



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

**Schválená Hodnotiaca správa
k plneniu Programového rozpočtu
mesta Nové Mesto nad Váhom a
Záverečný účet mesta k 31.12.2023
uznesením č. 238/2024-MsZ dňa 25.6.2024**



MÁJ 2024

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:

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

Schodok rozpočtu zistený podľa §10 ods.3 pís. a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 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 |
|-------------------------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|
| Výdavky | | | | |
| Program 13.02.03 | | | | |
| 716 | 06.1.0 | 5 000 | -5 000 | 0 |
| 717 | 06.1.0 | 227 676 | 21500 | 249 176 |
| Program 12.04 | | | | |
| 717 | 04.4.3 | 385 000 | -26 772 | 358 228 |
| Program 05.01 | | | | |
| 714 | 03.1.0 | 25 000 | 272 | 25 272 |
| 630 | 03.1.0 | 68 524 | 10 000 | 78 524 |
| Program 14.10 | | | | |
| 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 |
|-------------------------|----------------------|--------------------|---------|-------------------|
| Výdavky | | | | |
| Program 03.02. | | | | |
| 630 | 01.1.1 | 335 800 | -1 377 | 334 423 |
| Program 03.07 | | | | |
| 630 | 01.1.1 | 16 500 | 1 377 | 17 877 |
| Program 03.10.01 | | | | |
| 711 | 01.1.1 | 442 338 | 22 132 | 464 470 |
| 713 | 01.1.1 | 50 844 | -22 132 | 28 712 |
| Program 04.02 | | | | |
| 630 | 08.2.0. | 35 150 | -8 | 35 142 |
| 640 | 08.2.0 | 50 | 8 | 58 |
| Program 04.04.02 | | | | |
| 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 |
| Program 05.01 | | | | |
| 610 | 03.1.0 | 481 640 | -4 848 | 476 792 |
| 640 | 03.1.0 | 27 900 | 4 848 | 32 748 |
| Program 14 01 | | | | |
| 716 | 10.2.0 | 10 000 | 200 | 10 200 |
| Program 14.11 | | | | |
| 716 | 10.2.0 | 55 000 | -200 | 54 800 |
| Program 14.10 | | | | |
| 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 |
| Program 15.01 | | | | |
| 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 € |
| Spolu: | 27 697 648,37 € | | 29 850 826,36 € |

Výpočet výsledku hospodárenia:

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

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 € |
| Spolu: | 27 697 648,37 € | Spolu: | 29 850 826,36 € |
| príjm. fin. operácie | 3 206 549,81 € | výdav. fin. operácie | 601 978,54 € |
| S p o l u : | 30 904 198,18 € | | 30 452 804,90 € |

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 | 31 311,28 € |
| - fondu opráv | 104 741,88 € |
| - transparentnom | 4 829,25 € |

V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

1. Stav a vývoj dlhu mesta

Mesto vykazuje zostatky úverov ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domovov dôchodcov a sociálnych služieb a na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **11 701 576,31 €**. 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 |
| 100 | Daň z príjmov fyzických osôb | 8 900 000 | 9 306 615 | 105% |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 3 000 000 | 3 342 884 | 111% |
| 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% |
| 130 | Domáce dane na tovary a služby | 1 495 043 | 1 456 416 | 97% |
| 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% |
| 160 | Sankcie v daňovom konaní | 11 800 | 18 664 | 158% |
| 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% |
| 223 | Poplatky a platby | 83 369 | 83 833 | 101% |
| 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% |
| | Vlastné príjmy | 15 098 612 | 15 887 623 | 105% |
| | Príjmy ŠKOLSTVA | | | |
| 312012 | Príspevky na prenesené kompetencie (PK) | 4 759 123 | 4 857 346 | 102% |
| 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% |
| 312001 | Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK) | 589 824 | 641 414 | 109% |
| 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% |
| 223 | Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom) | 885 057 | 867 230 | 98% |
| 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% |
| 312007 | Príjmy od obcí na činnosť detí CVČ | 10 512 | 10 917 | 104% |
| | Príjmy ŠKOLSTVA spolu: | 6 244 516 | 6 376 907 | 102% |
| 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% |
| | Príjmy spolu | 36 382 305 | 30 904 198 | 85% |

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 |
| Výdavky SPOLU | 29 334 917 | 36 382 305 | 30 452 805 | 84 |

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 |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| ROZPOČET SPOLU | 24 370 662 | 22 683 635 | 93% | 11 409 664 | 7 167 191 | 63% | 601 979 | 601 979 | 100% | 36 382 305 | 30 452 805 | 84% |
| 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 |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| ROZPOČET SPOLU | 28 733 724 | 35 780 326 | 10 470 169 | 1 633 997 | 22 683 635 | 7 167 191 | 83 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 1 075 203 | 1 290 720 | 574 369 | 8 676 | 1 170 083 | 8 676 | 91 |
| PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU | 45 040 | 61 335 | 21 716 | | 43 103 | | 70 |
| PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE | 50 000 | 70 000 | 31 096 | | 36 096 | | 52 |
| Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky | 50 000 | 70 000 | 31 096 | | 36 096 | | 52 |
| PODPROGRAM 1.8: AUDIT | 9 000 | 9 000 | 4 500 | | 9 000 | | 100 |
| PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE | 890 663 | 990 339 | 473 000 | 8 676 | 981 663 | 8 676 | 100 |
| Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM | 890 663 | 990 339 | 473 000 | 8 676 | 981 663 | 8 676 | 100 |
| PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | 10 500 | 10 500 | 9 552 | | 10 132 | | 96 |
| PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA | 70 000 | 115 000 | 20 185 | | 55 544 | | 48 |
| 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 | | | | | |
| PODPROGRAM 1.16: VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV | | 34 546 | 14 320 | | 34 545 | | 100 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-----------|
| Program 2: Propagácia a marketing | 70 100 | 135 100 | 6 159 | | 62 647 | 19 020 | 60 |
| 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 |
| Program 3: Interné služby | 1 590 859 | 3 971 250 | 168 520 | 13 601 | 477 384 | 1 047 336 | 38 |
| 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 |
| PODPROGRAM 3.11: REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY | | 325 000 | | | | 5 115 | 2 |
| PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22 | 35 000 | 35 000 | | | | | |
| Program 4: Služby občanom | 490 232 | 490 232 | 202 698 | | 460 742 | | 94 |
| PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY | 54 390 | 54 390 | 19 753 | | 51 673 | | 95 |
| PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | 43 050 | 43 050 | 10 849 | | 31 308 | | 73 |
| PODPROGRAM 4.3: TV POHODA | 75 940 | 75 940 | 37 970 | | 75 940 | | 100 |
| PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD | 306 852 | 306 852 | 134 126 | | 301 821 | | 98 |
| Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom | 306 852 | 306 852 | 134 126 | | 301 821 | | 98 |
| PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| Program 5: Bezpečnosť | 1 495 955 | 1 683 227 | 502 141 | 142 130 | 1 054 183 | 528 981 | 94 |
| PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA | 825 929 | 883 201 | 330 088 | 56 625 | 737 437 | 104 852 | 95 |
| PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM | 216 966 | 346 966 | 23 750 | 6 240 | 56 242 | 265 598 | 93 |
| PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ | 8 250 | 8 250 | 2 303 | | 5 504 | | 67 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|
| PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU | 19 000 | 19 000 | 19 000 | | 19 000 | | 100 |
| PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE | 267 279 | 267 279 | 127 000 | | 236 000 | | 88 |
| PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV. | 158 531 | 158 531 | | 79 265 | | 158 531 | 100 |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo | 2 523 098 | 2 482 434 | 405 000 | 163 260 | 1 137 195 | 948 366 | 84 |
| PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU | 2 523 098 | 2 482 434 | 405 000 | 163 260 | 1 137 195 | 948 366 | 84 |
| 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 |
| Program 7: Komunikácie | 1 067 812 | 1 267 812 | 370 713 | 34 804 | 751 999 | 299 198 | 83 |
| PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ | 572 812 | 572 812 | 240 000 | 20 000 | 472 000 | 42 934 | 90 |
| PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ) | 100 000 | 280 000 | 130 713 | | 279 999 | | 100 |
| PODPROGRAM 7.6: ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| PODPROGRAM 7.7: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ | | 20 000 | | | | | |
| PODPROGRAM 7.10: PARKOVACÍ DOM | 105 000 | 105 000 | | 5 760 | | 25 052 | 24 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------|
| PODPROGRAM 7.11: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR. | 250 000 | 250 000 | | 9 044 | | 231 212 | 92 |
| Program 8: Doprava | 40 000 | 140 000 | 17 394 | | 37 463 | 80 470 | 84 |
| PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU | 40 000 | 40 000 | 17 394 | | 37 463 | | 94 |
| PODPROGRAM 8.2: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY | | 100 000 | | | | 80 470 | 80 |
| Program 9: Vzdelávanie | 10 429 172 | 12 311 803 | 4 973 679 | 379 115 | 10 089 894 | 1 750 835 | 96 |
| PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI | 2 430 110 | 2 499 277 | 1 266 868 | 4 994 | 2 494 231 | 4 994 | 100 |
| 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 |
| PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY | 4 237 465 | 4 777 537 | 2 169 309 | | 4 802 331 | | 101 |
| 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 |
| PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH | 709 767 | 923 692 | 554 686 | 9 988 | 881 693 | 9 988 | 97 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------|
| PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY | 417 692 | 423 150 | 210 779 | | 423 150 | | 100 |
| 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 |
| PODPROGRAM 9.5: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY | 8 950 | 10 470 | 4 991 | | 10 470 | | 100 |
| Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ) | 8 950 | 10 470 | 4 991 | | 10 470 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA | 678 060 | 693 597 | 342 882 | | 693 597 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOLNÉHO ČASU | 147 093 | 159 230 | 75 728 | | 159 230 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA | 427 969 | 472 685 | 236 612 | | 472 685 | | 100 |
| 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 |
| PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI | | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | | 100 |
| Prvok 9.9.4: Podpora talentovaných detí v školách | | 10 500 | 10 500 | | 10 500 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC ŽIAKOM | 2 066 | 18 500 | 6 161 | | 12 870 | | 70 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| Prvok 9.10.3: Sociálna pomoc žiakom-základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou | 2 066 | 18 500 | 6 161 | | 12 870 | | 70 |
| PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV | 1 370 000 | 2 323 165 | 95 163 | 364 133 | 129 137 | 1 735 853 | 80 |
| 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 | | | | | |
| Program 10: Šport | 1 081 197 | 1 243 255 | 408 724 | 68 619 | 623 387 | 153 784 | 63 |
| PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN | 332 697 | 329 755 | 133 000 | 47 057 | 282 000 | 47 057 | 100 |
| PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ | 318 500 | 383 500 | 275 724 | | 341 387 | | 89 |
| 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 |
| PODPROGRAM 10.4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN | | 50 000 | | | | | |
| PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO | 230 000 | 230 000 | | 21 562 | | 50 896 | 22 |
| PODPROGRAM 10.6: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ | 200 000 | 200 000 | | | | 52 841 | 26 |
| PODPROGRAM 10.11: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY | | 50 000 | | | | 2 990 | 6 |
| Program 11: Kultúra | 978 880 | 1 187 380 | 292 938 | 221 230 | 578 822 | 498 336 | 91 |
| PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ | 872 220 | 1 070 720 | 240 000 | 221 230 | 478 000 | 498 336 | 91 |
| PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE | 106 660 | 116 660 | 52 938 | | 100 822 | | 86 |
| 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 |
| Program 12: Prostredie pre život | 1 971 960 | 1 723 410 | 301 680 | 54 064 | 668 258 | 162 106 | 48 |
| PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ | 751 960 | 780 182 | 301 680 | 47 784 | 656 284 | 73 812 | 94 |
| 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 |
| Program 13: Bývanie | 563 300 | 962 476 | 208 279 | 136 948 | 586 459 | 272 859 | 89 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|
| Program 14: Sociálne služby | 3 222 001 | 3 829 879 | 924 781 | 411 550 | 2 255 172 | 1 397 224 | 95 |
| 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 | | | | | |
| Program 15: Administratíva | 2 133 955 | 3 061 348 | 1 113 094 | | 2 729 947 | | 89 |

| 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 |
| Výdavky spolu | 12 104 166 | 300 199 | 12 404 365 | 29 850 826 | 601 979 | 30 452 805 |
| <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 |
|-------------------------|------------|------------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 45 040 | 61 335 | 21 716 | 43 103 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| Cieľ | Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerná doba vybavenia podnetu občana | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Cieľ | Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu | | | | |
| Obdobie | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 10 500 | 10 500 | 9 552 | 10 132 |

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 €.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA | | | | | ČERPANIE |
| | | | | | 55 544 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 70 000 | 115 000 | 20 185 | 55 544 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie | | | | | Čerpanie |
| | | | | | 55 544 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 1.15.5 Urbanistické štúdie | | | | | Čerpanie |
| | | | | | 0 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 30 000 | 50 000 | 0 | 0 |

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV | | | | | ČERPANIE |
| | | | | | 34 545 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 2 PROPAGÁCIA A MARKETING | | | | | ČERPANIE |
| | | | | | 81 667 |

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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 70 100 | 135 100 | 6 159 | 81 667 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------|
| 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA | | | | | ČERPANIE |
| | | | | | 12 424 |

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 13 000 | 13 000 | 6 159 | 12 424 |

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

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

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 2.2 KRONIKA MESTA | ČERPANIE |
| | 0 |

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 100 | 0 | 0 |

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

Položka nebola čerpaná.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK | ČERPANIE |
| | 50 223 |

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 2.4 PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA | ČERPANIE |
| | 19 020 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | |
|-------------------------|------------------|
| 3 INTERNÉ SLUŽBY | ČERPANIE |
| | 1 524 720 |

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

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

| | |
|--|-----------------|
| 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY | ČERPANIE |
| | 92 396 |

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 90 010 | 102 255 | 25 127 | 92 396 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta | | | | |
| 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 .

| | |
|---|-----------------|
| 3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY | ČERPANIE |
| | 208 954 |

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | |
|--|-----------------|
| 3.3 ENERGETICKÁ EFEKTIVITA OBJEKTOV MESTA | ČERPANIE |
| | 55 554 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 56 000 | 0 | 55 554 |

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

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | ČERPANIE |
| | 14 059 |

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 000 | 27 400 | 5 185 | 14 059 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu | | | | |
| 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 €.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM | ČERPANIE |
| | 306 887 |

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 254 939 | 391 939 | 57 028 | 306 887 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet kusov spravovaných PC spolu za rok | | | | |
| Obdobie | 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 €.

| | |
|------------------------|-----------------|
| 3.7 AUTODOPRAVA | ČERPANIE |
| | 17 877 |

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 500 | 17 877 | 5 440 | 17 877 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná | 53 | 48 | 52 | 20 | 52 |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet technických prehliadok autoparku | | | | |
| Obdobie | 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 €.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 3.8 USPORIADANIE POZEMKOV | ČERPANIE |
| | 300 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 50 000 | 0 | 300 |

Položka bola čerpaná na 1 % vo výške 300 €. Mesto odkúpilo p.č.267/55 o výmere 15 m² od pána Michalčíka.

| | |
|--|-----------------|
| 3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA | ČERPANIE |
| | 823 578 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 840 610 | 921 356 | 7 009 | 823 578 |

| | |
|--|-----------------|
| 3.10.1 Elektronizácia služieb mesta - GIS | Čerpanie |
| | 508 399 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | |
|--|-----------------|
| 3.10.2 Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti | Čerpanie |
| | 315 179 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 403 674 | 403 674 | 0 | 315 179 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 3.11 REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY | ČERPANIE |
| | 5 115 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 |

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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 4 SLUŽBY OBČANOM | ČERPANIE |
| | 460 742 |

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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 490 232 | 490 232 | 202 698 | 460 742 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| 4.1 ČINNOSŤ MATRIKY | ČERPANIE |
| | 51 673 |

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 54 390 | 54 390 | 19 753 | 51 673 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok | | | | |
| Obdobie | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 43 050 | 43 050 | 10 849 | 31 308 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov | | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| 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 (sobáše, 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 306 852 | 306 852 | 134 126 | 301 821 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy | | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 306 852 | 306 852 | 134 126 | 301 821 |

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

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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 825 929 | 883 201 | 386 713 | 842 289 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť verejný poriadok v meste. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 34000 | 34000 | 34000 | | |
| Skutočná | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 |
| Cieľ | Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 80% | | |
| Skutočná | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Cieľ | Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | 24 hodinová hliadková služba | | | | |
| Obdobie | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 216 966 | 346 966 | 29 990 | 321 840 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Využitie pracoviska chránenej dielne | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | | |
| Skutočná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cieľ | Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu | | | | |
| Obdobie | 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 požiarimi

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 8 250 | 8 250 | 2 303 | 5 504 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 267 279 | 267 279 | 127 000 | 236 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií | | | | |
| Obdobie | 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.

| | |
|--|-----------------|
| 5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV. | ČERPANIE |
| | 158 531 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | ČERPANIE |
| | 2 085 561 |

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

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

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU | ČERPANIE |
| | 2 085 561 |

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

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

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok | | | | |
| Obdobie | 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 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 6.1.1 Podpora triedeného zberu | Čerpanie |
| | 824 400 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 826 119 | 831 000 | 75 000 | 824 400 |

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

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.

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM | Čerpanie |
| | 1 261 161 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 572 812 | 572 812 | 260 000 | 514 934 |

| 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 20 000 | 0 | 0 |

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

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 7.10 PARKOVACÍ DOM | ČERPANIE |
| | 25 052 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | |
|--|-----------------|
| 7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE | ČERPANIE |
| | 0 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |

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

| | |
|---|-----------------|
| 7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR. | ČERPANIE |
| | 231 212 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | |
|------------------|-----------------|
| 8 DOPRAVA | ČERPANIE |
| | 117 933 |

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbena potrebám obyvateľov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 40 000 | 140 000 | 17 394 | 117 933 |

| | |
|--|-----------------|
| 8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU | ČERPANIE |
| | 37 463 |

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 40 000 | 40 000 | 17 394 | 37 463 |

| Cieľ | Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta | | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|------------|------------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 430 110 | 2 499 277 | 1 271 862 | 2 499 225 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------|--------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet tried MŠ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 26 | 26 | 26 | | |
| Skutočná | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet školských jedální | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 7 | | |
| Skutočná | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný) | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí navštevujúcich materské školy spolu | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 942 880 | 2 001 531 | 994 965 | 2 001 531 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v MŠ k začiatku roka | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 557 | 586 | 598 | | |
| Skutočná | 586 | 598 | 603 | 601 | 603 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzok - pracovísk MŠ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 7 | 7 | 7 | | |
| Skutočná | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pedagogických zamestnancov MŠ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 57 | 54 | 55 | | |
| Skutočná | 53 | 59 | 59 | 55 | 59 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa | | | | |
| Obdobie | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 487 230 | 497 746 | 276 897 | 497 694 |

| Cieľ | Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole | | | | |
|----------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 4 237 465 | 4 777 537 | 2 169 309 | 4 802 331 |

| Cieľ | Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | počet základných škôl | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | počet špeciálnych tried ZŠ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | | |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet tried nultého ročníka | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 0 | | |
| Skutočná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet asistentov učiteľa a OZ | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vzdelávacích poukazov | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 947 | 703 | 832 | | |
| Skutočná | 703 | 748 | 849 | 832 | 849 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich základné školy | | | | |
| Obdobie | 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 572 574 | 1 796 488 | 816 336 | 1 807 785 |

| 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 | 604 | 612 | 648 | | |
| Skutočná | 612 | 648 | 664 | 663 | 664 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov špeciálnej triedy | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 0 | 0 | 0 | | |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ) | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet učiteľov | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet asistentov učiteľa | | | | |
| Obdobie | 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.

| | |
|---|-------------------------------------|
| 9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku | Čerpanie 1 755 223 |
|---|-------------------------------------|

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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 519 041 | 1 743 856 | 781 507 | 1 755 223 |

| 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.

| | |
|---|-------------------------------------|
| 9.2.3 Základná škola- Odborárska ul. | Čerpanie 1 239 323 |
|---|-------------------------------------|

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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 145 850 | 1 237 193 | 571 466 | 1 239 323 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ZŠ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 354 | 353 | 346 | | |
| Skutočná | 353 | 346 | 353 | 352 | 353 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet tried nultého ročníka | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 0 | | |
| Skutočná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet športových tried | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ) | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | počet asistentov učiteľa | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet učiteľov | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov nultého ročníka | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 10 | 8 | 0 | | |
| Skutočná | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet špecializovaných tried | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 709 767 | 923 692 | 564 674 | 891 681 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov ŠJ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 22 | 21 | 21 | | |
| Skutočná | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zariadení školského stravovania | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 252 999 | 340 223 | 208 872 | 331 450 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 604 | 612 | 648 | | |
| Skutočná | 612 | 648 | 664 | 663 | 664 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zamestnancov ŠJ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 8 | 7 | 7 | | |
| Skutočná | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hlavných jedál vydaných žiakom | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom | | | | |
| Obdobie | 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

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 233 255 | 277 276 | 167 257 | 273 394 |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|

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

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul. | Čerpanie 286 837 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

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

| | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 223 513 | 306 193 | 188 545 | 286 837 |
|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|

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

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY | ČERPANIE 423 150 |
|--------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 417 692 | 423 150 | 210 779 | 423 150 |

| 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 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul. | Čerpanie 180 553 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 177 600 | 180 553 | 89 760 | 180 553 |

| 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.

| | |
|--|-----------------------------------|
| 9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku | Čerpanie 149 707 |
|--|-----------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 146 822 | 149 707 | 74 354 | 149 707 |

| 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.

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul. | Čerpanie 92 890 |
|--------------------------------------|----------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 93 270 | 92 890 | 46 665 | 92 890 |

| 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.

| | |
|--|----------------------------------|
| 9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY | ČERPANIE 10 470 |
|--|----------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 8 950 | 10 470 | 4 991 | 10 470 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | | |
| Skutočná | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov prijatých do CVČ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 66 | 71 | 83 | | |
| Skutočná | 71 | 82 | 112 | 86 | 112 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V. | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 8 950 | 10 470 | 4 991 | 10 470 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 678 060 | 693 597 | 342 882 | 693 597 |

| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie | | | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet elokovaných pracovísk ZUŠ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | | |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet učiteľov ZUŠ | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v individuálnom štúdiu | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 254 | 247 | 239 | | |
| Skutočná | 247 | 239 | 258 | 222 | 258 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v skupinovom štúdiu | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 311 | 302 | 331 | | |
| Skutočná | 302 | 331 | 333 | 303 | 333 |
| Merateľný ukazovateľ | Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ | | | | |
| Obdobie | 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.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU | ČERPANIE |
| | 159 230 |

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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 147 093 | 159 230 | 75 728 | 159 230 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet záujmových útvarov pre deti a mládež | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 34 | 35 | 45 | | |
| Skutočná | 35 | 44 | 46 | 44 | 46 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov CVČ spolu | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 448 | 465 | 558 | | |
| Skutočná | 465 | 590 | 566 | 590 | 566 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vzdelávacích poukazov | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 101 | 66 | 84 | | |
| Skutočná | 66 | 84 | 143 | 84 | 143 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | | | | | |
| Skutočná | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | | | | | |
| Skutočná | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prázdninových táborov | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 0 | 3 | 3 | | |
| Skutočná | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V. | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 427 969 | 472 685 | 236 612 | 472 685 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet cirkevných školských zariadení | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | | |
| Skutočná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Merateľný ukazovateľ | počet cirkevných predškolských zariadení | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 89 494 | 99 422 | 49 768 | 99 422 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ŠKD | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 10 975 | 12 286 | 6 149 | 12 286 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V. | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 76 554 | 84 820 | 42 459 | 84 820 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003. | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov | | | | |
| Obdobie | 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.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 9.8.4 Materská škola | Čerpanie 276 157 |
|-----------------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 250 946 | 276 157 | 138 236 | 276 157 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prevádzok | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | počet detí | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 63 | 69 | 88 | | |
| Skutočná | 68 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Merateľný ukazovateľ | počet zariadení školského stravovania | | | | |
| Obdobie | 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.

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

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podaných projektov v rámci výzev | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | | 4 | | | |
| Skutočná | | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet schválených projektov | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | | | | | |
| Skutočná | | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrealizovaných projektov | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 066 | 18 500 | 6 161 | 12 870 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | | | | |
| 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 370 000 | 2 323 165 | 459 296 | 1 864 990 |

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

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku

Čerpanie

50 164

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 55 986 | 20 985 | 50 164 |

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

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska

Čerpanie

13 017

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 13 017 | 13 017 | 13 017 |

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

| | |
|--|----------------------------------|
| 9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska | Čerpanie 22 441 |
|--|----------------------------------|

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 170 000 | 192 441 | 22 441 | 22 441 |

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

| | |
|---|----------------------------------|
| 9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova | Čerpanie 38 720 |
|---|----------------------------------|

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 38 721 | 38 720 | 38 720 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Rekonštrukcia telocvične | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia interiéru - podláh a sociálnych zariadení | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | | | | | |
| Skutočná | | | | | |
| Cieľ | Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZUŠ vr. CVČ a BG | | | | |
| Obdobie | 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 200 000 | 1 703 000 | 364 133 | 1 688 629 |

| Cieľ | Rozšíriť kapacitu materskej školy | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Rozšíriť kapacitu MŠ o ďalšie triedy | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | | 3 | | | |
| Skutočná | | | | 3 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí v novovytvorených triedach | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | | 66 | | | |
| Skutočná | | | | 66 | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | | 1 | | | |
| Skutočná | | | | 1 | |
| Cieľ | Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | hydraulické vyregulovanie vykurovanie budov MŠ a jej EP | | | | |
| Obdobie | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Zhotovenie cykloprístreškov v ZŠ | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | zhotovenie cykloprístreškov | | | | |
| Obdobie | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 220 000 | 0 | 52 019 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zrekonštruovať existujúce ihriská | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výmena trávnik na futbal. ihrisku ZŠ-Tematínska | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | | | | | |
| Skutočná | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Rekonštrukcia asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | | | | | |
| Skutočná | | | | | |
| Cieľ | Zhotoviť nové polyfunkčné ihriská | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska | | | | |
| Obdobie | 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 nerealizovala z dôvodu plánovania komplexnej rekonštrukcie z programu Slovensko.

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

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

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| 9.11.10 ZŠ rozšírenie kapacity | | | | Čerpanie |
| | | | | 0 |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 50 000 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------|
| 10 ŠPORT | | | | ČERPANIE |
| | | | | 777 171 |

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

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

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-----------------|
| 10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN | | | | ČERPANIE |
| | | | | 329 057 |

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

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
| Rozpočet (v EUR) | 332 697 | 329 755 | 180 057 | 329 057 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín verejného korčuľovania | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 150 | 150 | 150 | | |
| Skutočná | 108 | 150 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 318 500 | 383 500 | 275 724 | 341 387 |

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

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 |
| Rozpočet (v EUR) | 218 500 | 263 500 | 236 188 | 263 500 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených klubov za rok | | | | |
| Obdobie | 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 |
| Rozpočet (v EUR) | 100 000 | 100 000 | 39 536 | 73 487 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet športových podujatí za rok | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 130 | 130 | 130 | | |
| Skutočná | 63 | 265 | 480 | 61 | 480 |
| Merateľný ukazovateľ | Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami | | | | |
| Obdobie | 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.

| | |
|---|---------------------------------|
| 10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.) | Čerpanie 4 400 |
|---|---------------------------------|

ZÁMER

Rozvoj športu u obyvateľstva

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN | ČERPANIE 0 |
|-------------------------------|-----------------------------|

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 50 000 | 0 | 0 |

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

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 10.5 KÚPALISKO | ČERPANIE 50 896 |
|-----------------------|----------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 10.6 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ | ČERPANIE 52 841 |
|------------------------------|----------------------------------|

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | |
|---|---------------------------------|
| 10.11 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY | ČERPANIE 2 990 |
|---|---------------------------------|

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

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | <i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2021 | 2022 | 2023 | Plnenie k 30. 6. 2023 | Plnenie k 31. 12. 2023 |
| Plánovaná | 100 | 100 | 100 | | |
| Skutočná | 817 | | 84 | | 84 |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet divadelných predstavení za rok | | | | |
| Obdobie | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 106 660 | 116 660 | 52 938 | 100 822 |

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

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry**Čerpanie****33 960**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 36 660 | 36 660 | 23 940 | 33 960 |

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

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 €.

| 11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií | Čerpanie |
|---|-----------------|
| | 66 862 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | ČERPANIE |
|--------------------------------|-----------------|
| | 830 364 |

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

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

| 12.1 VEREJNÁ ZELEŇ | ČERPANIE |
|---------------------------|-----------------|
| | 730 096 |

ZÁMER Mesto plné zelene

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 751 960 | 780 182 | 349 464 | 730 096 |

| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| 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 |

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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 40 000 | 40 000 | 1 680 | 6 284 |

| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste | | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 samostatnej 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 508 300 | 683 300 | 208 279 | 586 459 |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta | | | |
|-------------|---|--|--|--|

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 €.

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| 13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV | | | | | ČERPANIE |
| | | | | | 272 859 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 55 000 | 279 176 | 136 948 | 272 859 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|
| 13.2.3 Rek.Palkovičova 23/1 na byty | | | | | Čerpanie |
| | | | | | 246 699 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 55 000 | 249 176 | 136 948 | 246 699 |

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

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------|
| 13.2.5 Rek. domu Záhradkárov na byty | | | | | Čerpanie |
| | | | | | 26 160 |

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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.

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|------------------|
| 14 SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | ČERPANIE |
| | | | | | 3 652 396 |

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

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

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------|
| 14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY | | | | | ČERPANIE |
| | | | | | 74 941 |

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 106 058 | 88 868 | 33 796 | 74 941 |

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

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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 183 000 | 183 000 | 69 451 | 156 449 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Cieľ | Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 090 | 16 090 | 6 677 | 14 005 |

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

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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 62 250 | 62 250 | 17 635 | 43 049 |

| Cieľ | Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov dávok | | | | |
| Obdobie | 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 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
20 000

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

| Cieľ | Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok | | | | |
| Obdobie | 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 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE
193 960

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 182 530 | 246 530 | 67 082 | 193 960 |

| Cieľ | Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|-----------------------|------------------------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet obyvateľov v útulku | | | | |
| Obdobie | 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).

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE
13 713

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30. 6. 2023 | Čerpanie k 31. 12. 2023 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 000 | 14 000 | 5 250 | 13 713 |

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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|
| Rozpočet (v EUR) | 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 POHLÁDÁVOK 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) | |
| S p o l u | 924 370,90 € |

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

| Strana aktív | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------|--|------------------------------|---|
| Spolu majetok | | 99 961 226,77 | 98 057 971,21 |
| Neobežný majetok | | 61 703 898,46 | 59 266 246,27 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok | 65 202,54 | 6 399,58 |
| | 2. Software (013-091AÚ) | 40 472,48 | 4 373,52 |
| | 6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) | 24 730,06 | 2 026,06 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok | 53 953 066,10 | 51 574 216,87 |
| | 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 hnutelné 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 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok | 7 685 629,82 | 7 685 629,82 |
| | 1. Podielové cenné papiere (061) | 3 078 530,00 | 3 078 530,00 |
| | 3. Realizované cenné papiere (063) | 4 607 099,82 | 4 607 099,82 |
| B. | Obežný majetok | 37 639 426,67 | 38 200 570,32 |
| B.I. | Zásoby | 2 471,38 | 1 342,27 |
| | 1. Materiál (112) | 2 471,38 | 1 342,27 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 18 743 871,02 | 17 771 453,71 |
| | 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.III. | Dlhodobé pohľadávky súčet | 7 058,70 | 0,00 |
| | 5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ-391AÚ) | 7 058,70 | - |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky | 941 589,58 | 997 095,19 |
| | 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.V. | Finančný majetok | 17 944 435,99 | 19 430 679,15 |
| | 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 |
| C. | Časové rozlíšenie | 617 901,64 | 591 154,62 |
| | 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

| Stav pasív | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|---|------------------------------|---|
| Vlastné imanie a záväzky | | 99 961 226,77 | 98 057 971,21 |
| Vlastné imanie | | 75 210 175,10 | 74 194 355,50 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely | 0,00 | -565 794,00 |
| | 2. Oceňovanie rozdiely | - | -565 794,00 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia | 75 210 175,10 | 74 760 149,50 |
| | 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. | Záväzky | 12 915 112,44 | 12 683 059,57 |
| B.I. | Rezervy | 68 460,00 | 88 890,00 |
| | 4. Ostatné krátkodobé rezervy | 68 460,00 | 88 890,00 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 289 985,47 | 115 343,54 |
| | 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.III. | Dlhodobé záväzky | 11 125 331,78 | 10 482 219,02 |
| | 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.IV. | Krátkodobé záväzky | 955 742,39 | 929 554,29 |
| | 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.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179) | 475 592,80 | 1 067 052,72 |
| | 1. Bankové úvery dlhodobé (461) | 317 061,88 | 475 592,80 |
| | 2. Bežné bankové úvery (461) | 158 530,92 | 158 530,92 |
| | 5. Prijate návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | - | 432 929,00 |
| C. | Časové rozlíšenie | 11 835 939,23 | 11 180 556,14 |
| | 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 m³ 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 m² (ul. Hviezdoslavova, ul. 1.mája, ul. P.Matejku, ul. Banská)

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

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

Začiatok kosby zelených plôch v Novom Meste nad Váhom bol 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 | % |
| 1 | plánovanie, manažment a kontrola | 981 663 | 981 663,00 | 100,00% | 8 676 | 8 676,00 | 100,00% |
| 5 | bezpečnosť | 267 279 | 236 000,00 | 88,30% | | | |
| 6 | odpadové hospodárstvo | 1 527 468 | 1 137 195,16 | 74,45% | 123 966 | 123 966,00 | 100,00% |
| 7 | komunikácie | 472 812 | 472 000,00 | 99,83% | 100 000 | 42 934,34 | 42,93% |
| 10 | šport | 282 697 | 282 000,00 | 99,75% | 47 058 | 47 057,28 | 100,00% |
| 12 | prostredie pre život | 663 960 | 650 000,00 | 97,90% | 76 222 | 73 812,00 | 96,84% |
| spolu v € | | 4 195 879 | 3 758 858,16 | 89,58% | 355 922 | 296 445,62 | 83,29% |

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 | % |
| | | 1 | plánovanie, manažment a kontrola | 1 125 183 | 1 275 049,51 | 113,32% | 143 776,95 | 15 000 |
| 5 | bezpečnosť | 347 649 | 323 549,83 | 93,07% | 80 731,05 | 10 000 | 7 174,95 | 71,75% |
| 6 | 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 | |
| 7 | komunikácie | 1 394 562 | 1 332 334,65 | 95,54% | 906 992,62 | 2 000 | 463,43 | 23,17% |
| 10 | šport | 595 607 | 574 832,19 | 96,51% | 198 790,80 | 116 000 | 153 868,12 | 132,64% |
| 12 | 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 | |
| spolu v € | | 6 714 619 | 6 427 159,91 | 95,72% | 1 936 829,32 | 662 500 | 855 538,34 | 129,14% |
| 7 | investič.materiál a služby | | 72,48 | | | | | |
| spolu v € | | 6 714 619 | 6 427 232,39 | 95,72% | 1 936 829,32 | 662 500 | 855 538,34 | 129,14% |
| kapitálové výdavky | | 255 922 | 253 511,28 | 99,06% | | | | |
| investičné akcie | | 100 000 | 42 934,34 | 42,93% | | | | |
| aktivácie HIM | | | | | | | 228 531,48 | |
| spolu v € | | 355 922 | 296 445,62 | 83,29% | | 662 500,00 | 1 084 069,82 | 163,63% |
| 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% |
| spolu v € | | 7 070 541 | 6 723 678,01 | 95,09% | | 7 070 541 | 7 076 202,92 | 100,08% |
| podnikateľská činnosť Pohrebné služby | | | 213 343,01 | | 909,00 | | 221 175,23 | |

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 |
| | náklady spolu EUR | 6 714 619 | 6 427 159,91 | 95,72% | 213 343,01 |
| | investič. nákl. -materiál +služby | | 72,48 | | |
| | náklady celkom EUR | 6 714 619 | 6 427 232,39 | 95,72% | 213 343,01 |
| rozpočtované | investičné materiálové náklady a služby | 112,501,511,518 | | | |
| | inv. | 042 | 100 000 | -81,60 | |
| | kapitálové výdavky | | 255 922 | 43 015,94 | 42,93% |
| | náklady celkom EUR | 7 070 541 | 6 723 678,01 | 95,09% | 213 343,01 |
| | 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 | 87,55% | |
| | zúčtovanie kapitálových transferov | 692 | 1 856 240 | | |
| | dotácia zo štátneho rozpočtu | 693 | 0 | 0,00 | |
| | výnosy celkom EUR | 7 070 541 | 6 779 757,30 | 95,89% | 221 175,23 |
| | hospodársky výsledok pred zdanením | | 352 524,91 | | 7 832,22 |

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% |
| | spolu náklady na bežnú činn. v EUR | 6 714 619 | 6 427 159,91 | 95,72% | 1 936 829,32 | 662 500 | 855 538,34 | 129,14% |
| | investič. nákl. - mat.+služby | | 72,48 | | | | | |
| | spolu v EUR | 6 714 619 | 6 427 232,39 | 95,72% | 1 936 829,32 | 662 500 | 855 538,34 | 129,14% |
| dotácia použitá | kapitálové výdavky | 255 922 | 253 511,28 | 99,06% | | | | |
| | investičné akcie | 100 000 | 42 934,34 | 42,93% | | | | |
| | aktivácia HIM | | | | | | 228 531,48 | |
| | spolu v EUR | 355 922 | 296 445,62 | 83,29% | | 662 500 | 1 084 069,82 | 163,63% |
| 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% |
| | spolu v EUR | 7 070 541 | 6 723 678,01 | 95,09% | | 7 070 541 | 7 076 202,92 | 100,08% |
| | podnikateľská činn. Pohrebné služby | | 213 343,01 | | 909,00 | | 221 175,23 | |

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

| Strana aktív | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------|--|------------------------------|---|
| Spolu majetok | | 14 575 688,17 | 13 960 566,14 |
| A | Neobežný majetok | 14 074 929,66 | 13 637 707,24 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok | - | - |
| | 1. Software (013-091AÚ) | - | - |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok | 14 074 929,66 | 13 637 707,24 |
| | 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 | Obežný majetok | 498 578,48 | 310 106,49 |
| B.I. | Zásoby | 126 904,99 | 109 316,27 |
| | 1. Materiál | 126 904,99 | 109 316,27 |
| B.IV. | Pohľadávky | 245 022,07 | 169 089,40 |
| | 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.V. | Finančný majetok | 126 651,42 | 31 700,82 |
| | 1. Pokladnica | 2 293,15 | 1 288,73 |
| | 2. Ceniny | 74,98 | 84,98 |
| | 3. Bankové účty | 124 283,29 | 30 327,11 |
| C | Časové rozlíšenie | 2 180,03 | 12 752,41 |
| | 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

| Stav pasív | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|--|------------------------------|---|
| Vlastné imanie a záväzky | | 14 575 688,17 | 13 960 566,14 |
| A | Vlastné imanie | 3 527 055,90 | 3 169 169,95 |
| A.II. | Fondy súčet | - | - |
| | 1. Zákonný rezervný fond (421) | - | - |
| A.III. | Výsledok hospodárenia | 3 527 055,90 | 3 169 169,95 |
| | 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 | Záväzky | 11 048 632,27 | 10 791 248,64 |
| B.I. | Rezervy | - | - |
| | 3. Rezervy zákon. krátkodobé (323,451) | - | - |
| B.II. | Zúčt. medzi subjektami verejnej správy | 10 731 755,99 | 10 520 549,07 |
| | 3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355) | 10 731 755,99 | 10 520 549,07 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky | 4 699,14 | 707,08 |
| | 4. Záväzky soc. fondu | 4 699,14 | 707,08 |
| | 9. Iné záväzky (379) | - | - |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky | 312 177,14 | 269 992,49 |
| | 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 |
| C | Časové rozlíšenie | - | 147,55 |
| | 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. Radošinský) - 802,- €, DG činohra (Mgr. Arbetová) - 1 829,-€, DG bábkové divadlo - nedeľné vystúpenia

pre deti (I. Radošinský) -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

| | |
|--|---------------------|
| Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách | 18 |
| priemerná mzda za rok 2023 | 1 093,85 EUR |

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2023

| | |
|--|-----------------------|
| Dosiahnuté tržby za organizáciu | 221 353,27 EUR |
| Vynaložené výrobné náklady | 789 992,55 EUR |
| Ich vzájomný pomer | 28,02 % |

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% |
| Spolu MsKS | 774 820 | 789 993 | 102% |
| | | | |
| Náklady spolu | 774 820 | 789 993 | 102% |

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% |
| Spolu MsKS | 774 820 | 802 793 | 104% |
| | | | |
| Výnosy spolu | 774 820 | 802 793 | 104% |

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% |
| Výnosy spolu | | 159 000 | 221 353 | 139% |

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 |
| Spolu | 572 220 | 478 000 | 94 220 | 12 000 |

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

| Strana aktív | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------|--|------------------------------|---|
| Spolu majetok | | 1 605 011,77 | 869 496,10 |
| A | Neobežný majetok | 1 567 264,16 | 846 847,75 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok | 1 087,00 | 1 087,00 |
| | 2. Software (013-073) | 1 087,00 | 1 087,00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok | 1 566 177,16 | 845 760,75 |
| | 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 | Obežný majetok | 34 046,51 | 20 134,46 |
| B.I. | Zásoby | - | - |
| | 1. Materiál (112) | - | - |
| B.IV. | Pohľadávky | 28 415,89 | 14 015,66 |
| | 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.V. | Finančný majetok | 5 630,62 | 6 118,80 |
| | 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) | - | - |
| C | Časové rozlíšenie | 3 701,10 | 2 513,89 |
| | 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

| Stav pasív | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|--|------------------------------|---|
| Vlastné imanie a záväzky | | 1 605 011,77 | 869 496,10 |
| A | Vlastné imanie | 43 746,90 | 30 945,94 |
| A.II. | Fondy účtovnej jednotky | - | - |
| | 1. Zákonný rezervný fond (421) | - | - |
| A.III. | Výsledok hospodárenia | 43 746,90 | 30 945,94 |
| | 1. Nevysp. HV minulých rokov (428) | 30 945,94 | 28 643,16 |
| | 2. HV za účtovné obdobie | 12 800,96 | 2 302,78 |
| B | Záväzky | 1 556 793,87 | 838 550,16 |
| B.I. | Rezervy | - | - |
| | 1. Rezervy zákonné krátkodobé | - | - |
| B.II. | Zúčt. medzi subjektami verejnej správy | 1 523 281,56 | 807 422,54 |
| | 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.III. | Dlhodobé záväzky | 1 773,45 | 1 518,51 |
| | 4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 1 245,29 | 1 007,28 |
| | 9. Iné záväzky (379) | 528,16 | 511,23 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky | 31 738,86 | 29 609,11 |
| | 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 | |
| C | Časové rozlíšenie | 4 471,00 | - |
| | 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:

| | 2023 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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