



# MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

**Schválená Hodnotiaca správa  
k plneniu Programového rozpočtu  
mesta Nové Mesto nad Váhom a  
Záverečný účet mesta k 31.12.2021  
uznesením č. 500/2022-MsZ dňa 28.6.2022**



**MÁJ 2022**

# 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. PREHĽAD 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 POHLADÁVOK 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:

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

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 vypořádanie 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
<b>Program 14.05</b>				
640	10.7.0	12 800 €	+10 000 €	22 800 €
<b>Program 15.01</b>				
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
<b>Program 05.05</b>				
640	01.1.1	19 000 €	+4 623 €	23 623 €
<b>Program 09.09.03</b>				
610	09.2.1.1	0 €	+4 421 €	4 421 €
<b>Program 14.04</b>				
630	10.2.0	13 555 €	+1 680 €	15 235 €
<b>Program 14.08</b>				
630	10.4.0	5 000 €	+565 €	5 565 €
630	10.7.0	5 000 €	-565 €	4 435 €
<b>Program 14.09</b>				
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 €
<b>Program 15.01</b>				
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 €
<hr/>		<hr/>	
<b>Spolu:</b>	<b>21 807 204,49 €</b>		<b>20 182 171,12 €</b>

#### Výpočet výsledku hospodárenia:

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

#### Vylúčenia:

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

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

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 €
<hr/>		<hr/>	
<b>Spolu:</b>	<b>21 807 204,49 €</b>	<b>Spolu:</b>	<b>20 182 171,12 €</b>
príjm. fin. operácie	545 224,69 €	výdav. fin. operácie	545 805,43 €
<hr/>		<hr/>	
<b>S p o l u :</b>	<b>22 352 429,18 €</b>		<b>20 727 976,55 €</b>

## IV. STAV NA ÚČTOCH

Mesto Nové Mesto nad Váhom vedie svoje účty v nasledovných bankách: PRIMA banka Slovensko a.s., ČSOB banka a.s, J& T banka a.s , SLSP

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

## V. PREHĽAD 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
<b>100</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>7 500 000</b>	<b>8 037 658</b>	<b>107%</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 779 568</b>	<b>3 246 224</b>	<b>117%</b>
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%
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>1 050 383</b>	<b>1 103 568</b>	<b>105%</b>
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%
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>10 000</b>	<b>33 324</b>	<b>333%</b>
<b>211004</b>	<b>Podiel zo zisku</b>	<b>6 450</b>	<b>6 450</b>	<b>100%</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov a budov</b>	<b>26 000</b>	<b>28 568</b>	<b>110%</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>943 400</b>	<b>997 255</b>	<b>106%</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>15 000</b>	<b>19 518</b>	<b>130%</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>95 000</b>	<b>98 371</b>	<b>104%</b>
<b>222003</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>10 000</b>	<b>8 123</b>	<b>81%</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>77 000</b>	<b>77 412</b>	<b>101%</b>
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%
<b>244001</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>95 000</b>	<b>95 123</b>	<b>100%</b>
<b>242000</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>292008</b>	<b>Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>50 000</b>	<b>117 516</b>	<b>235%</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>12 657 801</b>	<b>13 869 110</b>	<b>110%</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>			
<b>312012</b>	<b>Príspevky na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>3 711 777</b>	<b>3 789 023</b>	<b>102%</b>
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	- špecifiká- 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%
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)</b>	<b>402 254</b>	<b>411 298</b>	<b>102%</b>
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%
<b>223</b>	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školské, stravné, nájom)</b>	<b>449 343</b>	<b>436 964</b>	<b>97%</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	16 729	16 289	97%
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školské, stravné, nájom)-OK	242 914	238 774	98%
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	189 700	181 901	96%
<b>312007</b>	<b>Príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK</b>	<b>4 250</b>	<b>4 147</b>	<b>98%</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>4 567 624</b>	<b>4 641 432</b>	<b>102%</b>



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%
<b>Bežné príjmy v EUR</b>		<b>rozpočet 2021</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>%</b>
	<b>Položka</b>	<b>3. zmena</b>	<b>k 31.12.2021</b>	<b>plnenie</b>
	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 matrík	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%
	<b>Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)</b>	<b>19 118 911</b>	<b>20 406 206</b>	<b>107%</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>rozpočet 2021</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Položka</b>		<b>3. zmena</b>	<b>k 31.12.2021</b>	<b>plnenia</b>
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%
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 368 362</b>	<b>1 400 998</b>	<b>102%</b>

<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>rozpočet 2021</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Položka</b>		<b>3. zmena</b>	<b>k 31.12.2021</b>	<b>plnenia</b>
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%
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>2 266 354</b>	<b>545 225</b>	<b>24%</b>

	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%
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>22 753 627</b>	<b>22 352 429</b>	<b>98%</b>

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

## 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
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>17 518 127</b>	<b>16 275 086</b>	<b>93%</b>	<b>4 677 887</b>	<b>3 907 085</b>	<b>84%</b>	<b>557 613</b>	<b>545 805</b>	<b>98%</b>	<b>22 753 627</b>	<b>20 727 976</b>	<b>91%</b>
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
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>24 086 367</b>	<b>22 196 014</b>	<b>7 784 545</b>	<b>1 615 431</b>	<b>16 275 086</b>	<b>3 907 085</b>	<b>91</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>883 161</b>	<b>923 207</b>	<b>353 124</b>		<b>797 795</b>		<b>86</b>
<b>PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU</b>	<b>45 040</b>	<b>45 040</b>	<b>11 707</b>		<b>16 828</b>		<b>37</b>
<b>PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40</b>		<b>9 433</b>		<b>94</b>
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	15 000	10 000	40		9 433		94
<b>PODPROGRAM 1.8: AUDIT</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 060</b>		<b>6 120</b>		<b>87</b>
<b>PODPROGRAM 1.9: ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY</b>	<b>30 000</b>						
<b>PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b>	<b>717 121</b>	<b>717 121</b>	<b>305 000</b>		<b>715 000</b>		<b>100</b>
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	717 121	717 121	305 000		715 000		100
<b>PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 319</b>		<b>8 921</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b>	<b>60 000</b>	<b>95 000</b>	<b>5 768</b>		<b>14 289</b>		<b>15</b>
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
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>64 640</b>	<b>28 100</b>	<b>1 255</b>		<b>16 668</b>		<b>59</b>
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
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>1 371 950</b>	<b>1 293 950</b>	<b>93 332</b>	<b>119 632</b>	<b>288 954</b>	<b>704 844</b>	<b>77</b>
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

<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>454 127</b>	<b>437 242</b>	<b>147 348</b>	<b>30 000</b>	<b>369 749</b>	<b>30 000</b>	<b>91</b>
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
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 397 482</b>	<b>1 362 105</b>	<b>377 175</b>	<b>56 898</b>	<b>822 661</b>	<b>302 855</b>	<b>83</b>
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 POŽIARMI	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

<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 246 565</b>	<b>1 241 565</b>	<b>375 000</b>	<b>247 000</b>	<b>835 500</b>	<b>405 628</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>1 246 565</b>	<b>1 241 565</b>	<b>375 000</b>	<b>247 000</b>	<b>835 500</b>	<b>405 628</b>	<b>100</b>
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
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>2 611 510</b>	<b>1 497 510</b>	<b>185 000</b>	<b>62 783</b>	<b>407 833</b>	<b>844 439</b>	<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>661 510</b>	<b>661 510</b>	<b>185 000</b>	<b>35 000</b>	<b>380 000</b>	<b>254 826</b>	<b>96</b>
<b>PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>27 833</b>		<b>28</b>
<b>PODPROGRAM 7.6: ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA</b>	<b>920 000</b>	<b>420 000</b>		<b>2 040</b>		<b>345 366</b>	<b>82</b>
<b>PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.</b>	<b>930 000</b>	<b>316 000</b>		<b>25 743</b>		<b>244 247</b>	<b>77</b>
<b>Program 8: Doprava</b>	<b>32 000</b>	<b>32 870</b>	<b>15 927</b>		<b>32 870</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU</b>	<b>32 000</b>	<b>32 870</b>	<b>15 927</b>		<b>32 870</b>		<b>100</b>
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>7 702 550</b>	<b>8 040 936</b>	<b>3 840 616</b>	<b>54 651</b>	<b>7 674 570</b>	<b>95 450</b>	<b>97</b>
<b>PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI</b>	<b>1 941 106</b>	<b>1 937 166</b>	<b>951 407</b>	<b>3 570</b>	<b>1 914 134</b>	<b>3 570</b>	<b>99</b>
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

<b>PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>3 488 404</b>	<b>3 822 172</b>	<b>1 813 023</b>		<b>3 909 324</b>		<b>102</b>
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
<b>PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b>	<b>578 130</b>	<b>644 552</b>	<b>365 259</b>		<b>473 715</b>	<b>40 799</b>	<b>80</b>
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
<b>PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY</b>	<b>314 413</b>	<b>309 338</b>	<b>145 688</b>		<b>308 939</b>		<b>100</b>
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
<b>PODPROGRAM 9.5: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>	<b>7 400</b>	<b>6 820</b>	<b>3 000</b>		<b>6 900</b>		<b>101</b>
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	7 400	6 820	3 000		6 900		101
<b>PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>591 852</b>	<b>610 602</b>	<b>339 625</b>		<b>610 969</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOLNÉHO ČASU</b>	<b>138 082</b>	<b>123 497</b>	<b>56 600</b>		<b>121 535</b>		<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>	<b>319 582</b>	<b>320 166</b>	<b>160 083</b>		<b>320 166</b>		<b>100</b>
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
<b>PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>	<b>51 081</b>	<b>55 502</b>		<b>51 081</b>	<b>4 420</b>	<b>51 081</b>	<b>100</b>
Prvok 9.9.3: Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska	51 081	55 502		51 081	4 420	51 081	100
<b>PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI</b>	<b>1 500</b>	<b>4 723</b>	<b>4 723</b>		<b>2 428</b>		<b>51</b>
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	1 500	4 723	4 723		2 428		51
<b>PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>	<b>271 000</b>	<b>201 943</b>					
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						
<b>PODPROGRAM 9.13: DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY</b>		<b>4 455</b>	<b>1 208</b>		<b>2 040</b>		<b>46</b>
<b>Program 10: Šport</b>	<b>688 950</b>	<b>544 950</b>	<b>238 304</b>		<b>396 884</b>	<b>89 848</b>	<b>89</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>	<b>138 450</b>	<b>138 450</b>	<b>70 000</b>		<b>137 000</b>		<b>99</b>

<b>PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>300 500</b>	<b>300 500</b>	<b>168 304</b>		<b>259 884</b>		<b>86</b>
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					
<b>PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO</b>	<b>250 000</b>	<b>106 000</b>				<b>89 848</b>	<b>85</b>
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>528 341</b>	<b>528 341</b>	<b>203 063</b>		<b>409 125</b>		<b>77</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>446 681</b>	<b>446 681</b>	<b>190 000</b>		<b>367 500</b>		<b>82</b>
<b>PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>81 660</b>	<b>81 660</b>	<b>13 063</b>		<b>41 625</b>		<b>51</b>
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
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>970 928</b>	<b>575 928</b>	<b>221 361</b>	<b>14 664</b>	<b>428 976</b>	<b>57 661</b>	<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>540 928</b>	<b>500 928</b>	<b>221 361</b>	<b>14 664</b>	<b>428 976</b>	<b>14 664</b>	<b>89</b>
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
<b>PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>				<b>42 997</b>	<b>72</b>

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					
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>2 281 680</b>	<b>1 799 493</b>	<b>108 981</b>	<b>1 029 803</b>	<b>258 146</b>	<b>1 341 080</b>	<b>89</b>
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
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>2 101 485</b>	<b>1 751 379</b>	<b>720 898</b>		<b>1 632 491</b>	<b>35 280</b>	<b>95</b>
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 DŮCHODCOV	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
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>1 750 998</b>	<b>2 138 438</b>	<b>903 161</b>		<b>1 902 864</b>		<b>89</b>



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
<b>Výdavky spolu</b>	<b>9 399 976</b>	<b>272 184</b>	<b>9 672 160</b>	<b>20 182 171</b>	<b>545 805</b>	<b>20 727 976</b>
<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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	45 040	45 040	11 707	<b>16 828</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	2	0	2	0
<b>Cieľ</b>	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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 administratívnou 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	25 000	50 000	0	0

Položka nebola čerpaná a presúva sa na rok 2022.

**1.16 VOL'BY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV****ČERPANIE  
27 204**

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

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

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

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

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	100	100	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	140	4		0	

Položka nebola čerpaná.

<b>2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>12 511</b>

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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.

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>993 798</b>

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

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

<b>3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>93 133</b>

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsZ za rok				
<b>Obdobie</b>	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 komisii 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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 sieň 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	8 000	8 000	459	4 012

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet školení				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	265 900	179 900	52 484	143 219

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	16 500	16 500	6 257	<b>8 505</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	200	200	100		
Skutočná	196	10	53	183	53
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	49 005	49 005	17 607	<b>43 582</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	4000	4000	3500	Plnenie k 31. 12. 2021
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	30 060	36 260	9 650	<b>30 400</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	150	150	150	Plnenie k 31. 12. 2021
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	75 940	75 940	37 970	75 940

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

## 4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

**ČERPANIE**  
**219 827**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	269 122	246 037	82 121	<b>219 827</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021
Plánovaná	300	300	150	Plnenie k 31. 12. 2021
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	616 460	616 460	233 855	522 297

**Cieľ** Zabezpečiť verejný poriadok v meste.

**Merateľný ukazovateľ** Počet hliadkovacích 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	175 725	175 725	21 998	<b>56 361</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Využitie pracoviska chránenej dielne				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%	100%		100%
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	6 000	6 000	1 822	<b>5 270</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboroch v Mestských častiach				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	19 000	23 623	9 500	<b>23 623</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	228 297	228 297	110 000	<b>225 000</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 246 565	1 241 565	622 000	<b>1 241 128</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	252 000	247 000	247 000	247 000

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

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

<b>6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM</b>					<b>Čerpanie</b>
					<b>994 128</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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 čerпали na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 158 628 € boli použité na nákup lisu na zberový dvor.

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>					<b>ČERPANIE</b>
					<b>1 252 272</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

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

<b>7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>					<b>ČERPANIE</b>
					<b>634 826</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
<b>Obdobie</b>	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 €.

<b>7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)</b>					<b>ČERPANIE</b>
					<b>27 833</b>

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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.

<b>7.6 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA</b>					<b>ČERPANIE</b>
					<b>345 366</b>

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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 učebni 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 941 106	1 937 166	954 977	<b>1 917 704</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>				
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 557 226	1 544 971	744 452	<b>1 552 866</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</b>				
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.

<b>9.1.2 Školské stravovanie v MŠ</b>	<b>Čerpanie</b> <b>364 838</b>
---------------------------------------	-----------------------------------

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	383 880	392 195	210 525	<b>364 838</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</b>				
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.

<b>9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>3 909 324</b>
---------------------------	-------------------------------------

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	3 488 404	3 822 172	1 813 023	<b>3 909 324</b>

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet špeciálnych tried ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa a OZ				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1000	900	947		
Skutočná	891	724	703	724	703
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odbor. zamestnancov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
<b>Obdobie</b>	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 (žiacov so zdravotným znevýhodnením)

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 267 276	1 548 111	713 393	<b>1 579 200</b>



Cieľ	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	560	570	604		
Skutočná	565	604	612	604	612
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov špeciálnej triedy				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0	0	0	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>1 312 662</b>
---	-------------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 243 914	1 281 178	617 613	<b>1 312 662</b>

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.

<b>9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>1 017 462</b>
---	-------------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	977 214	992 883	482 017	<b>1 017 462</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	365	370	354		
Skutočná	369	354	353	354	353
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových tried				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	4	4	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	0	1		
Skutočná	0,8		1	1	1
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	9	10	10		
Skutočná	8	5,2	8	10	8
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet špecializovaných tried				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	578 130	644 552	365 259	<b>514 514</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1466	1500	1524		
Skutočná	1 500	1524	1525	1524	1525
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	21	26	22		
Skutočná	26	21	21	21	21
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení školského stravovania				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	207 495	225 961	125 637	<b>171 687</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	528	565	604		
Skutočná	565	604	612	604	612
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	9	9	8		
Skutočná	9	7	7	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	97930	97900	71100		
Skutočná	80 729	47500	51994	22956	51994
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
<b>Obdobie</b>	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

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	189 544	221 937	132 288	<b>164 158</b>
-------------------------	---------	---------	---------	----------------

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

<b>9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>178 669</b>

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

<b>Rozpočet (v EUR)</b>	181 091	196 654	107 334	<b>178 669</b>
-------------------------	---------	---------	---------	----------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	362	369	354		
Skutočná	369	354	353	354	353
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	8	8	7		
Skutočná	8	7	7	7	7
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	74690	70245	52100		
Skutočná	56 657	35900	34655	15348	34655
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
<b>Obdobie</b>	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 poskytl 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 poskytl 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	314 413	309 338	145 688	<b>308 939</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	557	578	578		
Skutočná	578	578	522	578	522
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oddelení ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	18	18	16,3		
Skutočná	18	17	19	20	19
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	133 725	129 565	59 469	<b>129 458</b>

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

<b>9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b> <b>111 940</b>
--	-----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

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

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

<b>9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Čerpanie</b> <b>67 541</b>
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	120	126	126		
Skutočná	126	126	118	126	118
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	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 čerpaľa 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 400	6 820	3 000	<b>6 900</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	5	4	4	4	4
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov prijatých do CVČ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	64	65	66		
Skutočná	65	65	71	66	71
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	7 400	6 820	3 000	<b>6 900</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	591 852	610 602	339 625	<b>610 969</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	241		254		
Skutočná	237	239	247	254	247
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	357	348	311		
Skutočná	348	335	302	311	302
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	138 082	123 497	56 600	<b>121 535</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	38	37	34		
Skutočná	37	34	35	34	35
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov CVČ spolu				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	517	488	448		
Skutočná	488	448	465		465
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	70	77	101		
Skutočná	77	57	66	54	66
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná					
Skutočná	1	0		0	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná					
Skutočná		0		0	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prázdninových táborov				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3	3	0		
Skutočná	1	0	0	1	0
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	319 582	320 166	160 083	<b>320 166</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet cirkevných školských zariadení				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	3	3
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet cirkevných predškolských zariadení				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	66 432	68 731	34 366	<b>68 731</b>

<b>Cieľ</b> <i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b> 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	10 600	10 600	5 300	<b>10 600</b>

<b>Cieľ</b> <i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b> 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	56 448	60 005	30 002	<b>60 005</b>

<b>Cieľ</b> <i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b> 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	186 102	180 830	90 415	<b>180 830</b>

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

<b>9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>55 501</b>

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

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

<b>9.9.3 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>55 501</b>

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

<b>Cieľ</b>	<b>Počet zrekonštruovaných odborných učební</b>
-------------	---

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

<b>9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>2 428</b>

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

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

Cieľ	<b>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</b>				
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

<b>9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom</b>	<b>Čerpanie 2 428</b>
--	---------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

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

Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.</b>
------	---

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.

<b>9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>	<b>ČERPANIE 0</b>
---	-----------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

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

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

<b>9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

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

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

<b>9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>0</b>

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

<b>Cieľ</b>	<b>Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	91 000	0	0	<b>0</b>

Cieľ	<i>Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	oprava a modernizácia sprchárni a šatní				
<b>Obdobie</b>	2019	2020	2021	Plnenie k 30. 6. 2021	Plnenie k 31. 12. 2021
Plánovaná	1	1			
Skutočná		1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia strechy				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	4 455	1 208	<b>2 040</b>

Cieľ	<i>Poskytovanie dotácií na stravu rodičom detí (diét. stravovanie)</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiadateľov o dotáciu na stravu				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	138 450	138 450	70 000	<b>137 000</b>

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

<b>10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>259 884</b>
---	-----------------------------------

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

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

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

<b>10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu</b>	<b>Čerpanie</b> <b>198 400</b>
---	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

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

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok				
<b>Obdobie</b>	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 €.

<b>10.2.2 Podpora športových klubov</b>	<b>Čerpanie</b> <b>61 484</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

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



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

<b>10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)</b>	<b>Čerpanie</b> <b>0</b>
---	-----------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

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

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

<b>10.5 KÚPALISKO</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>89 848</b>
-----------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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.

<b>11 KULTÚRA</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>409 125</b>
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

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

<b>11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>367 500</b>
--	-----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

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

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

<b>11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>ČERPANIE</b> <b>41 625</b>
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

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

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

<b>11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry</b>	<b>Čerpanie</b> <b>22 860</b>
--	----------------------------------

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

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

Položka je čerpaná na 62 % vo výške 22 860 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - 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 hradiab ) 2 500 €. Príspevok cirkvám na obrady bol vyplatený vo výške 1 660 €.

<b>11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>18 765</b>

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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.

<b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>486 637</b>

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

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

<b>12.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>ČERPANIE</b>
	<b>443 640</b>

ZÁMER Mesto plné zelene

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

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

<b>12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>14 476</b>

ZÁMER Mesto plné zelene

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha				
<b>Obdobie</b>	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.

<b>12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>429 164</b>

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

## 12.12 VÝBEH PRE PSOV

**ČERPANIE**  
**0**

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

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

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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	160 000	160 000	62 659	<b>137 361</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	0	0	0	0

Cieľ	<b>Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste</b>			
------	---	--	--	--

<b>14.4 KLUBY DÔCHODCOV</b>					<b>ČERPANIE</b>
					<b>15 685</b>

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

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

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

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 €.

<b>14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>					<b>ČERPANIE</b>
					<b>56 925</b>

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poberateľov dávok				
<b>Obdobie</b>	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 tornádom 10 000 €, z transparentného účtu 675 € pre obce postihnuté tornádom, jednorazové dávky rodinám s postihnutými členmi 10 000 €.

<b>14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY</b>					<b>ČERPANIE</b>
					<b>19 500</b>

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	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 týmto organizáciám : 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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	144 255	150 836	65 512	<b>138 931</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</b>				
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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	1 134 450	1 194 138	510 545	<b>1 183 526</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov</b>				
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 čerpala 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. POLNEJ NA ZPS**

ČERPANIE

**35 280**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2021	Čerpanie k 31. 12. 2021
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	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 €
<b>S p o l u</b>	<b>1 041 657,58 €</b>	<b>234 497,46 €</b>

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 upozorení 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 aktivačných 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

<b>Strana aktív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Spolu majetok</b>		<b>96 387 424,39</b>	<b>93 475 635,08</b>
<b>Neobežný majetok</b>		<b>56 694 688,03</b>	<b>51 170 238,80</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>9 395,62</b>	<b>8 685,51</b>
	2. Software (013-091AÚ)	7 369,56	8 685,51
	6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)	2 026,06	-
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>48 999 662,59</b>	<b>43 475 923,47</b>
	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
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok</b>	<b>7 685 629,82</b>	<b>7 685 629,82</b>
	1. Podielové cenné papiere (061)	3 078 530,00	3 078 530,00
	3. Realizované cenné papiere (063)	4 607 099,82	4 607 099,82
<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>39 116 906,07</b>	<b>41 710 260,85</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>1 622,83</b>	<b>3 600,17</b>
	1. Materiál (112)	1 622,83	3 600,17
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>19 666 132,49</b>	<b>23 944 958,28</b>
	1. Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriadiť. (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>B.III.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet</b>	<b>1 292,60</b>	<b>0,00</b>
	5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ-391AÚ)	1 292,60	-
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky</b>	<b>959 223,17</b>	<b>836 680,81</b>
	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>B.V.</b>	<b>Finančný majetok</b>	<b>18 488 634,98</b>	<b>16 925 021,59</b>
	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
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>575 830,29</b>	<b>595 135,43</b>

**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

<b>Stav pasív</b>		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>		<b>96 387 424,39</b>	<b>93 475 635,08</b>
<b>Vlastné imanie</b>		<b>71 279 226,62</b>	<b>69 308 277,24</b>
<b>A.I.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely</b>	<b>-565 794,00</b>	<b>-565 794,00</b>
	2. Oceňovanie rozdiely	- 565 794,00	-565 794,00
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>71 845 020,62</b>	<b>69 874 071,24</b>
	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>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>13 222 184,54</b>	<b>12 087 154,31</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>217 240,00</b>	<b>48 700,00</b>
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	217 240,00	48 700,00
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>234 193,81</b>	<b>31 013,96</b>
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	234 193,81	31 013,96
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>11 281 937,39</b>	<b>10 762 809,18</b>
	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>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>1 055 884,34</b>	<b>811 702,17</b>
	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>B.V.</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)</b>	<b>432 929,00</b>	<b>432 929,00</b>
	5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	432 929,00	432 929,00
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>11 886 013,23</b>	<b>12 080 203,53</b>
	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	%
<b>1</b>	plánovanie, manažment a kontrola	717 121	715 000	99,70%			
<b>5</b>	bezpečnosť	228 297	225 000	98,56%			
<b>6</b>	odpadové hospodárstvo	835 565	835 500	99,99%	159 000	158 628,00	99,77%
<b>7</b>	komunikácie	406 510	380 000	93,48%	255 000	254 825,29	99,93%
<b>10</b>	šport	138 450	137 000	98,95%			
<b>12</b>	prostredie pre život	460 928	414 500	89,93%	15 000	14 664,00	97,76%
<b>spolu v €</b>		<b>2 786 871</b>	<b>2 707 000</b>	<b>97,13%</b>	<b>429 000</b>	<b>428 117,29</b>	<b>99,79%</b>

## 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	%
		<b>1</b>	plánovanie, manažment a kontrola	847 706	878 672,19	103,65%	128 513,73	5 650
<b>5</b>	bezpečnosť	319 277	307 435,81	96,29%	70 370,41	11 000	8 850,13	80,46%
<b>6</b>	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	
<b>7</b>	komunikácie	1 308 840	1 326 064,98	101,32%	919 746,23	2 800	199,62	7,13%
<b>10</b>	šport	425 360	375 601,55	88,30%	196 910,40	90 000	33 735,50	37,48%
<b>12</b>	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	
<b>spolu v €</b>		<b>5 126 441</b>	<b>5 235 425,78</b>	<b>102,13%</b>	<b>1 856 214,52</b>	<b>526 150</b>	<b>605 782,04</b>	<b>115,13%</b>
<b>7</b>	investič.materiál a služby		7 672,43					
<b>spolu v €</b>		<b>5 126 441</b>	<b>5 243 098,21</b>	<b>102,28%</b>	<b>1 856 214,52</b>	<b>526 150</b>	<b>605 782,04</b>	<b>115,13%</b>
kapitálové výdavky		309 000	309 452,40	100,15%				
investičné akcie		120 000	118 664,89	98,89%				
aktivácie HIM							236 394,73	
<b>spolu v €</b>		<b>429 000</b>	<b>428 117,29</b>	<b>99,79%</b>		<b>526 150</b>	<b>842 176,77</b>	<b>160,06%</b>
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%
<b>spolu v €</b>		<b>5 555 441</b>	<b>5 671 215,50</b>	<b>102,08%</b>		<b>5 555 441</b>	<b>5 833 508,58</b>	<b>105,01%</b>
<b>podnikateľská činnosť Pohrebné služby</b>			<b>250 242,14</b>		<b>0,00</b>		<b>275 940,10</b>	



# 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
	<b>náklady spolu EUR</b>	<b>5 126 441</b>	<b>5 235 425,78</b>	102,13%	<b>250 242,14</b>
	investič. nákl. -materiál +služby		7 672,43		
	<b>náklady celkom EUR</b>	<b>5 126 441</b>	<b>5 243 098,21</b>	<b>102,28%</b>	<b>250 242,14</b>
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby	112,501,511,518	995,84	98,89%	
	inv.	042	117 669,05		
	kapitálové výdavky	309 000	309 452,40	100,15%	
	<b>náklady celkom EUR</b>	<b>5 555 441</b>	<b>5 671 215,50</b>	<b>102,08%</b>	<b>250 242,14</b>
	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		
	investičné akcie	692	1 856 214,52	82,78%	
	zúčtovanie kapitálových transferov	692	1 813 420		
	dotácia zo štátneho rozpočtu	693	0		
	<b>výnosy celkom EUR</b>	<b>5 555 441</b>	<b>5 405 391,29</b>	<b>97,30%</b>	<b>275 940,10</b>
	<b>hospodársky výsledok pred zdanením</b>		<b>162 293,08</b>		<b>25 697,96</b>

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%
<b>spolu náklady na bežnú činn. v EUR</b>	<b>5 126 441</b>	<b>5 235 425,78</b>	<b>102,13%</b>	<b>1 856 214,52</b>	<b>526 150</b>	<b>605 782,04</b>	<b>115,13%</b>
investič. nákl. - mat.+služby		7 672,43					
<b>spolu v EUR</b>	<b>5 126 441</b>	<b>5 243 098,21</b>	<b>102,28%</b>	<b>1 856 214,52</b>	<b>526 150</b>	<b>605 782,04</b>	<b>115,13%</b>
dotácia použitá							
kapitálové výdavky	309 000	309 452,40	100,15%				
investičné akcie	120 000	118 664,89	98,89%				
aktivácia HIM						236 394,73	
<b>spolu v EUR</b>	<b>429 000</b>	<b>428 117,29</b>	<b>99,79%</b>		<b>526 150</b>	<b>842 176,77</b>	<b>160,06%</b>
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%
<b>spolu v EUR</b>	<b>5 555 441</b>	<b>5 671 215,50</b>	<b>102,08%</b>		<b>5 555 441</b>	<b>5 833 508,58</b>	<b>105,01%</b>
<b>podnikateľská činn. Pohrebné služby</b>		<b>250 242,14</b>		<b>0,00</b>		<b>275 940,10</b>	

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 refakturáciu N za likvidáciu neb.odpadu z testovania Mestskému 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. Spolupodielalo 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. Podielalo 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

<b>Strana aktív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Spolu majetok</b>		<b>15 337 641,43</b>	<b>19 268 715,87</b>
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>14 970 213,33</b>	<b>18 851 451,20</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	-	-
	1. Software (013-091AÚ)	-	-
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>14 970 213,33</b>	<b>18 851 451,20</b>
	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. vecí 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>B</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>354 898,71</b>	<b>416 479,16</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>109 524,18</b>	<b>150 218,97</b>
	1. Materiál	109 524,18	150 218,97
<b>B.IV.</b>	<b>Pohľadávky</b>	<b>173 489,26</b>	<b>198 364,47</b>
	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>B.V.</b>	<b>Finančný majetok</b>	<b>71 885,27</b>	<b>67 895,72</b>
	1. Pokladnica	1 199,59	853,98
	2. Ceniny	10 098,19	18 297,06
	3. Bankové účty	60 587,49	48 744,68
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>12 529,39</b>	<b>785,51</b>
	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

<b>Stav pasív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>		<b>15 337 641,43</b>	<b>19 268 715,87</b>
<b>A</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>2 853 360,62</b>	<b>2 671 276,67</b>
<b>A.II.</b>	<b>Fondy súčet</b>	-	<b>1 467 558,49</b>
	1. Zákonný rezervný fond (421)	-	1 467 558,49
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>2 853 360,62</b>	<b>1 203 718,18</b>
	1. Nevysp. 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>B</b>	<b>Záväzky</b>	<b>12 450 179,69</b>	<b>16 549 629,93</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>8 803,42</b>	<b>7 144,59</b>
	3. Rezervy zákon. krátkodobé (323,451)	8 803,42	7 144,59
<b>B.II.</b>	<b>Zúčt. medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>12 222 537,93</b>	<b>16 343 357,51</b>
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355)	12 222 537,93	16 343 357,51
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>1 724,47</b>	<b>2 290,52</b>
	4. Záväzky soc. fondu	1 724,47	2 290,52
	9. Iné záväzky (379)	-	-
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>217 113,87</b>	<b>196 837,31</b>
	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	-
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>34 101,12</b>	<b>47 809,27</b>
	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 Ondrejčkovej "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 ostni - 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 požiarného 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%
<b>Spolu MsKS</b>		<b>651 481</b>	<b>495 790</b>	<b>76%</b>
<b>Náklady spolu</b>		<b>651 481</b>	<b>495 790</b>	<b>76%</b>

**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%
<b>Výnosy spolu</b>		<b>651 481</b>	<b>495 176</b>	<b>76%</b>

## 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%
<b>Výnosy spolu</b>	<b>161 200</b>	<b>64 686</b>	<b>40%</b>

## 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
<b>Spolu</b>	<b>446 681</b>	<b>367 500</b>	<b>79 181</b>	<b>7 500</b>

**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

<b>Strana aktív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Spolu majetok</b>		<b>909 580,20</b>	<b>954 909,17</b>
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>888 064,27</b>	<b>933 361,07</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>1 087,00</b>	<b>1 087,00</b>
	2. Software (013-073)	1 087,00	1 087,00
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>886 977,27</b>	<b>932 274,07</b>
	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>B</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>18 798,40</b>	<b>17 909,24</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>	-	-
	1. Materiál (112)	-	-
<b>B.IV.</b>	<b>Pohľadávky</b>	<b>11 362,93</b>	<b>10 131,96</b>
	1. Odberatelia (311)	2 392,77	2 799,37
	5. Ostatné pohľadávky (315)	8 970,16	7 332,59
<b>B.V.</b>	<b>Finančný majetok</b>	<b>7 435,47</b>	<b>7 777,28</b>
	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
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 717,53</b>	<b>3 638,86</b>
	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

<b>Stav pasív</b>		<b>Bežné účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky</b>		<b>909 580,20</b>	<b>954 909,17</b>
<b>A</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>29 751,68</b>	<b>30 342,08</b>
<b>A.II.</b>	<b>Fondy účtovnej jednotky</b>	-	<b>10 190,20</b>
	1. Zákonný rezervný fond (421)	-	10 190,20
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>29 751,68</b>	<b>20 151,88</b>
	1. Nevysp. HV minulých rokov (428)	30 365,27	25 413,03
	2. HV za účtovné obdobie	-	5 261,15
<b>B</b>	<b>Záväzky</b>	<b>879 828,52</b>	<b>924 567,09</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy</b>	-	-
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	-	-
<b>B.II.</b>	<b>Zúčt. medzi subjektami verejnej správy</b>	<b>852 998,52</b>	<b>897 901,52</b>
	3. Zúčt. transferov RO a VUC (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>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b>	<b>752,79</b>	<b>603,34</b>
	4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	269,21	249,18
	9. Iné záväzky (379)	483,58	354,16
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>26 077,21</b>	<b>26 062,23</b>
	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
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	-	-
	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 poukávané 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 economickej 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 úrovne 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 plátov, 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 výdajov 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 hodnotiacia správa. Prijaté dotácie na rôzne druhy výdajov 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 audítorských 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 audítorské 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 jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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