



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM A
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA K 31.12.2021**



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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 22.schôdza

Dňa: 16.06.2022

MsZ: 22.zasadnutie

Dňa: 28.06.2022

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31.12.2021**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2021 a záverečný účet mesta je vypracovaný v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľa: Ing. Trúsik M.

Meno predkladateľa: Ing. Trúsik M.

Funkcia: vedúci OFIS

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

O B S A H

	strana
I. NÁVRH NA UZNESENIE	1
II. ÚVOD	2
III. ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2021	4
IV. STAV NA ÚČTOCH	5
V. PREHL'AD O STAVE A VÝVOJI DLHU	5
VI. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	6
VII. PRÍJMY – textová časť	8
VIII. VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	12
IX. STAV POHL'ADÁVOK k 31.12.2021	64
X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	65
XI. SÚVAHA	66
XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	69
XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	77
XIV. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	83

I. NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.06.2021 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2021

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **22 352 429 €**, čo je **98 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **20 727 976 €**, čo je **91 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **5 833 509 €**, čo je **105 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **5 671 216 €**, čo je **102 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **495 176 €** na **76 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **495 790 €**, čo je **76 %** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

Bežné a kapitálové príjmy sú vo výške:	21 807 204,49 €
Bežné a kapitálové výdavky sú vo výške:	20 182 171,12 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 625 033,37 €
Vylúčenie:	
- nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne	-278 523,32 €
- zostatok na fonde opráv	- 54 617,68 €
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 291 892,37 €
<u>Rozdiel príjmových a výd. finančných operácií</u>	<u>- 580,74 €</u>
Spolu	1 291 311,63 €

Prebytok rozpočtu zistený podľa §10 ods.3 písm a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 291 311,63 € a na vysporiadanie finančných operácií vo výške 580,74 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 1 291 311,63 €.

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

d) berie na vedomie správu nezávislého audítora

e) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra

II. Ú V O D

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2021.

Programový rozpočet mesta na rok 2021 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 2021 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 8.12.2020 uznesením č. 278 /2020-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2021 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 11.05.2021 uznesením č. 323/2021-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2021 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 07.09.2021 uznesením č. 373/2021-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2021 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 07.12.2021 uznesením č. 410/2021- MsZ

Ďalšia zmena programového rozpočtu na rok 2021 bola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia č.1/2021 z 26.06.2021 a č. 2/2021 zo 17.12.2021 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021

Výdavky bežné:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 14.05				
640	10.7.0	12 800 €	+10 000 €	22 800 €
Program 15.01				
630	01.1.1	761 554 €	-10 000 €	751 554 €

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

Výdavky bežné:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 05.05				
640	01.1.1	19 000 €	+4 623 €	23 623 €
Program 09.09.03				
610	09.2.1.1	0 €	+4 421 €	4 421 €
Program 14.04				
630	10.2.0	13 555 €	+1 680 €	15 235 €
Program 14.08				
630	10.4.0	5 000 €	+565 €	5 565 €
630	10.7.0	5 000 €	-565 €	4 435 €
Program 14.09				
610	10.2.0	661 449 €	+16 450 €	677 899 €
620	10.2.0	244 025 €	+5 791 €	249 816 €
630	10.2.0	261 683 €	-245 €	261 438 €
640	10.2.0	4 740 €	+245 €	4 985 €
Program 15.01				
610	06.2.0	8 160 €	-140 €	8 020 €
640	06.2.0	140 €	+140 €	280 €
610	01.1.1	897 880 €	-32 965 €	864 915 €

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

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

III. ZÁVEREČNÝ ÚČET K 31.12.2021

bežné príjmy	20 406 206,80 €	bežné výdavky:	16 275 085,75 €
kapitálové príjmy	1 400 997,69 €	kapitál. výdavky:	3 907 085,37 €
Spolu:	21 807 204,49 €		20 182 171,12 €

Výpočet výsledku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	21 807 204,49 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	20 182 171,12 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 625 033,37 €

Vylúčenia:

- nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne	-278 523,32 €
- zostatok na fonde opráv	- 54 617,68 €

Finančné operácie (rozdiel príjm. a výdav.)	- 580,74 €
Prebytok spolu	1 291 311,63 €

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	20 406 206,80 €	bežné výdavky	16 275 085,75 €
kapitálové príjmy	1 400 997,69 €	kapitál. výdavky	3 907 085,37 €
Spolu:	21 807 204,49 €	Spolu:	20 182 171,12 €
príjm. fin. operácie	545 224,69 €	výdav. fin. operácie	545 805,43 €
S p o l u :	22 352 429,18 €		20 727 976,55 €

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

Stav na účtoch k 31.12.2021 spolu:	18 452 043,32 €
z toho: stav na účte- sociálneho fondu	24 043,50 €
- fondu opráv	54 617,68 €
- transparentnom	2 000,00 €

V. PREHL'AD O STAVE A VÝVOJI DLHU

1. Stav a vývoj dlhu mesta

1.1. Mesto vykazuje zostatok úveru ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb vo výške **707 292,61 €** a zostatky úverov zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **11 128 615,04 €**.

1.2. 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 **11 835 907,65 €** sa do celkovej sumy dlhu mesta nezapočítavajú.

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

3. Poskytnuté záruky

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

4. Záložné právo k nehnuteľnostiam

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

VI. Príjmy r. 2021

Plnenie k 31.12.2021

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2021	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2021	plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	7 500 000	8 037 658	107%
121	Daň z nehnuteľností	2 779 568	3 246 224	117%
121001	- z pozemkov	225 000	243 607	108%
121002	- zo stavieb	2 404 568	2 844 661	118%
121003	- z bytov	150 000	157 956	105%
130	Domáce dane na tovary a služby	1 050 383	1 103 568	105%
133001	- za psa	17 500	17 693	101%
133003	- nevýherné automaty	200	85	43%
133004	- predajné automaty	100	659	659%
133006	- za ubytovanie	14 000	14 992	107%
133012	- záber verejného priestranstva	18 000	21 290	118%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	947 263	103%
113015	- poplatok za rozvoj	80 000	101 003	126%
134001	- dobývací priestor	583	583	100%
160	Sankcie v daňovom konaní	10 000	33 324	333%
211004	Podiel zo zisku	6 450	6 450	100%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	26 000	28 568	110%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	943 400	997 255	106%
221004	Správne poplatky	15 000	19 518	130%
221004	Správny poplatok SÚS	95 000	98 371	104%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	8 123	81%
223	Poplatky a platby	77 000	77 412	101%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 500	9 400	90%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	13 039	104%
223001	- ostatné príjmy	10 500	10 583	101%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 500	44 390	102%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	95 000	95 123	100%
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	50 000	117 516	235%
	Vlastné príjmy	12 657 801	13 869 110	110%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	3 711 777	3 789 023	102%
312012	- normatívny príspevok	3 337 793	3 419 870	102%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 146	93 146	100%
312012	- príspevok na ZVČ - vzdel. poukazy ZŠ	22 899	22 899	100%
312012	- špecifika- na digit.technologie, na OPP a dezinfekciu	22 025	27 575	125%
312012	- príspevok na odchodné	1 682	1 682	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	8 400	8 400	100%
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 000	2 000	100%
312012	- dotácia na nákup učebníc	29 230	29 230	100%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	0	0	0%
312012	- dotácia zo ŠR na rozvojové projekty ZŠ	5 950	5 550	93%
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávania"V ZŠ úspešnejši"	0	0	0%
312001	- dotácia ÚPSVR na nové prac. miesta asistenta učiteľa ZŠ	6 242	6 242	100%
312001	- dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	149	215	144%
312002	- dotácia MPC na projekt Pomáhajúce profesie	104 826	94 779	90%
312001	- dotácia ŠR na odstránení havarijného stavu strechy ZŠ	77 435	77 435	100%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)	402 254	411 298	102%
312001	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVČ	1 939	1 939	100%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	62 561	62 561	100%
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	0	0	0%
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	234 882	234 869	100%
312001	- dot. MPSVaR na udrž. zamestnanosti v ZUŠ 80%	78 502	78 502	100%
312001	- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	545	545	100%
312001	- dotácia zo ŠR na proj. MŠ Múdre hranie a na dezinfekciu	1 525	7 895	518%
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	22 300	24 987	112%
223	Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)	449 343	436 964	97%
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	16 729	16 289	97%
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	242 914	238 774	98%
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	189 700	181 901	96%
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK	4 250	4 147	98%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 567 624	4 641 432	102%

223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	413 430	416 715	101%
311	Grant - Transparentný účet	675	675	0%
311	Grant - pre Útulok "Bojujme s ponorkovou chorobou"	3 200	3 200	100%
312007	Príjmy SUS od obcí	68 024	36 071	53%
Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2021	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2021	plnenie
	Dalšie príjmy:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	30 972	30 972	100%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	523 392	523 392	100%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	5 564	56%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	80 815	80 815	100%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	9 691	97%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	17 023	17 572	103%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 623	6 623	100%
312012	Dotácia na školský úrad	17 717	18 190	103%
312012	Dotácia na ŽP	1 967	1 967	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	59 402	59 402	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 980	100%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 391	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	247	247	100%
312001	Dotácia na sčítanie obyvateľstva	24 315	24 315	100%
312001	Dotácia UPSVR odmeny prac.soc.zariadení COVID	35 693	35 686	100%
312001	Dotácia Ministerstva vnútra COVID 19	568 545	568 545	100%
312001	Dotácia MPSVR na podporu humanitnej pomoci ZpS	6 075	6 075	100%
312001	Dotácia MPSVR jedn.odmena v zariad. Soc.služieb	0	26 499	0%
312001	Dotácia MPSVR výživové doplnky	0	3 460	0%
312002	Enviromentálny fond bežná dotácia	0	4 617	0%
	Dotácie spolu	1 408 157	1 439 003	102%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	19 118 911	20 406 206	107%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2021	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2021	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a bytov	316 000	340 122	108%
322001	Dotácia MDVaRR SR na byt. dom 63 b.j. Ul. J.Kréna	235 293	235 293	100%
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchynie s.č.6339 na BD"	528 500	478 494	91%
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	13 186	13 110	99%
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	113 318	113 318	100%
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	0	0	0%
322001	Dotácia na odstránenie havarijného stavu striech ZŠ	152 065	152 065	100%
322001	Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální ZŠ	10 000	10 000	100%
322001	Envirofond kapitálová dotácia	0	58 596	0%
	Kapitálové príjmy spolu	1 368 362	1 400 998	102%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2021	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2021	plnenia
454	Prevod z rezervného fondu	1 711 780	0	0%
454	Prevod z fondu opráv	25 352	25 352	100%
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	71 035	69 035	97%
514002	Úver ŠFRB "Prestavba objektu na bytový dom 6339"	458 187	450 838	98%
514002	Úver ŠFRB "Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty"	0	0	0%
514002	Úver ŠFRB " Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	0	0	0%
	Príjmové finančné operácie	2 266 354	545 225	24%

	Bežné príjmy spolu	19 118 911	20 406 206	107%
	Kapitálové príjmy spolu	1 368 362	1 400 998	102%
	Príjmové finančné operácie	2 266 354	545 225	24%
	Príjmy spolu	22 753 627	22 352 429	98%

VII. PRÍJMY – textová časť

Mesto za rok 2021 splnilo príjmy spolu na 98 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **22 352 429 €**.

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 107 %, v absolútnom vyjadrení **8 037 658 €**. 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 **3 246 224 €** na 117 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 466 656 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2021.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené uspokojivo na 105 %.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **997 255 €** (plnenie 106 %) je: za prenájom nebytových priestorov 150 000 €, nájom tepelných zariadení 1 419 €, nájom školských kotolní 5 943 € a nájom za byty 839 893 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, Kréna a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **28 568 €**, čo je 110 % 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.

Správne poplatky vyberané mestom sú plnené na 130 % vo výške **19 518 €**. 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 **98 371 €**, čo je plnenie 104 % z ročného rozpočtu. Výšku poplatkov ovplyvnila pandémia covid 19.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 81 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **8 123 €**. Pokuty vybrané MsP činia 7 220 € a pokuty uložené za priestupky činia 903 €.

Poplatky a platby sú plnené na 101 %.

Ostatné príjmy sú plnené na 101 % vo výške spolu **10 583 €**. Sú to príjmy za vecné bremeno 6 513 €, za poistnú udalosť 59 €, za propagáciu a reklamu pri kultúrnych akciách 3 100 € a za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlasu a iné 911 €.

Príjmy z **pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 102 % vo výške **44 390 €**, na základe uzatvorených zmlúv.

Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 95 123 €.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 235 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **117 516 €**. 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

a) prenesené kompetencie

Bežné príjmy: Bežné príjmy na činnosť škôl a školských zariadení boli splnené vo výške 4 641 432 eur, t. j. na 102 %.

a) prenesené kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii predstavujú spolu 3 789 023 eur, t. j. 102 % rozpočtu, z toho:

Normatívny príspevok zo ŠR pre základné školy predstavoval **3 419 870** eur, t. j. 102 % rozpočtu.

Nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté vo výške:

- na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,64 úväzkov v prepočítanom stave): 93 146 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 22 899 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na špecifiká (digitálne technológie, OOP, dezinfekcia): 27 575 eur, t. j. 125 % rozpočtu
- na odchodné 1 682 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia: 8 400 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády: 2 000 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na nákup učebníc 29 230 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na rozvojové projekty (Čítame radi, Spolu múdrejší) 5 550 eur, t. j. 93 % rozpočtu
- na program ÚPSVaR Praxou k zamestnaniu (vytvorenie nových pracovných miest asistentov učiteľa): 6 242 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na školské potreby žiakov ZŠ v HN: 215 eur, t. j. 144 % rozpočtu
- na projekty MPC/EŠIF Pomáhajúce profesie/ Budúcnosť patrí pripraveným (nové pracovné miesta asistentov učiteľa a odborných zamestnancov v ZŠ): 94 779 eur, t. j. 90 % rozpočtu
- na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ-Tematínska: 77 435 eur, t. j. 100 % rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 16 289 eur, t. j. 97 % rozpočtu.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v samosprávnej kompetencii predstavujú spolu 411 298 eur, t. j. 102 % rozpočtu, z toho na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVC (vzdelávacie poukazy): 1 939 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- výchovu a vzdelávanie detí na povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole a detí v HN: 62 561 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- obedy v ŠJ pre deti MŠ a žiakov ZŠ („obedy zadarmo“): 234 869 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na udržanie zamestnanosti v základnej umeleckej škole počas prerušenia prevádzky ZUŠ (80% nákladov na ON): 78 502 eur, t. j. 100% rozpočtu

- na program ÚPSVaR Pracuj v ŠJ – osobné náklady kuchárky: 545 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na špecifiká - projekt MŠ Múdre hranie a na dezinfekciu: 7 895 eur, t. j. 518 % rozpočtu
- na projekt MPC Pomáhajúce profesie v materskej škole - vytvorenie nových pracovných miest odborných zamestnancov: 24 987 eur, t. j. 112 % rozpočtu

Vlastné príjmy zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov... dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške 238 774 eur, t. j. 98 % rozpočtu, príjmy z príspevkov na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ dosiahli 181 901 eur, t. j. 96 % rozpočtu.

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume 4 147 eur, t. j. 98 % rozpočtu.

Dotácia zo ŠR na činnosť školského úradu bola poskytnutá vo výške **18 190 eur**, t. j. 103 % rozpočtu.

Dotácia na sčítanie obyvateľstva bola poskytnutá vo výške **24 315 €**.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške **30 972 €**, na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **80 815 €** a na Zariadenie pre seniorov vo výške **523 392 €**.

Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi boli poskytnuté vo výške **5 564 €**. Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Tieto finančné prostriedky sú vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske ošetrovanie, lieky.

Dotácie – všetky dotácie sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2021. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Enviromentálny fond – mesto obdržalo koncom roka bežnú dotáciu **4 617 €**, ktorá bude čerpaná v roku 2022.

2. Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 108 % vo výške **340 122 €**. Mesto predalo sklad s.č.6298 na parcele p.č. 2449/105 Martinovi Ilenčíkovi za 126 000 €, pozemok p.č.3963 Slávkovi Pevalovi za 39 500 €, pozemok p.č.538/6 Eleonóre Brázdilovej za 3 760 €, pozemok p.č.3110 a stavba s.č.2217 spoločnosti PROPERTY REAL za 45 000 €, pozemky p.č. 1752/502 a 13161/2 Mostová ulica Jozefovi Mikušíkovi za 7 380 €, pozemok p.č.4904/17 Edite Školudovej za 6 370 €, pozemky splátka LUCAB za 23 975 € a byt č.14 na Weisseho ulici Kamile Filipovej za 86 170 €. Vrátená zľava z kúpnej ceny skôr odpredaných bytov predstavovala čiastku 1 967 €.

NFP z EÚ a zo štátneho rozpočtu na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Tematínska) predstavoval 113 318 eur, t. j. 100 % rozpočtu. Príspevok zo štátneho rozpočtu na odstránenie havarijného stavu strechy v ZŠ-Odborárska ulica predstavoval 152 065 eur, t. j. 100 % rozpočtu. Finančné prostriedky sa budú čerpať až v roku 2022.

Príspevok zo štátneho rozpočtu na modernizáciu vybavenia ŠJ ZŠ-UI. kpt. Nálepku a ŠJ ZŠ-Odborárska ulica predstavoval 10 000 eur, t. j. 100 % rozpočtu

Kapitálové dotácie – mesto prijalo nasledovné kapitálové dotácie : na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna vo výške 235 293 € , na prestavbu býv. kuchyne s.č.6339 na bytový dom vo výške 478 494 €, na odstránenie havarijného stavu stiech ZŠ vo výške 152 065 €, na zlepšenie vybavenia školských jedální ZŠ vo výške 10 000 €, z ENVIROFONDU koncom roka vo výške 58 596 € (bude čerpaná v roku 2022), na projekt „ Wifi pre teba“ vo výške 13 110 € a na zlepšenie technickej vybavenosti škôl / IROP / vo výške 113 318 €.

3. Príjmové finančné operácie

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov boli do rozpočtu zapojené cez príjmové fin. operácie vo výške **69 035 €** a to: nevyčerpané prostriedky školských jedální 37 221 €, nevyčerpané prostriedky sčítanie domov 15 731 €, nevyčerpané prostriedky transparentného účtu 800 €, nevyčerpané prostriedky za neobsadené miesta ZOS, útulok 4 192 €, nevyčerpané prostriedky projektov pre školy budúcnosť patrí pripraveným a čítame radi 11 091 €.

Prevod z fondu opráv- čerpanie fondu z minulých rokov vo výške **25 352 €** sa do rozpočtu zapája cez príjmové fin. operácie.

Úver ŠFRB na Prestavbu objektu na bytový dom 6339 bol poskytnutý vo výške **450 838 €**.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške **545 805 €**, čo je 100 % z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

VIII. VÝDAVKY MESTA

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

účet	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	6 420 511	6 527 923	6 409 896	98
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 377 907	2 422 991	2 366 795	98
630 - Tovary a služby	3 558 345	4 154 770	3 341 687	80
640 - Bežné transfery	4 366 994	4 263 794	4 012 208	94
650 - Splácanie úrokov	148 649	148 649	144 500	97
710 -Obstarávanie kapitálových aktív	6 933 961	4 218 887	3 448 968	82
720 - Kapitálové transfery	280 000	459 000	458 117	100
820 - Splácanie istín	557 613	557 613	545 805	98
Výdavky SPOLU	24 643 980	22 753 627	20 727 976	91

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2021

Program	Rozpočet bežné výdavky 2021	Čerpanie k 31.12.2021 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2021 kapitálové výdavky	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2021 spolu	Čerpanie k 31.12.2021 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	17 518 127	16 275 086	93%	4 677 887	3 907 085	84%	557 613	545 805	98%	22 753 627	20 727 976	91%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	923 207	797 795	86%							923 207	797 795	86%
Program 2: Propagácia a marketing	28 100	16 668	59%							28 100	16 668	59%
Program 3: Interné služby	423 950	288 954	68%	870 000	704 844	81%				1 293 950	993 798	77%
Program 4: Služby občanom	407 242	369 749	91%	30 000	30 000	100%				437 242	399 749	91%
Program 5: Bezpečnosť	925 482	822 661	89%	432 000	302 855	70%				1 357 482	1 125 516	83%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	835 565	835 500	100%	406 000	405 628	100%				1 241 565	1 241 128	100%
Program 7: Komunikácie	506 510	407 833	81%	991 000	844 439	85%				1 497 510	1 252 272	84%
Program 8: Doprava	32 870	32 870	100%							32 870	32 870	100%
Program 9: Vzdelávanie	7 739 121	7 674 570	99%	297 394	95 450	32%				8 036 515	7 770 020	97%
Program 10: Šport	438 950	396 884	90%	106 000	89 848	85%				544 950	486 732	89%
Program 11: Kultúra	528 341	409 125	77%							528 341	409 125	77%
Program 12: Prostredie pre život	485 928	428 976	88%	90 000	57 661	64%				575 928	486 637	84%
Program 13: Bývanie	381 400	258 146	68%	1 418 093	1 341 080	95%				1 799 493	1 599 226	89%
Program 14: Sociálne služby	1 690 058	1 632 491	97%	37 400	35 280	94%				1 727 458	1 667 771	97%
Program 15: Administratíva	2 171 403	1 902 864	88%				557 613	545 805	98%	2 729 016	2 448 669	90%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2021 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2021 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2021 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2021 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	24 086 367	22 196 014	7 784 545	1 615 431	16 275 086	3 907 085	91
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	883 161	923 207	353 124		797 795		86
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	45 040	45 040	11 707		16 828		37
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	15 000	10 000	40		9 433		94
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	15 000	10 000	40		9 433		94
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	7 000	7 000	3 060		6 120		87
PODPROGRAM 1.9: ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	30 000						
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	717 121	717 121	305 000		715 000		100
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	717 121	717 121	305 000		715 000		100
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	9 000	9 000	8 319		8 921		99
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	60 000	95 000	5 768		14 289		15
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	35 000	45 000	5 768		14 289		32
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie	25 000	50 000					

PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		40 046	19 230		27 204		68
Program 2: Propagácia a marketing	64 640	28 100	1 255		16 668		59
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	15 000	15 000	1 255		4 157		28
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100					
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	49 540	13 000			12 511		96
Program 3: Interné služby	1 371 950	1 293 950	93 332	119 632	288 954	704 844	77
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	109 450	109 450	23 091		93 133		85
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	202 100	230 100	32 316		128 688		56
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	8 000	8 000	459		4 012		50
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	265 900	179 900	31 209	21 275	54 616	88 603	80
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	16 500	16 500	6 257		8 505		52
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	100 000	100 000		1		2	0
PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22	20 000						
PODPROGRAM 3.16: REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM	650 000	650 000		98 356		616 239	95

Program 4: Služby občanom	454 127	437 242	147 348	30 000	369 749	30 000	91
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	49 005	49 005	17 607		43 582		89
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	30 060	36 260	9 650		30 400		84
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	75 940	75 940	37 970		75 940		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	269 122	246 037	82 121		219 827		89
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	269 122	246 037	82 121		219 827		89
PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	30 000	30 000		30 000		30 000	100
Program 5: Bezpečnosť	1 397 482	1 362 105	377 175	56 898	822 661	302 855	83
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	616 460	616 460	233 855		522 297		85
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	175 725	175 725	21 998		46 471	9 890	32
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	6 000	6 000	1 822		5 270		88
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	19 000	23 623	9 500		23 623		100
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	228 297	228 297	110 000		225 000		99
PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	352 000	312 000		56 898		292 965	94

Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 246 565	1 241 565	375 000	247 000	835 500	405 628	100
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	1 246 565	1 241 565	375 000	247 000	835 500	405 628	100
Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu	252 000	247 000		247 000		247 000	100
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	994 565	994 565	375 000		835 500	158 628	100
Program 7: Komunikácie	2 611 510	1 497 510	185 000	62 783	407 833	844 439	84
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	661 510	661 510	185 000	35 000	380 000	254 826	96
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000			27 833		28
PODPROGRAM 7.6: ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA	920 000	420 000		2 040		345 366	82
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	930 000	316 000		25 743		244 247	77
Program 8: Doprava	32 000	32 870	15 927		32 870		100
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	32 000	32 870	15 927		32 870		100
Program 9: Vzdelávanie	7 702 550	8 040 936	3 840 616	54 651	7 674 570	95 450	97
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 941 106	1 937 166	951 407	3 570	1 914 134	3 570	99
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 557 226	1 544 971	740 882	3 570	1 549 296	3 570	101
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	383 880	392 195	210 525		364 838		93

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	3 488 404	3 822 172	1 813 023		3 909 324		102
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	1 267 276	1 548 111	713 393		1 579 200		102
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 243 914	1 281 178	617 613		1 312 662		102
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	977 214	992 883	482 017		1 017 462		102
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	578 130	644 552	365 259		473 715	40 799	80
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	207 495	225 961	125 637		165 206	6 481	76
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	189 544	221 937	132 288		147 587	16 571	74
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	181 091	196 654	107 334		160 922	17 747	91
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	314 413	309 338	145 688		308 939		100
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	133 725	129 565	59 469		129 458		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	115 618	112 339	53 995		111 940		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	65 070	67 434	32 224		67 541		100
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	7 400	6 820	3 000		6 900		101
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	7 400	6 820	3 000		6 900		101
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	591 852	610 602	339 625		610 969		100
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	138 082	123 497	56 600		121 535		98
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	319 582	320 166	160 083		320 166		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	66 432	68 731	34 366		68 731		100

Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 600	10 600	5 300		10 600		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	56 448	60 005	30 002		60 005		100
Prvok 9.8.4: Materská škola	186 102	180 830	90 415		180 830		100
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKÉJ ČINNOSTI	51 081	55 502		51 081	4 420	51 081	100
Prvok 9.9.3: Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska	51 081	55 502		51 081	4 420	51 081	100
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	1 500	4 723	4 723		2 428		51
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	1 500	4 723	4 723		2 428		51
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	271 000	201 943					
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku							
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	180 000	201 943					
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	91 000						
PODPROGRAM 9.13: DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY		4 455	1 208		2 040		46
Program 10: Šport	688 950	544 950	238 304		396 884	89 848	89
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	138 450	138 450	70 000		137 000		99

PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	300 500	300 500	168 304		259 884		86
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	198 500	198 500	138 412		198 400		100
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	87 000	87 000	29 892		61 484		71
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000	15 000					
PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO	250 000	106 000				89 848	85
Program 11: Kultúra	528 341	528 341	203 063		409 125		77
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	446 681	446 681	190 000		367 500		82
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	81 660	81 660	13 063		41 625		51
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	36 660	12 700		22 860		62
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	45 000	45 000	363		18 765		42
Program 12: Prostredie pre život	970 928	575 928	221 361	14 664	428 976	57 661	84
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	540 928	500 928	221 361	14 664	428 976	14 664	89
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	65 000	25 000	11 361		14 476		58
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	475 928	475 928	210 000	14 664	414 500	14 664	90
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	60 000	60 000				42 997	72

PODPROGRAM 12.4: ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	210 000	10 000					
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	30 000						
PODPROGRAM 12.12: VÝBEH PRE PSO	5 000						
PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	125 000	5 000					
Program 13: Bývanie	2 281 680	1 799 493	108 981	1 029 803	258 146	1 341 080	89
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	381 400	381 400	108 981		258 146		68
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	1 398 787	1 128 600		765 333		1 055 280	94
Prvok 13.2.1: Prestavba objektu na BD s.č6339	1 093 687	1 102 000		742 953		1 032 900	94
Prvok 13.2.3: Rek.Palkovičova 23/1 na byty	305 100	26 600		22 380		22 380	84
PODPROGRAM 13.4: REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY	235 293	273 293		264 470		272 840	100
PODPROGRAM 13.5: REK. NEBYT. PR. NA BYTY - NÁM. SLOBODY 1/1	266 200	16 200				12 960	80
Program 14: Sociálne služby	2 101 485	1 751 379	720 898		1 632 491	35 280	95
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	69 180	87 650	28 835		74 999		86
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	160 000	160 000	62 659		137 361		86
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	14 450	16 130	2 570		15 685		97

PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	62 250	75 725	30 558		56 925		75
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	19 500	19 500	18 800		19 500		100
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	144 255	150 836	65 512		138 931		92
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	10 000	10 000	1 419		5 564		56
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	1 134 450	1 194 138	510 545		1 183 526		99
PODPROGRAM 14.10: REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS	487 400	37 400				35 280	94
Program 15: Administratíva	1 750 998	2 138 438	903 161		1 902 864		89

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2021			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2021		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	9 399 976	272 184	9 672 160	20 182 171	545 805	20 727 976
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	353 124	.	353 124	797 795	.	797 795
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1 255	.	1 255	16 668	.	16 668
<i>Program 3: Interné služby</i>	212 964	.	212 964	993 798	.	993 798
<i>Program 4: Služby občanom</i>	177 348	.	177 348	399 749	.	399 749
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	434 073	.	434 073	1 125 516	.	1 125 516
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	622 000	.	622 000	1 241 128	.	1 241 128
<i>Program 7: Komunikácie</i>	247 783	.	247 783	1 252 272	.	1 252 272
<i>Program 8: Doprava</i>	15 927	.	15 927	32 870	.	32 870
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 895 267	.	3 895 267	7 770 020	.	7 770 020
<i>Program 10: Šport</i>	238 304	.	238 304	486 732	.	486 732
<i>Program 11: Kultúra</i>	203 063	.	203 063	409 125	.	409 125
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	236 025	.	236 025	486 637	.	486 637
<i>Program 13: Bývanie</i>	1 138 784	.	1 138 784	1 599 226	.	1 599 226
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	720 898	.	720 898	1 667 771	.	1 667 771
<i>Program 15: Administratíva</i>	903 161	272 184	1 175 345	1 902 864	545 805	2 448 669

VÝDAVKY

ČERPANIE
20 727 976

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	24 643 980	22 753 627	9 672 160	20 727 976

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
797 795

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	883 161	923 207	353 124	797 795

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE
16 828

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	45 040	45 040	11 707	16 828

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	2	0	2	0
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max.30 dní		
Skutočná	30 dní	30 dní	30 dní	max. 30 dní	30 dní

Položka je čerpaná na 37 % v absolútnej čiastke 16 828 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a daň za psa, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskech posudkov o posúdenie soc. odkázanosti a za písanie kroniky.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
9 433

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	10 000	40	9 433

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie
9 433

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	10 000	40	9 433

Položka je čerpaná na 94 % vo výške 9 433 €. Boli vypracované zmeny a doplnky č.12.

1.8 AUDIT

ČERPANIE
6 120

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	3 060	6 120

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Položka bola čerpaná na 87 % vo výške 6 120 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2020 a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2020.

1.9 ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0	0

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
715 000

ZÁMER

Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	717 121	717 121	305 000	715 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Čerpanie
715 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	717 121	717 121	305 000	715 000

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Položka je čerpaná na 100 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 715 000 €. Z bežnej dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (viď. rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
8 921

ZÁMER

Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	8 319	8 921

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

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	15	9	6	9	6

Položka je čerpaná na 99 %, vo výške 8 921 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 527 €, Reg. ZMOS 2 007 €, Združenie matrikárov 16 €, združenie náčelníkov MsP 100 €, asociácia poskytovateľov soc. služieb 60 €, Únia miest 2 609 € a združenie Nových miest 602 €.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA**ČERPANIE****14 289**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	60 000	95 000	5 768	14 289

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí**Čerpanie****14 289**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	35 000	45 000	5 768	14 289

Finančná čiastka čerpaná na 32 % vo výške 14 289 € bola použitá na položky vytýčenia inžinierskych sietí, agendu súvisiacu s prípravou stavieb, s verejným obstarávaním. Geometrické plány na vysporiadanie ciest s TSK sa presúvajú do roku 2022.

1.15.5 Urbanistické štúdie**Čerpanie****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	25 000	50 000	0	0

Položka nebola čerpaná a presúva sa na rok 2022.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV**ČERPANIE****27 204**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	40 046	19 230	27 204

Položka je čerpaná na 68 % vo výške 27 204 €. Boli uhradené všetky výdavky spojené so sčítaním domov a bytov a výdavky na sčítanie obyvateľstva.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING**ČERPANIE****16 668**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	64 640	28 100	1 255	16 668

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**ČERPANIE****4 157**

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	1 255	4 157

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1000	1000	1000		
Skutočná	893	167	107	30	107
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

Položka je čerpaná na 28 % vo výške 4 157 €. Bola preplatená inzercia za 1 038 € a reklamné predmety za 3 119 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	140	4		0	

Položka nebola čerpaná.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ČERPANIE
	12 511

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	49 540	13 000	0	12 511

Položka bola čerpaná na 96 % vo výške 12 511 €. Nakoľko NMJ sa konal pre COVID 19 vo veľmi obmedzenej podobe výdavky boli použité na kultúrny program, materiál, služby a poplatky autorským zväzom.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	993 798

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 371 950	1 293 950	212 964	993 798

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	93 133

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	109 450	109 450	23 091	93 133

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	7	4	12	5	12

Položka je čerpaná na 85 % vo výške 93 133 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku za rok 2021.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

128 688

ZÁMER

Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	202 100	230 100	32 316	128 688

Položka je čerpaná na 56 % v absolútnej výške 128 688 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 106 203 €, energie za svadobnú sieť 9 077 €, poplatky za vypracovanie posudkov, tlač tlačív, kolky 12 133 €, za exekučné trovy 1 053 € a za nájom budov a pozemkov 222 €.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

4 012

ZÁMER

Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	459	4 012

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	40	40	50		
Skutočná	43	15	25	12	25

Položka bola čerpaná na 50 % vo výške 4 012 € a to na školenia pre zamestnancov 2 379 €, cestovné 415 € a cestovné zahraničné 1 218 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

143 219

ZÁMER

Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	265 900	179 900	52 484	143 219

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	40	40	50		
Skutočná	40	40	42	42	42

Položka bola čerpaná na 80 % vo výške 143 219 €. Vo výške 54 616 € boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky, na údržbu programového vybavenia, za poplatkov za ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 88 603 € - z toho na budovanie optickej siete mesta vo výške 70 737 €, na nákup softwaru a výpočtovej techniky 3 986 € a na Wifi pre teba 13 880 €.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

8 505

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	6 257	8 505

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	200	200	100		
Skutočná	196	10	53	183	53
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	3	2	2	2	2

Táto položka bola čerpaná na 52 % vo výške 8 505 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 2 394 €, opravy a údržbu áut za 3 356 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 2 450 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 201 € a prenájom dopr. prostriedkov 104 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ČERPANIE

2

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	1	2

Z položky bolo čerpané 1 € na kúpu pozemkov na Ulici gen. I. Institoris na ktorých sa nachádzajú novovybudované chodníky, komunikácie, VO, detské ihrisko a 1 € na kúpu p. č. 5781/614 na Čerešňovej ulici.

3.15 REK. BUD. NS Č.22

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0	0

3.16 REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM

ČERPANIE

616 239

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	650 000	650 000	98 356	616 239

Položka je čerpaná na 95 % vo výške 616 239 € na rekonštrukciu a prestavbu administratívnej budovy bývalých TSM.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

399 749

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	454 127	437 242	177 348	399 749

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

43 582

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	49 005	49 005	17 607	43 582

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	4000	4000	3500		
Skutočná	2067	3121	1109	425	1109

Položka bola čerpaná na 89 % v celkovej výške 43 582 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 29 856 €, odvody do poisťovní vo výške 11 487 €, tovary a služby 1 968 € a nemocenské dávky 271 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
30 400

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	30 060	36 260	9 650	30 400

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	143	68	188	88	188

Položka je čerpaná na 84 % vo výške 30 400 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 18 251 €, ošatné vo výške 6 546 € a poukážky pre 70 ročných občanov a uvítanie prvého občana 5 603 €.

4.3 TV POHODA

ČERPANIE
75 940

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
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
219 827

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	269 122	246 037	82 121	219 827

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	300	300	150		
Skutočná	248	115	157	95	157

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Čerpanie

219 827

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	269 122	246 037	82 121	219 827

Cieľ Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť

Položka je čerpaná na 89 % vo výške 219 827 €. Výdavky boli čerpané vo výške 102 724 € na mzdy, 37 560 € na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, 79 301 € na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné, telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta, diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom, stravovanie a ostatné služby. Suma 242 € bola čerpaná na nemocenské dávky.

4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA

ČERPANIE

30 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000	30 000

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

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE

1 125 516

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. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 397 482	1 362 105	434 073	1 125 516

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE

522 297

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	616 460	616 460	233 855	522 297

Cieľ Zabezpečiť verejný poriadok v meste.

Merateľný ukazovateľ Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	34000	34000	34000		
Skutočná	34000	17000	34000		34000

Cieľ Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP

Merateľný ukazovateľ Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí

Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	98%	100%	85%		85%

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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%	100%		100%

Položka je čerpaná na 85 % vo výške 522 297 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 338 615 €, na odvody do poisťovní vo výške 126 235 €, na tovary a služby vo výške 53 415 € a na nemocenské dávky a odchodné vo výške 4 032 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

56 361

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	175 725	175 725	21 998	56 361

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%	100%		100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	40	40	40		40

Položka bola čerpaná na 32 % vo výške 56 361 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 27131 €, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne vo výške 7 989 €, na prevádzku a údržbu kamerového systému vo výške 11 162 €. Kapitálové výdavky na kamerový systém boli čerpané na 8 % vo výške 9 890 €.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

5 270

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	1 822	5 270

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0		0

Položka je čerpaná na 88 % vo výške 5 270 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky elektro zariadení, plynových zariadení, komínov.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE

23 623

ZÁMER

Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	19 000	23 623	9 500	23 623

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	40	40	100		
Skutočná	165	52	84		84

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 23 623 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

225 000

ZÁMER

Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	228 297	228 297	110 000	225 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	60	60	60	60	60

Položka je čerpaná na 99 %. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 225 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.

ČERPANIE

292 965

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	352 000	312 000	56 898	292 965

Položka je čerpaná na 94% vo výške 292 965 €. Bola dokončená rekonštrukcia VO na Zelenej vode a zároveň bola ukončená rekonštrukcia VO v meste (1 350 svetelných bodov).

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

1 241 128

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 246 565	1 241 565	622 000	1 241 128

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

1 241 128

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 246 565	1 241 565	622 000	1 241 128

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	750 t	750 t	200 t		
Skutočná	138 t	207	165 t	195 t	165 t

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Čerpanie

247 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	252 000	247 000	247 000	247 000

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

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 247 000 € na zakúpenie vozidla na zber bioodpadu.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM				Čerpanie
				994 128

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	994 565	994 565	375 000	994 128

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 994 128 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 835 500 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 158 628 € boli použité na nákup lisu na zberový dvor.

7 KOMUNIKÁCIE				ČERPANIE
				1 252 272

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 611 510	1 497 510	247 783	1 252 272

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ				ČERPANIE
				634 826

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	661 510	661 510	220 000	634 826

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	5000 m2	6000 m2	6000 m2		
Skutočná	10080	3167 m2	8241 m2		8241 m2

Položka bola čerpaná na 96 % v celkovej výške 634 826 €. Bežné výdavky TSM vo výške 380 000 € boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 254 826 € - na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach, na nákup rýpadla nakladača s príslušenstvom za 91 640 € a na zakúpenie šmykom riadeného nakladača za 44 520 €.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)				ČERPANIE
				27 833

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	0	27 833

Položka bola čerpaná na 28 % vo výške 27 833 €. Bola opravená komunikácia pred ZŠ Odborárska a boli zrealizované 3 úpravy komunikácií na Karpatskej ulici.

7.6 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA				ČERPANIE
				345 366

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	920 000	420 000	2 040	345 366

Položka bola čerpaná na 82 % vo výške 345 366 €. Bola zrealizovaná prekládka plynu, orange a vybudovaná komunikácia, cyklochodník a dažďová kanalizácia.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.**ČERPANIE****244 247**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	930 000	316 000	25 743	244 247

Finančné prostriedky vo výške 244 247 € boli čerpané na 77 %. Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie chodníka Ul. Kollára - Kréna., na rekonštrukciu vnútrobloku Ul. Kollára, na rekonštrukciu Ul. Tematínska a Javorinská.

8 DOPRAVA**ČERPANIE****32 870**

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	32 000	32 870	15 927	32 870

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU**ČERPANIE****32 870**

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	32 000	32 870	15 927	32 870

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	20	25	20		
Skutočná	18		16920	8,5	16920

Položka je čerpaná na 100 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 32 870 € na vykrytie straty.

9 VZDELÁVANIE**ČERPANIE****7 770 020**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	7 702 550	8 040 936	3 895 267	7 770 020

Celkové bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie v roku 2021 predstavujú 7 674 570 eur, kapitálové výdavky 95 450 eur. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu predstavuje 97% rozpočtu.

Školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 7 345 516 eur a na kapitálové výdavky 44 369 eur (vybavenie ŠJ ZŠ - rozvojový projekt, pojazdná kosačka MŠ).

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 320 166 eur, t. j. 100% rozpočtu.

Na grantovú podporu vzdelávania v podprograme 9.9 použilo mesto bežné výdavky 4 420 eur a kapitálové výdavky vo výške 51 081 eur, t. j. 100% rozpočtu (projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ).

Na sociálnu pomoc deťom v hmotnej núdzi - podprogram 9.10 - poskytlo mesto špeciálnej spojenej škole 2 428 eur.

Na dotácie na obedy pre rodičov žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v ŠJ - podprogram 9.13 dotácie jednotlivcom - použilo mesto 2 040 eur.

Školy zriadené mestom použili z poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a odvody 5 872 772 eur, na prevádzku 1 211 953 eur a na

kapitálové výdavky 44 369 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom predstavoval 309,5, z toho 211,8 pedagogických, 1,9 odborných zamestnancov a 95,8 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom dosiahol 1 158,96 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 311,31 eur, u nepedagogických 818,88 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

1 917 704

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021	
Rozpočet (v EUR)	1 941 106	1 937 166	954 977	1 917 704	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	27	27	26		
Skutočná	27	26	26	26	26
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	6	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	117000	117800	108600		
Skutočná	115 972	654050	72992	35331	72992
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	590	596	557		
Skutočná	596	560	586	557	586

9.1.1 Materské školy

Čerpanie

1 552 866

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 557 226	1 544 971	744 452	1 552 866

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	590	596	557		
Skutočná	596	560	586	557	586
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	57	58	57		
Skutočná	57	54	53	57	53
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1	3		
Skutočná	1	3	4	4	4

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 549 296 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (ON) 1 322 102 eur a na prevádzku 227 194 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 76,4, z toho 56,9 pedagogických a odborných zamestnancov a 19,5 nepedagogických. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 1 057,68 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov MŠ dosiahol 1 141,74 eur, u nepedagogických 812,41 eur.

Na kapitálové výdavky - nákup pojazdnej kosačky použila MŠ 3 570 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Čerpanie 364 838
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	383 880	392 195	210 525	364 838

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	590	596	557		
Skutočná	596	560	586	557	586
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	6	7	7	7	7

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 364 838 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 221 692 eur, na prevádzku 59 836 eur a na školské stravovanie 83 310 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 17,8. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 763,82 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 3 909 324
---------------------------	-------------------------------------

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. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	3 488 404	3 822 172	1 813 023	3 909 324

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa a OZ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	13	13,6	11,62		
Skutočná	14,62	13	23,47	11,62	23,47
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1000	900	947		
Skutočná	891	724	703	724	703
Merateľný ukazovateľ	Počet odbor. zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	110,26		115,57		
Skutočná	110,21	115,43	103,2	115,57	103,2
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	28,3	28,3	28,3		
Skutočná	30,4	28,3	28,3	28,3	28,3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1490	1520	1524		
Skutočná	1500	1524	1525	1524	1525

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Čerpanie 1 579 200
--	-------------------------------------

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. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 267 276	1 548 111	713 393	1 579 200

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	560	570	604		
Skutočná	565	604	612	604	612
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1,106	0,1	1,1		
Skutočná	0,1	0,1	2,53	1,1	2,53
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	36,07	36,07	38,6		
Skutočná	36,16	38,6	39,3	38,6	39,3
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3,69	4,69	3,69		
Skutočná	4,69	4,7	7,74	3,69	7,74

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii 1 579 200 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 212 530 eur, na prevádzku 366 670 eur. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky školy na činnosť odborných miest počas testovania obyvateľov v sume 77 885 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 53,1, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 43,05 a 10 nepedagogických. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 381,97 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 496,61 eur a u nepedagogických 890,90 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 1 312 662
---	-------------------------------------

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. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 243 914	1 281 178	617 613	1 312 662

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	576	570	566		
Skutočná	566	566	560	566	560
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	0	0	1		
Skutočná	0,8	0	2	1	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	36,67	36,67	37,2		
Skutočná	36,94	37,2	38,31	37,2	38,31
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3,73	3,37	2,73		
Skutočná	2,73	3,73	5	2,73	5

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 1 312 662 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 124 743 eur, na prevádzku 187 919 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 52,4, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 43 a 9,4 nepedagogických.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 315,67 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 400,65 eur a u nepedagogických 931,93 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Čerpanie
	1 017 462

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. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	977 214	992 883	482 017	1 017 462

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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	365	370	354		
Skutočná	369	354	353	354	353
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	0	1		
Skutočná	0,8		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	6,2	7,2	5,2		
Skutočná	7,2		6,2	5,2	6,2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	25,48	25,48	25,07		
Skutočná	25,48	26	25,5	25,07	25,5
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	9	10	10		
Skutočná	8	5,2	8	10	8
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	0		0		
Skutočná	0		0	0	0

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 1 017 462 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 868 685 eur, na prevádzku 148 777 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 41,3, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 30,8 a 10,5 nepedagogických.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 288,59 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 440,12 eur a u nepedagogických 844,09 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ČERPANIE 514 514
---	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	578 130	644 552	365 259	514 514

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1466	1500	1524		
Skutočná	1 500	1524	1525	1524	1525
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	21	26	22		
Skutočná	26	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

Čerpanie

171 687

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	207 495	225 961	125 637	171 687

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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	528	565	604		
Skutočná	565	604	612	604	612
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	9	9	8		
Skutočná	9	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	97930	97900	71100		
Skutočná	80 729	47500	51994	22956	51994
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	11750	13980	10800		
Skutočná	12 496	5725	5668	2592	5668

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 165 206 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 81 100 eur, na prevádzku 12 024 eur a na úhradu za potraviny na prípravu stravy 72 082 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 6,65. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 747,68 eur.

Na kapitálové výdavky - na vybavenie ŠJ poskytlo mesto ŠJ 6 481 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

164 158

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Čerpanie k 31. 12. 2021

Rozpočet (v EUR)	189 544	221 937	132 288	164 158
-------------------------	---------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	576	566	566		
Skutočná	566	566	560	566	560
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	9	9	7		
Skutočná	9	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	104029		62000		
Skutočná	77 707	41800	39234	18176	39234
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	12180		10545		
Skutočná	12 285	5780	5405	2577	5405

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 147 587 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 82 400 eur, na prevádzku 12 420 eur a na úhradu za potraviny na prípravu stravy 52 767 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 6,8. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 744,66 eur.

Na kapitálové výdavky - na vybavenie ŠJ poskytlo mesto ŠJ 16 571 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie
	178 669

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Čerpanie k 31. 12. 2021

Rozpočet (v EUR)	181 091	196 654	107 334	178 669
-------------------------	---------	---------	---------	----------------

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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	362	369	354		
Skutočná	369	354	353	354	353
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	8	8	7		
Skutočná	8	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	74690	70245	52100		
Skutočná	56 657	35900	34655	15348	34655
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	20000	19730	10760		
Skutočná	18 036	7550	8617	3914	8617

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 160 922 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 88 670 eur, na prevádzku 19 620 eur a na úhradu za potraviny na prípravu stravy 52 632 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 779,37 eur.

Na kapitálové výdavky - na vybavenie ŠJ poskytlo mesto ŠJ 17 747 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE

308 939

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	314 413	309 338	145 688	308 939

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	557	578	578		
Skutočná	578	578	522	578	522
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	18	18	16,3		
Skutočná	18	17	19	20	19
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	15,38	15,8	16,3		
Skutočná	15,9	15,88	17,75	16,3	17,75

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

129 458

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	133 725	129 565	59 469	129 458

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	218	245	245		
Skutočná	245	245	234	230	234
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	6	6,5	6,92		
Skutočná	6,52	6,5	6,5	6,5	6,5

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 129 458 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 120 348 eur, na prevádzku 9 110 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 140,55 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie
	111 940

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	115 618	112 339	53 995	111 940

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	219	207	207		
Skutočná	207	207	170	207	170
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	6	6	6	6	6

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 111 940 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 101 800 eur, na prevádzku 10 140 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 956,59 eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie
	67 541

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	65 070	67 434	32 224	67 541

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	120	126	126		
Skutočná	126	126	118	126	118
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3,38	3,38	3,38		
Skutočná	3,38	3,38	3,25	3,38	3,25

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 67 541 eur, z toho na mzdy a odvody čerpa ZŠ v ŠKD 58 000 eur, na prevádzku 9 541 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 050,44 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

ČERPANIE

6 900

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. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	7 400	6 820	3 000	6 900

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	5	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	64	65	66		
Skutočná	65	65	71	66	71
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	60	59	60		
Skutočná	59	59	64	60	64

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

6 900

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. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	7 400	6 820	3 000	6 900

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	64	65	66		
Skutočná	65	65	71	66	71

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 6 900 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ.

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**ČERPANIE****610 969**

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Čerpanie k 31. 12. 2021

Rozpočet (v EUR)	591 852	610 602	339 625	610 969
-------------------------	---------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	21,87	22,29	22,35		
Skutočná	22,26	22,35	21,51	22,35	21,51
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	241		254		
Skutočná	237	239	247	254	247
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	357	348	311		
Skutočná	348	335	302	311	302
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	598	585	574		
Skutočná	587	574	549	574	549

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 610 969 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 520 289 eur, na prevádzku 90 680 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 27,8, z toho pedagogických zamestnancov 21,8.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 152,20 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 230,44 eur, u nepedagogických 867,96 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**ČERPANIE****121 535**

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. 2021

Čerpanie k 31. 12. 2021

Rozpočet (v EUR)	138 082	123 497	56 600	121 535
-------------------------	---------	---------	--------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	38	37	34		
Skutočná	37	34	35	34	35
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	517	488	448		
Skutočná	488	448	465		465
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	70	77	101		
Skutočná	77	57	66	54	66
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná					
Skutočná	1	0		0	
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná					
Skutočná		0		0	
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3	3	0		
Skutočná	1	0	0	1	0
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	365	357	348		
Skutočná	357		340	190	340

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 121 535 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVČ 70 300 eur. a na prevádzku 51 235 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu (4 975 eur), vo výdavkoch na ON sú zahrnuté aj odvody z odmien externým zamestnancom na základe dohôd o pracovnej činnosti. Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVČ bol 4, z toho 2 pedagogickí zamestnanci. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 1 050,17 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 279,38 eur, u nepedagogických zamestnancov 820,96eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE
320 166

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	319 582	320 166	160 083	320 166

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

68 731

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	66 432	68 731	34 366	68 731

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	145	157	144		
Skutočná	157	144	146	144	146

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 68 731 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)

Čerpanie

10 600

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	10 600	10 600	5 300	10 600

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	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	111	126	106		
Skutočná	126	106	116	106	116

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 10 600 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

60 005

ZÁMER

Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	56 448	60 005	30 002	60 005

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	363	359	378		
Skutočná	359	378	389	378	389

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 60 005 eur.

9.8.4 Materská škola

Čerpanie

180 830

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	186 102	180 830	90 415	180 830

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	66	67	63		
Skutočná	67	63	68	63	68
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1

Na činnosť MŠ pri spojenej škole sv. Jozefa bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 180 830 eur..

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ČERPANIE
	55 501

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	51 081	55 502	51 081	55 501

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	2	2			
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	2	2			
Skutočná		2			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná		2			
Skutočná		2			

9.9.3 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska	Čerpanie
	55 501

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	51 081	55 502	51 081	55 501

Cieľ	Počet zrekonštruovaných odborných učební
-------------	---

Na projekt IROP - rekonštrukcia a modernizácia odborných učební bolo vyčerpaných 55 501 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE
	2 428

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 500	4 723	4 723	2 428

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	2	0	0		
Skutočná	1	0	1	0	1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	10	7	7		
Skutočná	12	8	3	7	3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	2	1	5		
Skutočná	1	1	2	5	2

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 2 428
--	---------------------------------

ZÁMER

Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 500	4 723	4 723	2 428

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

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola špeciálnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 2 428 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZÁMER

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	271 000	201 943	0	0

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	2				
Skutočná	2				

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1			
Skutočná	1	1			

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	180 000	201 943	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná			1		
Skutočná					

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska**Čerpanie****0**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Čerpanie k 31. 12. 2021

Rozpočet (v EUR)	91 000	0	0	0
-------------------------	--------	---	---	---

Cieľ	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični				
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchárni a šatní				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1			
Skutočná		1			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná			1		
Skutočná			1		1

9.13 DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY**ČERPANIE****2 040**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Čerpanie k 31. 12. 2021

Rozpočet (v EUR)	0	4 455	1 208	2 040
-------------------------	---	-------	-------	-------

Cieľ	Poskytovanie dotácií na stravu rodičom detí (diét. stravovanie)				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o dotáciu na stravu				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	27	20	0		
Skutočná	27		34	34	34

Dotácie jednotlivcom - rodičom detí, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v ŠJ - boli poskytnuté vo výške 2 040 eur.

10 ŠPORT**ČERPANIE****486 732**

ZÁMER

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Čerpanie k 31. 12. 2021

Rozpočet (v EUR)	688 950	544 950	238 304	486 732
-------------------------	---------	---------	---------	---------

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN**ČERPANIE****137 000**

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2021

Čerpanie k 31. 12. 2021

Rozpočet (v EUR)	138 450	138 450	70 000	137 000
-------------------------	---------	---------	--------	---------

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	200	200	150		
Skutočná	141	0	108	0	108
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	2000	2000	2000		
Skutočná	1950	0	135	0	135

Položka je čerpaná na 99 % v absolútnej výške 137 000 € na bežné výdavky pre TSM.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE 259 884
---	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	300 500	300 500	168 304	259 884

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Čerpanie 198 400
---	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	198 500	198 500	138 412	198 400

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	17	17	17		
Skutočná	28	15	12	12	12

Položka je čerpaná na 100 % v celkovej výške 198 400 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta : AFC 94 524 €, ŠK vzpieranie Považan 3 700 €, CERBEROS GYM 3 000 €, Volejbalový klub 58 976 €, Stolnotenisový klub 2 400 €, Krasokorčuľarský klub 4 600 €, Box-Club Považan 2 600 €, Atletický klub 3 200 €, Mestský volejbalový klub 9 400 €, Hokejový klub 10 600 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 800 €, Športovo strelecký klub 2 600 €.

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie 61 484
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	87 000	87 000	29 892	61 484

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	130	130	130		
Skutočná	120	0	63	10	63
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	100%	80%	80%		
Skutočná	80%		86%	86%	86%

Položka je čerpaná na 71 % vo výške 61 484 €. AFC čerpal 40 497 € na energie . Volejbalový klub čerpal 20 987 € na energie.

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

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0	0

Príspevok na prevádzku bazéna pre verejnosť v dôsledku pandémie COVID-19 nebol čerpaný.

10.5 KÚPALISKO	ČERPANIE 89 848
-----------------------	----------------------------------

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	250 000	106 000	0	89 848

Položka bola čerpaná na 85 % vo výške 89 848 €. Boli vypracované projekty pre územné rozhodnutie, ing. - geologický prieskum, projekty EIA a dendrologický prieskum.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 409 125
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	528 341	528 341	203 063	409 125

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 367 500
--	-----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	446 681	446 681	190 000	367 500

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	400	400	100		
Skutočná	70	0	817	6	817
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	30	30	20		
Skutočná	12	0	22	0	22

Položka je čerpaná na 82 % vo výške 367 500 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS. (viď. rozbor MsKS)

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE
	41 625

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	81 660	81 660	13 063	41 625

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	15	18	18		
Skutočná	18	0	30	0	30
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3000	3000	3000		
Skutočná	2100	0	5082	0	5082
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie
	22 860

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	12 700	22 860

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	15	15	25		
Skutočná	30	7	9	2	9
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	7500	7500	7500		
Skutočná	2100	0	3215	300	3215
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Položka je čerpaná na 62 % vo výške 22 860 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmito organizáciami - ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, ZO Slovenského zväzu chovateľov 200 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 000 €, Slov. zväzu chovateľov poštových holubov 200 €, RT Dance School 1 000 €, OZ opustené mačky 1 500 €, Ludoprint 600 €, OZ život s dúhou v srdci 500 €, Obvodnej poľovníckej komore 500 €, Gymnázium MRŠ 100 € a z participatívneho rozpočtu bolo poskytnutých pre: Hokej-klub 2 500 €,

Jógová izbička 2 500 €, Združenie sv. P. Fouriera 2 500 €, Kongregácia Školských sestier 2 500 €, Tomáš Kašpar (verejný AED defibrilátor) 2 500 €, Kudlík Ján (oprava hradieb) 2 500 €. Príspevok cirkvám na obrady bol vyplatený vo výške 1 660 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie
	18 765

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	45 000	45 000	363	18 765

Položka je čerpaná na 42 % vo výške 18 765 €. Nižšie plnenie je z dôvodu nekonania sa naplánovaných kultúrnych akcií pre obmedzenia COVID-19. Boli preplatené výdavky na deň mesta, leto s hudbou, kladenia, Mikulášske balíčky a poplatok autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	486 637

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	970 928	575 928	236 025	486 637

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE
	443 640

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	540 928	500 928	236 025	443 640

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	300	250	250		
Skutočná	300	250	300	300	300

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie
	14 476

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	65 000	25 000	11 361	14 476

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	300	250	250		
Skutočná	300	250	300	300	300

Položka bola čerpaná na 58 % v celkovej čiastke 14 476 €. Bol uhradený nákup drevín na Ul. J. Kréna za 7 521 € a preplatený výrub stromov na Tematínskej ulici za 3 840 € a bol preplatený výrub stromov na Tematínskej ulici.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie
	429 164

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	475 928	475 928	224 664	429 164

Položka je čerpaná na 90 % vo výške 429 164 €. Bežné výdavky TSM vo výške 414 500 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 14 664 € na nákup kosačky mulčovač.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE
	42 997

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	0	42 997

Položka bola čerpaná na 72 % vo výške 42 997 €. Bolo vybudované veľké detské ihrisko v areáli štadióna a úprava vsakovania ihriska.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	ČERPANIE
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	210 000	10 000	0	0

Projekt sa presúva do roku 2022.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0	0

12.12 VÝBEH PRE PSO	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0	0

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	125 000	5 000	0	0

Z dôvodu pandemických opatrení boli presunuté rokovania k projektovej dokumentácii až na leto. Čerpanie sa predpokladá v roku 2022.

13 BÝVANIE	ČERPANIE
	1 599 226

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 281 680	1 799 493	1 138 784	1 599 226

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
258 146

ZÁMER

Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	381 400	381 400	108 981	258 146

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 68 % vo výške 258 146 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 172 043 €, preddavok do fondu opráv vo výške 36 920 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 49 183 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
1 055 280

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 398 787	1 128 600	765 333	1 055 280

13.2.1 Prestavba objektu na BD s.č6339

Čerpanie
1 032 900

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 093 687	1 102 000	742 953	1 032 900

Položka je čerpaná na 94 % vo výške 1 032 900 €. Prestavba objektu bola financovaná z čerpania úveru ŠFRB vo výške 450 838 €, z dotácie vo výške 478 493 €, vl. zdrojov 14 440 € a infraštruktúra bola vybudovaná z vlastných zdrojov vo výške 89 129 €.

13.2.3 Rek. Palkovičova 23/1 na byty

Čerpanie
22 380

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	305 100	26 600	22 380	22 380

Položka je čerpaná na 84 % vo výške 22 380 € na projektovú dokumentáciu.

13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY

ČERPANIE
272 840

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	235 293	273 293	264 470	272 840

Pri rekonštrukcii budovy 63 b.j. na Ul. J. Kréna bola položka čerpaná na 100 % v sume 272 840 € - z toho práce na budove boli vykonané v celkovej čiastke 36 547 € (vlastné zdroje), z dotácie 235 293 € a infraštruktúra dobudovaná za 1 000 €.

13.5 REK. NEBYT. PR. NA BYTY - NÁM. SLOBODY 1/1

ČERPANIE
12 960

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	266 200	16 200	0	12 960

Projektová dokumentácia je čerpaná na 80% vo výške 12 960 €.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

1 667 771

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 101 485	1 751 379	720 898	1 667 771

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ČERPANIE

74 999

ZÁMER

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, záchranná sieť pre osamelých dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	69 180	87 650	28 835	74 999

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	14	14	14		
Skutočná	11	11	11	11	11
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	78%	78%	78%	78%	78%
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

Položka je čerpaná na 86 % vo výške 74 999 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 39 642 €, na odvody do poisťovní vo výške 14 520 €, na energie, tovary a služby vo výške 18 791 € a na odchodné 2 046 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE

137 361

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	160 000	160 000	62 659	137 361

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	65	65	65		
Skutočná	52	52	65	65	65

Položka bola čerpaná na 86 % vo výške 137 361 €. Bol uhrádzaný mesačne príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o.

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE

0

ZÁMER

Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
------	--	--	--	--

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE 15 685
-----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	14 450	16 130	2 570	15 685

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	370	370	370		
Skutočná	370	370	320	370	320
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				

Položka bola čerpaná na 97 % vo výške 15 685 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, údržbu budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie a dirigovanie speváckeho súboru a bol zakúpený nábytok za 5 799 €.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 56 925
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	62 250	75 725	30 558	56 925

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	300	300	250		
Skutočná	229	221	180	104	180

Položka je čerpaná na 75 % vo výške 56 925 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 6 315 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 29 335 €, jednorazový príspevok z transparentného účtu vo výške 600 €, príspevok na Moravu pre obce postihnuté tornádami 10 000 €, z transparentného účtu 675 € pre obce postihnuté tornádami, jednorazové dávky rodinám s postihnutými členmi 10 000 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 19 500
---	----------------------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	19 500	19 500	18 800	19 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	8	8	5		
Skutočná	6	5	5	4	5

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 19 500 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmito organizáciami : Trnavskej arcidiecéznej charite 2 200 €, Sklerosis multiplex 900 €, Združeniu zrakovo- znevýhodnených 700 €, Dennému stacionáru-stredisku evanjelickej diakonie 15 000 € a Zväzu telesne postihnutých 700 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA**ČERPANIE****138 931**

ZÁMER

Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	144 255	150 836	65 512	138 931

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	22	21	20	20	20

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 92 % vo výške 138 931 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 83 266 €, odvody do poisťovní 29 166 €, tovary, služby a údržbu 24 854 €, na nemocenské dávky a odchodné 1 645 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY**ČERPANIE****5 564**

ZÁMER

Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	1 419	5 564

Položka je čerpaná na 56 % vo výške 5 564 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplátilo 5 564 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV**ČERPANIE****1 183 526**

ZÁMER

Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	1 134 450	1 194 138	510 545	1 183 526

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	92	92	92		
Skutočná	92	83	80	80	80

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov čerpa bežné výdavky na 99 % v sume 1 183 526 € - z toho na mzdy 677 899 €, odvody do poisťovní 246 029 €, tovary a služby 254 614 € a nemocenské dávky, odchodné 4 984 €. Zariadenie nebolo plne obsadené vzhľadom k pretrvávajúcemu covid 19 štyri miesta museli zostať voľné ako "karanténne miesta". K 31.12.2021 bolo v zariadení 86 klientov. Počet zamestnancov bol 50,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla 1 119 €.

14.10 REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS**ČERPANIE****35 280**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	487 400	37 400	0	35 280

Položka na projektovú dokumentáciu je čerpaná na 94 % vo výške 35 280 €. V realizácii sa bude pokračovať v roku 2022.

15 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE****2 448 669**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
Rozpočet (v EUR)	2 308 611	2 696 051	1 175 345	2 448 669

Položka je čerpaná na 89 % vo výške 1 902 864 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 1 419 728 € (90 %) z toho - na mzdy 794 169 €, odvody 289 277 €, tovary a služby 161 189 €, vratky nevyčerpaných dotácií 166 608 €, nemocenské dávky a odchodné 8 485 €. Výdavky na Covid boli čerpané vo výške 311 717 € (80 %). Výdavky na verejno- prospešné práce boli čerpané vo výške 7 866 € (69 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP a nemocenské dávky. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 144 500 € (97 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 19 053 € (96 %).

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 545 805 €, čo je čerpanie rozpočtu na 98 %. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

IX. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2021

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne:

z toho vzniknuté v roku 2021:

a) poplatok za komunálny odpad	190 199,86 €	44 538,64 €
b) daň z nehnuteľností	457 822,49 €	112 431,80 €
c) daň za psa	4 370,80 €	854,66 €
d) nájom pozemkov	35 922,48 €	3 622,38 €
e) pult centrálnej ochrany	2 049,44 €	2 015,28 €
f) pokuty vyrubené MsP	2 799,80 €	0 €
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	1 040,83 €	0 €
h) odberateľské faktúry	287 160,44 €	11 908,53 €
i) záber verejn. priestranstva	935,27 €	0 €
j) parkovné	1 030,00 €	900,00 €
k) poplatok za rozvoj	58 226,17 €	58 226,17 €
S p o l u	1 041 657,58 €	234 497,46 €

a) dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	74
	od 201,- do 300,-		111
	od 301,- do 400,-		48
	od 401,- do 500,-		39
	od 501,- do 600,-		14
	od 601,- do 700,-		14
	nad 701,-		29

Pohľadávky za rok 2005 až 2014 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci od roku 2015 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Niektoré sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou zadržania vodičského preukazu alebo zrážkami zo mzdy.

b) dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	5
	od 6 001 do 10 000		8
	od 10 001 do 40 000		9
	od 40 001 do 90 000		2

Pohľadávky sú zabezpečené zriadením záložného práva a vymáhané exekučným konaním.

dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	18
	od 201 do 1 000		12
	nad 1001		11

Pohľadávky za rok 2005 až 2014 sú vymáhané exekučným konaním. 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 1-3/2022 boli uhradené pohľadávky za DzN zo starých rokov vo výške 180 401 €.

c) dlžníci na <u>dani za psa</u> :			
dlžná čiastka	od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	8
	nad 301		4

Pohľadávky za rok 2005 až 2014 sú vymáhané exekučným konaním. 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 riešený exekúciou, ostatní z minulého roka boli upozornení na doplatenie a väčšina už dlh uhradila.
- f) Pokuty vyrubené MsP sú riešené exekučným konaním a upomienkami.
- g) Pohľadávky za vrátenie zliav pri kúpe bytov sú riešené podpísanými dohodami splátok.
- h) Pohľadávky odberateľských faktúr k 31.12.2021 boli vo výške 287 160,44 €, 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 13 998,81 € z toho v lehote splatnosti v sume 11 716,07 €.
- i) Poplatok za rozvoj: v mesiaci 1-2/2022 boli uhradené pohľadávky v sume 57 913,37 €.

X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA K 31.12.2021

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	42	1 363,50 €
Mestská polícia	23	1 251,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	374,00 €
Útulok	6	1 160,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	4	838,50 €
Koordinátor aktívnych prác	1	481,00 €
Spoločný úrad samosprávy	6	1 429,50 €

XI. Súvaha k 31.12.2021
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		96 387 424,39	93 475 635,08
Neobežný majetok		56 694 688,03	51 170 238,80
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	9 395,62	8 685,51
	2. Software (013-091AÚ)	7 369,56	8 685,51
	6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)	2 026,06	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	48 999 662,59	43 475 923,47
	1. Pozemky (031)	19 815 111,74	16 581 513,07
	2. Umelecké diela (032)	68 806,96	68 806,96
	4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	18 468 073,34	17 018 466,99
	5. Samostatné hnutelné veci a súb. hn. vecí (022-082)	166 500,13	83 474,06
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	23 679,19	34 035,64
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)	-	-
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	10 457 491,23	9 689 626,75
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	39 116 906,07	41 710 260,85
B.I.	Zásoby	1 622,83	3 600,17
	1. Materiál (112)	1 622,83	3 600,17
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	19 666 132,49	23 944 958,28
	1. Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriad'. (351)	-	-
	3. Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	19 666 132,49	23 944 958,28
	7. Zúčt. transf. medzi subj. verejnej správy a iné zúč	-	-
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet	1 292,60	0,00
	5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ-391AÚ)	1 292,60	-
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	959 223,17	836 680,81
	1. Odberatelia (311)	-	-
	4. Poskyt. prev. preddavky (314)	663,88	663,88
	5. Ostatné pohľadávky (315)	-	-
	8. Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)	641 049,39	510 399,63
	9. Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	269 559,90	253 692,30
	21. Iné pohľadávky (378)	47 950,00	71 925,00
B.V.	Finančný majetok	18 488 634,98	16 925 021,59
	1. Pokladnica (211)	1 589,36	1 681,34
	2. Ceniny (213)	35 002,30	6 968,00
	3. Bankové účty (221)	18 452 043,32	16 916 372,25
C.	Časové rozlíšenie	575 830,29	595 135,43

XI. Súvaha k 31.12.2021
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

	1.	Náklady budúcich období (381)	541 599,96	557 050,29
	3.	Príjmy budúcich období (385)	34 230,33	38 085,14

XI. Súvaha k 31.12.2021
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		96 387 424,39	93 475 635,08
Vlastné imanie		71 279 226,62	69 308 277,24
A.I.	Oceňovacie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
	2. Oceňovanie rozdiely	- 565 794,00	-565 794,00
A.III. Výsledok hospodárenia		71 845 020,62	69 874 071,24
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	69 878 792,68	68 216 361,57
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	1 966 227,94	1 657 709,67
B.	Záväzky	13 222 184,54	12 087 154,31
B.I.	Rezervy	217 240,00	48 700,00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	217 240,00	48 700,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	234 193,81	31 013,96
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	234 193,81	31 013,96
B.III.	Dlhodobé záväzky	11 281 937,39	10 762 809,18
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	11 256 507,65	10 739 138,96
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	25 429,74	23 670,22
	9. Iné záväzky (379AÚ)	-	-
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 055 884,34	811 702,17
	1. Dodávatelia (321)	268 063,97	51 587,54
	4. Ostatné záväzky (479)	579 400,00	557 613,00
	9. Iné záväzky	44 399,51	39 849,83
	12. Zamestnanci (331)	84 495,78	83 544,65
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	4 080,37	3 574,15
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	59 211,12	56 133,31
	16. Ostatné priame dane (342)	14 233,59	14 231,29
	21. Transfery a ost. zúčtov. so subjektami mimo VS	2 000,00	5 168,40
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	432 929,00	432 929,00
	5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	432 929,00	432 929,00
C.	Časové rozlíšenie	11 886 013,23	12 080 203,53
	1. Výdavky budúcich období (383)	5 204,38	5 975,35
	2. Výnosy budúcich období (384)	11 880 808,85	12 074 228,18

Technické služby mesta

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2021 - 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	717 121	715 000	99,70%			
5	bezpečnosť	228 297	225 000	98,56%			
6	odpadové hospodárstvo	835 565	835 500	99,99%	159 000	158 628,00	99,77%
7	komunikácie	406 510	380 000	93,48%	255 000	254 825,29	99,93%
10	šport	138 450	137 000	98,95%			
12	prostredie pre život	460 928	414 500	89,93%	15 000	14 664,00	97,76%
spolu v €		2 786 871	2 707 000	97,13%	429 000	428 117,29	99,79%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2021 - 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	847 706	878 672,19	103,65%	128 513,73	5 650	16 712,80	295,80%
5	bezpečnosť	319 277	307 435,81	96,29%	70 370,41	11 000	8 850,13	80,46%
6	odpadové hospodárstvo	1 650 540	1 811 753,14	109,77%	494 906,30	345 500	467 912,37	135,43%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	12 791,84	
7	komunikácie	1 308 840	1 326 064,98	101,32%	919 746,23	2 800	199,62	7,13%
10	šport	425 360	375 601,55	88,30%	196 910,40	90 000	33 735,50	37,48%
12	prostredie pre život	574 718	535 898,11	93,25%	45 767,45	71 200	78 371,62	110,07%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	13 943,95	
spolu v €		5 126 441	5 235 425,78	102,13%	1 856 214,52	526 150	605 782,04	115,13%
7	investič.materiál a služby		7 672,43					
spolu v €		5 126 441	5 243 098,21	102,28%	1 856 214,52	526 150	605 782,04	115,13%
kapitálové výdavky		309 000	309 452,40	100,15%				
investičné akcie		120 000	118 664,89	98,89%				
aktivácie HIM							236 394,73	
spolu v €		429 000	428 117,29	99,79%		526 150	842 176,77	160,06%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					2 786 871	2 707 000,00	97,13%
	kapitálová					309 000	309 452,40	100,15%
	investičné akcie					120 000	118 664,89	98,89%
dotácie zo štátneho rozpočtu						0	0,00	
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 813 420	1 856 214,52	102,36%
spolu v €		5 555 441	5 671 215,50	102,08%		5 555 441	5 833 508,58	105,01%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			250 242,14		0,00		275 940,10	

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2021 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	197 350	284 384,16	144,10%	88 165,45
	OPP	7 780	11 638,45	149,59%	2 714,15
	PHM	151 400	153 000,19	101,06%	2 645,81
spotreba energie	elektrická energia	220 695	217 918,51	98,74%	3 506,14
	voda	22 730	26 506,94	116,62%	299,47
	plyn	49 805	32 223,77	64,70%	3 493,25
	oprava a udržiavanie	74 200	78 787,23	106,18%	1 605,63
	ostatné služby	75 310	203 293,01	269,94%	23 166,07
	mzdové náklady	1 493 330	1 348 626,02	90,31%	81 708,64
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	525 373	463 328,72	88,19%	27 117,97
	odpisy HIM, NIM	1 813 420	1 856 214,52	102,36%	303,20
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	495 048	559 504,26	113,02%	6 712,94
	rezervy	0	0,00		8 803,42
	náklady spolu EUR	5 126 441	5 235 425,78	102,13%	250 242,14
	investič. nákl. -materiál +služby		7 672,43		
	náklady celkom EUR	5 126 441	5 243 098,21	102,28%	250 242,14
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby 112,501,511,518	120 000	995,84	98,89%	
	inv. 042		117 669,05		
	kapitálové výdavky	309 000	309 452,40	100,15%	
	náklady celkom EUR	5 555 441	5 671 215,50	102,08%	250 242,14
	tržby z predaja služieb	526 150	603 467,02	114,69%	267 910,18
	tržby z predaja majetku		0,00		0,00
	aktivácia HIM		236 394,73		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		2 315,02		8 029,92
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 786 871	2 707 000,00	97,13%	
	kapitálová 692	309 000	1 856 214,52	82,78%	
	investičné akcie 692	120 000			
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	1 813 420			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0			
	výnosy celkom EUR	5 555 441	5 405 391,29	97,30%	275 940,10
	hospodársky výsledok pred zdanením		162 293,08		25 697,96

HV: výn. 5 405 391,29 € - nákl. 5 243 098,21 € = 162 293,08 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2021 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	425 360	375 601,55	88,30%	196 910,40	90 000	33 735,50	37,48%
	nákladná doprava	217 125	204 990,34	94,41%	101 989,50	1 000	142,40	14,24%
	verejné osvetlenie	319 277	307 435,81	96,29%	70 370,41	11 000	8 850,13	80,46%
	verejná zeleň	466 503	432 322,14	92,67%	38 375,65	1 200	1 264,81	105,40%
	čistenie mesta	128 430	81 490,81	63,45%	4 859,10	500	0,00	0,00%
	odvoz TKO, skládka	1 080 795	1 158 967,49	107,23%	297 608,30	150 000	196 092,23	130,73%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	12 791,84	
	miestne komunikácie	1 091 715	1 121 074,64	102,69%	817 756,73	1 800	57,22	3,18%
	parkovisko, trh, wc	69 575	54 912,32	78,93%	4 336,80	70 000	77 106,81	110,15%
	zberový odp. dvor	441 315	571 294,84	129,45%	192 438,90	195 000	271 820,14	139,39%
	údržba	191 065	213 215,13	111,59%	86 731,33	650	80,00	12,31%
	Zelená voda	38 640	48 663,65	125,94%	3 055,00	0	0,00	
	spoločná správa	656 641	665 457,06	101,34%	41 782,40	5 000	16 632,80	332,66%
	spolu náklady na bežnú činn. v EUR	5 126 441	5 235 425,78	102,13%	1 856 214,52	526 150	605 782,04	115,13%
	investič. nákl. - mat.+služby		7 672,43					
	spolu v EUR	5 126 441	5 243 098,21	102,28%	1 856 214,52	526 150	605 782,04	115,13%
dotácia	kapitálové výdavky	309 000	309 452,40	100,15%				
použitá	investičné akcie	120 000	118 664,89	98,89%				
	aktivácia HIM						236 394,73	
	spolu v EUR	429 000	428 117,29	99,79%		526 150	842 176,77	160,06%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					2 786 871	2 707 000,00	97,13%
	kapitálová					309 000	309 452,40	100,15%
	investičné akcie					120 000	118 664,89	98,89%
	dotácia zo štátneho rozpočtu					0	0,00	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 813 420	1 856 214,52	102,36%
	spolu v EUR	5 555 441	5 671 215,50	102,08%		5 555 441	5 833 508,58	105,01%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		250 242,14		0,00		275 940,10	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 428 117,29 €

výnosy na stredisku spoločná správa obsahujú refaktúraciu N za likvidáciu neb.odpadu z testovania Mestského úradu v hodnote 8.605,80 €

XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Podnik za hodnotiace obdobie roku 2021 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške **102,13** % čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **5 671 215 €** z toho odpisy predstavujú **1 856 214 €** a splnil výnosy na **115,13** % čo predstavuje **5 833 508 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **100,15** %.

. Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **97,13**%.

Počas zimnej údržby sa spotrebovalo **165 t** drveného kameňa **10 t** piesku a **32 t** soli. Množstvo bolo potrebné vzhľadom k podmienkam, ktoré spôsoboval nový zákon, ktorý nariadil mestám údržbu chodníkov, ktoré prešli pod údržbu miest a obcí. V mesiaci marec bolo vykonané čistenie mesta od posypového materiálu. Stredisko Miestnych komunikácií realizovalo pri bežnej údržbe na komunikáciách, čistenie uličných vpustí. Stredisko zrealizovalo v zadnej časti nový prístup do areálu cintorína. Spolupodieľalo sa na rekonštrukcii Rybárskeho domu ako prípravu pre karanténne stredisko. Zrealizovalo rekonštrukciu vnútrobloku Detského domova, úpravu povrchu pri Chemolaku na ul. J.Kollára. Podstatnú časť druhého polroka 2021 stredisko realizovalo výstavbu spevnených plôch na ul. J.Kréna vrátane parkovísk chodníkov a verejného osvetlenia pri výstavbe 63 nájomných bytov. Podieľalo sa na výstavbe komunikácie na ulici Tematínskej prípravou pod cyklochodník, kladenie dlažby na chodník a vybudovanie nového osvetlenia.

Stredisko Verejná zeleň v prvých troch mesiacoch realizovala prevažne výruby na základe povolenia životného prostredia a zamestnanci boli zapojení do zimnej údržby. V apríli od 14. sa začala hlavná činnosť a to kosenie. Bol vykonaný v roku 2021 výrub 60 ks stromov a následne náhradná výsadba v počte 100 ks. V mesiaci máj bola vykonaná výsadba letničiek. V mesiacoch september a október bola vykonaná jarná výsadba a vykonala sa výsadba cibulovín na ulici Hviezdoslavovej v počte 33 000 ks Celkovo sa spracovalo v mesiacoch apríl až december 1689 ton hmoty.

Stredisko Verejné osvetlenie zrealizovalo výmenu svietidiel /ul. Tematínska, Malinovského, M.R.Štefánika a J.Kollára/ za úspornejšie LED svietidlá. Zrealizovala sa časť rekonštrukcie verejného osvetlenia na ulici J.Kréna a realizácia nového osvetlenia pri bytovom dome 63b.j. a ulici Tematínskej.

Zimný štadión ukončil sezónu 13. marca z dôvodu korony. Nové spustenie bolo v mesiaci október a v spojitosti s korunou sa prevádzka ukončila po 6 týždňoch. Obsadenosť tvorili hlavné mládežnícky hokejový klub, krasokorčuliarsky klub. Od 17,00 hod boli hodiny prenajímané komerčne AHL, NMHL a podnikom. Týždenne v piatok, sobotu, nedeľu a počas prázdnin bol denne vyhradený čas 2 hod pre verejné korčuľovanie, ktorý sa nemohol vplyvom opatrení využívať. V podobnom režime pracovalo aj WC, skate hala, trhovisko.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko od januára 2021 Pravidelne vyváža týždenne 224ks kontajnerov na plast a 224ks kontajnerov na papier a 179 kontajnerov na sklo. z KBV a IBV. Zároveň sa osadilo 5 kontajnerových miest s polo podzemnými kontajnermi na Zelenej vode a ulici J.Kréna. Kompostáreň a Zberový dvor na ulici Banskej ako samostatné stredisko po pretriedení, odovzdali **494 t** papiera, **347 t** plastov a **291 t** skla. Na kompostárni sa spracovalo **1689 t** biologického odpadu. Na prekládkovej stanici sa vytriedilo **274 t** starých nábytkov a **665 t** drevnej štiepky V súlade so zákonom triedený zber plne financuje na základe zmluvy OZV ENVIPACK. V hodnotiacom období sa z mesta uložilo na skládku **6282 t** zmesového komunálneho odpadu Percento triedenia odpadu v roku 2021 prekročilo úroveň **53** %.

Celý rok 2021 bol z hľadiska jednotlivých činností ovplyvnený korunou. Bol aj značný výpadok zamestnancov hlavne u odvozu odpadu a na verejnej zeleni, ktorí museli byť zastupovaní inými strediskami. Podobne to bolo aj z prevádzkou športovísk hlavne zimný štadión a skatehala.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom **25 697 €**. Bolo uskutočnených **304** pohrebov. V období korony došlo počas celého roka k podstatnému nárastu pohrebov /cca o160%/.

Priemerný plat v podniku v II. polroku predstavuje 883 € pri 131 zamestnancoch.

Stav pohľadávok podniku k 31.12.2021

Pohľadávky k 31.12.2021 predstavujú čiastku **43 176,41 €**, z toho:

Pohľadávky za roky **1993-2020** predstavujú čiastku **16 539,63- €**

Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2019 sú:

Priemyselný podnik Nové Mesto n.V.	2 212,67	podnik v konkurze
BORSTAV s.r.o.	2 649,54	vývoz odpadu ramenáčom
BOLT, s.r.o.	1 376,99	vývoz TKO, ramenáč

Pohľadávky za rok **2021** predstavujú čiastku **26 636,78 €**

- **FO:** 4 257,95
- **PO:** 22 378,83

Najväčšími dlžníkmi za rok 2021 sú:

Čachtická kanalizačná spoločnosť	1 500,00	triedený zber
Ján Bórik	1 430,00	prenájom ZŠ
Hokejový klub Nové Mesto n/V.	1 587,50	prenájom ZŠ

Súvaha k 31.12.2021
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Technické služby mesta

Banská 6279/1

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok			15 337 641,43	19 268 715,87
A	Neobežný majetok		14 970 213,33	18 851 451,20
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		-	-
	1.	Software (013-091AÚ)	-	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok		14 970 213,33	18 851 451,20
	1.	Pozemky	779 637,80	3 939 013,31
	2.	Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
	4.	Stavby	12 666 997,52	13 692 316,31
	5.	Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	691 415,62	613 102,26
	6.	Dopravné prostriedky	467 921,94	414 434,61
	9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok	-	-
	11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	324 767,67	153 111,93
B	Obežný majetok		354 898,71	416 479,16
B.I.	Zásoby		109 524,18	150 218,97
	1.	Materiál	109 524,18	150 218,97
B.IV.	Pohľadávky		173 489,26	198 364,47
	1.	Odberatelia	168 276,40	157 259,02
	4.	Poskytnuté prevádzk. preddavky (314)	120,00	37 800,00
	10.	Pohľadávky voči zamestnancom	4 242,03	3 305,45
	12.	Daň z príjmov	-	-
	15.	Ostatné dane a poplatky (345)	-	-
	21.	Iné pohľadávky (378AÚ)	850,83	-
B.V.	Finančný majetok		71 885,27	67 895,72
	1.	Pokladnica	1 199,59	853,98
	2.	Ceniny	10 098,19	18 297,06
	3.	Bankové účty	60 587,49	48 744,68
C	Časové rozlíšenie		12 529,39	785,51
	1.	Náklady budúcich období	12 529,39	785,51

Súvaha k 31.12.2021
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		15 337 641,43	19 268 715,87
A	Vlastné imanie	2 853 360,62	2 671 276,67
A.II.	Fondy súčet	-	1 467 558,49
	1. Zákonný rezervný fond (421)	-	1 467 558,49
A.III.	Výsledok hospodárenia	2 853 360,62	1 203 718,18
	1. Nevýsp. výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	2 671 276,67	1 095 561,67
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie (+/-)	182 083,95	108 156,51
B	Záväzky	12 450 179,69	16 549 629,93
B.I.	Rezervy	8 803,42	7 144,59
	3. Rezervy zákon. krátkodobé (323,451)	8 803,42	7 144,59
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	12 222 537,93	16 343 357,51
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355)	12 222 537,93	16 343 357,51
B.III.	Dlhodobé záväzky	1 724,47	2 290,52
	4. Záväzky soc. fondu	1 724,47	2 290,52
	9. Iné záväzky (379)	-	-
B.IV.	Krátkodobé záväzky	217 113,87	196 837,31
	1. Dodávatelia	-	-
	9. Iné záväzky	110 281,22	98 096,94
	12. Zamestnanci	19 294,10	23 888,86
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	454,30	-
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poisťovne (336)	63 968,09	56 849,66
	15. Daň z príjmov (341)	5 907,09	3 463,14
	16. Ostatné priame dane (342)	13 422,27	11 090,92
	17. Daň z pridanej hodnoty (343)	3 152,20	3 447,79
	18. Ostatné dane a poplatky (345)	634,60	-
C	Časové rozlíšenie	34 101,12	47 809,27
	1. Výdavky budúcich období (383)	34 101,12	47 809,27

XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Problém s pretrvávajúcou pandémiou vírusu COVID-19 aj v roku 2021 výrazne ovplyvnil činnosť kultúrneho strediska.

Od 1.10.2020 bolo MsKS uzatvorené a pripravované akcie zrušené. Obnovenie činnosti nastalo po uvoľnení opatrení.

Knižnica začala s výpožičkami od 26. apríla 2021 a od 26. novembra 2021 boli priestory opäť zatvorené a to až do konca roka.

No i napriek tomu knižnicu navštívilo 11 891 osôb. Knižničný fond k 31.12.2021 je 69 679 knižničných jednotiek.

Kino Považan pustilo svoj prvý film 4. júna 2021 a obdobne ako Knižnica bolo od 25. novembra 2021 opäť zatvorené. Počet premietnutých filmov - 227, ktoré pozrelo 5 427 divákov.

Výška výnosov za rok 2021 - 495 176,32 EUR - plnenie na 76,01%

Výška nákladov za rok 2021 - 495 789,91 EUR - plnenie na 76,10 %.

Hospodársky výsledok za rok 2021 z bežnej činnosti strata - 1 150,61 EUR

Hospodársky výsledok za rok 2021 z podnik. činnosti zisk - 631,79 EUR

Vlastné výnosy MsKS: 64 686,23 - plnenie na 40,13%

Tržby za vstupné na večerné podujatia, večerné koncerty - 6 706,00 EUR - plnenie na 16,77 % (predstavenie pre deti DÚHALKA a 2 predstavenia RND - Spev kohúta).

Tržba z predaja Novomestského spravodajcu - 2 926,45 EUR - plnenie na 97,55 %

Tržba za uverejnené inzercie v NMS - 1 101,90 EUR - plnenie na 73,46 %

Tržba Kino Považan - 23 587,00 EUR - plnenie na 39,31 %.

Tržba Knižnice - 5 066,83 EUR - plnenie na 56,30 % - za členské poplatky a upomienky.

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - 2 464,00 EUR vystupovanie súborov - plnenie na 82,13 %

Činohra MsKS uviedla novú hru Tri prasiatka a vlk, v júni sme videli premiéru hry Všetko o ženách, a pod.

Tržby zo živnosti - 6 020,76 EUR - plnenie na 52,81 % - za nájom priestorov a trhový predaj.

Spoločenská sála - 14 935,05 EUR - plnenie na 55,32 % - za nájom na svadby a nájom priestorov - p. Hotový.

Mnohé svadby, večierky a plesy museli byť zrušené čo malo za následok podstatné zníženie tržieb.

Ostatné výnosy a dotácie:

Dotácia od zriaďovateľa na bežné výdavky - čerpanie na 82,27% vo výške 367 500,- € čo predstavuje šetrenie 79 181 €.

V rámci výziev Fondu na podporu umenia sa nám podarilo získať podporu na plánované akcie v celkovej výške 17 300,- €. Dve akcie sa museli zrušiť kôly pretrvávajúcej pandemickej situácii, výška vrátenej dotácie bola 5 500,- € na Festival Aničky Jurkovičovej a 1 300 EUR Básnik veľiký - syn národa venované P.O.Hviezdoslavovi. Dotáciu vo výške 4 000,- € sme získali na XXI. Ročník bienále kresleného humoru a satiry Novomestský osteň 2021, ktorý sa uskutočnil 17.9.2021. Zúčastnilo sa ho 258 autorov so 606 kresbami. Tohtoročnou témou bol Rozhlas a televízia pri príležitosti 65. výročia Slovenskej televízie a 95. výročia Slovenského rozhlasu.

Na osteň nám prispel i Trenčiansky samosprávny kraj sumou 1 500,-€.

3 000,- € - 1. ročník Festivalu židovskej kultúry - konal sa v dňoch 9.-12.septebr 2021. Festival bol novinkou pre MsKS, na ktorý zavítali mnohí významní hostia. Organizátori pre návštevníkov pripravili desať podujatí a nielen v priestoroch MsKS.

Vo Vilke Gymnázia M.R.Štefánika sa konala výstava grafík J.Dicovej Ondrejovej "Hrôzy vojny" a židovská poézia Shalom v podaní Poetickej scény Divadielka galéria. V piatok sa pred budovou MsKS sa uskutočnila vernisáž výstavy Futbal pod hakovým krížom - príbeh Leopolda "Jima" Šťastného. Popoludňajší koncert pokračoval koncertom Hudba na tanieri

spojený s ochutnávkou židovskej kuchyne a predstavením knihy Keď hviezdy nesvietili. V sobotu sa konalo vystúpenie kapely Mojše Band. Festival svojou návštevou poctil veľvyslanec Štátu Izrael v SR J.E.Boaz Modai s manželkou.

3 500,- € - Akvizícia knižníc-Nákup literatúry a periodickej tlače pre Mestskú knižnicu Ľ.V.Riznera.

V rámci mimoriadnej výzvy Audiovizuálneho fondu nám bolo schválených a poskytnutých 3 400,- € na projekt s názvom "Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela". Poskytnuté prostriedky sú určené na prezentáciu a propagáciu filmových predstavení a na dodržanie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19.

Od 27.septembra do 1.októbra 2021 sa konal Festival Cinedu 2021, na ktorý nám Nadácia SPP prispela výškou 3 000,- €.

Ambasádorkou projektu je herečka Zuzana Kronerová. Spoločnou témou väčšiny premietaných filmov bolo životné prostredie a jeho ochrana.

Náklady MsKS za rok 2021

V nákladových položkách sme sa snažili o maximálne šetrenie, avšak prekročenie bolo v rámci opráv a údržby, kde sme museli vymeniť obehové čerpadlá v kotolni MsKS a opraviť schodisko pri bočnom vchode - čerpanie na 148,02%.

Prekročenie v položke cestovné - zabezpečenie dopravy kurátora výstavy na Novomestskom ostrovi - čerpanie na 142,7 %.

Mzdy - čerpanie na 82,48 % - nakoľko v čase uzatvorenia prevádzky bolo zamestnancom platené 80 % z hrubej mzdy ako prekážka na strane zamestnávateľa. Pozastavené boli i dohody . Jedná sa o vedúcich súborov a kurzov - čerpanie na 43,03%.

Položka služby - čerpanie 47 483,97 EUR čo predstavuje 90,02% - jedná sa o služby, ktoré musia byť každoročne realizované či už prevádzka funguje, alebo je zatvorená. Sú to hlavne revízie plynových zariadení, hasiacich prístrojov, komínov, elektrických zariadení, zdvíhacích zariadení, ročný servis plynových kotlov, služby požiarneho a bezpečnostného technika, odvoz a zneškodnenie odpadu, aktualizácie programov a pod.

Čerpanie ostatných nákladových položiek - spotreba materiálu, energií, výkony spojov, požičovné filmov ostatné služby, finančné poplatky boli čerpané do výšky primeranej doby fungovania prevádzky .

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách

19

Priemerná mzda za rok 2021

879,36 EUR

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2021

Dosiahnuté tržby za organizáciu

64 686 EUR

Vynaložené výrobné náklady

495 091 EUR

Ich vzájomný pomer

13,06 %

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/2021

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2021	Skutočnosť 01-12/2021	%
501 - Spotreba materiálu		24 560	21 778	89%
502 - Spotreba energie		43 050	35 566	83%
511 - Opravy a udržiavanie		3 700	5 477	148%
512 - Cestovné		500	714	143%
513 - Reprezentačné		2 000	901	45%
518 - Výkony spojov		5 830	4 387	75%
518 - Poistenie majetku		2 500	2 492	100%
518 - DOVP		31 450	13 532	43%
518 - Požičovné filmov		36 000	15 219	42%
518 - Honoráre		45 700	16 262	36%
518 - Služby ostatné		52 750	47 484	90%
521 - Mzdy		242 242	199 810	82%
524 - Sociálne poistenie		94 379	70 167	74%
524 - DDP		4 830	3 162	65%
527 - Stravenky a SF		11 815	10 827	92%
527 - Príspevok na rekreáciu		3 575	504	14%
538 - Ostatné dane a poplatky		-	598	0%
568 - Finančné poplatky		3 000	1 513	50%
551 - Odpisy DHM		43 600	45 297	104%
546 - Odpis pohľadávky		-	6	0%
591 - Daň z príjmov		-	95	0%
Spolu MsKS		651 481	495 790	76%
Náklady spolu		651 481	495 790	76%

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2021	Skutočnosť 01-12/2021	%
602 - Vlastné výnosy		161 200	64 686	40%
691 - Dotácia MsU - bežná		446 681	367 500	82%
692 - Výnosy z kap.transf. obce		43 600	43 540	100%
693 - Výnosy z kap.transf. ŠR-AVF		-	13 900	0%
693 - Výnosy od subj.ver.spr.-TSK		-	1 500	0%
697 - Výn.od ostat.subj.mimo VS		-	4 050	0%
Výnosy spolu		651 481	495 176	76%

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2021	Skutočnosť 01-12/2021	%
602 - Tržba vstupné		40 000	6 706	17%
602 - Tržba kurzy		6 000	613	10%
602 - Tržba NMS		3 000	2 926	98%
602 - Tržba inzercia		1 500	1 102	73%
602 - Tržba kino		60 000	23 587	39%
602 - Tržba knižnica		9 000	5 067	56%
602 - Tržba ZUČ		3 000	2 464	82%
602 - Tržba živnosť:		11 400	6 021	53%
602 - Spoločenská sála		27 000	14 935	55%
648 - Ostatné výnosy		300	1 265	422%
Výnosy spolu		161 200	64 686	40%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2021	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	446 681	367 500	79 181	7 500
Spolu	446 681	367 500	79 181	7 500

Súvaha k 31.12.2021
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Mestské kultúrne stredisko

Hviezdoslavova 4

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok			909 580,20	954 909,17
A		Neobežný majetok	888 064,27	933 361,07
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	886 977,27	932 274,07
	2.	Umelecké diela (032)	60 998,34	60 998,34
	4.	Stavby (021-081)	820 965,91	864 505,91
	5.	Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	5 013,02	6 769,82
B		Obežný majetok	18 798,40	17 909,24
B.I.		Zásoby	-	-
	1.	Materiál (112)	-	-
B.IV.		Pohľadávky	11 362,93	10 131,96
	1.	Odberatelia (311)	2 392,77	2 799,37
	5.	Ostatné pohľadávky (315)	8 970,16	7 332,59
B.V.		Finančný majetok	7 435,47	7 777,28
	1.	Pokladnica (211)	-	-
	2.	Ceniny (213)	119,95	686,95
	3.	Bežný účet (221AÚ)	7 315,52	4 812,33
	4.	Bežný účet - podnikateľský (221AÚ)	-	1 962,00
	5.	Bežný účet - Sociálny fond (221AÚ)	-	316,00
C		Časové rozlíšenie	2 717,53	3 638,86
	1.	Náklady budúcich období (381)	2 717,53	3 638,86

Súvaha k 31.12.2021
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		909 580,20	954 909,17
A	Vlastné imanie	29 751,68	30 342,08
A.II.	Fondy účtovnej jednotky	-	10 190,20
	1. Zákonný rezervný fond (421)	-	10 190,20
A.III.	Výsledok hospodárenia	29 751,68	20 151,88
	1. Nevysp. HV minulých rokov (428)	30 365,27	25 413,03
	2. HV za účtovné obdobie	- 613,59	- 5 261,15
B	Záväzky	879 828,52	924 567,09
B.I.	Rezervy	-	-
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	-	-
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	852 998,52	897 901,52
	3. Zúčt. transferov RO a VÚC (355)	850 961,52	894 501,52
	5. Ostatné zúč. Rozp. Obce a VÚC (357)	2 037,00	-
	7. Zúčt. transferov medzi subje. verejnej správy a iné zúčt.	-	3 400,00
B.III.	Dlhodobé záväzky	752,79	603,34
	4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	269,21	249,18
	9. Iné záväzky (379)	483,58	354,16
B.IV.	Krátkodobé záväzky	26 077,21	26 062,23
	1. Dodávatelia (321)	608,87	395,07
	7. Prijaté preddavky	2 500,00	1 750,00
	5. Nevyfakturované dodávky (326)	1 280,35	1 456,28
	12. Zamestnanci (331)	12 253,41	12 827,75
	14. Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia (336)	7 957,23	7 950,53
	15. Daň z príjmov (341)	94,77	81,17
	16. Ostatné priame dane (342)	1 382,58	1 601,43
C	Časové rozlíšenie	-	-
	1. Výdavky budúcich období (383)	-	-
	2. Výnosy budúcich období (384)	-	-

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2021

V zmysle § 18f odst.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta na rok 2021.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu je zamerané najmä na posúdenie súladu obsahu spracovaného návrhu záverečného účtu s príslušným právnym predpisom a na posúdenie súladu hospodárenia mesta s príslušnými právnymi normami.

A. Východiská spracovania odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2021 bude predložený na prerokovanie do mestského zastupiteľstva v zákonne stanovenej lehote, t. j. do 30. júna 2022.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Proces tvorby, schvaľovania, zmien rozpočtu a schválenie záverečného účtu je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a prijatými VZN mesta.

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 odst.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 odst.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 odst.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 odst.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.

1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2021

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 2021 - 2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom č. 278/2020 zo dňa 8.12.2021 ako vyrovnaný v celkovej čiastke **24 643 980 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií.

V priebehu roka 2021 bol rozpočet zmenený trikrát mestským zastupiteľstvom a 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. 323/2021 MsZ dňa 11.5.2021 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške **25 768 501 EUR** .

2. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 373/2021 MsZ dňa 7.9.2021 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške **25 838 310 EUR**.

3. zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 410/2021 MsZ dňa 7.12.2021 a rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu boli rozpočtované vo výške **22 753 627 EUR** .

Záverečný účet mesta za rok 2021 bol **ukončený príjmami vo výške 21 807 204,49 € a výdavkami vo výške 20 182 171,12 €**. Ekonomické výsledky dosiahnuté v r rozpočtovom roku 2021 tak dosiahli prevahu príjmov nad výdavkami, čím vznikol

prebytok celkového hospodárenia v sume 1 625 033,37 €

Prebytok hospodárenia v roku 2021 je vyšší v porovnaní s rokom 2020 o 848 138,99 €. Takto zistený prebytok hospodárenia sa pre účely tvorby peňažných fondov usporiada podľa zákonných postupov § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. a z uvedeného prebytku sa vylúčili nevyčerpané účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 278 523,32 € a prostriedky fondu opráv bytov vo výške 54 617,68 € a prostriedky na vysporiadanie finančných operácií vo výške 580,74 €.

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1 625 033,37 € upravený o uvedené zmeny je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2021.

1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Bežné príjmy boli k 31.12.2021 v celkovej výške **20 406 206 €**. Najvýznamnejšiu časť bežných príjmov tvoria daňové príjmy - k 31.12.2021 v celkovej výške 12 420 774 €, z toho príjmy z výnosu z dane z príjmov poukázané územnej samospráve boli vo výške 8 037 658 €, príjem dane z nehnuteľností vo výške 3 246 224 €, príjem z miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady 947 263 €, poplatok za rozvoj 101 003 €, poplatok za záber verejného priestranstva 21 290 €, daň za psa 17 693 € a daň za ubytovanie 14 992 €.

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. Časť príjmov tvorí nájomné od obchodnej spoločnosti v 100% vlastníctve mesta - Mestský bytový podnik, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom s.r.o., a to vo výške 997 255 € v nasledovnej štruktúre: za prenájom nebytových priestorov 150 000 €, nájom tepelných zariadení v sume 1 419 €, nájom školských kotolní v sume 5 943 € a nájom za byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, J. Kréna a ostatné nepredané byty v sume 839 893 €. Pre budúce príjmy mesta je potrebné aktívne pracovať najmä na príjmoch z nebytových priestorov.

Možno konštatovať, že dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a prekročenie bežných príjmov v roku 2021 oproti roku 2020 bolo vo výške 1,096 mil. €.

Kapitálové príjmy boli k 31.12.2021 boli dosiahnuté v celkovej sume **1 400 998 €**, čo predstavuje 102 % k upravenému rozpočtu. V porovnaní s rokom 2020 došlo k nárastu o 703 290,44 €. Štruktúru kapitálových príjmov tvorili najmä príjmy z predaja pozemkov a nehnuteľností - 340 122 €, dotácie Ministerstva dopravy s výstavby Slovenskej republiky na bytové domy na Ul. J. Kréna v celkovej sume 713 787 €, dotácia na odstránenie havarijného stavu striech 152 065 € a nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na zlepšenie technickej vybavenosti škôl - 113 318 € .

Príjmové finančné operácie predstavovali k 31.12.2021 sumu **545 225 €**, čo predstavuje 24% k upravenému rozpočtu. Najvýznamnejšiu časť príjmových finančných operácií tvorí uver zo Štátneho fondu na rozvoj bývania na prestavbu budovy v objekte bývalých kasární spojovacieho vojska na

bytový dom č.s. 6339 vo výške 450 838 €. Ostatné príjmové finančné operácie tvorili nevyčerpané prostriedky z minulých rokov a čerpanie z fondu opráv z minulých rokov.

Príjmy za rok 2021 v porovnaní s 3 zmenou programového rozpočtu uvádzame v nasledovnej tabuľke:

	zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.12.2021	
Bežné príjmy spolu	19 118 911	20 406 206	107%
Kapitálové príjmy spolu	1 368 362	1 400 998	102%
Príjmové finančné operácie	2 266 354	545 225	24%

2. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

Celkové výdavky k 31.12.2021 boli čerpané v celkovej čiastke 20 727 976,55 €.

Výdavky tvorili :

- bežné výdavky: 16 275 085,75 €
- kapitálové výdavky: 3 907 085,37 €
- výdavkové finančné operácie: 545 805,43 €

Štruktúru výdavkov podľa programov uvádza nasledujúca tabuľka:

	Plnenie k 31.12.2021	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	797 795,00	86%
Program 2: Propagácia a marketing	16 668,00	59%
Program 3: Interné služby	993 798,00	77%
Program 4: Služby občanom	399 749,00	91%
Program 5: Bezpečnosť	1 125 516,00	83%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 241 128,00	100%
Program 7: Komunikácie	1 252 272,00	84%
Program 8: Doprava	32 870,00	100%
Program 9: Vzdelávanie	7 770 020,00	97%
Program 10: Šport	486 732,00	89%
Program 11: Kultúra	409 125,00	77%
Program 12: Prostredie pre život	486 637,00	84%
Program 13: Bývanie	1 599 226,00	89%
Program 14: Sociálne služby	1 667 771,00	97%
Program 15: Administratíva	2 448 669,00	90%
	20 727 976,00	

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:

	2019	2020	2021
610 Mzdy, platy a služobné príjmy	5 620 936	6 225 049	6 409 896
620 Poistné a odvody	2 055 759	2 195 142	2 366 795

630 Tovary a služby	2 990 623	3 158 465	3 341 687
640 Bežné transfery	3 752 050	3 742 487	4 012 208
650 Splácanie úrokov	135 769	145 993	144 500
710 Obstarávanie kap. aktív	3 278 924	3 565 062	3 448 968
720 Kapitálové transfery	385 465	198 772	458 117
820 Splácanie istín	469 221	523 205	545 805

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií / bežné výdavky celkom / boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 807 950,20 €, čo je nárast o 4,96 %. Bežné výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj dosiahnutá úspora oproti rozpočtu pri splnení všetkých hlavných menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

Z analýzy čerpania výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je zrejmé, že každoročne dochádza k nárastu miezd a odvodov (účty 610 a 620) a tovarov a služieb (účet 630).

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo k 31.12.2021 vo výške 3 907 085,37 € a pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdavkov bola čerpaná v :

programe 6 - kapitálové výdavky vo výške 247 000 € na zakúpenie vozidla na zber bioodpadu a 158 628 € na nákup lisu na zberový dvor,

programe 7 – najmä na nákup materiálov pri rekonštrukčných prácach 254 826 €, na nákup rýpadla nakladača s príslušenstvom za 91 640 € a na zakúpenie šmykom riadeného nakladača za 44 520 €, ďalšie významné výdaje smerovali na rekonštrukciu a výstavbu infraštruktúry sídlisk,

programe 13 - na rekonštrukciu na bytové domy.

Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a zlepšenia podmienok činnosti samosprávy.

Výdaje na finančné operácie vo výške 545 805,43 € mesto použilo len na splátku istiny prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu Zariadenia pre seniorov od Štátneho fondu rozvoja bývania v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom, ktoré mesto plne pokrýva z príjmov z nájmu postavených bytov.

Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2021 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené.

Mesto svoju ekonomickú činnosť vyjadruje aj v nákladoch a výnosoch aktuálnym spôsobom, kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v časovom rozlíšení, sú zaúčtované v účtovných knihách a vykázané v účtovnej závierke k 31.12.2021.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2021 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.

2. Bilancia aktív a pasív

Majetok mesta vyjadrený súhrnom jeho aktív dosiahol úroveň 96,387 mil. €, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o 2,912 mil. €.

	2020 Netto	2021 Netto
SPOLU MAJETOK	93 475 635,08	96 387 424,39

Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku a finančných účtoch.

	2020 Netto	2021 Netto
Dlhodobý hmotný majetok	43 475 923,47	48 999 662,59

Mesto eviduje vysoký stav nedokončených investícií – účet 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 10,457 mil. €.

Finančný majetok je vyšší ako minulý rok o 1,563 mil. €, čo je opäť zdrojom rezervného fondu mesta.

	2020 Netto	2021 Netto
Finančné účty	16 925 021,59	18 488 634,98

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. Pohľadávka za príslušenstvo dlhu za oneskorenie úhrad nájomného za prenájom areálu v rekreačnej oblasti Zelená Voda je zabezpečená a vymáhaná súdnou cestou. Záväzok voči nájomcovi nie je ku dnešnému dňu vyjadrený a vzájomne uznaný.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa realizovali len zmeny súvisiace s výsledkami hospodárenia. Cudzie zdroje krytia ako zostatok úverov sa zmenil o uhradené splátky a novo poskytnutý úver ŠFRB na výstavbu bytov, záväzky mesta v lehote splatnosti sa zásadne nemenili. Iné záväzky dlhodobé alebo po lehote splatnosti mesto nemá k 31. 12. 2021.

3. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií

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

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

Technické služby mesta limity bežných výdavkov rozpočtu podľa programov dodržali vo výške 2.707 tis. €, čo je 97,13 %. Kapitálové výdaje boli využité v súlade s rozpočtom.

Mestské kultúrne stredisko limit programového rozpočtu taktiež dodržalo vo výške 367,0 tis. €. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 82,27 %. Výška vlastných výnosov – 64 686,00 € bola ovplyvnená pandemickou situáciou.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom. Školy zriadené mestom použili z poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a odvody 5 872 772 €, na prevádzku 1 211 953 € a na kapitálové výdavky 44 369 €. Vlastné výnosy organizácie

použili ako vlastné zdroje financovania činnosti a ich objem sa medziročne len mierne zvýšil. Poskytnuté a vlastné prostriedky boli použité len na financovanie vlastných záväzkov. V štruktúre výdavkov a príjmov sa nevyskytli žiadne neočakávané alebo závažné zmeny alebo prekročenia rozpočtovaných limitov.

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

Záver

Z hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu mesta sa opäť preukazuje, že mesto okrem pravidelnej investičnej činnosti na rozvoj svojho majetku dlhodobo akumuluje časť zdrojov na zabezpečenie realizácie investičných projektov. Čerpanie úspor vytvorených kladnými prebytkami hospodárenia v minulých rokoch v rezervnom fonde nebolo nutné ani pri splnení úloh programového rozpočtu ani v tomto roku. Dodržiavanie pravidiel finančnej disciplíny všetkými subjektami zabezpečilo dodržanie limitov výdavkov a splnenie príjmov programového rozpočtu mesta. Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo v roku 2021 ako prebytkové, znížilo nízku mieru zadĺženia mesta, hospodárne zabezpečilo jeho potreby a zvýšilo kvalitu a stav mestského majetku. Správa vyjadruje vzťah mesta k rozpočtu štátu, mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ďalších fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta.

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2021 dodržiavalo ustanovenia zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako dva základné predpisy pri hospodárení mesta. V súlade s uvedenými zákonmi je taktiež spracovaná aj hodnotiaci správa. Prijaté dotácie na rôzne druhy výdavkov mesto zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie.

Výročná správa mesta za rok 2021 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2021.

Návrh záverečného účtu mesta Nové Mesto nad Váhom za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona.

Na základe toho, že som nezistil porušenie vyššie uvedených zákonov alebo iných platných právnych predpisov odporúčam mestskému zastupiteľstvu

schváliť bez výhrad

záverečný účet mesta za rok 2021.

V Novom Meste nad Váhom 30.5.2022

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „Mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je záruk e audit vykonaný

podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

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

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

V Novom Meste nad Váhom, dňa 01.06.2022

N.M. -Audit, spol. s r.o., audítorská spoločnosť, číslo licencie UDVA 209,

Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Edita Jarošová, licencia SKAU 751