	37 000	49 696	134%
602 - Tržba kurzy	5 000	5 960	119%
602 - Tržba NMS	3 000	2 940	98%
602 - Tržba inzercia	1 500	2 928	195%
602 - Tržba kino	50 000	58 551	117%
602 - Tržba knižnica	7 000	7 189	103%
602 - Tržba ZUČ	3 000	8 179	273%
602 - Tržba živnosť:	11 400	11 394	100%
602 - Spoločenská sála	25 000	18 801	75%
648 - Ostatné výnosy	300	1 447	482%
Výnosy spolu	143 200	167 086	117%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2022	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	488 313	433 000	55 313	42 000
Spolu	446 681	433 000	55 313	42 000

Súvaha k 31.12.2022
za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

Mestské kultúrne stredisko

Hviezdoslavova 4

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		869 496,10	909 580,20
A	Neobežný majetok	846 847,75	888 064,27
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	845 760,75	886 977,27
	2. Umelecké diela (032)	60 998,34	60 998,34
	4. Stavby (021-081)	777 426,93	820 965,91
	5. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	7 335,48	5 013,02
B	Obežný majetok	20 134,46	18 798,40
B.I.	Zásoby	-	-
	1. Materiál (112)	-	-
B.IV.	Pohľadávky	14 015,66	11 362,93
	1. Odberatelia (311)	4 163,51	2 392,77
	5. Ostatné pohľadávky (315)	8 403,99	8 970,16
	10. Pohľadávky voči zamestnancom	1 448,16	-
B.V.	Finančný majetok	6 118,80	7 435,47
	1. Pokladnica (211)	-	-
	2. Ceniny (213)	72,05	119,95
	3. Bežný účet (221AÚ)	6 046,75	7 315,52
	4. Bežný účet - podnikateľský (221AÚ)	-	-
	5. Bežný účet - Sociálny fond (221AÚ)	-	-
C	Časové rozlíšenie	2 513,89	2 717,53
	1. Náklady budúcich období (381)	2 489,89	2 717,53
	2. Príjmy budúcich období	24,00	-

Súvaha k 31.12.2022
za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		869 496,10	909 580,20
A	Vlastné imanie	30 945,94	29 751,68
A.II.	Fondy účtovnej jednotky	-	-
	1. Zákonný rezervný fond (421)	-	-
A.III.	Výsledok hospodárenia	30 945,94	29 751,68
	1. Nevysp. HV minulých rokov (428)	28 643,16	30 365,27
	2. HV za účtovné obdobie	2 302,78	-
			613,59
B	Záväzky	838 550,16	879 828,52
B.I.	Rezervy	-	-
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	-	-
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	807 422,54	852 998,52
	3. Zúčt. transferov RO a VUC (355)	807 422,54	850 961,52
	5. Ostatné zúč. Rozp. Obce a VÚC (357)	-	2 037,00
	7. Zúčt. transferov medzi subje. verejnej správy a iné zúčt.	-	-
B.III.	Dlhodobé záväzky	1 518,51	752,79
	4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	1 007,28	269,21
	9. Iné záväzky (379)	511,23	483,58
B.IV.	Krátkodobé záväzky	29 609,11	26 077,21
	1. Dodávatelia (321)	1 523,27	608,87
	7. Prijaté preddavky	500,00	2 500,00
	5. Nevyfakturované dodávky (326)	1 003,17	1 280,35
	12. Zamestnanci (331)	15 266,75	12 253,41
	14. Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia (336)	9 396,24	7 957,23
	15. Daň z príjmov (341)	41,39	94,77
	16. Ostatné priame dane (342)	1 878,29	1 382,58
C	Časové rozlíšenie	-	-
	1. Výdavky budúcich období (383)	-	-
	2. Výnosy budúcich období (384)	-	-

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2022

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 2022.

Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2022 som spracoval na základe spracovaného návrhu záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2022.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2022 bude predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonne stanovenej lehote, t. j. do 30. júna 2023.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2022 (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 sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

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

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Návrh záverečného účtu mesta 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:

- 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
- 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 2022

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

- vlastné príjmy
- príjmy školstva
- dotácie

Kapitálové príjmy

Príjmové finančné operácie

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Finančné výdavkové 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 2022 - 2024 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom č. 411/2021 zo dňa 7.12.2021 ako vyrovnaný v celkovej čiastke 26 699 269 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií.

V priebehu roka 2022 bol rozpočet zmenený štyrikrát mestským zastupiteľstvom a štyrmi rozpočtovými opatreniami primátora mesta podľa Štatútu mesta. Zmeny rozpočtu boli vykonané v termínoch a pravidlách určených zákonom tak, že po 31. auguste nebol zvýšený schodok rozpočtu mesta.

1. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 479/2022 MsZ dňa 3.5.2022 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 27 295 055 €.

2. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 501/2022 MsZ dňa 28.6.2022 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 27 375 055 €.
3. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 527/2022 MsZ dňa 19.9.2022 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 28 431 639 € .
4. zmena programového rozpočtu na rok 2022 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 25.10.2022 uznesením č.554/2022- MsZ a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 24 851 007 €.

Rozpočtové opatrenia sú súčasťou Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2022.

1.1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Celkové príjmy mesta k 31.12.2022 dosiahli sumu 23 428 554 €.

Skutočné bežné príjmy boli k 31.12.2022 v celkovej výške 22 161 683,42 €, čo je plnenie na 106% v porovnaní s prijatým rozpočtom. Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (dotácie, granty a transfery). Skutočné príjmy bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v roku 2022 boli nasledovné:

Celkové daňové príjmy dosiahli k 31.12.2022 sumu 13 519 893 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 8 836 399 €, príjem dane z nehnuteľností vo výške 3 338 536 €, príjem z miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 967 843 €, poplatok za rozvoj 210 369 €, poplatok za záber verejného priestranstva 131 285 €, daň za psa 18 230 € a daň za ubytovanie 14 173 €. Bežné príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb, miestne dane a dotácia na činnosť škôl tvorili najväčší podiel príjmov.

Nedaňové príjmy k 31.12.2022 dosiahli sumu 7 283 012 €. Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli mestu poskytnuté spolu vo výške 4 091 171 €. Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v samosprávnej kompetencii boli zriaďovateľovi poskytnuté v celkovej výške 236 349 €. Ďalšie nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov a ich plnenie bolo v roku 2022 pri najvýznamnejších položkách nasledovné: nájomné od obchodnej spoločnosti v 100% vlastníctve mesta - Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške 1 060 248 € v nasledovnej štruktúre: za prenájom nebytových priestorov 150 000 €, nájom tepelných zariadení v sume 1419 €, nájom školských kotolní v sume 2527 € a nájom za byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, J. Kréna, Bzinská a ostatné nepredané byty v sume 906 302 €. Správne poplatky vyberané mestom sú plnené na 86 % vo výške 25 945 €. 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 101 343 €, čo je plnenie 93 % z ročného rozpočtu. Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške 46 594 € (186 % plnenie) je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta, prenájom pozemkov pod garážami, prenájom za pozemky (záhradky, iné), prenájom areálu na Zelenej vode .

Dotácie ako súčasť bežných príjmov boli k 31.12.2022 dosiahnuté v sume 1 358 778 €. V hodnotiacej správe k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2022 je spracovaný prehľad o prijatých dotáciách.

Možno konštatovať, že dosiahnuté bežné príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a prekročenie bežných príjmov v roku 2022 oproti roku 2021 bolo vo výške 1,755 mil. €.

Kapitálové príjmy k 31.12.2022 boli dosiahnuté v celkovej sume 512 473,79 €, čo predstavuje 149 % k upravenému rozpočtu. Štruktúru kapitálových príjmov tvorili najmä príjmy z predaja pozemkov a nehnuteľností v sume 296 429 €, dotácie Ministerstva dopravy s výstavby Slovenskej republiky na bytové domy na Ul. Bzinskej a Palkovičovej v celkovej sume 163 319 € a nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na zlepšenie technickej vybavenosti škôl v sume 52 726 €.

Príjmové finančné operácie predstavovali k 31.12.2022 sumu 754 397 €, čo predstavuje 21% k upravenému rozpočtu. Najvýznamnejšiu časť príjmových finančných operácií tvoria nevyčerpané prostriedky z minulých rokov vo výške 278 523 €, úver zo Štátneho fondu na rozvoj bývania na rekonštrukciu budovy na Palkovičovej ulici na byty vo výške 147 083 € a úver zo Štátneho fondu na rozvoj bývania na rekonštrukciu bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov vo výške 274 173 €. Ostatné príjmové finančné operácie tvoril prevod z fondu opráv v sume 54 618 €.

Príjmy za rok 2022 v porovnaní s rokom 2021 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

	2021	2022
Bežné príjmy spolu	20 406 206,80 €	22 161 683,00
Kapitálové príjmy spolu	1 400 997,69 €	512 474,00
Príjmové finančné operácie	545 224,69 €	754 397,00

1.2 Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu

1. Celkové výdavky k 31.12.2021 boli čerpané v sume 22 176 302 €.

Výdavky tvorili :

- bežné výdavky: 18 399 760 €
- kapitálové výdavky: 3 209 083 €
- výdavkové finančné operácie: 567 459 €

Štruktúru výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	969 431 €	92 %
Program 2: Propagácia a marketing	67 155 €	91 %
Program 3: Interné služby	415 926	47 %
Program 4: Služby občanom	451 755	97 %
Program 5: Bezpečnosť	1 196 315	94 %
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 132 303	100 %
Program 7: Komunikácie	1 809 319	90 %
Program 8: Doprava	27 338	80 %
Program 9: Vzdelávanie	8 827 630	98 %
Program 10: Šport	730 744	83 %

Program 11: Kultúra	547 636	88 %
Program 12: Prostredie pre život	752 804	62 %
Program 13: Bývanie	776 333	82 %
Program 14: Sociálne služby	1 951 503	77 %
Program 15: Administratíva	2 520 110	92 %
	22 176 302 €	

U všetkých výdavkov dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek a všetky limity rozpočtovaných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie tried 610 až 820 boli dodržané, čím mesto presne dodržalo pravidlá rozpočtového hospodárenia.

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

	2020	2021	2022
610 Mzdy, platy a služobné príjmy	6 225 049	6 409 896	6 990 381
620 Poistné a odvody	2 195 142	2 366 795	2 572 101
630 Tovary a služby	3 158 465	3 341 687	3 777 662
640 Bežné transfery	3 742 487	4 012 208	4 918 628
650 Splácanie úrokov	145 993	144 500	140 988
710 Obstarávanie kap. aktív	3 565 062	3 448 968	2 935 685
720 Kapitálové transfery	198 772	458 117	273 398
820 Splácanie istín	523 205	545 805	567 459

Z celkových výdavkov bežného rozpočtu vynaložilo mesto v roku 2022 na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 6 990 381 € (plnenie na 99 % upraveného rozpočtu) a na poistné a príspevok do poisťovní 2 572 101 € (plnenie na 98 % upraveného rozpočtu). Osobné výdavky zamestnancov a príspevkových a rozpočtových organizácií (mzdy a odvody) tvorili takmer 52 % výdavkov bežného rozpočtu. Oproti roku 2021 došlo u osobných výdavkov k nárastu o 785 791 €.

Na tovary a služby smerovalo 3 777 662 € (čerpanie na 81% upraveného rozpočtu). Aj pri tejto položke dochádza každoročne k nárastu výdavkov, čo je podmienené potrebou zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií. Čerpanie bežných výdavkov je v záverečnom účte prehľadne komentované podľa jednotlivých funkcií, ktoré samospráva mesta zabezpečuje.

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo k 31.12.2022 vo výške 3 209 083 € a pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdavkov bola čerpaná v programe 7 – komunikácie - na nákup materiálov pri rekonštrukčných prácach 120 000 € a 1 130 055 € na rekonštrukciu Ul. Tichej, komunikácie na Zelenej vode, Pri Klanečnici, Pri záhradkách, Pod zvonickou. Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a zlepšenia podmienok činnosti samosprávy.

Výdaje na finančné operácie vo výške 567 459,12 € mesto použilo len na splátku istiny prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu Zariadenia pre seniorov od Štátneho fondu rozvoja bývania v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom, ktoré mesto plne pokrýva z príjmov z nájmu postavených bytov.

Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2022 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2022 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.

Výdavky za rok 2022 v porovnaní s rokom 2021 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2021	2022
Bežné výdavky spolu	16 275 085,75 €	18 399 760,18
Kapitálové výdavky spolu	3 907 085,37 €	3 209 082,83
Výdavkové finančné operácie	545 805,43	567 459,12

1.3 Výsledok hospodárenia

Záverečný účet hospodárenia mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2022 bol ukončený bežnými a kapitálovými príjmami vo výške 22 674 157,21 € a bežnými a kapitálovými výdavkami vo výške 21 608 843,01 €. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2022 tak dosiahli prevahu príjmov nad výdavkami, čím vznikol prebytok celkového bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 065 314,20 €.

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 201 695,55.

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 863 618,65 € .

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods.1 pís. c) zák. č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dosiahol sumu 186 937,70 €.

Na základe uvedených skutočností je tvorba rezervného fondu navrhovaná vo výške 1 050 556,35 €.

C. Bilancia aktív a pasív

Z bilancie aktív a pasív je možné konštatovať pozitívny nárast neobežného majetku v porovnaní s predchádzajúcim obdobím pri pozemkoch a stavbách a nárast finančného majetku. V oblasti dlhodobého hmotného majetku ide o rekonštruovanú administratívnu budovu /bývalé TSM/na ul. Klčové č.109/34 v hodnote 636 614,81 €, bytový dom získaný prestavbou budovy na ul. Bzinská č. 6339/18 v hodnote 1 374 940,04 € a budovy a pozemky získané zámenou s TSK.

V oblasti pasív došlo k zníženiu dlhodobých aj krátkodobých záväzkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Bilancia pohľadávok

K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky v celkovej hodnote 997 095,19 €, pričom najvýraznejšie sa na tejto sume prejavujú pohľadávky za daňové príjmy obcí (224 838,97 €) a pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (529 508,44 €). Súčasťou nedaňových pohľadávok je aj pohľadávka za nájom areálu Zelená voda firma BOLT s.r.o. v hodnote 29 045 €, zmluvná pokuta za oneskorenú platbu faktúry č. 41180052 v hodnote 213 011,79 € a úroky z omeškania v hodnote 60 149,84 €. Pohľadávku voči zamestnancom (5 883,90 €) tvorí finančný príspevok na stravovanie.

Bilancia záväzkov

Závazky vo výške 929 554,29 € so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka (krátkodobé) sú splatné faktúry od dodávateľov (46 067,13 €), záväzky voči zamestnancom – mzdy (99 189,01 €), záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia – odvody (64 478,92 €), ostatné priame dane (15 172,35 €) a úvery ŠFRB, ktoré majú splatnosť jeden rok (601 978,82 €).

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov sú úvery ŠFRB. Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov sú úvery ŠFRB a sociálny fond. Celková suma dlhodobých záväzkov je k 31.12.2022 vo výške 10 482 219,02 €. 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.

D. 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.

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

Úhrn bežných príjmov k 31.12.2021:	20 406 206,00
Zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek a ŠFRB k 31.12.2022:	11 689 704,39
Zostatok istiny z pôžičiek od subjektov VS (MF SR) k 31.12.2022:	432 929,00
Celková suma dlhu obce podľa §17/7 k 31.12.2022:	12 122 633,39
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8 (úvery ŠFRB):	11 055 580,67
Celková suma dlhu obce upravená podľa §17/8 k 31.12.2022:	1 067 052,72
Dlh obce § 17 ods.6 písm. a):	5,22%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

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

Úhrn bežných príjmov k 31.12.2021:	20 406 206,00
Spolu bežné príjmy obce o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2021:	6 537 096,00
Úhrn upravených bežných príjmov k 31.12.2021:	13 869 110,00
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022:	708 447,39
• splácanie istiny úverov k 31.12.2022:	567 459,00
• splátka úrokov z úverov k 31.12.2022:	140 988,39
Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)	5,10%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

E. 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 Zariadenia pre seniorov sa riadilo v sledovanom období podľa programového rozpočtu mesta a zákonmi o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy. Organizácie dostávali príspevky na činnosť a kapitálové výdaje podľa programovej štruktúry a rozpočtov jednotlivých organizácií.

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

Príspevkové organizácie MsKS a TSM splnili podmienky zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy ustanovené v par. 21 a to, že ich tržby nepokrývajú 50 % výrobných nákladov. Z uvedeného dôvodu nie je povinnosť mesta uvedené organizácie transformovať.

F. 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.

G. Hodnotenie programov

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2022 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 2022 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 2022 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 31.12.2022 bola overená audítorom v súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi.

V Novom Meste nad Váhom 29.5.2022

Mgr. Peter Bača – hlavný kontrolór