



**MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM**

# **HODNOTIACA SPRÁVA**

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM A  
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA K 31.12.2023**



**MÁJ 2024**

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



## MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 8.schôdza Dňa: 06.06.2024  
MsZ: 9.zasadnutie Dňa: 25.06.2024

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31.12.2023**

**Dôvodová správa:** Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2023 a záverečný účet mesta je vypracovaný v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľa: Ing. 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 31.12.2023	8
IV. STAV NA ÚČTOCH	8
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 31.12.2023	74
X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	75
XI. SÚVAHA	76
XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	78
XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	87
XIV. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	93

# I. NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.06.2024 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2023

## a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **30 904 198 €**, čo je **85 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **30 452 805 €**, čo je **84 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **7 076 203 €**, čo je **100 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **6 723 678 €**, čo je **95 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **802 793 €** na **104 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **789 993 €**, čo je **102 %** z ročného rozpočtu.

## b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

<b>Bežné a kapitálové príjmy</b> sú vo výške:	<b>27 697 648,37 €</b>
<b>Bežné a kapitálové výdavky</b> sú vo výške:	<b>29 850 826,36 €</b>
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 2 153 177,99 €</b>
<b>Vylúčenie:</b>	
- nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne	- 346 651,40 €
- <u>zostatok na fonde opráv</u>	<u>- 104 741,88 €</u>
<b>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 2 604 571,27 €</b>
<b><u>Rozdiel príjmových a výd. finančných operácií</u></b>	<b><u>2 604 571,27 €</u></b>

Schodok rozpočtu zistený podľa §10 ods.3 pís. a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 2 604 571,27 eur bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný z rezervného fondu vo výške 1 759 709,53 eur a zo zostatku finančných operácií vo výške 844 861,74 eur.

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

d) berie na vedomie správu nezávislého audítora

e) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra

## II. ÚVOD

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2023.

Programový rozpočet mesta na rok 2023 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 2023 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18.11.2022 uznesením č. 562 /2022-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2023 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 21.02.2023 uznesením č. 43/2023-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2023 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 25.04.2023 uznesením č. 62/2023-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2023 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 20.06.2023 uznesením č. 88/2023- MsZ
4. zmena programového rozpočtu na rok 2023 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 19.09.2023 uznesením č.113/2023- MsZ.
5. zmena programového rozpočtu na rok 2023 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 12.12.2023 uznesením č.144/2023- MsZ.

Ďalšia zmena programového rozpočtu na rok 2023 bola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia č.1/2023 z 24.10.2023, č.2/2023 z 20.12.2023 a č.3/2023 z 22.12.2023 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2023

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
<b>Výdavky</b>				
<b>Program 13.02.03</b>				
716	06.1.0	5 000	-5 000	0
717	06.1.0	227 676	21500	249 176
<b>Program 12.04</b>				
717	04.4.3	385 000	-26 772	358 228
<b>Program 05.01</b>				
714	03.1.0	25 000	272	25 272
630	03.1.0	68 524	10 000	78 524
<b>Program 14.10</b>				
717	10.2.0.	1 250 430	-13 000	1 237 430

713	10.2.0	12 280	8 000	20 280
630	20.2.0	317 290	5 000	322 290

### Rozpočtové opatrenie č. 2/2023

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
<b>Výdavky</b>				
<b>Program 03.02.</b>				
630	01.1.1	335 800	-1 377	334 423
<b>Program 03.07</b>				
630	01.1.1	16 500	1 377	17 877
<b>Program 03.10.01</b>				
711	01.1.1	442 338	22 132	464 470
713	01.1.1	50 844	-22 132	28 712
<b>Program 04.02</b>				
630	08.2.0.	35 150	-8	35 142
640	08.2.0	50	8	58
<b>Program 04.04.02</b>				
620	01.1.1	53 078	-6 100	46 978
630	01.1.1	106 147	14 100	120 247
640	01.1.1	14 612	-8 000	6 612
<b>Program 05.01</b>				
610	03.1.0	481 640	-4 848	476 792
640	03.1.0	27 900	4 848	32 748
<b>Program 14 01</b>				
716	10.2.0	10 000	200	10 200
<b>Program 14.11</b>				
716	10.2.0	55 000	-200	54 800
<b>Program 14.10</b>				
610	10.2.0	17 000	-2 250	14 750
630	10.2.0	322 290	2 000	324 290
640	10.2.0	400	250	650
<b>Program 15.01</b>				
630	01.1.1	386 534	-3 397	383 137

630	01.1.2	50 050	3 397	53 447
630	10.7.0	30 000	-15 575	14 425
640	10.7.0	860 000	15 575	875 575

Rozpočtové opatrenie č. 3/2023

bežné príjmy podľa zdroja	rozpočet 2023 5. zmena	úprava	rozpočet upravený
vlastné príjmy škôl (školné, stravné, nájom...)	885 096	-39	885 057
príjmy ZŠ (PK) spolu (nájom, iné)	31 280	-102	31 178
príjmy škôl-OK spolu (školné, stravné, nájom, iné)	473 816	10 745	484 561
príjmy ŠJ z úhrad za potraviny	380 000	-10 682	369 318
príjmy od obcí na činnosť CVCČ (OK)	10 473	39	10 512
spolu	895 569 €	0 €	895 569 €

Program 9 Vzdelávanie

BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 5. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami		2 494 283	0	2 494 283
9.1.1 Materské školy, predprimárne vzdel.		2 000 753	778	2 001 531
610		1 226 331	0	1 226 331
620		431 669	0	431 669
630		313 783	2 028	315 811
640		28 970	-1 250	27 720
9.1.2 Školské stravovanie v MŠ, vedľaj. služby		493 530	-778	492 752
610		202 663	0	202 663
620		71 337	0	71 337
630		210 390	1 071	211 461
640		9 140	-1 849	7 291
Podprogram 9.2 Základné školy		4 777 639	-102	4 777 537
9.2.1 Základná škola, Tematínska ul. 2092		1 796 697	-209	1 796 488
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		896 646	-104	896 542
610		546 882	0	546 882
620		192 503	0	192 503
630		153 761	-855	152 906
640		3 500	751	4 251
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		900 051	-105	899 946
610		546 883	0	546 883
620		192 502	0	192 502
630		157 166	-856	156 310
640		3 500	751	4 251
9.2.2 Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855		1 743 747	109	1 743 856
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		869 123	55	869 178
610		542 153	0	542 153
620		170 115	0	170 115
630		147 975	784	148 759
640		8 880	-729	8 151
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		874 624	54	874 678
610		542 153	0	542 153
620		170 116	0	170 116
630		153 475	783	154 258
640		8 880	-729	8 151
9.2.3 Základná škola, Odborárska 1374		1 237 195	-2	1 237 193
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		618 747	-1	618 746
610		394 854	0	394 854
620		114 968	0	114 968
630		99 811	-914	98 897
640		9 114	913	10 027
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		618 448	-1	618 447
610		394 854	0	394 854
620		114 968	0	114 968
630		99 512	-914	98 598
640		9 114	913	10 027



účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 5. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.3 Stravovanie v ZŠ		913 367	325	913 692
9.3.1 ŠJ Základnej školy, Tematínska ul. 2092		339 999	224	340 223
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		169 999	112	170 111
610		37 722	0	37 722
620		13 278	0	13 278
630		115 849	488	116 337
640		3 150	-376	2 774
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		170 000	112	170 112
610		37 722	0	37 722
620		13 278	0	13 278
630		115 850	488	116 338
640		3 150	-376	2 774
9.3.2 ŠJ Základnej školy, Ul. kpt. Nálepku 855		276 655	621	277 276
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		138 327	311	138 638
610		37 019	0	37 019
620		13 031	0	13 031
630		87 672	462	88 134
640		605	-151	454
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		138 328	310	138 638
610		37 019	0	37 019
620		13 031	0	13 031
630		87 673	460	88 133
640		605	-150	455
9.3.3 ŠJ Základnej školy, Odborárska 1374		296 713	-520	296 193
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		148 356	-260	148 096
610		39 238	0	39 238
620		13 812	0	13 812
630		93 017	214	93 231
640		2 289	-474	1 815
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		148 357	-260	148 097
610		39 238	0	39 238
620		13 812	0	13 812
630		93 018	213	93 231
640		2 289	-473	1 816

účet	podprogram funkčná klasifikácia	rozpočet 5. zmena	úprava	rozpočet upravený
Podprogram 9.4 Školské kluby detí, 09.5.0		423 000	150	423 150
9.4.1 ŠKD ZŠ, Tematínska ul. 2092		180 568	-15	180 553
610		125 000	0	125 000
620		44 000	0	44 000
630		10 568	248	10 816
640		1 000	-263	737
9.4.2 ŠKD ZŠ, Ul. kpt. Nálepku 855		150 142	-435	149 707
610		105 547	0	105 547
620		37 153	0	37 153
630		6 437	-226	6 211
640		1 005	-209	796
9.4.3 ŠKD ZŠ, Odborárska ul. 1374		92 290	600	92 890
610		64 053	0	64 053
620		22 547	0	22 547
630		4 823	605	5 428
640		867	-5	862
Podprogram 9.5 Centrum voľ. času ZŠ,Odborár.u		10 585	-115	10 470
620		300	151	451
630		10 285	-266	10 019
640			0	
Podprogram 9.6 Základná umelecká škola		694 026	-429	693 597
610		435 472	0	435 472
620		155 028	0	155 028
630		87 526	-503	87 023
640		16 000	74	16 074
Podprogram 9.7 Centrum voľného času, Štúrova		159 059	171	159 230
610		53 219	1 921	55 140
620		18 946	684	19 630
630		84 349	-2 406	81 943
640		2 545	-28	2 517
BV Podprogram 09.1 až 09.7		9 471 959	0	9 471 959

Závěrečný účet mesta je vypracovaný v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Podľa ekonomických výsledkov v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona 369/90 o obecnom zriadení a § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme:

### III. ZÁVEREČNÝ ÚČET K 31.12.2023

bežné príjmy	25 932 128,45 €	bežné výdavky:	22 683 635,10 €
kapitálové príjmy	1 765 519,92 €	kapitál. výdavky:	7 167 191,26 €
<b>Spolu:</b>	<b>27 697 648,37 €</b>		<b>29 850 826,36 €</b>

#### Výpočet výsledku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	27 697 648,37 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	29 850 826,36 €
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 2 153 177,99 €</b>
<b>Vylúčenie :nevycherpané prostr.ŠR</b>	<b>- 346 651,40 €</b>
<b>: zostatok na fonde opráv</b>	<b>- 104 741,88 €</b>
<b>Upravený schodok rozpočtu</b>	<b>- 2 604 571,27 €</b>

**Finančné operácie ( rozdiel príjm. a výdav.)** **2 604 571,27 €**

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	25 932 128,45 €	bežné výdavky	22 683 635,10 €
kapitálové príjmy	1 765 519,92 €	kapitál. výdavky	7 167 191,26 €
<b>Spolu:</b>	<b>27 697 648,37 €</b>	<b>Spolu:</b>	<b>29 850 826,36 €</b>
príjm. fin. operácie	3 206 549,81 €	výdav. fin. operácie	601 978,54 €
<b>S p o l u :</b>	<b>30 904 198,18 €</b>		<b>30 452 804,90 €</b>

### 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 31.12.2023 spolu: **17 918 881,53 €**

z toho: stav na účte- sociálneho fondu	<b>31 311,28 €</b>
- fondu opráv	<b>104 741,88 €</b>
- transparentnom	<b>4 829,25 €</b>

## 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 **11 701 576,31 €**. 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 **11 701 576,31 €** sa do celkovej sumy dlhu mesta nezapočítavajú.

Firma O.S.V.O comp, a.s. postúpila pohľadávku na Československú obchodnú banku, a.s. v zmysle dodatku č.2 k zmluve o dielo 3A-ZOD-0010721 za zhotovenie diela „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste“. Výška bezúročného bankového úveru ku koncu roka predstavuje sumu **475 592,80 €**.

### 2. Poskytnuté záruky

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

### 3. Záložné právo k nehnuteľnostiam

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

## VI. Príjmy r. 2023

Plnenie k 31.12.2023

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2023	skutočnosť	%
Položka		5. zmena	k 31.12.2023	plnenia
<b>100</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>8 900 000</b>	<b>9 306 615</b>	<b>105%</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 342 884</b>	<b>111%</b>
121001	- z pozemkov	240 000	263 485	110%
121002	- zo stavieb	2 610 000	2 917 711	112%
121003	- z bytov	150 000	161 688	108%
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 495 043</b>	<b>1 456 416</b>	<b>97%</b>
133001	- za psa	17 000	16 280	96%
133003	- nevýherné automaty	170	170	100%
133004	- predajné automaty	1 290	1 290	100%
133006	- za ubytovanie	16 000	16 468	103%
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	135 339	104%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 213 539	99%
113015	- poplatok za rozvoj	100 000	72 747	73%
134001	- dobývací priestor	583	583	100%
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>11 800</b>	<b>18 664</b>	<b>158%</b>
211004	Podiel zo zisku	0	4 335	0%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	51 000	61 326	120%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 047 400	1 060 442	101%
221004	Správne poplatky	25 000	26 146	105%
221004	Správny poplatok SÚS	110 000	108 392	99%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	50 000	55 796	112%
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>83 369</b>	<b>83 833</b>	<b>101%</b>
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	11 149	111%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	5 369	5 369	100%
223001	- ostatné príjmy	25 000	26 837	107%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 000	40 478	94%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	245 000	268 094	109%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	80 000	94 680	118%
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>15 098 612</b>	<b>15 887 623</b>	<b>105%</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>			
<b>312012</b>	<b>Príspevky na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>4 759 123</b>	<b>4 857 346</b>	<b>102%</b>
312012	- normatívny príspevok	3 995 021	4 085 698	102%
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	109 832	109 832	100%
312012	- príspevok na vzdel. poukazy ZŠ	23 398	23 398	100%
312012	- prisp. Špecifiká zo ŠR- podpora začlenenia detí z UA	204 894	211 881	103%
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	4 663	4 663	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 250	7 250	100%
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	2 530	2 530	100%
312012	- príspevok na edukačné publikácie	38 250	38 250	100%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	48 750	48 750	100%
312012	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	232	216	93%
312012	- zahraničný grant UNICEF- deň Ukrajiny	1 360	1 360	100%
312001	- FP verejn.správy- SOŠP v Trenčíne	61	61	100%
312001	- príspevok na špecifiká z POO Profesionálny rozvoj PZ a OZ	6 956	6 956	100%
312012	- prisp.rozv.projekt čítame pre radosť	0	3 000	0%
312012	- FP z EU-MPC pomáhajúce profesie v edukácii detí	315 926	313 501	99%
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)</b>	<b>589 824</b>	<b>641 414</b>	<b>109%</b>
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVČ	3 443	3 443	100%
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	144 580	144 580	100%
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	150	150	100%
312001	- dotácia MPSVaR na obedy a školské potreby v OK	346 500	396 410	114%
312001	-príspevok na špecifiká zo ŠR Podpora začlenenia detí z UA	31 122	32 802	105%
312001	- príspevok špecifiká z POO : Pomoc. vychovávateľ v MŠ	22 680	22 680	100%
312001	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	41 349	41 349	100%
<b>223</b>	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)</b>	<b>885 057</b>	<b>867 230</b>	<b>98%</b>
223001	- príjmy zo škôl v PK (ZŠ) spolu (nájom, iné)	31 178	31 177	100%
223000	- príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	484 561	484 561	100%
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	369 318	351 492	95%
<b>312007</b>	<b>Príjmy od obcí na činnosť detí CVČ</b>	<b>10 512</b>	<b>10 917</b>	<b>104%</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>6 244 516</b>	<b>6 376 907</b>	<b>102%</b>
223001	Vlastné príjmy Zariadenie pre seniorov F.Kráľa	565 767	578 691	102%

312007	Príjmy SUS od obcí	122 059	78 029	64%
Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2023	skutočnosť	%
Položka		5. zmena	k 31.12.2023	plnenie
	Dalšie príjmy:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	38 156	38 156	100%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	625 513	625 513	100%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	14 000	13 713	98%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	101 296	101 296	100%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	12 000	10 949	91%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	20 348	20 348	100%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 431	6 431	100%
312012	Dotácia na školský úrad	19 800	20 102	102%
312012	Dotácia na ŽP	2 156	2 157	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	68 609	68 609	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 628	2 629	100%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 163	13 163	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	262	263	100%
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	860 000	875 575	102%
312001	NFP-rozš.kapacity MŠ nadstavbou	66 395	0	0%
312001	Dotácia referendum volby 2023	27 665	27 665	100%
312001	NFP-Manažment údajov mesta GIS	53 942	0	0%
312001	NFP Ukrajina	754 000	754 000	100%
312001	Dot.UPSVaR chyt' sa svojej šance	0	7 908	0%
312001	Nár.projekt pomoc osobám z Ukrajiny pri integrácii	0	14 346	0%
312001	Stabilizačný príspevok ZpS	56 000	56 000	100%
312001	Dod.MF negat.dôsledky inflácie	250 347	250 347	100%
312008	Dot.TSK na novom.osteň	2 000	2 000	100%
312012	NFP kybernet.bezpečnosť	38 148	0	0%
312002	Enviromentálny fond dotácia	99 708	99 708	100%
	Dotácie spolu	3 132 567	3 010 878	96%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	25 163 521	25 932 128	103%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2023	skutočnosť	%
Položka		5. zmena	k 31.12.2023	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a bytov	80 000	88 328	110%
322001	NFP na rozšírenie verejného ihriska	200 000	0	0%
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkoviča"	17 398	17 358	100%
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkoviča - tech. vybavenosť"	1 110	1 110	100%
322001	Dot.na zakúpenie Fermentačného hyg.zariadenia a zber.vozidla	477 013	477 013	100%
322001	NFP rozšir.kapacity MŠ nadstavbou	900 180	1 038 911	115%
322001	NFP- rozvoj governance a úroveň inf.a kybern.bezpečnosti	383 490	0	0%
322001	NFP-manažment údajov mesta GIS	389 914	0	0%
322001	Dot.kr.školský úrad havar.stav ZŠ Tematínska	100 000	100 000	100%
322001	Dot.na vybud.elektron.kiosku	0	12 800	0%
322001	Dotácia MDVaRR SR na cykloprístrešky	30 000	30 000	100%
	Kapitálové príjmy spolu	2 579 105	1 765 520	68%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2023	skutočnosť	%
Položka		5. zmena	k 31.12.2023	plnenia
454	Prevod z rezervného fondu	7 192 838	1 759 710	24%
454	Prevod z fondu opráv	31 352	31 352	100%
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	167 514	167 514	100%
514002	Úver ŠFRB "Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty "	87 708	87 707	100%
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - technická vybavenosť	6 960	6 960	100%
514002	Úver ŠFRB " Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 075 827	1 075 827	100%
514002	Úver ŠFRB " Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" -tech. vyb.	77 480	77 480	100%
	Príjmové finančné operácie	8 639 679	3 206 550	37%

	Bežné príjmy spolu	25 163 521	25 932 128	103%
	Kapitálové príjmy spolu	2 579 105	1 765 520	68%
	Príjmové finančné operácie	8 639 679	3 206 550	37%
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>36 382 305</b>	<b>30 904 198</b>	<b>85%</b>

## VII. PRÍJMY – textová časť

Mesto za rok 2023 splnilo príjmy spolu na **85 %**, v absolútnom vyjadrení vo výške **30 904 198 €**.

### 1. Bežné príjmy

#### Daňové príjmy :

**Výnos dane z príjmov fyzických osôb** je splnený na 105 %, v absolútnom vyjadrení **9 306 615 €**. 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 **3 342 884 €** na 111 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 342 884 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2023.

**Domáce dane na tovary a služby** sú plnené na 97 %. Nižšie plnenie oproti rozpočtu je najmä v položke poplatok za rozvoj ( -27 253 € ) a miestny poplatok za komunálny odpad ( - 16 461 €).

**Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o.** vo výške **1 060 442 €** (plnenie 101 %) je: za prenájom nebytových priestorov 150 000 €, nájom tepelných zariadení 1 383 €, nájom školských kotolní 3 € a nájom za byty 909 056 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, Kréna a ostatné nepredané byty.

**Príjem z prenájmu pozemkov a budov** vo výške **61 326 €**, čo je 120 % plnenie- je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, , prenájom pozemkov pod garážami, prenájom za pozemky (záhradky, iné ), prenájom areálu na Zelenej vode .

**Správne poplatky** vyberané mestom sú plnené na 105 % vo výške **26 146 €**. 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 **108 392 €**, čo je plnenie 99 % z ročného rozpočtu.

**Pokuty za porušenie predpisov** sú plnené na 112 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **55 796 €**. Pokuty vybrané MsP činia 40 818 € a pokuty uložené za priestupky a zmluvná pokuta činia 14 978 €.

**Poplatky a platby** sú plnené uspokojivo na 101 %.

**Ostatné príjmy** sú plnené na 107 % vo výške spolu **26 837 €**. Sú to príjmy za vecné bremeno 16 859 €, vratky 8 822 € a za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase a iné 1 156 € .

**Príjmy z pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 94 % vo výške **40 478 €**, na základe uzatvorených zmlúv .

**Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 268 094 €.**

**Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk** je plnený na 118 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **94 680 €**. 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 2023 splnené vo výške **6 376 907 eur**, t. j. na **102,00 %** plánovaného rozpočtu.

#### **a) prenesené kompetencie**

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli zriaďovateľovi poskytnuté spolu vo výške **4 857 346 eur**, t. j. **102 %** rozpočtovaných príjmov, z toho:

- normatívny príspevok zo ŠR pre základné školy vo výške 4 085 698 eur, t. j. 102,00 % rozpočtovanej sumy NP
- nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie vo výške 456 510 eur, t. j. 102 % rozpočtu, a to nasledovne:
  - ✓ na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,64 úväzkov v prepočítanom stave) 109 832 eur, t. j. 100 % rozpočtu
  - ✓ na záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 23 398 eur, t. j. 100 % rozpočtu
  - ✓ na špecifiká zo ŠR ( projekt Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny a projekt Podpora digitálnej transformácie vzdelávania ) 211 881 eur, t. j. 103 % rozpočtu
  - ✓ na špecifiká z POO ( projekt Profesionálny rozvoj PZ a OZ) 6 956 eur t.j. 100%
  - ✓ na odchodné zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii 4 663 eur, t. j. 100 % rozpočtu
  - ✓ na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP 7 250 eur, t. j. 100 % rozpočtu
  - ✓ na nákup učebníc a edukačných publikácií: 38 250 eur, t. j. 100 % rozpočtu
  - ✓ na školské súťaže a olympiády: 2 530 eur, t. j. 100 % rozpočtu
  - ✓ na pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode: 48 750 eur, t. j. 100 %
  - ✓ na rozvojový projekt ( projekt Čítame pre radosť – II. Etapa ) 3 000 eur
- FP z fondov EÚ na národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ realizovaný v ZŠ prostredníctvom NIVAM 313 501 eur, t. j. 99 %
- dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi 216 eur, t. j. 93 % rozpočtu
- zahraničný grant FP - Výzva Deň Ukrajiny 1 360 eur
- FP verejnej správy SOŠP v Trenčíne 61 eur, t.j. 100 % rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 31 177 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 **641 414 eur**, t. j. **109 %** rozpočtu, a to nasledovne:

- na záujmovú vzdelávaciu činnosť v CVČ (vzdelávacie poukazy): 3 443 eur, t. j. 100 % rozpočtu



- na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy (deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie a deti v hmotnej núdzi ) 144 580 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády v ZUŠ 150 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na špecifiká zo ŠR ( projekt Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny) 32 802 eur t.j. 105%
- na špecifiká z POO - (projekt „Pomocný vychovávateľ“ v MŠ) 22 680 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ realizovaný v materskej škole prostredníctvom NIVAM (FP z fondov EÚ) 41 349 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na obedy pre deti MŠ v povinnom predprimárnom vzdelávaní a žiakov ZŠ („obedy zadarmo“) a školské potreby pre deti MŠ v hmotnej núdzi v (dotácia ÚPSVaR ) 396 410 eur, t. j. 114 % rozpočtu

Vlastné príjmy zo „školného“, „stravného“, z nájmu, a ostatné vlastné príjmy dosiahli školy a SZ v samosprávnej kompetencii vo výške 484 561 eur, t. j. 100% rozpočtu a príjmy z príspevkov na nákup potravín v ŠJ vo výške 351 492 eur, t. j. 95 % rozpočtu.

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume 10 917 eur, t. j. 104 % rozpočtu.

Dotácia zo ŠR na činnosť **školského úradu** bola poskytnutá vo výške **20 102** eur, t. j. 102 % rozpočtu.

**Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS** bola poskytnutá vo výške **38 156 €**, na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **101 296 €** a na Zariadenie pre seniorov vo výške **625 513 €**.

**Rodinné prídavky** boli poskytnuté vo výške **13 713 €**. 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 2023. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

**Enviromentálny fond** – mesto obdržalo bežnú dotáciu **99 708 €**, ktorej časť vo výške 24 127 € bude čerpaná v roku 2024.

## **2. Kapitálové príjmy**

**Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností** - plnenie je na 110 % vo výške **88 328 €**. Mesto predalo pozemok p.č.4904/21 Ivane Tomanovej za 6 460 €, pozemky p.č.4012/4,5 Kongregácii školských sestier de Notre Dame za 1 €, pozemky p. č.64/4 a 220/8 firme ELKOKLIMA s.r.o za 900 €, pozemok p.č.1759/7 Ministerstvu vnútra SR za 28 800 €, splátka KZ 11/2022 LUCAB spol.s.r.o za 50 000 € . Vrátaná zľava z kúpnej ceny skôr odpredaných bytov predstavovala čiastku 1 967 €. Mesto obdržalo od p.Naďa za likvidáciu železnej konštrukcie z priestoru bývalých kasární 200 €.

**Kapitálové dotácie** – mesto prijalo nasledovné kapitálové dotácie : na prestavbu bytov Palkovičova ulica 17 358 € a technickú vybavenosť 1 110 € ,NFP na zakúpenie fermentačného hyg.zariadenia a zberového vozidla vo výške 477 013 €. ,NFP na rozšírenie materskej školy nadstavbou 1 038 911 €, dotáciu MDV a RR na cykloprístrešky 30 000 €,

dotáciu kr.školského úradu na havarijný stav ZŠ Tematínska 100 000 € ( bude čerpaná v roku 2024 ) a dotáciu ministerstva financií na vybudovanie elektron.kiosku 12 800 € ( bude čerpaná v roku 2024).

### **3. Príjmové finančné operácie**

**Prevod z rezervného fondu** bol čerpaný na **24 % vo výške 1 759 710 €** na vykrytie kapitálových výdavkov.

**Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov** boli do rozpočtu zapojené cez príjmové fin. operácie vo výške **167 514 €** a to: nevyčerpané prostriedky školských jedální 52 171 €, nevyčerpané prostriedky školstva 20 578 €, nevyčerpané prostriedky na referendum 10 118 €, nevyčerpané prostriedky za neobsadené miesta ZOS, útulok 10 824 €, nevyčerpaná dotácia energie útulok 1 866 € a nevyčerpané prostriedky nevyčerpané prostriedky z enviromentálneho fondu vo výške 71 957 €.

**Prevod z fondu opráv-** čerpanie fondu z minulých rokov vo výške **31 352 €** sa do rozpočtu zapája cez príjmové fin. operácie.

**Úver ŠFRB** na „**Rekonštrukciu Palkovičova 23/1 na byty**„ bol poskytnutý vo výške **87 707 €** , na „**Rekonštrukciu Palkovičova 23/1 na byty - techn. vybavenosť**„, vo výške **6 960 €**, na „**Rekonštrukciu býv. škôlky na Ul. Poľnej na ZSS- Dom seniorov**„, vo výške **1 075 827 €** a na „**Rekonštrukciu býv. škôlky na Ul. Poľnej na ZSS - Dom seniorov- techn. vybavenosť**„, vo výške **77 480 €**.

## VIII. VÝDAVKY MESTA

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

účet	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	7 723 741	8 076 428	7 816 787	97
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 856 113	2 889 110	2 855 819	99
630 - Tovary a služby	4 707 101	6 169 726	5 396 281	87
640 - Bežné transfery	5 980 388	7 095 998	6 475 348	91
650 - Splácanie úrokov	139 141	139 400	139 400	100
710-Obstarávanie kapitálových aktív	7 017 240	11 043 742	6 870 745	62
720 - Kapitálové transfery	310 000	365 922	296 446	81
820 - Splácanie istín	601 193	601 979	601 979	100
<b>Výdavky SPOLU</b>	<b>29 334 917</b>	<b>36 382 305</b>	<b>30 452 805</b>	<b>84</b>

## Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2023

Program	Rozpočet bežné výdavky 2023	Čerpanie k 31.12.2023 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2023 kapitálové výdavky	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2023 spolu	Čerpanie k 31.12.2023 spolu	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>24 370 662</b>	<b>22 683 635</b>	<b>93%</b>	<b>11 409 664</b>	<b>7 167 191</b>	<b>63%</b>	<b>601 979</b>	<b>601 979</b>	<b>100%</b>	<b>36 382 305</b>	<b>30 452 805</b>	<b>84%</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 282 044	1 170 083	91%	8 676	8 676	100%				1 290 720	1 178 759	91%
Program 2: Propagácia a marketing	104 100	62 647	60%	31 000	19 020	61%				135 100	81 667	60%
Program 3: Interné služby	734 594	477 384	65%	3 236 656	1 047 336	32%				3 971 250	1 524 720	38%
Program 4: Služby občanom	480 232	460 742	96%	10 000	0	0%				490 232	460 742	94%
Program 5: Bezpečnosť	1 132 424	1 054 183	93%	550 803	528 981	96%				1 683 227	1 583 164	94%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 531 468	1 137 195	74%	950 966	948 366	100%				2 482 434	2 085 561	84%
Program 7: Komunikácie	752 812	751 999	100%	515 000	299 198	58%				1 267 812	1 051 197	83%
Program 8: Doprava	40 000	37 463	94%	100 000	80 470	80%				140 000	117 933	84%
Program 9: Vzdelávanie	10 102 809	10 089 894	100%	2 208 994	1 750 835	79%				12 311 803	11 840 729	96%
Program 10: Šport	666 197	623 387	94%	577 058	153 784	27%				1 243 255	777 171	63%
Program 11: Kultúra	688 880	578 822	84%	498 500	498 336	100%				1 187 380	1 077 158	91%
Program 12: Prostredie pre život	718 960	668 258	93%	1 004 450	162 106	16%				1 723 410	830 364	48%
Program 13: Bývanie	683 300	586 459	86%	279 176	272 859	98%				962 476	859 318	89%
Program 14: Sociálne služby	2 391 494	2 255 172	94%	1 438 385	1 397 224	97%				3 829 879	3 652 396	95%
Program 15: Administratíva	3 061 348	2 729 947	89%				601 979	601 979	100%	3 663 327	3 331 926	91%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2023 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2023 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2023 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2023 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>28 733 724</b>	<b>35 780 326</b>	<b>10 470 169</b>	<b>1 633 997</b>	<b>22 683 635</b>	<b>7 167 191</b>	<b>83</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 075 203</b>	<b>1 290 720</b>	<b>574 369</b>	<b>8 676</b>	<b>1 170 083</b>	<b>8 676</b>	<b>91</b>
<b>PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU</b>	<b>45 040</b>	<b>61 335</b>	<b>21 716</b>		<b>43 103</b>		<b>70</b>
<b>PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>	<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>31 096</b>		<b>36 096</b>		<b>52</b>
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	50 000	70 000	31 096		36 096		52
<b>PODPROGRAM 1.8: AUDIT</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 500</b>		<b>9 000</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b>	<b>890 663</b>	<b>990 339</b>	<b>473 000</b>	<b>8 676</b>	<b>981 663</b>	<b>8 676</b>	<b>100</b>
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	890 663	990 339	473 000	8 676	981 663	8 676	100
<b>PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>9 552</b>		<b>10 132</b>		<b>96</b>
<b>PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b>	<b>70 000</b>	<b>115 000</b>	<b>20 185</b>		<b>55 544</b>		<b>48</b>
Prvok 1.15.3: Prípravná dokument.- posudky, štúdie	40 000	65 000	20 185		55 544		85
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie	30 000	50 000					
<b>PODPROGRAM 1.16: VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV</b>		<b>34 546</b>	<b>14 320</b>		<b>34 545</b>		<b>100</b>

<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>70 100</b>	<b>135 100</b>	<b>6 159</b>		<b>62 647</b>	<b>19 020</b>	<b>60</b>
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	13 000	13 000	6 159		12 424		96
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100					
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	57 000	71 000			50 223		71
PODPROGRAM 2.4: PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA		51 000				19 020	37
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 590 859</b>	<b>3 971 250</b>	<b>168 520</b>	<b>13 601</b>	<b>477 384</b>	<b>1 047 336</b>	<b>38</b>
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	90 010	102 255	25 127		92 396		90
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	295 800	2 044 423	82 332		174 677	34 277	10
PODPROGRAM 3.3: ENERGETICKÁ EFEKTIVITA OBJEKTOV MESTA		56 000			55 554		99
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	8 000	27 400	5 185		14 059		51
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	254 939	391 939	43 427	13 601	103 392	203 495	78
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	16 500	17 877	5 440		17 877		100
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	50 000	50 000				300	1
PODPROGRAM 3.10: ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	840 610	921 356	7 009		19 429	804 149	89

Prvok 3.10.1: Elektronizácia služieb mesta - GIS	436 936	517 682	7 009		19 429	488 970	98
Prvok 3.10.2: Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	403 674	403 674				315 179	78
<b>PODPROGRAM 3.11: REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY</b>		<b>325 000</b>				<b>5 115</b>	<b>2</b>
<b>PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>					
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>490 232</b>	<b>490 232</b>	<b>202 698</b>		<b>460 742</b>		<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY</b>	<b>54 390</b>	<b>54 390</b>	<b>19 753</b>		<b>51 673</b>		<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>43 050</b>	<b>43 050</b>	<b>10 849</b>		<b>31 308</b>		<b>73</b>
<b>PODPROGRAM 4.3: TV POHODA</b>	<b>75 940</b>	<b>75 940</b>	<b>37 970</b>		<b>75 940</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>306 852</b>	<b>306 852</b>	<b>134 126</b>		<b>301 821</b>		<b>98</b>
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	306 852	306 852	134 126		301 821		98
<b>PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>					
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 495 955</b>	<b>1 683 227</b>	<b>502 141</b>	<b>142 130</b>	<b>1 054 183</b>	<b>528 981</b>	<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>825 929</b>	<b>883 201</b>	<b>330 088</b>	<b>56 625</b>	<b>737 437</b>	<b>104 852</b>	<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>216 966</b>	<b>346 966</b>	<b>23 750</b>	<b>6 240</b>	<b>56 242</b>	<b>265 598</b>	<b>93</b>
<b>PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>2 303</b>		<b>5 504</b>		<b>67</b>

<b>PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>		<b>19 000</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>267 279</b>	<b>267 279</b>	<b>127 000</b>		<b>236 000</b>		<b>88</b>
<b>PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.</b>	<b>158 531</b>	<b>158 531</b>		<b>79 265</b>		<b>158 531</b>	<b>100</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2 523 098</b>	<b>2 482 434</b>	<b>405 000</b>	<b>163 260</b>	<b>1 137 195</b>	<b>948 366</b>	<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>2 523 098</b>	<b>2 482 434</b>	<b>405 000</b>	<b>163 260</b>	<b>1 137 195</b>	<b>948 366</b>	<b>84</b>
Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu	826 119	831 000		75 000		824 400	99
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	1 696 979	1 651 434	405 000	88 260	1 137 195	123 966	76
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>1 067 812</b>	<b>1 267 812</b>	<b>370 713</b>	<b>34 804</b>	<b>751 999</b>	<b>299 198</b>	<b>83</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>572 812</b>	<b>572 812</b>	<b>240 000</b>	<b>20 000</b>	<b>472 000</b>	<b>42 934</b>	<b>90</b>
<b>PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)</b>	<b>100 000</b>	<b>280 000</b>	<b>130 713</b>		<b>279 999</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 7.6: ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>					
<b>PODPROGRAM 7.7: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ</b>		<b>20 000</b>					
<b>PODPROGRAM 7.10: PARKOVACÍ DOM</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>		<b>5 760</b>		<b>25 052</b>	<b>24</b>



<b>PODPROGRAM 7.11: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					
<b>PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		<b>9 044</b>		<b>231 212</b>	<b>92</b>
<b>Program 8: Doprava</b>	<b>40 000</b>	<b>140 000</b>	<b>17 394</b>		<b>37 463</b>	<b>80 470</b>	<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>17 394</b>		<b>37 463</b>		<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 8.2: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY</b>		<b>100 000</b>				<b>80 470</b>	<b>80</b>
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>10 429 172</b>	<b>12 311 803</b>	<b>4 973 679</b>	<b>379 115</b>	<b>10 089 894</b>	<b>1 750 835</b>	<b>96</b>
<b>PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI</b>	<b>2 430 110</b>	<b>2 499 277</b>	<b>1 266 868</b>	<b>4 994</b>	<b>2 494 231</b>	<b>4 994</b>	<b>100</b>
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 942 880	2 001 531	994 965		2 001 531		100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	487 230	497 746	271 903	4 994	492 700	4 994	100
<b>PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>4 237 465</b>	<b>4 777 537</b>	<b>2 169 309</b>		<b>4 802 331</b>		<b>101</b>
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	1 572 574	1 796 488	816 336		1 807 785		101
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 519 041	1 743 856	781 507		1 755 223		101
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	1 145 850	1 237 193	571 466		1 239 323		100
<b>PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b>	<b>709 767</b>	<b>923 692</b>	<b>554 686</b>	<b>9 988</b>	<b>881 693</b>	<b>9 988</b>	<b>97</b>
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	252 999	340 223	208 872		331 450		97
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	233 255	277 276	167 257		273 394		99
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	223 513	306 193	178 557	9 988	276 849	9 988	94

<b>PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY</b>	<b>417 692</b>	<b>423 150</b>	<b>210 779</b>		<b>423 150</b>		<b>100</b>
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	177 600	180 553	89 760		180 553		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	146 822	149 707	74 354		149 707		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	93 270	92 890	46 665		92 890		100
<b>PODPROGRAM 9.5: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>	<b>8 950</b>	<b>10 470</b>	<b>4 991</b>		<b>10 470</b>		<b>100</b>
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	8 950	10 470	4 991		10 470		100
<b>PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>678 060</b>	<b>693 597</b>	<b>342 882</b>		<b>693 597</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOLNÉHO ČASU</b>	<b>147 093</b>	<b>159 230</b>	<b>75 728</b>		<b>159 230</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>	<b>427 969</b>	<b>472 685</b>	<b>236 612</b>		<b>472 685</b>		<b>100</b>
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	89 494	99 422	49 768		99 422		100
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 975	12 286	6 149		12 286		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	76 554	84 820	42 459		84 820		100
Prvok 9.8.4: Materská škola	250 946	276 157	138 236		276 157		100
<b>PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>		<b>10 500</b>		<b>100</b>
Prvok 9.9.4: Podpora talentovaných detí v školách		10 500	10 500		10 500		100
<b>PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC ŽIAKOM</b>	<b>2 066</b>	<b>18 500</b>	<b>6 161</b>		<b>12 870</b>		<b>70</b>

Prvok 9.10.3: Sociálna pomoc žiakom-základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	2 066	18 500	6 161		12 870		70
<b>PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>	<b>1 370 000</b>	<b>2 323 165</b>	<b>95 163</b>	<b>364 133</b>	<b>129 137</b>	<b>1 735 853</b>	<b>80</b>
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku		55 986	20 985		20 985	29 179	90
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska		13 017	13 017		13 017		100
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	170 000	192 441	22 441		22 441		12
Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova		38 721	38 720		38 720		100
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk	1 200 000	1 703 000		364 133	33 974	1 654 655	99
Prvok 9.11.8: Rekonštrukcia rozvodov tepla a striech v MŠ		220 000				52 019	24
Prvok 9.11.9: MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov		50 000					
Prvok 9.11.10: ZŠ rozšírenie kapacity		50 000					
<b>Program 10: Šport</b>	<b>1 081 197</b>	<b>1 243 255</b>	<b>408 724</b>	<b>68 619</b>	<b>623 387</b>	<b>153 784</b>	<b>63</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>	<b>332 697</b>	<b>329 755</b>	<b>133 000</b>	<b>47 057</b>	<b>282 000</b>	<b>47 057</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>318 500</b>	<b>383 500</b>	<b>275 724</b>		<b>341 387</b>		<b>89</b>
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	218 500	263 500	236 188		263 500		100

Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	100 000	100 000	39 536		73 487		73
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		20 000			4 400		22
<b>PODPROGRAM 10.4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN</b>		<b>50 000</b>					
<b>PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>		<b>21 562</b>		<b>50 896</b>	<b>22</b>
<b>PODPROGRAM 10.6: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				<b>52 841</b>	<b>26</b>
<b>PODPROGRAM 10.11: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY</b>		<b>50 000</b>				<b>2 990</b>	<b>6</b>
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>978 880</b>	<b>1 187 380</b>	<b>292 938</b>	<b>221 230</b>	<b>578 822</b>	<b>498 336</b>	<b>91</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>872 220</b>	<b>1 070 720</b>	<b>240 000</b>	<b>221 230</b>	<b>478 000</b>	<b>498 336</b>	<b>91</b>
<b>PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>106 660</b>	<b>116 660</b>	<b>52 938</b>		<b>100 822</b>		<b>86</b>
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	36 660	23 940		33 960		93
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	70 000	80 000	28 998		66 862		84
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>1 971 960</b>	<b>1 723 410</b>	<b>301 680</b>	<b>54 064</b>	<b>668 258</b>	<b>162 106</b>	<b>48</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>751 960</b>	<b>780 182</b>	<b>301 680</b>	<b>47 784</b>	<b>656 284</b>	<b>73 812</b>	<b>94</b>
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000	40 000	1 680		6 284		16
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	711 960	740 182	300 000	47 784	650 000	73 812	98

PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	20 000	220 000		1 680		1 680	1
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA	100 000	120 000					
PODPROGRAM 12.4: ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	905 000	363 228					
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	5 000	15 000			11 974		80
PODPROGRAM 12.12: VÝBEH PRE PSO		5 000					
PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	125 000	125 000					
PODPROGRAM 12.16: BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK	50 000	80 000				74 016	93
PODPROGRAM 12.17: NOVÝ CINTORÍN	15 000	15 000		4 600		12 598	84
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>563 300</b>	<b>962 476</b>	<b>208 279</b>	<b>136 948</b>	<b>586 459</b>	<b>272 859</b>	<b>89</b>
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	508 300	683 300	208 279		586 459		86
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	55 000	279 176		136 948		272 859	98
Prvok 13.2.3: Rek.Palkovičova 23/1 na byty	55 000	249 176		136 948		246 699	99
Prvok 13.2.4: Prestavba objektu Komenského 779 na byty							
Prvok 13.2.5: Rek. domu Záhradkárov na byty		30 000				26 160	87

<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>3 222 001</b>	<b>3 829 879</b>	<b>924 781</b>	<b>411 550</b>	<b>2 255 172</b>	<b>1 397 224</b>	<b>95</b>
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	106 058	88 868	33 796		64 741	10 200	84
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	183 000	183 000	69 451		156 449		85
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	16 090	16 090	6 677		14 005		87
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	62 250	62 250	17 635		43 049		69
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	20 000	20 000	20 000		20 000		100
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	182 530	246 530	67 082		140 282	53 678	79
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	10 000	14 000	5 250		13 713		98
PODPROGRAM 14.9: ZAR.PRE SENIOROV F.KRÁĽA	1 434 593	1 488 966	704 890		1 473 630		99
PODPROGRAM 14.10: ZARIAD PRE.SENIOROV POLNÁ	1 207 480	1 644 975		411 550	329 303	1 285 216	98
PODPROGRAM 14.11: DENNÝ STACIONÁR		54 800				48 130	88
PODPROGRAM 14.12: DETSKÝ DOMOV		10 400					
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>2 133 955</b>	<b>3 061 348</b>	<b>1 113 094</b>		<b>2 729 947</b>		<b>89</b>

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2023			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2023		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>12 104 166</b>	<b>300 199</b>	<b>12 404 365</b>	<b>29 850 826</b>	<b>601 979</b>	<b>30 452 805</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	583 045		583 045	1 178 759		1 178 759
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	6 159		6 159	81 667		81 667
<i>Program 3: Interné služby</i>	182 121		182 121	1 524 720		1 524 720
<i>Program 4: Služby občanom</i>	202 698		202 698	460 742		460 742
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	644 271		644 271	1 583 164		1 583 164
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	568 260		568 260	2 085 561		2 085 561
<i>Program 7: Komunikácie</i>	405 517		405 517	1 051 197		1 051 197
<i>Program 8: Doprava</i>	17 394		17 394	117 933		117 933
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5 352 794		5 352 794	11 840 729		11 840 729
<i>Program 10: Šport</i>	477 343		477 343	777 171		777 171
<i>Program 11: Kultúra</i>	514 168		514 168	1 077 158		1 077 158
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	355 744		355 744	830 364		830 364
<i>Program 13: Bývanie</i>	345 227		345 227	859 318		859 318
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 336 331		1 336 331	3 652 396		3 652 396
<i>Program 15: Administratíva</i>	1 113 094	300 199	1 413 293	2 729 947	601 979	3 331 926

# VÝDAVKY

ČERPANIE

**30 452 805**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	29 334 917	36 382 305	12 404 365	30 452 805

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

**1 178 759**

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 075 203	1 290 720	583 045	1 178 759

## 1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

**43 103**

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	45 040	61 335	21 716	<b>43 103</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	0	0	12	12	12
<b>Cieľ</b>	<b>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní		
Skutočná	30 dní	max. 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná		0		6	

Položka je čerpaná na 70 % v absolútnej čiastke 43 103 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a daň za psa, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov o posúdenie soc. odkázanosti, a iné práce na dohodu.

## 1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

**36 096**

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	70 000	31 096	36 096



### 1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

**36 096**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	70 000	31 096	36 096

Položka je čerpaná na 52 % vo výške 36 096 €. Suma bola čerpaná na digitalizáciu územného plánu mesta , doplatenie obstarávania a dokumentácie ZaD UPN č.13 , časť č.14 - ktorá nebola celá vyčerpaná.

### 1.8 AUDIT

ČERPANIE

**9 000**

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	9 000	9 000	4 500	9 000

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

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 9 000 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2022.

### 1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE

**990 339**

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	890 663	990 339	481 676	990 339

#### 1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Čerpanie

**990 339**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	890 663	990 339	481 676	990 339

**Cieľ** Oprava a údržba majetku TSM

Položka je čerpaná na 100 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 990 339 €. Z bežnej dotácie vo výške 981 663 € boli preplatené náklady spojené s administratívnou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta . Kapitálová dotácia vo výške 8 676 € bola použitá na nákup parkovacieho automatu.

### 1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE

**10 132**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 500	10 500	9 552	<b>10 132</b>

**Cieľ** Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni

**Merateľný ukazovateľ** Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	20	7	7		
Skutočná	6	10	8	7	8

Položka je čerpaná na 96 %, vo výške 10 132 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:  
 - ZMOS 3 714 €, Reg. ZMOS 2 008 €, Združenie matrikárov 8 €, Asociácia poskytovateľov soc. služieb 65 €, Združenie náčelníkov MsP 100 €, Únia miest 2 923 €, Združenie prednostov 150 € a nové mestá 1 164 €.

<b>1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>55 544</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 000	115 000	20 185	55 544

<b>1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>55 544</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	65 000	20 185	55 544

Finančná čiastka čerpaná na 85 % vo výške 55 544 € bola použitá na realizáciu verejných obstarávaní, vyjadrenia správcov sietí, vytýčenie sietí a predprojektové zamerania, geometrické plány.

<b>1.15.5 Urbanistické štúdie</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 000	50 000	0	0

Vyčlenené prostriedky boli určené na architektonické štúdie, ktoré neboli zadané z dôvodu zložitejšej prípravy dokumentácie (napr. vnútroblok kasární).

<b>1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>34 545</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	34 546	14 320	34 545

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 34 545 €. Z dotácie boli preplatené všetky výdavky spojené s referendom a voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>81 667</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 100	135 100	6 159	81 667

<b>2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>12 424</b>

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	13 000	13 000	6 159	12 424

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1000	500	250		
Skutočná	107	368	330	167	330
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</b>				

Položka je čerpaná na 96 % vo výške 12 424 €. Bola preplatená inzercia za 172 € a reklamné predmety, vizitky za 12 252 €.

<b>2.2 KRONIKA MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná			0	0	0

Položka nebola čerpaná.

<b>2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>50 223</b>

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	57 000	71 000	0	50 223

Položka bola čerpaná na 71 % vo výške 50 223 €. 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.

<b>2.4 PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>19 020</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	51 000	0	19 020

Položka bola čerpaná na 37 % vo výške 19 020 €. Zrealizoval sa georadarový prieskum pozdĺž budov námestia, projektová dokumentácia pamiatkového výskumu.

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>1 524 720</b>

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 590 859	3 971 250	182 121	1 524 720

<b>3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>92 396</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	90 010	102 255	25 127	<b>92 396</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	12	13	6	3	6

Položka je čerpaná na 90 % vo výške 92 396 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisii podľa schváleného odmeňovacieho poriadku .

<b>3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>ČERPANIE 208 954</b>
---	-----------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	295 800	2 044 423	82 332	208 954

Položka je čerpaná na 10 % v absolútnej výške 208 954 €. Bežné výdavky boli čerpané na 52 % vo výške 174 677 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 100 136 €, energie za svadobku, sýpku 11 746 €, nájom pozemkov a budov 397 € poplatky za vypracovanie posudkov, tlač tlačív, kolkov 21 473 €, za exekučné trovy 925 € a preplatená dohoda o pomoci v dôsledku tragickej udalosti počas motocyklistických pretekov 40 000 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 34 277 € na rekonštrukciu -" elektromontážne práce - Modernizácia osvetlenia Bilingválne slovensko-španielske gymnázium NMnV." Položka 1 600 000 € na mimosúdne vysporiadanie vzťahov s f.BOLT s.r.o- Zelená voda bola presunutá do ďalšieho roku.

<b>3.3 ENERGETICKÁ EFEKTIVITA OBJEKTOV MESTA</b>	<b>ČERPANIE 55 554</b>
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	56 000	0	55 554

Položka bola čerpaná na 99 % vo výške 55 554 € na zriadenie a aktiváciu SAAS v oblasti energetického manažmentu.

<b>3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ČERPANIE 14 059</b>
-------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 000	27 400	5 185	<b>14 059</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu</b>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	50	50	50		
Skutočná	25	29	63	38	63

Položka bola čerpaná na 51 % vo výške 14 059 € a to na školenia pre zamestnancov 13 313 € a cestovné 746 €.

<b>3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ČERPANIE 306 887</b>
--------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	254 939	391 939	57 028	<b>306 887</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	50	53	53		
Skutočná	42	53	50	53	50

Položka bola čerpaná na 78 % vo výške 306 887 €. Vo výške 103 392 € boli uhradené bežné výdavky za internetové služby, nákup výpočtovej techniky, softvéru, telekomunikačnej techniky, údržbu programového vybavenia, poplatkov za ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup softvéru vo výške 65 232 €, výpočtovej techniky vo výške 62 800 €, klimatizáciu serverovne vo výške 2 223 € a budovanie optickej siete vo výške 73 240 €.

<b>3.7 AUTODOPRAVA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>17 877</b>

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 500	17 877	5 440	<b>17 877</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	53	48	52	20	52
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	4	4	2		
Skutočná	2	4	2	1	2

Táto položka bola čerpaná na 100 % vo výške 17 877 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 2 869 €, opravy a údržbu áut za 2 084 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 11 948 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 258 € a za prenájom dopr. prostriedkov 718 €.

<b>3.8 USPORIADANIE POZEMKOV</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>300</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	50 000	0	300

Položka bola čerpaná na 1 % vo výške 300 €. Mesto odkúpilo p.č.267/55 o výmere 15 m<sup>2</sup> od pána Michalčíka.

<b>3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>823 578</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	840 610	921 356	7 009	823 578

<b>3.10.1 Elektronizácia služieb mesta - GIS</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>508 399</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	436 936	517 682	7 009	508 399

Položka bola čerpaná na 98 % vo výške 508 399 €. Vybuďoval sa základný geografický informačný systém vrátane implementácie.

<b>3.10.2 Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>315 179</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	403 674	403 674	0	315 179

Položka bola čerpaná na 78 % vo výške 315 179 €. Bol vybudovaný systém ochrany – kybernetická bezpečnosť úradu .

<b>3.11 REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>5 115</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	325 000	0	5 115

Položka bola čerpaná na 2 % vo výške 5 115 €. Bola uhradená časť projektovej dokumentácie. Realizácia bude v roku 2024.

<b>3.15 REK. BUD. NS Č.22</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	35 000	35 000	0	0

Položka nebola čerpaná z dôvodu predpokladaného komplexného zadania v roku 2024.

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>460 742</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	490 232	490 232	202 698	460 742

<b>4.1 ČINNOSŤ MATRIKY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>51 673</b>

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	54 390	54 390	19 753	51 673

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3500	3500	3500		
Skutočná	1109	1500	1775	850	1775

Položka bola čerpaná na 95 % v celkovej výške 51 673 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 35 613 €, odvody do poisťovní vo výške 13 533 €, tovary a služby 680 €, príspevok na stravovanie vo výške 1 627 € a nemocenské dávky vo výške 220 €.

## 4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

31 308

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	43 050	43 050	10 849	31 308

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	188	189	141	64	141

Položka je čerpaná na 73 % vo výške 31 308 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobášne, pohreby, uvítania do života), vo výške 16 028 €, ošatné vo výške 6 259 €, upomienkové predmety vo výške 1 194 €, výdavky súvisiace s posedením pre 70 ročných obyvateľov mesta a prvého občana mesta vo výške 7 769 €, nemocenské dávky vo výške 58 €.

## 4.3 TV POHODA

ČERPANIE

75 940

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	75 940	75 940	37 970	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

301 821

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	306 852	306 852	134 126	301 821

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	157	170	215	72	215

### 4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Čerpanie

301 821

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	306 852	306 852	134 126	301 821

Cieľ	<b>Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť</b>				
------	--	--	--	--	--

Položka je čerpaná na 98 % vo výške 301 821 €. Výdavky boli čerpané vo výške 129 039 € na mzdy, na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 45 961 €, na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné, telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta, diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom a ostatné služby vo výške 120 237 €. Suma 6 584 € bola čerpaná na príspevok na stravu.

**4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA**

ČERPANIE

**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	10 000	0	0

Položka nebola čerpaná.

**5 BEZPEČNOSŤ**

ČERPANIE

**1 583 164**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 495 955	1 683 227	644 271	1 583 164

**5.1 MESTSKÁ POLÍCIA**

ČERPANIE

**842 289**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	825 929	883 201	386 713	<b>842 289</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	34000	34000	34000		
Skutočná	34000	34000	34000	34000	34000
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	100%	100%	80%		
Skutočná	85%	80%	80%	80%	80%
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	24 hodinová hliadková služba				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 95 % vo výške 842 289 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 467 315 €, na odvody do poisťovní vo výške 176 133 €, na tovary a služby vo výške 61 242 €, na nemocenské dávky vo výške 2 216 €, na odchodné vo výške 8 484 € a príspevok na stravovanie vo výške 22 047 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy MsP boli čerpané vo výške 79 580 € a na zakúpenie vozidla pre MsP vo výške 25 272 €.

**5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM**

ČERPANIE

**321 840**

ZÁMER

Krizové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	216 966	346 966	29 990	<b>321 840</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Využitie pracoviska chránenej dielne				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	40	40	48	20	48

Položka bola čerpaná na 93 % vo výške 321 840 €. Finančné prostriedky pre pracovníkov chránenej dielne boli čerpané na mzdy vo výške 32 278 €, odvody do poisťovní vo výške 9 590 €, na prevádzku, údržbu kamerového systému a služby vo výške 10 833 €, na nemocenské dávky vo výške 1 086 € a stravovanie zamestnancov vo výške 2 455 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 6 240 € na projekt kamerového systému a suma 259 358 € na realizáciu 1. etapy kamerového systému vrátane dohľadového centra.

## 5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

**5 504**

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 250	8 250	2 303	<b>5 504</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dobrovoľných členov požiarom zborom v Mestských častiach				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0

Položka je čerpaná na 67 % vo výške 5 504 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky elektro zariadení, plynových zariadení, komínov.

## 5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE

**19 000**

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 000	19 000	19 000	<b>19 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	100	100	60		
Skutočná	84	250	60	60	60

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

## 5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

**236 000**

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	267 279	267 279	127 000	<b>236 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	60		60	60	60

Položka je čerpaná na 88 %. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 236 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary, služby a náhradné diely pre verejné osvetlenie.

<b>5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>158 531</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	158 531	158 531	79 265	158 531

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

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 085 561</b>

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 523 098	2 482 434	568 260	2 085 561

<b>6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 085 561</b>

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 523 098	2 482 434	568 260	2 085 561

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	200 t	200 t	200 t		
Skutočná	165 t	165 t	181 t	108 t	181 t

<b>6.1.1 Podpora triedeného zberu</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>824 400</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	826 119	831 000	75 000	824 400

<b>Cieľ</b>	<b>Zefektívnenie čistenia chodníkov</b>
-------------	---

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 824 400 €. Kapitálové výdavky vo výške 75 000 € boli použité na zakúpenie fermentačného hygienického zariadenia, vo výške 432 000 € boli použité na nákup vozidla BRKO s umývacou nadstavbou a vo výške 317 400 € na nákup vozidla s rukou pre polopodzemné kontajnery.

<b>6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>1 261 161</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 696 979	1 651 434	493 260	1 261 161

Položka je čerpaná na 76 % vo výške 1 261 161 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 1 137 195 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby spojené so zberom a odvozom komunálneho odpadu. Kapitálové výdavky vo výške 123 966 € boli čerpané na kúpu elektrického úžitkového vozidla GOUPIL G4 za 57 000 €, komunálneho elektrického vysávača Glutton za 23 340 €, závesného vysávača na listy VD 500P za 920 € a systému RFID pre identifikáciu smetných nádob za 35 706 €.

## 7 KOMUNIKÁCIE

**ČERPANIE**  
**1 051 197**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 067 812	1 267 812	405 517	1 051 197

### 7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

**ČERPANIE**  
**514 934**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	572 812	572 812	260 000	<b>514 934</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2		
Skutočná	8241 m2	10777 m2	3090 m2		3090 m2

Položka bola čerpaná na 90 % v celkovej výške 514 934 €. Bežné výdavky TSM vo výške 472 000 € boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 42 934 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

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

**ČERPANIE**  
**279 999**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 000	280 000	130 713	279 999

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 279 999 €. Bola vykonaná oprava komunikácií na Ul. Markoviča, Klčové, Štefánika, spevnené plochy v areáli TSM a asfaltové zálievky škár a prasklín UL. Banská, Železničná, Štefánikova, oprava chodníka Beckovská ul a oprava spevnenej plochy z kameniva pri stanici.

### 7.6 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 000	15 000	0	0

Položka sa nečerpala z dôvodu prípravy zmeny ZaD č.14.

### 7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	20 000	0	0

Položka nebola čerpaná z dôvodu nedoriešenia výkresov skutočného prevedenia. Presúva sa do roku 2024.

<b>7.10 PARKOVACÍ DOM</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>25 052</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	105 000	105 000	5 760	25 052

Položka bola čerpaná na 24 % vo výške 25 052 € z dôvodu prebiehajúceho posudzovania vplyvov na životné prostredie.

<b>7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>0</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 000	25 000	0	0

Položka nebola čerpaná z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s obecným úradom Čachtice o trasovaní.

<b>7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>231 212</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	250 000	250 000	9 044	231 212

Položka bola čerpaná na 92 % vo výške 231 212 €. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu chodníka pod kostolom, žulových schodov na Haškovej ulici, komunikácií, chodníkov, povrchu parkoviska a vjazdu na Zelenej vode, rozšírenie križovatky Banská- Čachtická, chodníkov na Tematínskej ulici, parkoviska, vjazdu a chodníkov na Zelenej ulici, komunikácie a chodníkov na Dukelskej ulici, komunikácie na Priemyselnej ulici, schodov na Ulici pod zvonnicou.

<b>8 DOPRAVA</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>117 933</b>

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	140 000	17 394	117 933

<b>8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>37 463</b>

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	40 000	17 394	37 463

Cieľ	<b>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	16920	18	18	10	18

Položka je čerpaná na 94 % vo výške 37 463 €. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 32 675 € na vykrytie straty v zmysle zmluvy so SAD Trenčín a.s. suma 4 788 € bola čerpaná na preplatenie faktúr za dopravu v lete na Zelenú vodu.

## 8.2 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ČERPANIE

80 470

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	100 000	0	80 470

Položka bola čerpaná na 80 % vo výške 80 470 € na nákup autobusových zastávok.

## 9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

11 840 729

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 429 172	12 311 803	5 352 794	11 840 729

Celkové bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie v roku 2023 dosiahli 10 089 894 eur, kapitálové výdavky 1 750 835 eur. Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu bol čerpaný na 96 %.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 472 685 eur, t. j. 100% rozpočtu.

Na sociálnu pomoc - podpora k stravovacím návykom deťom v špeciálnej základnej škole a žiakom Bilingválneho gymnázia - podprogram 9.10 poskytlo mesto sumu 12 870 eur.

Školám a SZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 9 464 702 eur, z nich na mzdy a odvody použili 7 227 172 eur a na prevádzku 2 237 530 eur.

Na kapitálové výdavky mesto poskytlo 1 750 835 eur, z toho 4994 eur na zakúpenie konvektomatu pre ŠJ MŠ – elokované pracovisko Hviezdoslavova, 9 988 eur na rekonštrukciu vzduchotechniky v ŠJ ZŠ Odborárska na nadstavbu materskej školy, Poľovnícka ul. č. 12.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom v roku 2023 predstavoval 330,0, z toho 226,4 pedagogických, 3,4 odborných zamestnancov a 100,2 nepedagogických zamestnancov. V prenesenej kompetencii - v základných školách bolo evidovaných 156,9 zamestnancov, v originálnej kompetencii 173,1 zamestnancov. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci realizovaného projektu (Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov) - 17 zamestnancov v ZŠ a 2 zamestnanci v MŠ.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 343,63 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 1518,58 eur, u nepedagogických 942,38 eur.

## 9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

2 499 225

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 430 110	2 499 277	1 271 862	2 499 225

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried MŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	26	26	26		
Skutočná	26	26	28	26	28
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských jedální				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	7	6	7	6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	108600	111428	116057		
Skutočná	72992	116 057	78360	116 471	78360
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	557	586	598		
Skutočná	586	598	603	601	603

### 9.1.1 Materské školy

**Čerpanie**  
**2 001 531**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 942 880	2 001 531	994 965	<b>2 001 531</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	557	586	598		
Skutočná	586	598	603	601	603
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	7	7	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	57	54	55		
Skutočná	53	59	59	55	59
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3	3	5		
Skutočná	4	1	4	4	4

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 2 001 531 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (ON) 1 658 000 eur a na prevádzku 343 531 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projektoch z EU a z POO bol 82,9, z toho 59,4 pedagogických a odborných zamestnancov (v tom 2 zamestnanci v projekte ) a 23,5 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte) predstavoval 1 225,8 eur.

**9.1.2 Školské stravovanie v MŠ**

Čerpanie

**497 694**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	487 230	497 746	276 897	<b>497 694</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</b>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	557	586	598		
Skutočná	586	598	603	590	603
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	7	6	7	6

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 497 694 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 274 000 eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 218 700 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,3. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 909,77 eur.

Na kapitálové výdavky poskytlo mesto 4 994 eur účelovo pre ŠJ MŠ - EP Hviezdoslavova na zakúpenie konvektomatu.

**9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

ČERPANIE

**4 802 331**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	4 237 465	4 777 537	2 169 309	<b>4 802 331</b>

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet špeciálnych tried ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	1	0		
Skutočná	1	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa a OZ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	11,62	22,43	25,95		
Skutočná	23,47	24,4	22,74	27,14	22,74
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	947	703	832		
Skutočná	703	748	849	832	849
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	28,3	28,3	28,3		
Skutočná	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1524	1525	1581		
Skutočná	1525	1 581	1598	1 625	1598

### 9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

**Čerpanie**  
**1 807 785**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 572 574	1 796 488	816 336	<b>1 807 785</b>



Cieľ	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	604	612	648		
Skutočná	612	648	664	663	664
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov špeciálnej triedy				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1,1	2,53	2,05		
Skutočná	2,53	2,053	1,1	1,5	1,1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	38,6	39,9	40,86		
Skutočná	39,3	40,8/2	42	39,4	42
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3,69	7,7	7,7		
Skutočná	7,74	7,69	7,71	7,7	7,71

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov -7 zamestnancov ) 1 807 785 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 478 770 eur a na prevádzku 329 015 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 57,3, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 48,4 (v tom 7 zamestnancov v projekte) a 8,9 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 671,87 eur a nepedagogických 1 123,84 eur.

<b>9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>1 755 223</b>
---	-------------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 519 041	1 743 856	781 507	<b>1 755 223</b>

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	566	560	587		
Skutočná	560	587	581	610	581
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	2	3		
Skutočná	2	3	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	37,2	38,31	37,8		
Skutočná	38,31	37,83	40,7	38,44	40,7
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	2,73	6	7		
Skutočná	5	6	6,73	6,73	6,73

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov -7 zamestnancov ) 1 755 223 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 424 537 eur a na prevádzku 330 686 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 56,9, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 47,8 (v tom 7 zamestnancov v projekte) a 9,1 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 626,76 eur a nepedagogických 1 071,18 eur.

<b>9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>1 239 323</b>
---	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 145 850	1 237 193	571 466	<b>1 239 323</b>

<b>Cieľ</b>	<b>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</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	354	353	346		
Skutočná	353	346	353	352	353
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	1	0		
Skutočná	1	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových tried				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	4	6	4	6
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	5,2	5,2	5,2		
Skutočná	6,2	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	25,07	25,5	26,12		
Skutočná	25,5	26,32	26,88	26	26,88
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	10	8	0		
Skutočná	8	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet špecializovaných tried				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov -3 zamestnancov ) 1 239 323 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 019 644 eur a na prevádzku 219 679 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 42,8 z toho pedagogických a odborných zamestnancov 32,4 (v tom 3 zamestnanci v projekte) a 10,4 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 618,29 eur a nepedagogických 989,8 eur.

### 9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

**891 681**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	709 767	923 692	564 674	<b>891 681</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1524	1525	1581		
Skutočná	1525	1 581	1598	1 625	1598
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	22	21	21		
Skutočná	21	21	22	21	22
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení školského stravovania				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3

### 9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

**Čerpanie**  
**331 450**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	252 999	340 223	208 872	<b>331 450</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	604	612	648		
Skutočná	612	648	664	663	664
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	8	7	7		
Skutočná	7	7	8	7	8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	71100	89864	82973		
Skutočná	51994	82 973	85430	49 767	85430
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	10800	8272	8694		
Skutočná	5668	8694	8523	4 932	8523

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 331 450 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 102 000 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 229 450 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 836,33 eur.

### 9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

**Čerpanie**  
**273 394**

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Čerpanie k 31. 12. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	233 255	277 276	167 257	<b>273 394</b>
-------------------------	---------	---------	---------	----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	566	560	587		
Skutočná	560	587	591	610	591
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	7	7	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	62000	74824	72198		
Skutočná	39234	72198	65903	35 895	65903
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	10545	9212	8321		
Skutočná	5405	8321	9267	5 046	9267

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 273 394 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 100 100 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 173 294 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,8. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 791,26 eur.

<b>9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>286 837</b>
-------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2023

Čerpanie k 31. 12. 2023

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	223 513	306 193	188 545	<b>286 837</b>
-------------------------	---------	---------	---------	----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	354	353	346		
Skutočná	353	346	353	352	353
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	7	7	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	52100	49709	51439		
Skutočná	34655	51439	55321	30 524	55321
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	10760	12596	10584		
Skutočná	8617	8694	14411	8 911	14411

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 286 837 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 106 100 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 170 749 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 6,9. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 941,70 eur.

Na kapitálové výdavky použila škola 9 988 eur.

<b>9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>423 150</b>
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	417 692	423 150	210 779	<b>423 150</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	578	552	565		
Skutočná	522	566	550	540	550
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	16,3	21	21		
Skutočná	19	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	16,3	17,35	19,55		
Skutočná	17,75	18,55	19,05	19,55	19,05

<b>9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>180 553</b>
--------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	177 600	180 553	89 760	<b>180 553</b>

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	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	245	234	250		
Skutočná	234	250	245	236	245
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	6,92	7,55	7,85		
Skutočná	6,5	7,85	7,85	7,85	7,85

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 180 553 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 169 000 eur, na prevádzku 11 553 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7,9. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1306,77 eur.

<b>9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>149 707</b>
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	146 822	149 707	74 354	<b>149 707</b>

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	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	207	170	198		
Skutočná	170	199	201	187	201
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	6	6	7		
Skutočná	6	6,5	7	7,5	7

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 149 707 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 142 700 eur, na prevádzku 7 007 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7,3. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 207,38 eur.

<b>9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>92 890</b>
--------------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	93 270	92 890	46 665	<b>92 890</b>

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	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	126	118	117		
Skutočná	118	117	104	117	104
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3,38	4,25	4,2		
Skutočná	3,25	4,2	4,2	4,2	4,2

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 92 890 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 86 600 eur, na prevádzku 6 290 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 4,1. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 315,75 eur.

<b>9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>10 470</b>
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 950	10 470	4 991	<b>10 470</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	4	7	4	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov prijatých do CVČ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	66	71	83		
Skutočná	71	82	112	86	112
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	60	64	65		
Skutočná	64	65	82	85	82

### 9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

**Čerpanie**  
**10 470**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 950	10 470	4 991	<b>10 470</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	66	71	83		
Skutočná	71	82	112	86	112

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 10 470 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

### 9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**ČERPANIE**  
**693 597**

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	678 060	693 597	342 882	<b>693 597</b>



Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	22,35	21,47	20,48		
Skutočná	21,51	21,24	26	20,78	26
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	254	247	239		
Skutočná	247	239	258	222	258
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	311	302	331		
Skutočná	302	331	333	303	333
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	574	549	570		
Skutočná	549	570	591	525	591

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 693 597 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 590 500 eur, na prevádzku 103 097 eur.

Priemerný evidovaný počet všetkých zamestnancov ZUŠ bol 27,3, z toho 21,3 pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 300,64 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1426,64 eur, u nepedagogických 989,83 eur.

<b>9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>159 230</b>

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	147 093	159 230	75 728	<b>159 230</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	34	35	45		
Skutočná	35	44	46	44	46
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov CVČ spolu				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	448	465	558		
Skutočná	465	590	566	590	566
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	101	66	84		
Skutočná	66	84	143	84	143
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná		0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná		0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prázdninových táborov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	3	3		
Skutočná	0	1	0	1	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	348	340	410		
Skutočná	340	411	399	429	399

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 159 230 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVČ 74 770 eur. a na prevádzku 84 460 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu, vo výdavkoch na ON sú zahrnuté aj odvody z odmien externým zamestnancom na základe dohôd o pracovnej činnosti.

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

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 1227,67 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 612,32 eur, u nepedagogických zamestnancov 958,42 eur.

## 9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

**ČERPANIE**

**472 685**

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	427 969	472 685	236 612	<b>472 685</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cirkevných školských zariadení				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet cirkevných predškolských zariadení				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1

### 9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

**Čerpanie**  
**99 422**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	89 494	99 422	49 768	<b>99 422</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	144	146	148		
Skutočná	146	148	171	152	171

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 99 422 eur.

### 9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)

**Čerpanie**  
**12 286**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 975	12 286	6 149	<b>12 286</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	106	116	140		
Skutočná	116	99	72	140	72

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 12 286 eur.

### 9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

**Čerpanie**  
**84 820**

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	76 554	84 820	42 459	<b>84 820</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	378	389	422		
Skutočná	389	422	436	320	436

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 84 820 eur.

<b>9.8.4 Materská škola</b>	<b>Čerpanie</b> <b>276 157</b>
-----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	250 946	276 157	138 236	<b>276 157</b>

<b>Cieľ</b>	<b>zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet detí				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	63	69	88		
Skutočná	68	88	88	88	88
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet zariadení školského stravovania				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	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 276 157 eur.

<b>9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>10 500</b>
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	10 500	10 500	<b>10 500</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaných projektov v rámci výzev				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná		4			
Skutočná		4	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet schválených projektov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná		4	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrealizovaných projektov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná		4	1	1	1

**9.9.4 Podpora talentovaných detí v školách**

Čerpanie

**10 500**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	10 500	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 ŽIAKOM**

ČERPANIE

**12 870**

ZÁMER Sociálna pomoc žiakom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 066	18 500	6 161	<b>12 870</b>

Cieľ	<i>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	0	1	2		
Skutočná	1	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	7	5	10		
Skutočná	3	10	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	5	2	2		
Skutočná	2	1	0	0	0

**9.10.3 Sociálna pomoc žiakom-základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou**

Čerpanie

**12 870**

ZÁMER Sociálna pomoc žiakom špeciálnej základnej školy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 066	18 500	6 161	12 870

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

Na sociálne zabezpečenie detí bola Spojenej škole J. Kollára (špeciálna ZŠ) a Bilingválnemu gymnáziu poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 12 870 eur.

**9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV**

ČERPANIE

**1 864 990**

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 370 000	2 323 165	459 296	<b>1 864 990</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					

<b>9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>50 164</b>
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	55 986	20 985	<b>50 164</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia strechy ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	odstránenie havarijného stavu strechy				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná				0	
<b>Cieľ</b>	<b>Hydraulické vyregulovanie vykurovania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná			1		
Skutočná				1	

Na vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ boli čerpané bežné výdavky v sume 20 985 eur, kapit. výdavky vo výške 29 179 eur boli použité na rekonštrukciu rozvod NN elektrického vedenia v prístavbe.

<b>9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska</b>	<b>Čerpanie</b> <b>13 017</b>
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	13 017	13 017	<b>13 017</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1	1			
Skutočná		1			
<b>Cieľ</b>	<b>Hydraulické vyregulovanie vykurovania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ vr. EP MŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná			1		
Skutočná				1	

Na vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ boli čerpané v bežné výdavky v sume 13 017 eur.

<b>9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska</b>	<b>Čerpanie</b> <b>22 441</b>
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	170 000	192 441	22 441	<b>22 441</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	oprava a modernizácia sprchárni a šatní				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia strechy				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
<b>Cieľ</b>	<b>Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná			1		
Skutočná				1	

Na vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ boli čerpané bežné výdavky v sume 22 441 eur. Kapitálové výdavky vo výške 170 000 € neboli čerpané z dôvodu nepridelenia dotácie.

<b>9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova</b>	<b>Čerpanie</b> <b>38 720</b>
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	38 721	38 720	<b>38 720</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia telocvične</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia interiéru - podláh a sociálnych zariadení				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZUŠ vr. CVČ a BG				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná			1		
Skutočná				1	

Na vyregulovanie vykurovania budovy býv. budovy ZŠ Štúrova a MŠ boli čerpané bežné výdavky v sume 38 720 eur.

**9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk****Čerpanie  
1 688 629**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 200 000	1 703 000	364 133	<b>1 688 629</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacitu materskej školy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozšíriť kapacitu MŠ o ďalšie triedy				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná		3			
Skutočná				3	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v novovytvorených triedach				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná		66			
Skutočná				66	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná		1			
Skutočná				1	
<b>Cieľ</b>	<b>Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	hydraulické vyregulovanie vykurovanie budov MŠ a jej EP				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná			5		
Skutočná				5	

Na nadstavbu materskej školy Poľovnícka ul. 12 boli čerpané výdavky na 99 % v sume 1 688 629 eur.

**9.11.6 Rekonš.školských ihrísk****Čerpanie  
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0	0

**9.11.7 Výstavba cykloprístreškov v ZŠ****Čerpanie  
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zhotovenie cykloprístreškov v ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	zhotovenie cykloprístreškov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná		3			
Skutočná		3			

**9.11.8 Rekonštrukcia rozvodov tepla a striech v MŠ****Čerpanie  
52 019**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	220 000	0	<b>52 019</b>



<b>Cieľ</b>	<b>Zrekonštruovať existujúce ihriská</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výmena trávniku na futbal. ihrisku ZŠ-Tematínska				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Cieľ</b>	<b>Zhotoviť nové polyfunkčné ihriská</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná					
Skutočná					

Položka je čerpaná na 24% vo výške 52 019 €. na MŠ Hollého -havarijný stav rozvodov tepla. Rekonštrukcia strechy MŠ Hurbanova sa samostatne nere realizovala z dôvodu plánovania komplexnej rekonštrukcie z programu Slovensko.

<b>9.11.9 MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov</b>				<b>Čerpanie</b>
				<b>0</b>
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	50 000	0	0

Položka nebola čerpaná, projekt rekonštrukcie. MŠ Hurbanova sa bude riešiť v roku 2024.

<b>9.11.10 ZŠ rozšírenie kapacity</b>				<b>Čerpanie</b>
				<b>0</b>
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	50 000	0	0

Zámer sa neriešil z dôvodu nejasnosti využitia budovy bývalej poľnohospodárskej školy.

<b>10 ŠPORT</b>				<b>ČERPANIE</b>
				<b>777 171</b>

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 081 197	1 243 255	477 343	777 171

<b>10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>				<b>ČERPANIE</b>
				<b>329 057</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	332 697	329 755	180 057	329 057

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín verejného korčuľovania				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	108	150			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	2000	2000	2000		
Skutočná	135	2446,5			

Položka je čerpaná na 100 % v absolútnej výške 329 057 €. Bežné výdavky čerпали TSM vo výške 282 000 €. Kapitálové výdavky vo výške 47 057 € boli čerpané na výmenu osvetlenia ľadovej plochy a úpravu vody zimného štadióna.

## 10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

**ČERPANIE**  
**341 387**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	318 500	383 500	275 724	341 387

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít</b>
-------------	--

### 10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

**Čerpanie**  
**263 500**

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	218 500	263 500	236 188	263 500

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>
-------------	---

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok				
-----------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	17	17	17		
Skutočná	12	17	13	13	13

Položka je čerpaná na 100 % v celkovej výške 263 500 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta: AFC 110 875 €, ŠK vzpieranie Považan 4 200 €, CERBEROS GYM 5 000 €, Volejbalový klub 91 275 €, Stolnotenisový klub 3 600 €, Krasokorčuľarský klub 4 300 €, Box-Club Považan 4 500 €, Atletický klub 650 €, Mestský volejbalový klub 11 300 €, Hokejový klub 14 700 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 700 €, Športovo strelecký klub 3 500 € a BK klub 6 900 €.

### 10.2.2 Podpora športových klubov

**Čerpanie**  
**73 487**

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 000	100 000	39 536	73 487

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	130	130	130		
Skutočná	63	265	480	61	480
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	80%	80%	80%		
Skutočná	86%	86%	90%	97%	90%

Položka je čerpaná na 73 % vo výške 73 487 €. Podľa predložených faktúr AFC čerpal 38 375 € na energie a Volejbalový klub čerpal 35 112 € na energie.

<b>10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)</b>	<b>Čerpanie</b> <b>4 400</b>
---	---------------------------------

ZÁMER

Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	20 000	0	4 400

Príspevok bol čerpaný na 22 % v sume 4 400 € na základe vyfakturovanej sumy za poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov do 6/2023.

<b>10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>0</b>
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	50 000	0	0

Z personálnych dôvodov sme v roku 2023 nevedeli zadať spracovanie projektovej dokumentácie, položku presúvame do roku 2024.

<b>10.5 KÚPALISKO</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>50 896</b>
-----------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	230 000	230 000	21 562	50 896

Položka bola čerpaná na 22 % vo výške 50 896 €. Bola preplatená inžinierska činnosť v rámci zisťovacieho konania, projektová dokumentácia, projektová dokumentácia pre územné konanie a urbanisticko- archeologická štúdia.

<b>10.6 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>52 841</b>
------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	200 000	200 000	0	52 841

Položka je čerpaná na 26 % vo výške 52 841 € na rekonštrukciu vnútorného oplatenia atletických sektorov a zníženie obrubníkov z vnútornej časti atletickej dráhy - AFC Považan. Ostatné financie neboli čerpané z dôvodu nepridelenia prostriedkov z fondu na podporu športu.

<b>10.11 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>2 990</b>
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	50 000	0	2 990

.Položka je čerpaná na 6 % vo výške 2 990 €, bola preplatená faktúra na prípravu a zabezpečenie štúdie realizovateľnosti projektu - Športová hala Nové Mesto nad Váhom.

**11 KULTÚRA**

ČERPANIE

**1 077 158**

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	978 880	1 187 380	514 168	1 077 158

**11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**

ČERPANIE

**976 336**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	872 220	1 070 720	461 230	<b>976 336</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	817		84		84
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet divadelných predstavení za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	22		32		32

Položka je čerpaná na 91 % vo výške 976 336 €. Pre MsKS-príspevkovú organizáciu bol poskytnutý príspevok na čerpanie bežných výdavkov vo výške 478 000 €.( 84%).

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu spoločenského domu boli čerpané na 100 % vo výške 498 336 €.

**11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**

ČERPANIE

**100 822**

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	106 660	116 660	52 938	<b>100 822</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	18	18	18		
Skutočná	30	15	11	5	11
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov spolu				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	3000	3000	3000		
Skutočná	5082	6900	6000	2000	6000
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</b>				

**11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry**

Čerpanie

**33 960**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	36 660	36 660	23 940	<b>33 960</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	25	25	12		
Skutočná	9	14	17	0	17
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	7500	7500	7500		
Skutočná	3215	1320	15000	0	15000
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste</b>				

Položka je čerpaná na 93 % vo výške 33 960 €. 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 1 500 €, Bilingválne španielske gymnázium 500 €, CINEDU o.z 4 000 €, CREDO-TRADE spol.s.r.o 1 000 €, ACTIV KLUB 500 €, RT Dance school o.z. 1 000 €, ZO Sl. zväz záhradkárov 1 300 €, Jednota dôchodcov 700 €, Sl.zväz chovateľov 300 €, Umenie v Nás 600 €, Profi hasiči 500 €, OZ Bratstva Čechov a Slovákov Javorina 1 000 €, Nmžije o.z. 800 €, Život s dúhou v srdci o.z. 500 €, Návraty do NMnV 500 €, La Strada 2 000 €.

Z participatívneho rozpočtu boli poskytnuté nasledovné dotácie: Hokejový klub 2 500 €, Združenie sv. P.Fouriera 2 500 €, Kongregácia Školských sestier 2 500 €, Združenie rodičov detí spojenej školy sv.Jozefa 2 500 €, OZ Premena 2 100 €, Ján Kudlík 1 860 € a Atleticko futbalový klub 1 040 €.

Cirkvám na obrady bola poskytnutá dotácia 1 660 €.

<b>11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>66 862</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	70 000	80 000	28 998	66 862

Položka je čerpaná na 84 % vo výške 66 862 €. Boli preplatené výdavky na deň mesta, kladenia, deň detí, osobnosť Javoriny ,MDŽ, oslavy 760 výročia prvej písomnej zmienky, Marhuľobranie, deň učiteľov, Silvester, ostatné vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

<b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>830 364</b>

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 971 960	1 723 410	355 744	830 364

<b>12.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>730 096</b>

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	751 960	780 182	349 464	<b>730 096</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	250	250	250		
Skutočná	300	250	250	250	250

**12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste**

Čerpanie

**6 284**

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	40 000	40 000	1 680	<b>6 284</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	250	250	250		
Skutočná	300	250	250	250	250

Položka bola čerpaná na 16 % v celkovej čiastke 6 284 €. Boli uhradené faktúry za odborné ošetrovanie javorov vo výške 5 740 €, znalecký posudok a stanovenie stability smreku na námestí vo výške 399 € a nákup okrasných kríkov do areálu MŠ Poľovnícka vo výške 145 €.

**12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC**

Čerpanie

**723 812**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	711 960	740 182	347 784	723 812

Položka je čerpaná na 98 % vo výške 723 812 €. Bežné výdavky vo výške 650 000 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut, materiál a služby pre stredisko verejná zeleň. Kapitálové výdavky vo výške 73 812 € boli TSM poskytnuté na zakúpenie samochoďnej kosačky za 47 784 € a 3 parkovacích automatov za 26 028 €.

**12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ**

ČERPANIE

**1 680**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 000	220 000	1 680	1 680

Položka bola čerpaná na 1 % vo výške 1 680 € na doplnenie PD - Rozšírenie multifunkčného ihriska o Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku. Položka nebola čerpaná z dôvodu nepridelenia dotácie.

**12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA**

ČERPANIE

**0**

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100 000	120 000	0	0

Položka nebola čerpaná z dôvodu predpokladu hľadania externých zdrojov na financovanie.

**12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU**

ČERPANIE

**0**

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	905 000	363 228	0	0

Položka nebola čerpaná -zatiaľ nebola vyhlásená vhodná výzva zahrňujúca takýto projekt.

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

ČERPANIE

**11 974**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	5 000	15 000	0	11 974

Položka bola čerpaná na 80 % vo výške 11 974 € na nákup parkových lavičiek.

## 12.12 VÝBEH PRE PSOV

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	5 000	0	0

Projekt nebol zatiaľ zadaný z dôvodu neujasnenia miesta pre nový výbeh.

## 12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ

**ČERPANIE**  
**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	125 000	125 000	0	0

Položka nebola realizovaná z dôvodu zmeny koncepcie.

## 12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

**ČERPANIE**  
**74 016**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	50 000	80 000	0	74 016

Položka bola čerpaná na 93 % vo výške 74 016 € za dodanie polopodzemných kontajnerov ( zrealizované na Zelenej ulici).

## 12.17 NOVÝ CINTORÍN

**ČERPANIE**  
**12 598**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	15 000	15 000	4 600	12 598

Položka je čerpaná vo výške 12 598 € ( 84 % ) na predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pracovného pásu s vyznačením inžin. sietí - Športová ulica , vypracovanie ideového návrhu urbanisticko-architektonickej štúdie - Cintorín NMnV a urbanisticko-architektonickej štúdie - Cintorín NMnV v lokalite č.115.

## 13 BÝVANIE

**ČERPANIE**  
**859 318**

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	563 300	962 476	345 227	859 318

## 13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

**ČERPANIE**  
**586 459**

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	508 300	683 300	208 279	586 459

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</b>			
-------------	---	--	--	--

Položka je čerpaná na 86 % vo výške 586 459 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 481 883 €, preddavok do fondu opráv vo výške 42 741 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 61 835 €.

<b>13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>					<b>ČERPANIE</b>
					<b>272 859</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	55 000	279 176	136 948	272 859

<b>13.2.3 Rek.Palkovičova 23/1 na byty</b>					<b>Čerpanie</b>
					<b>246 699</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	55 000	249 176	136 948	246 699

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 246 699 €.

<b>13.2.5 Rek. domu Záhradkárov na byty</b>					<b>Čerpanie</b>
					<b>26 160</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	30 000	0	26 160

Položka je čerpaná na 87 % vo výške 26 160 € za projektovú dokumentáciu - Prestavba objektu súp.č.2078 na nájomné byty.

<b>14 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>					<b>ČERPANIE</b>
					<b>3 652 396</b>

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 222 001	3 829 879	1 336 331	3 652 396

<b>14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY</b>					<b>ČERPANIE</b>
					<b>74 941</b>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	106 058	88 868	33 796	74 941



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	14	14	14		
Skutočná	11	7	5	5	5
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento priemerného využitia lôžok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	78%	50%	36%	36%	36%
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu života seniorov</b>				

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 84 % vo výške 64 741 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 31 995 €, odvody do poisťovní 13 643 €, tovary, služby, údržbu 10 054 €, na nemoc.dávky 241 €, príspevok na stravu 2 053 €. Keďže činnosť zariadenia bola ukončená k 8/2023 bolo zamestnancom vyplatené odstupné a odchodné vo výške 6 755 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10 200 € na projektovú dokumentáciu - Prestavba 2. NP obj. súp. č.342 Kollárova ul. na nájomné byty.

## 14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ČERPANIE**

**156 449**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	183 000	183 000	69 451	<b>156 449</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	65	65	65		
Skutočná	65	29	37	28	37

Položka bola čerpaná na 85 % vo výške 156 449 €. Vo výške 120 456 € bol uhrádzaný príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o. a vo výške 35 993 € bol v zmysle zákona o soc.službách vyplatený príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb za občanov s trvalým pobytom mesta.

## 14.4 KLUBY DÔCHODCOV

**ČERPANIE**

**14 005**

**ZÁMER** Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 090	16 090	6 677	<b>14 005</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených seniorov celkovo				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	370	370	370		
Skutočná	320	181	181	181	181
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</b>				

Položka bola čerpaná na 87 % vo výške 14 005 €. 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**

**43 049**

**ZÁMER** Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	62 250	62 250	17 635	<b>43 049</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poberateľov dávok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	250	250	200		
Skutočná	180	256	218	91	218

Položka je čerpaná na 69 % vo výške 43 049 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 6 714 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 27 335 € a jednorazové dávky rodinám s postihnutými členmi vo výške 9 000 €.

<b>14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>20 000</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	20 000	20 000	20 000	<b>20 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5	4	5	5	5

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 20 000 €. 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 €, Dennému stacionáru-stredisku evanjelickej diakonie 15 000 € a Slov. zväzu telesne postihnutých 900 €.

<b>14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>193 960</b>
---	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	182 530	246 530	67 082	<b>193 960</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obyvateľov v útulku				
<b>Obdobie</b>	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	20	20	20	20	20

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 77 % vo výške 140 282 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 85 103 €, odvody do poisťovní 28 783 €, tovary, služby a údržbu 15 479 €, nemocenské dávky 1 119 €, príspevok na stravu 5 706 € a odstupné 4 092 € ( odchod vedúceho do inval . dôchodku ).

Kapitálový výdavok bol čerpaný na 84 % vo výške 53 678 € na rekonštrukciu strechy budovy útulku ( havarijný stav ).

<b>14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>13 713</b>
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 000	14 000	5 250	<b>13 713</b>

Položka je čerpaná na 98 % vo výške 13 713 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov

mesto vyplatilo 13 713 €.

## 14.9 ZAR.PRE SENIOROV F.KRÁĽA

ČERPANIE

1 473 630

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 434 593	1 488 966	704 890	1 473 630

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2023	Plnenie k 31. 12. 2023
Plánovaná	92	92	92		
Skutočná	80	92	92	92	92

Rozpočtová organizácia - Zariadenie pre seniorov čerpala bežné výdavky na 99 % vo výške 1 473 630 € - z toho na mzdy 757 500 €, odvody do poisťovní 273 033 €, tovary, služby a stabilizačný príspevok 433 004 €, odchodné a nemocenské dávky 10 093 €. Zariadenie bolo plne obsadené t.j. 92 klientami počas celého roka, nebolo potrebné vrátiť dotáciu za neobsadené miesta. Počet zamestnancov bol 50,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla k 31.12. 2023 1 250 €.

## 14.10 ZARIAD PRE SENIOROV POLNÁ

ČERPANIE

1 614 519

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 207 480	1 644 975	411 550	1 614 519

Mesto rozpočtovalo vo svojom rozpočte výdavky na vybudovanie a vybavenie nového zariadenia pre seniorov vo výške 1 612 975 € - čerpalo vo výške 1 588 063 € to je na 98 % . Bežné výdavky boli čerpané na 96 % vo výške 302 847 € na zakúpenie interiérového vybavenia, výpočtovej techniky ,telekomunikačnej techniky ,softvéru, tovarov a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané na 99 % vo výške 1 285 216 € - z toho na rekonštrukciu budovy za 1 224 060 €, nákup automobilu za 22 461 €, strojov ,interiérového vybavenia a kamerového systému za 20 071 € a informačného systému za 18 624 €.

Novovytvorená rozpočtová organizácia Zariadenie pre seniorov Polná ul. rozpočtované bežné výdavky vo výške 32 000 € čerpala na 83 % vo výške 26 456 €. Z toho na mzdy 13 404 €, odvody do poisťovní 4 614 €, tovary a služby 7 838 € a stravovanie zamestnancov 600 €.

## 14.11 DENNÝ STACIONÁR

ČERPANIE

48 130

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	54 800	0	48 130

Položka bola čerpaná na 88 % vo výške 48 130 € . Bola vypracovaná projektová dokumentácia a polohopisné a výškopisné zameranie.

## 14.12 DETSKÝ DOMOV

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	10 400	0	0

Položka nebola čerpaná z dôvodu neuzavretého riešenia projektovej dokumentácie.

## 15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

3 331 926

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2023	Čerpanie k 31. 12. 2023
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	2 735 148	3 663 327	1 413 293	3 331 926

Položka je čerpaná na 89 % vo výške 2 729 947 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 1 647 470 € (85 % ) z toho - na mzdy 926 627 €, odvody 340 707 €, tovary a služby 168 240 € , vratky nevyčerpaných dotácií 134 973 €, nemocenské dávky 9 843 € odchodné 30 420 € a príspevok na stravu 36 660 €. Výdavky na Ukrajinu boli preplatené vo výške 875 633 € ( 98 % ). Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 13 741 € (95 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 139 400 € ( 100 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 53 584 € ( 100 %). Príspevok obciam za žiakov v CVČ bol vyplatený vo výške 119 €.

#### VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 601 979 €, čo je čerpanie rozpočtu na 100 %. 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 POHLĀDĀVOK K 31.12.2023

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne:

a) poplatok za komunálny odpad	186 697,63 €
b) daň z nehnuteľností	379 366,64 €
c) daň za psa	4 035,50 €
d) nájom pozemkov	40 641,81 €
e) pult centrálnej ochrany	5 444,17 €
f) pokuty vyrubené MsP	3 901,77 €
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	1 140,83 €
h) odberateľské faktúry	297 690,15 €
i) záber verejn. priestranstva	1 384,20 €
j) parkovné	1 250,00 €
k) poplatok za rozvoj	2 818,20 €
l)	
<b>S p o l u</b>	<b>924 370,90 €</b>

a) dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	71
	od 201,- do 300,-		133
	od 301,- do 400,-		41
	od 401,- do 500,-		33
	od 501,- do 600,-		15
	od 601,- do 700,-		13
	nad 701,-		35

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 1-3/2024 boli uhradené pohľadávky za KO zo starých rokov vo výške 14 660,83 €.

b) dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	9
	od 6 001 do 10 000		5
	od 10 001 do 40 000		7
	od 40 001 do 90 000		1

Pohľadávky sú zabezpečené zriadením záložného práva.

dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	25
	od 201 € do 1 000 €		22
	nad 1001 €		11

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 1-3/2024 boli uhradené pohľadávky za DzN zo starých rokov vo výške 57 910,47 €.

c) dlžníci na <u>dani za psa</u> :		
dlžná čiastka od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	6
nad 301		2

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

- d) Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami , nájom BOLT vo výške 29 045 € je vymáhaný súdnou cestou.
- e) Dlžníci na poplatku za PCO : jeden je upomínaný na zaplatenie, ostatní z minulého roka boli upozornení na doplatenie a väčšina už dlh uhradila.
- f) Pokuty vyrubené MsP sú riešené upomienkami.
- g) Pohľadávky odberateľských faktúr k 31.12.2023 boli vo výške 297 690,15 €, 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 24 528,52 €, z toho v sume 20 699,05 € sú v lehote splatnosti.
- h) Poplatok za rozvoj: v mesiaci 1/2024 boli uhradené pohľadávky v sume 693,45 €.

## X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA K 31.12.2023

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	44	1 658,00 €
Mestská polícia	20	1 742,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	464,00 €
Útulok	6	1 456,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	858,00 €
SÚS	6	1 794,00 €

**XI. Súvaha k 31.12.2023**  
za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023

Mestský úrad  
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

<b>Strana aktív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Spolu majetok</b>		<b>99 961 226,77</b>	<b>98 057 971,21</b>
<b>Neobežný majetok</b>		<b>61 703 898,46</b>	<b>59 266 246,27</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>65 202,54</b>	<b>6 399,58</b>
	2. Software (013-091AÚ)	40 472,48	4 373,52
	6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)	24 730,06	2 026,06
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>53 953 066,10</b>	<b>51 574 216,87</b>
	1. Pozemky (031)	20 598 696,50	21 059 735,43
	2. Umelecké diela (032)	68 806,96	68 806,96
	4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	23 060 070,26	19 514 904,92
	5. Samostatné huteľné veci a súb. hn. vecí (022-082)	263 398,19	198 983,23
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	440 132,28	13 322,74
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)	-	-
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	9 521 961,91	10 718 463,59
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>7 685 629,82</b>	<b>7 685 629,82</b>
	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>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>37 639 426,67</b>	<b>38 200 570,32</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>2 471,38</b>	<b>1 342,27</b>
	1. Materiál (112)	2 471,38	1 342,27
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>18 743 871,02</b>	<b>17 771 453,71</b>
	1. Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriad. (351)	-	-
	3. Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	18 743 871,02	17 771 453,71
	7. Zúčt. transf. medzi subj. verejnej správy a iné zúčt.	-	-
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet</b>	<b>7 058,70</b>	<b>0,00</b>
	5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ-391AÚ)	7 058,70	-
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>941 589,58</b>	<b>997 095,19</b>
	1. Odberatelia (311)	-	-
	4. Poskyt. prev. preddavky (314)	-	663,88
	5. Ostatné pohľadávky (315)	-	-
	8. Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)	479 716,49	529 508,44
	9. Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	233 657,40	224 838,97
	10. Pohľadávky voči zamestnancom (335-391 )	-	5 883,90
	21. Iné pohľadávky (378)	228 215,69	234 200,00
	24. Trans.so subj.mimo ver.správy (372-391 )	-	2 000,00
<b>B.V.</b>	<b>Finančný majetok</b>	<b>17 944 435,99</b>	<b>19 430 679,15</b>
	1. Pokladnica (211)	1 404,46	454,80
	2. Ceniny (213)	24 150,00	13 510,00
	3. Bankové účty (221)	17 918 881,53	19 416 714,35
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>617 901,64</b>	<b>591 154,62</b>
	1. Náklady budúcich období (381)	509 459,00	522 781,83
	3. Príjmy budúcich období ( 385)	108 442,64	68 372,79

**XI. Súvaha k 31.12.2023**  
za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023

v EUR

<b>Stav pasív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>		<b>99 961 226,77</b>	<b>98 057 971,21</b>
<b>Vlastné imanie</b>		<b>75 210 175,10</b>	<b>74 194 355,50</b>
<b>A.I.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely</b>	<b>0,00</b>	<b>-565 794,00</b>
	2. Oceňovanie rozdiely	-	-565 794,00
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>75 210 175,10</b>	<b>74 760 149,50</b>
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	74 182 354,46	71 993 516,50
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	1 027 820,64	2 766 633,00
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>12 915 112,44</b>	<b>12 683 059,57</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>68 460,00</b>	<b>88 890,00</b>
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	68 460,00	88 890,00
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>289 985,47</b>	<b>115 343,54</b>
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	265 858,90	43 386,92
	7. Zúčt.transf.medzi subj.ver.správy a iné zúčt.(359)	24 126,57	71 956,62
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>11 125 331,78</b>	<b>10 482 219,02</b>
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	11 092 338,31	10 453 601,85
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	32 993,47	28 617,17
	9. Iné záväzky (379AÚ)	-	-
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>955 742,39</b>	<b>929 554,29</b>
	1. Dodávatelia (321)	39 527,03	46 067,13
	4. Ostatné záväzky (479)	609 238,00	601 978,82
	9. Iné záväzky	114 689,95	97 240,59
	12. Zamestnanci (331)	103 756,88	99 189,01
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	674,32	598,22
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	67 899,97	64 478,92
	15. Daň z príjmov ( 341 )	167,28	
	16. Ostatné priame dane (342 )	14 959,71	15 172,35
	21. Transfery a ost. zúčtov. so subjektami mimo VS	4 829,25	4 829,25
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)</b>	<b>475 592,80</b>	<b>1 067 052,72</b>
	1. Bankové úvery dlhodobé (461)	317 061,88	<b>475 592,80</b>
	2. Bežné bankové úvery (461)	158 530,92	<b>158 530,92</b>
	5. Prijate návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	-	432 929,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>11 835 939,23</b>	<b>11 180 556,14</b>
	1. Výdavky budúcich období (383)	20 046,84	11 431,22
	2. Výnosy budúcich období (384)	11 815 892,39	11 169 124,92



## XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

### Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za rok 2023

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom za hodnotiace obdobie roka 2023 čerpali celkové náklady vo výške **95,09 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **6 723 678,01 €**. Z toho odpisy predstavujú **1 936 829,32 €**. Výnosy sa splnili na **100,08 %**, čo predstavuje **855 538,34 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **99,66 %**, 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

Odvoz ZKO, OO a BRO, BRKO:

Objem vyvezeného **zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu** / ďalej len ZKO a OO / spolu za rok 2023 bol **5 936 ton**.

Objem vyvezeného **biologicky rozložiteľného odpadu** / ďalej len BRO / v celkovej hmotnosti **1482 ton**. Objem vyvezeného **biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu** / ďalej len BRKO/ vo výške **181 ton**.

V roku 2023 boli na území mesta pristavené veľkoobjemové kontajnery na **objemný a drobný stavebný odpad**. Celkovo množstvo odpadu v nich predstavovalo hmotnosť **131 ton**. Z toho bolo pracovníkmi ekologického strediska vyseparované drevo a drevná hmota o hmotnosti **58 ton**.

Likvidácia odpadu na prekládkovej stanici / PS /:

Prekládková stanica v Mnešiciach slúži na preloženie a evidenciu odpadu dovezeného zberovými vozidlami, reťazovými ramenovými nakladačmi a vozidlami fyzických resp. právnických osôb. Odpad je následne preložený do veľkokapacitných kontajnerov o objeme 35 m<sup>3</sup> a denne odvážaný vozidlami spoločnosti K.O.S. na skládku odpadov v obci Kostolné. Celkom od podnikateľských subjektov bolo navezených **107 ton** odpadu vrátane stavebného odpadu

a fyzických osôb **313 ton** vrátane stavebného odpadu.

Čistenie mesta:

Vývoz malých smetných nádob bol zabezpečovaný elektromobilem GOUPIL. Od mesiaca máj do novembra bolo zabezpečené pravidelné denné vysávanie plôch Námestia slobody a prilahlých ulíc striekaním buriny na chodníkoch a betónových plochách mesta, vykonávané automatickým postrekom z vozidla malotraktor KUBOTA. Objem odpadu z malých smetných košov vrátane odpadu z čistenia ulíc za rok 2023 predstavoval **181 ton**. Strojové čistenie bolo realizované prostredníctvom dvoch zametacích vozidiel typ LADOC a RENAULT, podľa potreby a veľkosti znečistenia.

Zberový dvor / ZD / a odvoz separovaného odpadu:

Pre odvoz separovaného zberu pribudla od 1.1.2023 činnosť - zber vriec 120 l od jednotlivých rodinných domov na základe tzv. „**Nulovej donáškovej vzdialenosti**“. Následne na zberovom dvore prebiehalo triedenie na jednotlivé zložky a separácia. Vytriedené jednotlivé zložky odpadov /papier, plasty vo forme PET fľaš, plasty-mix, fólia, plasty-drogéria, tuhý plast, sklo/ boli odovzdávané na zhodnotenie odberateľom OZV ENVI-PAK a.s. na základe zmluvného vzťahu. Ručným spôsobom triedenia bolo vytriedené **417 ton papiera, 338 ton plastov, 299 ton skla**. Výraznou mierou zabezpečujeme triedenie druhotných surových obcí Čachtice v množstve **78 ton papiera, 49 ton plastov**.

**Miestne komunikácie / MK /**

Stredisko Miestne komunikácie začalo s rekonštrukciou sociálneho zariadenia pre návštevníkov v Dome smútku, pokračovalo sa v opravách chodníkov vo vnútroblokoch na uliciach Jasná, Karpatská, Malinovského. Následne na to sa vymieňali a opravovali kanalizačne vpuste na uliciach Tematínska, Malinovského, Tichá, Kmeťová, Benková. Po jarnej čistení mesta MK vyčistili všetky kanalizačné vpuste na území celého mesta. Zrekonštruovali sme chodník vedúci z parku P.Matejku na Námestie slobody. Na ul. Hurbanovej sme realizovali terénne úpravy na príjazdovú komunikáciu na ul. Komenského - prepoj pre budúci parkovací dom. Ďalej realizovali množstvo výkopových prác pre potreby opráv a prepojení VO. V letných mesiacoch realizovali vybudovanie 3 kontajnerových státi s polo podzemnými kontajnermi a vybudovali na mestskom cintoríne 48 urnových miest s novým chodníkom v dĺžke 50 m. Vybudovali nové schodisko z ulice Mnešická na ulicu Pod Zvonickou. Realizovali kompletnú rekonštrukciu oddychovej zóny vnútroblok Jánošíkovej ulici.

### **Verejná zeleň /VZ/**

Stredisko VZ začalo v roku 2023 zložením a odvozom Betlehemu z Námestia slobody, odzobbením námestia z vianočnej výzdoby a skladanie stanu z vianočných trhov. Pokračovali zberom vianočných stromčekov po sídliskách.

Realizovali výrub stromov v počte **62 ks** na uliciach Javorinská, Hurbanova, Klčové, na mestskom cintoríne, Zelenej vode, v ZŠ a MŠ Tematínska, Spojená škola ul. Kollára, na sídlisku Karpatská, Námestí slobody - náletová invázna drevina.

Realizovali **orez** stromov - každoročné formovanie koruny drevín na uliciach 1.mája, Klčové, Škultétyho, Športová, Partizánska, Sasinkova, Bajzova. Ďalšia etapa orezov stromov a kríkov na uliciach. MR. Štefánika, Zelenej, Krátkej, v mestskej časti Mnešice, na sídlisku Hájovky, Karpatská a v parkoch D.Š. Zámostkého a Hurbanových sadoch. Ďalej realizovali čistenie drobných kríkov, strihanie trvalkových záhonov, hrabanie lístia a čistenie mestských pozemkov od náletov v rekreačnom stredisku Zelená Voda.

Výsadba kvetinových záhonov v 23 záhonov a údržba oddychových zón. Výsadba nových trvalkových záhonov 4 ks plocha 110 m<sup>2</sup> (ul. Hviezdoslavova, ul. 1.mája, ul. P.Matejku, ul. Banská)

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

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

**Začiatok kosby** zelených plôch v Novom Meste nad Váhom bol 17. apríla 2023. Kosenie cintorín ul. Škultétyho, Mnešický cintorín, kosba – výpomoc materské škôlky Hollého, Dibrovova, Kollára, Hviezdoslavova.

Realizácia **náhradnej výsadby** v počte **110 drevín** – 60 ks Zelená voda, 50 ks park Hurbanove sady, sídlisko Hájovky, ul. Holubyho, park P.Matejku – ul.Benkova.

Ukončenie sezóny kosenia trávy 1. týždeň Novembrový. Úprava okrasných tráv a záhonov – zazimovanie. Zber lístia. Zabezpečenie Vianočných trhov stavanie party stanu a betlehema.

### **Stredisko údržby a verejného osvetlenia /VO/**

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

Stredisko VO v roku 2023 začala demontážou vianočnej výzdoby, na pravidelnej báze vykonáva pravidelný odpočet elektromerov, pravidelný servis VO, oprav miestneho rozhlasu, oprava a servis svetelnej križovatky, oprava elektroinštalácie v objektoch v správe TSM. Realizovala montáž nového VO - osvetlenie zemným osvetlením chodníka vedúceho od parku P.Matejku na Námestie slobody, namontovali elektroinštaláciu na ul. Benkovej a osadili nový rozvádzač na podružné meranie el. energie Ardea Zelená Voda. Realizácia montáže 2x AED, zabezpečenie Javorinské slávnosti, Novomestský jarmok, Mikuláš, Vianočné trhy a Silvester 2023.

Výber z parkovacích automatov vo výške **45 240 Eur** z toho platby vo výške **14 018 Eur** formou elektronických platforiem.

### **Stredisko Mechanizačno dopravné / MDS /**

Stredisko Mechanizačno dopravné vykonáva priebežne servis a opravy vozového parku Technických služieb mesta Nové mesto nad Váhom a pripravuje jednotlivé vozidlá podľa lehôt platnosti na technickú kontrolu a emisnú kontrolu. Náklady na vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly boli za rok 2023 vo výške **3 507 Eur**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne nafta motorová za rok 2023 boli vo výške **169 354 Eur** resp. bolo spotrebovaných **110 035 l**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne benzín automobilový za rok 2023 boli vo výške **14 671 Eur** resp. bolo spotrebovaných **8 719 l**. Náklady na pohonné hmoty stredisko **Pohrebné služby** konkrétne nafta motorová za rok 2023 boli vo výške **2 045 Eur** resp. bolo spotrebovaných **1 556 l**.

### **Pohrebné služby**

Činnosť pohrebných služieb bola v roku 2023 nasledovná: bolo vykonaných **177** obradov, predaných rakiev **222 ks**, **544 ks** vencov, **417 ks** kytíc, **123 ks** kytíc na rakvu. Hospodársky výsledok pred zdanením **7 832,22 Eur**.

V príspevkovej organizácii mesta Nové Mesto nad Váhom v Technických službách mesta je k 31.12.2023 priemerný mesačný plat **1 176 Eur**, priemerný /funkčný/ mesačný plat podľa § 29 zákona 553/2003 Z.z. **1 025 Eur**.

Stav pohľadávok k 31.12.2023 predstavuje **162 343,67 Eur**, z toho pohľadávky z roku 2023 sú vo výške 42 726,26 Eur.

## Plnenie nákladov a výnosov január - december 2023 - 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	%
<b>1</b>	plánovanie, manažment a kontrola	981 663	981 663,00	100,00%	8 676	8 676,00	100,00%
<b>5</b>	bezpečnosť	267 279	236 000,00	88,30%			
<b>6</b>	odpadové hospodárstvo	1 527 468	1 137 195,16	74,45%	123 966	123 966,00	100,00%
<b>7</b>	komunikácie	472 812	472 000,00	99,83%	100 000	42 934,34	42,93%
<b>10</b>	šport	282 697	282 000,00	99,75%	47 058	47 057,28	100,00%
<b>12</b>	prostredie pre život	663 960	650 000,00	97,90%	76 222	73 812,00	96,84%
<b>spolu v €</b>		<b>4 195 879</b>	<b>3 758 858,16</b>	<b>89,58%</b>	<b>355 922</b>	<b>296 445,62</b>	<b>83,29%</b>

## Plnenie nákladov a výnosov január - december 2023 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		<b>1</b>	plánovanie, manažment a kontrola	1 125 183	1 275 049,51	113,32%	143 776,95	15 000
<b>5</b>	bezpečnosť	347 649	323 549,83	93,07%	80 731,05	10 000	7 174,95	71,75%
<b>6</b>	odpadové hospodárstvo	2 472 878	2 198 028,12	88,89%	554 515,00	450 500	587 324,07	130,37%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	44 532,78	
<b>7</b>	komunikácie	1 394 562	1 332 334,65	95,54%	906 992,62	2 000	463,43	23,17%
<b>10</b>	šport	595 607	574 832,19	96,51%	198 790,80	116 000	153 868,12	132,64%
<b>12</b>	prostredie pre život	778 740	723 365,61	92,89%	52 022,90	69 000	94 442,91	136,87%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	13 046,00	
<b>spolu v €</b>		<b>6 714 619</b>	<b>6 427 159,91</b>	<b>95,72%</b>	<b>1 936 829,32</b>	<b>662 500</b>	<b>855 538,34</b>	<b>129,14%</b>
<b>7</b>	investič.materiál a služby		72,48					
<b>spolu v €</b>		<b>6 714 619</b>	<b>6 427 232,39</b>	<b>95,72%</b>	<b>1 936 829,32</b>	<b>662 500</b>	<b>855 538,34</b>	<b>129,14%</b>
kapitálové výdavky		255 922	253 511,28	99,06%				
investičné akcie		100 000	42 934,34	42,93%				
aktivácie HIM							228 531,48	
<b>spolu v €</b>		<b>355 922</b>	<b>296 445,62</b>	<b>83,29%</b>		<b>662 500,00</b>	<b>1 084 069,82</b>	<b>163,63%</b>
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					4 195 879	3 758 858,16	89,58%
	kapitálová					255 922	253 511,28	99,06%
	investičné akcie					100 000	42 934,34	42,93%
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 856 240	1 936 829,32	104,34%
<b>spolu v €</b>		<b>7 070 541</b>	<b>6 723 678,01</b>	<b>95,09%</b>		<b>7 070 541</b>	<b>7 076 202,92</b>	<b>100,08%</b>
<b>podnikateľská činnosť Pohrebné služby</b>			<b>213 343,01</b>		<b>909,00</b>		<b>221 175,23</b>	

# Plnenie nákladov a výnosov január - december 2023 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby	
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť	
spotreba materiálu	všeobecný	285 250	317 219,85	111,21%	61 615,95	
	OPP	21 380	16 602,21	77,65%	274,73	
	PHM	214 930	198 522,46	92,37%	2 045,83	
spotreba energie	elektrická energia	422 000	325 071,29	77,03%	4 093,47	
	voda	25 200	11 115,45	44,11%	271,36	
	plyn	69 800	36 444,17	52,21%	2 791,94	
	oprava a udržiavanie	241 715	200 633,35	83,00%	1 944,62	
	ostatné služby	174 100	245 198,23	140,84%	15 645,48	
	mzdové náklady	1 948 350	1 834 584,13	94,16%	85 282,48	
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	666 772	633 962,59	95,08%	30 348,23	
	odpisy HIM, NIM	1 856 240	1 936 829,32	104,34%	909,00	
	soc.náklady+cest+repre+dds+dane a popl.+ost. a fin.nákl.	788 882	670 976,86	85,05%	8 119,92	
	rezervy	0	0,00		0,00	
	<b>náklady spolu EUR</b>	<b>6 714 619</b>	<b>6 427 159,91</b>	<b>95,72%</b>	<b>213 343,01</b>	
	investič. nákl. -materiál +služby		72,48			
	<b>náklady celkom EUR</b>	<b>6 714 619</b>	<b>6 427 232,39</b>	<b>95,72%</b>	<b>213 343,01</b>	
rozpočtované	investičné materiálové náklady a služby	112,501,511,518				
	inv.	042	100 000	-81,60	42,93%	
	kapitálové výdavky		255 922	253 511,28	99,06%	
	<b>náklady celkom EUR</b>	<b>7 070 541</b>	<b>6 723 678,01</b>	<b>95,09%</b>	<b>213 343,01</b>	
	tržby z predaja služieb	662 500	831 887,40	125,57%	221 175,04	
	tržby z predaja majetku		2 122,00		0,00	
	aktivácia HIM		228 531,48		0,00	
	vlastné a ostatné výnosy		21 528,94		0,19	
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	4 195 879	3 758 858,16	89,58%		
	kapitálová	692	255 922			
	investičné akcie	692	100 000	1 936 829,32	87,55%	
	zúčtovanie kapitálových transferov	692	1 856 240			
	dotácia zo štátneho rozpočtu	693	0	0,00		
	<b>výnosy celkom EUR</b>	<b>7 070 541</b>	<b>6 779 757,30</b>	<b>95,89%</b>	<b>221 175,23</b>	
	<b>hospodársky výsledok pred zdanením</b>		<b>352 524,91</b>		<b>7 832,22</b>	

HV: výn. 6 779 757,30 € - nákl. 6 427 232,39 € = 352 524,91 €

# Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2023 - podľa stredísk - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	595 607	574 832,19	96,51%	198 790,80	116 000	153 868,12	132,64%
	nákladná doprava	259 115	235 488,89	90,88%	97 305,80	2 000	267,79	13,39%
	verejné osvetlenie	347 649	323 549,83	93,07%	80 731,05	10 000	7 174,95	71,75%
	verejná zeleň	609 467	580 864,97	95,31%	40 586,50	2 000	743,49	37,17%
	čistenie mesta	203 711	243 974,97	119,77%	17 709,30	500	728,35	145,67%
	odvoz TKO, skládka	1 529 337	1 292 979,11	84,55%	367 122,30	200 000	304 261,25	152,13%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	44 532,78	
	miestne komunikácie	1 135 447	1 096 845,76	96,60%	809 686,82	0	195,64	
	parkovisko, trh, wc	63 945	77 295,47	120,88%	7 770,40	60 000	90 042,36	150,07%
	zberový odp. dvor	739 830	661 074,04	89,35%	169 683,40	250 000	282 334,47	112,93%
	údržba	287 362	302 096,45	105,13%	89 758,48	0	635,90	
	Zelená voda	105 328	65 205,17	61,91%	3 666,00	7 000	3 657,06	52,24%
	spoločná správa	837 821	972 953,06	116,13%	54 018,47	15 000	11 628,96	77,53%
	<b>spolu náklady na bežnú činn. v EUR</b>	<b>6 714 619</b>	<b>6 427 159,91</b>	<b>95,72%</b>	<b>1 936 829,32</b>	<b>662 500</b>	<b>855 538,34</b>	<b>129,14%</b>
	investič. nákl. - mat.+služby		72,48					
	<b>spolu v EUR</b>	<b>6 714 619</b>	<b>6 427 232,39</b>	<b>95,72%</b>	<b>1 936 829,32</b>	<b>662 500</b>	<b>855 538,34</b>	<b>129,14%</b>
dotácia	kapitálové výdavky	255 922	253 511,28	99,06%				
použitá	investičné akcie	100 000	42 934,34	42,93%				
	aktivácia HIM						228 531,48	
	<b>spolu v EUR</b>	<b>355 922</b>	<b>296 445,62</b>	<b>83,29%</b>		<b>662 500</b>	<b>1 084 069,82</b>	<b>163,63%</b>
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					4 195 879	3 758 858,16	89,58%
	kapitálová					255 922	253 511,28	99,06%
	investičné akcie					100 000	42 934,34	42,93%
	dotácia zo štátneho rozpočtu							
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 856 240	1 936 829,32	104,34%
	<b>spolu v EUR</b>	<b>7 070 541</b>	<b>6 723 678,01</b>	<b>95,09%</b>		<b>7 070 541</b>	<b>7 076 202,92</b>	<b>100,08%</b>
	<b>podnikateľská činn. Pohrebné služby</b>		<b>213 343,01</b>		<b>909,00</b>		<b>221 175,23</b>	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 296 445,62 €

výnosy na stredisku spoločná správa obsahujú poisťné plnenie zo škody na mot.vozidle NM988DS vo výške 4 569,16 €

**Súvaha k 31.12.2023**  
za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023

Technické služby mesta  
Banská 6279/1  
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

<b>Strana aktív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Spolu majetok</b>		<b>14 575 688,17</b>	<b>13 960 566,14</b>
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>14 074 929,66</b>	<b>13 637 707,24</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	-	-
	1. Software (013-091AÚ)	-	-
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>14 074 929,66</b>	<b>13 637 707,24</b>
	1. Pozemky	995 370,52	662 042,80
	2. Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
	4. Stavby	11 839 240,88	11 766 617,10
	5. Samostatne hnut. vecí a súbory hnut. vecí	641 323,92	726 695,61
	6. Dopravné prostriedky	479 509,20	318 090,34
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok	-	-
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	80 012,36	124 788,61
<b>B</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>498 578,48</b>	<b>310 106,49</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>126 904,99</b>	<b>109 316,27</b>
	1. Materiál	126 904,99	109 316,27
<b>B.IV.</b>	<b>Pohľadávky</b>	<b>245 022,07</b>	<b>169 089,40</b>
	1. Odberatelia	202 929,54	156 789,03
	4. Poskytnuté prevádzk. preddavky (314)	-	-
	10. Pohľadávky voči zamestnancom	16 100,73	9 978,99
	12. Daň z príjmov	-	2 321,38
	15. Ostatné dane a poplatky (345)	-	-
	21. Iné pohľadávky (378AÚ)	25 991,80	-
<b>B.V.</b>	<b>Finančný majetok</b>	<b>126 651,42</b>	<b>31 700,82</b>
	1. Pokladnica	2 293,15	1 288,73
	2. Ceniny	74,98	84,98
	3. Bankové účty	124 283,29	30 327,11
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 180,03</b>	<b>12 752,41</b>
	1. Náklady budúcich období	2 180,03	12 752,41



**Súvaha k 31.12.2023**  
za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023

v EUR

<b>Stav pasív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>		<b>14 575 688,17</b>	<b>13 960 566,14</b>
<b>A</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>3 527 055,90</b>	<b>3 169 169,95</b>
<b>A.II.</b>	<b>Fondy súčet</b>	-	-
	1. Zákonný rezervný fond (421)	-	-
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>3 527 055,90</b>	<b>3 169 169,95</b>
	1. Nevysp. výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	3 169 169,95	2 853 360,62
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie (+/-)	357 885,95	315 809,33
<b>B</b>	<b>Záväzky</b>	<b>11 048 632,27</b>	<b>10 791 248,64</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	-	-
	3. Rezervy zákon. krátkodobé (323,451)	-	-
<b>B.II.</b>	<b>Zúčt. medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>10 731 755,99</b>	<b>10 520 549,07</b>
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355)	10 731 755,99	10 520 549,07
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>4 699,14</b>	<b>707,08</b>
	4. Záväzky soc. fondu	4 699,14	707,08
	9. Iné záväzky (379)	-	-
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>312 177,14</b>	<b>269 992,49</b>
	1. Dodávatelia	44 320,47	65 066,47
	9. Iné záväzky	149 478,25	113 529,10
	12. Zamestnanci	14 820,14	16 002,52
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	-	-
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poisťovne (336)	81 622,27	61 671,87
	15. Daň z príjmov (341)	2 471,18	-
	16. Ostatné priame dane (342)	12 219,41	10 051,78
	17. Daň z pridanej hodnoty ( 343)	6 588,62	3 021,36
	18. Ostatné dane a poplatky (345)	656,80	649,39
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	-	<b>147,55</b>
	1. Výdavky budúcich období (383)	-	147,55

### XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Výška výnosov za rok 2023 - 802 793 EUR - plnenie na 104%

Výška nákladov za rok 2023 - 789 993 EUR - plnenie na 102 %.

Hospodársky výsledok za rok 2023 z bežnej (hlavnej) činnosti zisk - 12 407 EUR

Hospodársky výsledok za rok 2023 z podnik. činnosti po zdanení zisk - 394 EUR

#### **Vlastné výnosy MsKS: 221 353,- plnenie na 139 %**

**Tržby za vstupné** na večerné podujatia (22 podujatí), večerné koncerty KPH- 84 596,- EUR – plnenie na 211 %

(7 prestavení pre deti, 9 divadelných predstavení, 2 predstavenia RND, 3 x stand-up comedy a 1 hudobné vystúpenie).

**Tržba kurzovné** - 9 224,- plnenie na 184% - kurz jogy, kreatívny kurz pre dospelých, výtvarný kurz, kurz cvičenia pre

ženy a kurz slovenského jazyka pre Ukrajincov)

**Tržba z predaja Novomestského spravodajcu** - 2 683,- EUR - plnenie na 77 %

**Tržba za uverejnené inzercie** v NMS - 1 793,- EUR - plnenie na 90 %

**Tržba Kino Považan** - 71 061,- EUR - plnenie na 118 %. Bolo odohraných 392 predstavení s počtom divákov 13 851.

**Tržba knižnice** - 7 536,- EUR - plnenie na 108 % - za členské poplatky a upomienky. Celkový počet návštevníkov za rok 2023 bol 22 062 s počtom výpožičiek 146 217.

Celkový počet registrovaných používateľov je 1 536.

**Tržby - záujmovo-umelecká činnosť** - 9 609,- EUR vystupovanie súborov - plnenie na 240 %. Počas roka vystúpili:

činohra MsKS (I. Radošínský) - 802,- €, DG činohra (Mgr. Arbetová) - 1 829,-€, DG bábkové divadlo - nedeľné vystúpenia

pre deti (I. Radošínský) -2 224,- koncerty folkovej skupiny PREMENY - 180,- €,

koncerty MKO (P. Pristaš) -318,- €,

DFS ČAKANKA (A. Tobiášová) a L'H ROVENEC (M. Mizeráková) - 2 455,- € a FS OTAVA

(L. Macková-Franická) - 770,-€,

ostatné tržby - vystúpenia pri FAJ 1 031,- €

**Tržby zo živnosti** - 12 102,- EUR - plnenie na 103 % - za nájom priestorov a trhový predaj.

Spoločenská sála - 20 747,- EUR - plnenie na 83 % - za nájom na svadby, stužkové a nájom priestorov - p. Hotový.

Mnohé svadby, večierky, stužkové a plesy museli byť zrušené nakoľko v hlavnej sále došlo v auguste 2022 k havárii a k obnoveniu prevádzky priestorov došlo v 2. polovici roka 2023.

#### **Ostatné výnosy a dotácie:**

Dotácia od **zriaďovateľa na bežné výdavky**-čerpanie na 84 % vo výške 478 000,-€ čo

Predstavuje nevyčerpanie vo výške 94 220,-€.

Najväčšie nevyčerpanie oproti rozpočtu bolo na položke spotreby energií - 26 714,- €, kde sme pri zostavovaní rozpočtu pracovali s vyšším navýšením cien energií,

4 103,-€ nevyčerpaných na dohodách mimo pracovného pomeru, 12 165,-€ odvody

do poisťovní (vzniká pri znížení odvodov pre ZŤP a dôchodcov), 5 400,-€ odvod na DDP a nevyčerpané príspevky na rekreácie.

Taktiež sa nám podarilo získať dotácie a to vo výške 40 851,-€, čím sme mohli pokryť náklady na plánované festivaly a iné podujatia. Pridelené dotácie z: **Fondu na podporu umenia - 10 000,- €, z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 10 000,- €, z Trenčianskeho**

**samosprávneho kraja 1 500,- €, z Audiovizuálneho fondu 17 684,- €** na podporu slovenských kinematografických diel a na filmový festival CINEDU.

**1 668,-€ - výnosy od ostatných** - poskytnuté dary od fyzických osôb na Festival židovskej kultúry

### **Náklady MsKS za rok 2023 - komentár k prekročeným položkám:**

**501-Spotreba materiálu:** čerpanie na 130 %-prekročenie o 9 510,-€ -zakúpenie exteriérových stoličiek do Galérie kresleného humoru a interiérových stoličiek do MsKS, ktoré boli súčasťou výzvy Ministerstva kultúry (uvedená výzva nakoniec nebola schválená)

**512-Cestovné:** čerpanie na 259 % - prekročenie o 794,- € - zabezpečenie potrebných služieb použitím vlastných motorových vozidiel, z dôvodu prepravy viacerých osôb a prepravy nutných nástrojov.

**513-Reprezentačné:** čerpanie na 112 %-prekročenie o 403,-€ pokryté z darov od fyzických osôb v rámci FŽK.

**527-stravenky:** čerpanie na 103 % - prekročenie o 531 € - v dôsledku zmeny výšky stravného.

**518-požičovné filmov:** čerpanie na 106 % - prekročenie o 2 764,- € - spôsobené zvýšením tržieb.

**518-honoráre:** čerpanie na 117%-prekročenie o 11 305,-€-spôsobené zvýšením tržieb na profi predstavenia.

**518-ostatné služby:** čerpanie na 136 % -prekročenie o 28 611,- € navýšenie služieb za vývoz komunálneho odpadu a poskytnuté služby na festivaly (FAJ, FŽK, CINEDU), na ktoré sme získali dotácie. Neplánované elektro-montážne práce v divadelnej kaviarni a odstránenie nedostatkov v rámci kontroly z hygieny, neplánovaná realizácia verejného obstarávania v rámci obnovenej žiadosti Ministerstva kultúry - Renesancia divadla (neschválená pre nedostatok finančných prostriedkov).

**568-Finančné poplatky:** čerpanie na 129 % - prekročenie o 1 179,- €. Jedná sa o poplatky banky pri zakúpení lístkov na kultúrne programy a lístky do kina cez internetový portál Cinemaware.

**Položky Súvahy - Stavby - zvýšenie :** technické zhodnotenie budovy Spoločenský dom - 498 336,-€ a zaúčtovanie protokolu o odovzdaní budovy Galérie kresleného humoru (Sýpka)- 287 570,27 €.

**Obstaranie majetku** - 6 207,- € - nezaradená inštalácia WIFI siete v MsKS.

**Ostatné pohľadávky** - neuhradené vstupenky Kina Považan a MsKS za predaj cez Cinemaware (úhrada v 1/2024)

**Iné pohľadávky** - 1 840,- € zábezpeka MAGNA ENERGIA

**Náklady budúcich období** - časové rozlíšenie nákladov zaplatených v r. 2023 pre rok 2024 - odber časopisov pre knižnicu, antivírusové programy, domena.sk a pod.

**Prijaté preddavky** - prijaté zálohy na svadby v Spoločenskej sále.

**Nevyfakturované dodávky** - nevyfakturované dodávky za vodné, stočné a zrážky v Spoločenskom Dome.

**Výnosy budúcich období** - zakúpené vstupenky cez Cinemaware na podujatia konané v r.2024

<b>Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách</b>	<b>18</b>
<b>priemerná mzda za rok 2023</b>	<b>1 093,85 EUR</b>

### **Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2023**

<b>Dosiahnuté tržby za organizáciu</b>	<b>221 353,27 EUR</b>
<b>Vynaložené výrobné náklady</b>	<b>789 992,55 EUR</b>
<b>Ich vzájomný pomer</b>	<b>28,02 %</b>

## Rozbor hospodárenia za 01-12/2023

## Náklady celkom

v EUR

Položka	Rozpočet 2023	Skutočnosť 01-12/2023	%
501 - Spotreba materiálu	31 630	41 140	130%
502 - Spotreba energie	75 500	48 787	65%
511 - Opravy a udržiavanie	3 700	1 365	37%
512 - Cestovné	500	1 295	259%
513 - Reprezentačné	3 500	3 903	112%
518 - Výkony spojov	6 530	5 337	82%
518 - Poistenie majetku	2 500	2 486	99%
518 - Požičovné filmov	36 600	38 764	106%
518 - Honoráre	67 800	79 105	117%
518 - Služby ostatné	76 512	113 133	148%
521 - Mzdy	257 412	240 075	93%
521 - Dohody	35 952	31 850	89%
524 - Sociálne poistenie	101 130	88 965	88%
525 - DDP	6 436	3 637	57%
527 - Stravenky a SF	17 943	18 474	103%
527 - Príspevok na rekreáciu	3 575	980	27%
538 - Ostatné dane a poplatky	-	437	0%
568 - Finančné poplatky	4 000	5 179	129%
551 - Odpisy DHM	43 600	65 002	149%
544 - Zmluvné pokuty a penále	-	9	0%
591 - Daň z príjmov	-	69	0%
<b>Spolu MsKS</b>	<b>774 820</b>	<b>789 993</b>	<b>102%</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>774 820</b>	<b>789 993</b>	<b>102%</b>

## Výnosy celkom

Položka	Rozpočet 2023	Skutočnosť 01-12/2023	%
602 - Vlastné výnosy	158 500	220 975	139%
648 - Výnosy z prev.činnosti	500	378	76%
691 - Dotácia MsU - bežná	572 220	478 000	84%
692 - Výnosy z kap.transf. obce	43 600	62 588	144%
693 - Výnosy z transf. ŠR-AVF	-	17 684	0%
693 - Výnosy z transf. ŠR - FPU	-	10 000	0%
693 - Výnosy z transf. ŠR - FPKNM	-	10 000	0%
693 - Výnosy od subj.ver.spr.-TSK	-	1 500	0%
697 - Výn.od ostat.subj.-dary	-	1 668	0%
<b>Spolu MsKS</b>	<b>774 820</b>	<b>802 793</b>	<b>104%</b>
<b>Výnosy spolu</b>	<b>774 820</b>	<b>802 793</b>	<b>104%</b>

## Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2023	Skutočnosť 01-12/2023	%
602 - Tržba vstupné	40 000	84 596	211%
602 - Tržba kurzy	5 000	9 224	184%
602 - Tržba NMS	3 500	2 683	77%
602 - Tržba inzercia	2 000	1 793	90%
602 - Tržba kino	60 000	71 061	118%
602 - Tržba knižnica	7 000	7 537	108%
602 - Tržba ZUČ	4 000	9 609	240%
602 - Tržba živnosť:	11 700	12 102	103%
602 - Spoločenská sála	25 000	20 748	83%
602 - Ostatné služby	300	1 622	541%
648 - Ost.výn. z prev.činn.	500	378	76%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>159 000</b>	<b>221 353</b>	<b>139%</b>

## Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2023	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	572 220	478 000	94 220	12 000
<b>Spolu</b>	<b>572 220</b>	<b>478 000</b>	<b>94 220</b>	<b>12 000</b>

**Súvaha k 31.12.2023**  
za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023

**Mestské kultúrne stredisko**  
Hviezdoslavova 4  
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

<b>Strana aktív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Spolu majetok</b>		<b>1 605 011,77</b>	<b>869 496,10</b>
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>1 567 264,16</b>	<b>846 847,75</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>1 087,00</b>	<b>1 087,00</b>
	2. Software (013-073)	1 087,00	1 087,00
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>1 566 177,16</b>	<b>845 760,75</b>
	2. Umelecké diela (032)	61 998,34	60 998,34
	4. Stavby (021-081)	1 493 285,95	777 426,93
	5. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	4 685,88	7 335,48
	10. Obstaranie ( 042 -094 )	6 206,99	
<b>B</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>34 046,51</b>	<b>20 134,46</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>	-	-
	1. Materiál (112)	-	-
<b>B.IV.</b>	<b>Pohľadávky</b>	<b>28 415,89</b>	<b>14 015,66</b>
	1. Odberatelia (311)	5 680,42	4 163,51
	5. Ostatné pohľadávky (315)	19 140,22	8 403,99
	10. Pohľadávky voči zamestnancom	1 710,40	1 448,16
	21. Iné pohľadávky (378 )	1 884,85	-
<b>B.V.</b>	<b>Finančný majetok</b>	<b>5 630,62</b>	<b>6 118,80</b>
	1. Pokladnica (211)	-	-
	2. Ceniny (213)	37,50	72,05
	3. Bežný účet (221AÚ)	5 593,12	6 046,75
	4. Bežný účet - podnikateľský (221AÚ)	-	-
	5. Bežný účet - Sociálny fond (221AÚ)	-	-
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 701,10</b>	<b>2 513,89</b>
	1. Náklady budúcich období (381)	3 677,10	2 489,89
	2. Príjmy budúcich období	24,00	24,00

**Súvaha k 31.12.2023**  
za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023

v EUR

<b>Stav pasív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>		<b>1 605 011,77</b>	<b>869 496,10</b>
<b>A</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>43 746,90</b>	<b>30 945,94</b>
<b>A.II.</b>	<b>Fondy účtovnej jednotky</b>	-	-
	1. Zákonný rezervný fond (421)	-	-
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>43 746,90</b>	<b>30 945,94</b>
	1. Nevysp. HV minulých rokov (428)	30 945,94	28 643,16
	2. HV za účtovné obdobie	12 800,96	2 302,78
<b>B</b>	<b>Záväzky</b>	<b>1 556 793,87</b>	<b>838 550,16</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	-	-
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	-	-
<b>B.II.</b>	<b>Zúčt. medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>1 523 281,56</b>	<b>807 422,54</b>
	3. Zúčt. transferov RO a VUC (355)	1 523 281,56	807 422,54
	5. Ostatné zúč. Rozp. Obce a VÚC (357)	-	-
	7. Zúčt. transferov medzi subje. verejnej správy a iné zúčt.	-	-
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>1 773,45</b>	<b>1 518,51</b>
	4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	1 245,29	1 007,28
	9. Iné záväzky (379)	528,16	511,23
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>31 738,86</b>	<b>29 609,11</b>
	1. Dodávatelia (321)	1 878,24	1 523,27
	7. Prijaté preddavky	750,00	500,00
	5. Nevyfakturované dodávky (326)	1 135,76	1 003,17
	12. Zamestnanci (331)	16 184,71	15 266,75
	14. Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia (336)	9 562,87	9 396,24
	15. Daň z príjmov (341)	69,45	41,39
	16. Ostatné priame dane (342)	1 557,83	1 878,29
	4. Ostatné záväzky( 325 )	600,00	
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>4 471,00</b>	-
	1. Výdavky budúcich období (383)	-	-
	2. Výnosy budúcich období (384)	4 471,00	-

## **Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2023**

---

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 2023 som spracoval na základe spracovaného návrhu záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2023.

### **A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu**

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2023 bude predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonne stanovenej lehote, t. j. do 30. júna 2024.

#### **1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2023 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

#### **2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta**

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

#### **3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta**

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

#### **4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu**

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

- 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 2023**

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 2023 - 2025 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom č. 562/2022 zo dňa 18.11.2022 ako vyrovnaný v celkovej čiastke 29 334 917,00 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií.

V priebehu roka 2023 bol rozpočet zmenený päťkrát mestským zastupiteľstvom a tromi rozpočtovými opatreniami primátora mesta podľa Štatútu mesta. Zmeny rozpočtu boli vykonané v termínoch a pravidlách určených zákonom tak, že po 31. auguste nebol zvýšený schodok rozpočtu mesta.

1. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 43/2023 MsZ dňa 21.2.2023 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 30 184 058,00 €.

2. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 62/2023 MsZ dňa 25.4.2023 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 31 855 727,00 €.
3. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 88/2023 MsZ dňa 20.6.2023 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 34 475 087,00 € .
4. zmena programového rozpočtu na rok 2023 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 19.9.2023 uznesením č. 113/2023-MsZ a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 35 793 063,00 €.
5. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením č. 144/2023-MsZ dňa 12.12.2023 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške 36 382 305,00 €.

Rozpočtové opatrenia sú súčasťou Hodnotiacej správy k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2023.

### **1.1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu**

Celkové príjmy mesta k 31.12.2023 dosiahli sumu 27 697 648,37,00 €.

Bežné príjmy boli k 31.12.2023 v celkovej výške 25 932 128,45 €, čo je plnenie na 103% v porovnaní s upraveným 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 2023 boli nasledovné:

Celkové daňové príjmy dosiahli k 31.12.2023 sumu 14 105 915,00 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 9 306 615,00 €, príjem dane z nehnuteľností vo výške 3 342 884,00 €, príjem z miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 1 213 539,00 €, poplatok za rozvoj 72 747,00 €, poplatok za záber verejného priestranstva 135 339,00 €, daň za psa 16 280,00 € a daň za ubytovanie 16 468,00 €. 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 31.12.2023 dosiahli sumu 9 387 785,00 €. Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli mestu poskytnuté spolu vo výške 4 857 346,00 €. Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v samosprávnej kompetencii boli zriaďovateľovi poskytnuté v celkovej výške 641 414,00 €. Ďalšie nedaňové príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov a ich plnenie bolo v roku 2023 pri najvýznamnejších položkách nasledovné: nájomné od obchodnej spoločnosti v 100% vlastníctve mesta - Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške 1 060 442,00 € v nasledovnej štruktúre: za prenájom nebytových priestorov 150 000 €, nájom tepelných zariadení v sume 1383,27 €, nájom školských kotolní v sume 3,37 € a nájom za byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, J. Kréna, Bzinská a ostatné nepredané byty v sume 909 055,22 €. Správne poplatky vyberané mestom sú plnené na 105 % vo výške 26 146,00 €. 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 108 392,00 €, čo je plnenie na 99 %

z upraveného ročného rozpočtu. Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške 61 326,00 € (120 % 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 31.12.2023 dosiahnuté v sume 3 010 878,00 €. V hodnotiacej správe k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2023 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 2023 oproti roku 2022 bolo vo výške 3,770 mil. €.

Kapitálové príjmy k 31.12.2023 boli dosiahnuté v celkovej sume 1 765 519,92 €, čo predstavuje 68 % k upravenému rozpočtu. Štruktúru kapitálových príjmov tvorili najmä príjmy z predaja pozemkov a nehnuteľností v sume 88 328,00 €, dotácie Ministerstva dopravy s výstavby Slovenskej republiky na prestavbu na ul. Palkovičovej v celkovej sume 17 358,00, dotáciu na zakúpenie fermentačného zariadenia a zberového vozidla v sume 477 013,00€, nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na rozšírenie kapacity MŠ v sume 1 038 911,00 €, dotáciu na riešenie havarijného stavu na ZŠ Tematínska vo výške 100 000,00 €, dotáciu na vybudovanie informačného kiosku vo výške 12 800,00 € a dotáciu na cyklo prístrešky vo výške 30 000,00 €.

Príjmové finančné operácie predstavovali k 31.12.2023 sumu 3 206 550,00 €, čo predstavuje 37 % k upravenému rozpočtu. Najvýznamnejšiu časť príjmových finančných operácií tvoria nevyčerpané prostriedky z minulých rokov vo výške 167 514,00 €, úver zo Štátneho fondu na rozvoj bývania na rekonštrukciu budovy na Palkovičovej ulici na byty vo výške 87 707,00 € a na technickú vybavenosť vo výške 6 960,00 €, úver zo Štátneho fondu na rozvoj bývania na rekonštrukciu bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZPS-Dom seniorov vo výške 1 075 827,00 a na technickú vybavenosť vo výške 77 480,00€. Prevod z fondu opráv predstavoval za rok 2023 sumu 31 352,00 €. Najvyššia čiastka v oblasti príjmových finančných operácií predstavovala prevod z rezervného fondu v celkovej sume 1 759 710,00 € a bola použitá na krytie investičných výdavkov mesta.

Príjmy za rok 2023 v porovnaní s rokom 2022 uvádzame v nasledovnej tabuľke:

	2022	2023
Bežné príjmy spolu	22 161 683,42	25 932 128,00
Kapitálové príjmy spolu	512 473,79	1 765 520,00
Príjmové finančné operácie	754 396,82	3 206 550,00

## 1.2 Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu

1. Celkové výdavky k 31.12.2023 boli čerpané v sume 30 452 805,00 €.

Výdavky tvorili :

- bežné výdavky: 22 683 635,10 €
- kapitálové výdavky: 7 167 191,26 €
- výdavkové finančné operácie: 601 978,54 €

Štruktúru výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 178 759,00 €	91 %

Program 2: Propagácia a marketing	81 667,00 €	60 %
Program 3: Interné služby	1 524 720,00 €	38 %
Program 4: Služby občanom	460 742,00 €	94 %
Program 5: Bezpečnosť	1 583 164,00 €	94 %
Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 085 561,00 €	84 %
Program 7: Komunikácie	1 051 197,00 €	83 %
Program 8: Doprava	117 933,00 €	84 %
Program 9: Vzdelávanie	11 840 729,00 €	96 %
Program 10: Šport	777 171,00 €	63 %
Program 11: Kultúra	1 077 158,00 €	91 %
Program 12: Prostredie pre život	830 364,00 €	48 %
Program 13: Bývanie	859 318,00 €	89 %
Program 14: Sociálne služby	3 829 879,00 €	95 %
Program 15: Administratíva	3 331 926,00 €	91 %
	30 452 805,00 €	

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

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

	<b>2023</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
610 Mzdy, platy a služobné príjmy	7 816 787	6 409 896	6 990 381
620 Poistné a odvody	2 855 819	2 366 795	2 572 101
630 Tovary a služby	5 396 281	3 341 687	3 777 662
640 Bežné transfery	6 475 348	4 012 208	4 918 628
650 Splácanie úrokov	139 400	144 500	140 988
710 Obstarávanie kap. aktív	6 870 745	3 448 968	2 935 685
720 Kapitálové transfery	296 446	458 117	273 398
820 Splácanie istín	601 979	545 805	567 459

Z celkových výdavkov bežného rozpočtu vynaložilo mesto v roku 2023 na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 7 816 787,00 € (plnenie na 97 % upraveného rozpočtu) a na poistné a príspevok do poisťovní 2 855 819,004 € (plnenie na 99 % upraveného rozpočtu). Osobné výdavky zamestnancov a príspevkových a rozpočtových organizácií (mzdy a odvody) tvorili 47,04 % výdavkov bežného rozpočtu. Oproti roku 2022 došlo u osobných výdavkov (610 a 620) k nárastu o 1 110 124,00 €.

Na tovary a služby smerovalo 5 396 281,00 € (čerpanie na 87% 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 31.12.2023 vo výške 7 167 191,26 € a pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdavkov bola čerpaná v programe 9 – vzdelávanie - na zvýšenie kapacity MŠ nadstavbou.

Výdavky na finančné operácie vo výške 601 978,54 € mesto použilo len na splátku istiny prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu Zariadenia pre seniorov zo 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 2023 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2023 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 2023 v porovnaní s rokom 2022 uvádzame v nasledovnej tabuľke

	2023	2022
Bežné výdavky spolu	22 683 635,10	18 399 760,18
Kapitálové výdavky spolu	7 167 191,26	3 209 082,83
Výdavkové finančné operácie	601 978,54	567 459,12

### 1.3 Výsledok hospodárenia

Záverečný účet hospodárenia mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2023 bol ukončený bežnými a kapitálovými príjmami vo výške 27 697 648,37 € a bežnými a kapitálovými výdavkami vo výške 29 850 826,36 €. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2023 tak dosiahli prevahu výdavkov nad príjmami, čím vznikol schodok celkového bežného a kapitálového rozpočtu v sume 2 153 177,99 €.

Zo schodku rozpočtu sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu vo výške 346 651,40 € a zostatok na fonde opráv vo výške 104 741,88 €.

Schodok 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 2 604 571,27 €.

Schodok rozpočtu za rok 2023 bol vysporiadaný z rezervného fondu vo výške 1 759 709,53 € a zo zostatku finančných operácií vo výške 844 861,74 €.

### 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 nadstavbu Materskej škôlky na Poľovníckej ulici, budovu Zariadenia pre seniorov na Poľnej ulici, rekonštruovanú budovu bytového domu na Palkovičovej ulici a rekonštruovanú budovu Spoločenského domu v správe Mestského kultúrneho strediska.

### Bilancia pohľadávok

K 31.12.2023 mesto v účtovnej závierke eviduje dlhodobé a krátkodobé pohľadávky v celkovej hodnote 948 648,28 €, pričom najvýraznejšie sa na tejto sume prejavujú pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (479 716,49 €) a pohľadávky za daňové príjmy obcí (233 657,40 €). Pohľadávky z obchodných vzťahov sú vyčíslené v sume 228 215,69 €.

## Bilancia záväzkov

Záväzky vo výške 955 742,39 € so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka (krátkodobé) sú splatné faktúry od dodávateľov (39 527,03 €), záväzky voči zamestnancom – mzdy za mesiac december vyplácané v roku 2024 (103 756,88 €), záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia – odvody (67 899,97 €), ostatné priame dane (15 126,99 €) a úvery ŠFRB, ktoré majú splatnosť jeden rok (609 238,00€).

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov sú úvery ŠFRB. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov sú úvery ŠFRB a sociálny fond. Celková suma dlhodobých záväzkov je k 31.12.2022 vo výške 11 125 331,78 €. Prijaté úvery sú pravidelne splácané (istina aj úroky), čím mesto vykazuje výbornú platobnú disciplínu.

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

### C. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

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

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

pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne.

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

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

Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z:

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

orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku.

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

Úhrn bežných príjmov k 31.12.2022:	22 161 683,42 €
Celková suma dlhu k 31.12.2023:	12 177 169,11 €
Z toho istina úverov ŠFRB k 31.12.2023:	11 701 576,31 €
Celková suma upravená podľa § 17 k 31.12.2023:	475 592,80 €

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená nakoľko dlh obce je vo výške **2,14 %**.

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

Úhrn bežných príjmov k 31.12.2022:	22 161 683,42 €
Úprava príjmov o účelovo určené príjmy k 31.12.2022:	5 780 066,18 €
Úhrn upravených príjmov k 31.12.2022:	16 381 617,24 €
Splátky istiny úverov ŠFRB k 31.12.2023 :	601 978,54 €
Splátky úrokov z úverov ŠFRB k 31.12.2023:	139 399,82 €

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola splnená, nakoľko celková suma splátok návratných zdrojov financovania je vo výške **4,52 %**.

#### **D. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií**

Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií Technické služby mesta, Mestské kultúrne stredisko, základných škôl, Materskej školy, Základnej umeleckej školy, Centra voľného času a zariadení pre seniorov sa riadilo v sledovanom období podľa programového rozpočtu mesta a zákonmi o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy. Organizácie dostávali príspevky na činnosť a kapitálové výdaje podľa programovej štruktúry a rozpočtov jednotlivých organizácií.

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

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

#### **E. Prehľad o poskytnutých dotáciách**

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

## **F. Hodnotenie programov**

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2023 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 2023 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 2023 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 31.12.2023 bola overená audítorm v súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi.

V Novom Meste nad Váhom 28.5.2023

Mgr. Peter Bača – hlavný kontrolór