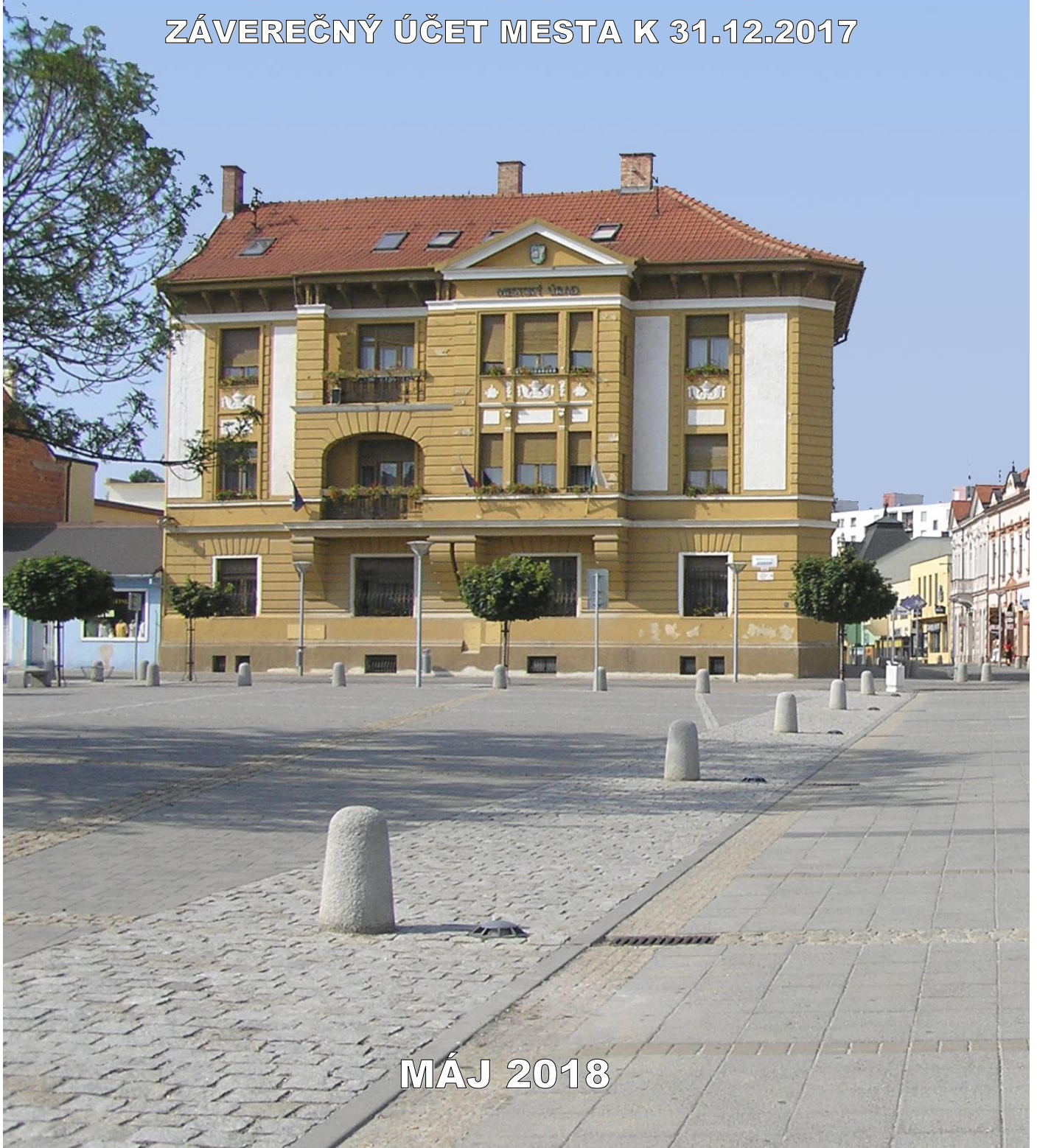




MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM A
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA K 31.12.2017**



MÁJ 2018

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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 21.schôdza
MsZ: 21.zasadnutie

Dňa: 07.06.2018
Dňa: 26.06.2018

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31.12.2017**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2017 a záverečný účet mesta je vypracovaný v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľa: Ing. Trúsik M.

Meno predkladateľa: Ing. Trúsik M.

Funkcia: vedúci OFIS

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

O B S A H

	strana
I. NÁVRH NA UZNESENIE	1
II. ÚVOD	2
III. ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2017	4
IV. STAV NA ÚČTOCH	4
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 POHĽADÁVOK k 31.12.2017	58
X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	59
XI. SÚVAHA	60
XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	62
XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	70
XIV. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	75

I. NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26.06.2018 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2017.

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **19 112 895 €**, čo je **94 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **18 514 288 €**, čo je **91 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **4 837 366 €**, čo je **105 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **4 895 076 €**, čo je **106 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **517 066 €** na **96 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **518 613 €**, čo je **96 %** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

Bežné a kapitálové príjmy sú vo výške:	16 927 343,38 €
Bežné a kapitálové výdavky sú vo výške:	18 090 747,00 €
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 163 403,62 €
Vylúčenie:	
- nevyčerpané dotácie a dary	-26 000,00 €
- zostatok na fonde opráv	-11 045,25 €
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 200 448,87 €
<u>Rozdiel príjmových a výd. finančných operácií</u>	<u>1 762 010,69 €</u>
Upravené hospodárenie obce	561 561,82 €

Schodok rozpočtu v sume 1 200 448,87 € zistený podľa § 10 ods. 3 pís. a), b) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ostatných zákonov v znení neskorších predpisov bol v roku 2017 vysporiadaný z finančných operácií.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 pís. c) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ostatných zákonov v znení neskorších predpisov v sume 561 561,82 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

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 2017.

Programový rozpočet mesta na rok 2017 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 2017 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 13.12.2016 uznesením č. 174/2016-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2017 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 20.6.2017 uznesením č.222/2017-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2017 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 12.9.2017 uznesením č. 235/2017-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2017 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 12.12.2017 uznesením č.267/2017- MsZ

Ďalšia zmena programového rozpočtu na rok 2017 bola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia č.1/2017 z 20.12.2017 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Výdavky kapitálové:

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Program 3.12				
716	04.4.3	1 000 €	+4 620 €	5 620 €
717	04.4.3	-	+1 690 €	1 690 €
Program 7.13				
717	04.5.1	650 000 €	-12 585 €	637 415 €
Program 12.14				
717	04.4.3	85 000 €	+6 275 €	91 275 €
<u>Výdavky bežné:</u>				
Program 1.15.3				
630	06.2.0	15 000 €	+870 €	15 870 €
Program 1.15.5				
630	06.2.0	23 500 €	-870 €	22 630 €
Program 3.2				
630	01.1.1	100 000 €	-4 310	95 690 €
Program 4.1				
610	01.3.3	21 590 €	+302 €	21 892 €
620	01.3.3	8 116 €	+336 €	8 452 €
630	01.3.3	2 405 €	-638 €	1 767 €

Program 12.1.1				
630	06.2.0	-	+4 310 €	4 310 €
Program 4.4.2				
610	01.1.1	73 915 €	+615 €	74 530 €
640	01.1.1	-	+200 €	200 €
620	01.1.1	27 962 €	-815 €	27 147 €
Program 5.1				
640	03.1.0	2 400 €	+815 €	3 215 €
630	03.1.0	58 965 €	-815 €	58 150 €
Program 12.1.1				
630	01.1.1	37 000 €	-11 383 €	25 617 €
Program 12.9				
630	04.4.3	50 000 €	+4 033 €	54 033 €
Program 13.1				
630	06.6.0	238 500 €	+7 350 €	245 850 €
Program 14.7				
610	10.7.0	43 740 €	+840 €	44 580 €
630	10.7.0	15 140 €	+840 €	14 300 €
Program 15.1				
630	01.1.2	17 000 €	+380 €	17 380 €
630	01.1.1	250 360 €	-380 €	249 980 €
Program 6.1.2 -TSM				
640	05.1.0	676 419 €	+4 000 €	680 419 €
Program 7.1 - TSM				
640	04.5.1	374 698 €	-4 000 €	370 698 €

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2017 je vypracovaná 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 31.12.2017

bežné príjmy	15 366 290,05 €	bežné výdavky:	11 705 312,90 €
kapitálové príjmy	1 561 053,33 €	kapitál. výdavky:	6 385 434,10 €

Spolu:	16 927 343,38 €		18 090 747,00 €
---------------	------------------------	--	------------------------

Výpočet výsledku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	16 927 343,38 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	18 090 747,00 €
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 163 403,62 €

Vylúčenia:

- nevyčerpané dotácie a dary	- 26 000,00 €
- zostatok na fonde opráv	- 11 045,25 €

Finančné operácie (rozdiel príjm. a výdav.)	1 762 010,69 €
---	-----------------------

Upravené hospodárenie obce	561 561,82 €
-----------------------------------	---------------------

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:

- bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

bežné príjmy	15 366 290,05 €	bežné výdavky	11 705 312,90 €
kapitálové príjmy	1 561 053,33 €	kapitál. výdavky	6 385 434,10 €

Spolu:	16 927 343,38 €	Spolu:	18 090 747,00 €
príjm. fin. operácie	2 185 551,95 €	výdav. fin. operácie	423 541,26 €

S p o l u :	19 112 895,33 €		18 514 288,26 €
--------------------	------------------------	--	------------------------

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

Stav na účtoch k 31.12.2017 spolu:	11 782 826,69 €
z toho: stav na účte- sociálneho fondu	14 280,72 €
- fondu opráv	11 045,25 €

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 **950 760,72 €**. Úroková sadzba je 1% a doba splatnosti úveru je 20 rokov.

1.2. Mesto v zmysle § 16 ods. 5 písm. c a § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje zostatok úverov zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **9 754 812,46 €**. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zabezpečená a realizovaná z nájomného za obecné nájomné byty.

2. Poskytnuté záruky

2.1. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. na základe Zmluvy poskytnutí úveru z PRIMA banky Slovensko a.s. použilo úver vo výške **314 970 €** na realizáciu investície „Výstavba plynovej kotolne na Ul. Čachtická II. etapa“ na obdobie **10 rokov**. Mesto na základe uznesenia č. 330/2010-MsZ schválilo realizáciu tejto investície a poskytlo Sľub odškodnenia pre spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v prípade, ak spoločnosť nebude schopná z obdržaných príjmov zabezpečiť plnenie svojich záväzkov, v takom prípade sa mesto zaväzuje škodu uhradiť v plnom rozsahu. Zostatok úveru k 31.12.2017 je **83 970 €**.

3. Záložné právo k nehnuteľnostiam

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

VI. Príjmy r. 2017

Plnenie k 31.12.2017

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2017	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2017	plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	6 107 771	6 456 222	106%
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 620 041	119%
121001	- z pozemkov	210 000	237 751	113%
121002	- zo stavieb	1 912 000	2 305 736	121%
121003	- z bytov	78 000	76 554	98%
130	Domáce dane na tovary a služby	847 681	873 457	103%
133001	- za psa	18 500	17 855	97%
133003	- nevýherné automaty	400	737	184%
133004	- predajné automaty	450	491	109%
133006	- za ubytovanie	12 800	16 539	129%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	135 000	139 811	104%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	696 219	102%
139002	- dobiehajúce dane	0	1 274	0%
134001	- dobývací priestor	531	531	100%
160	Sankcie v daňovom konaní	5 400	5 678	105%
211004	Podiel zo zisku	8 200	8 200	100%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	18 522	26%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	974 700	996 265	102%
221004	Správne poplatky	60 000	72 175	120%
221004	Správny poplatok SÚS	80 000	85 191	106%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	18 450	92%
223	Poplatky a platby	105 500	105 095	100%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	8 000	8 310	104%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	11 061	116%
223001	- ostatné príjmy	30 000	30 804	103%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	54 920	95%
223001	Nenávratný príspevok z recyklačného fondu	3 589	3 589	100%
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 500	1 725	115%
244001	Úroky z terminovaných vkladov	65 750	65 403	99%
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	20 000	21 789	109%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	130 000	126 930	98%
	Vlastné príjmy	10 700 091	11 478 732	107%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 512 485	2 535 759	101%
312012	- normatívny príspevok	2 318 668	2 338 668	101%
312012	- príspevok na zvýšenie PT PZ od 1.9.2016 ZŠ	29 214	29 214	100%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	25 366	25 365	100%
312012	- príspevok na ZVC - vzdel. poukazy ZŠ	34 868	34 868	100%
312012	- dotácia na odchodné	10 005	10 005	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	15 513	15 513	100%
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 900	1 900	100%
312012	- dotácia na nákup učebníc	612	612	100%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	36 200	36 200	100%
312001	dotácia ÚPSVR na asistenta učiteľa ZŠ	17 856	17 856	100%
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	22 283	25 558	115%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)	36 421	36 421	100%
312001	- nenormatívny prís. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 594	1 594	100%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	34 687	34 687	100%
312001	- nenormatívny prís. na školské súťaže	140	140	100%
223	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	281 308	283 683	101%
223	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	29 177	29 163	100%
223	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	252 131	254 520	101%
312007	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 300	9 584	115%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 838 514	2 865 447	101%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	417 120	430 310	103%

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2017	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2017	plnenie
	Dalšie príjmy:			
312012	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	100	104	104%
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760	100%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280	100%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	11 870	119%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200	100%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	7 390	74%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	12 155	12 155	100%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 628	100%
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 062	93%
312012	Dotácia na školský úrad	13 668	14 219	104%
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 877	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	43 478	43 478	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 020	2 020	100%
312012	Dotácia na ŠFRB - SUS	13 387	13 387	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	2 447	2 447	100%
312008	Dotácia TSK - Novomestský osteň	2 500	2 500	100%
312008	Dotácia na voľby na VUC	8 861	8 861	100%
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	63	63	100%
	Dotácie spolu	583 935	583 301	100%
311	Granty	0	8 500	8500%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	14 539 660	15 366 290	106%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2017	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2017	plnenie
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	309 000	410 983	133%
322001	Dotácia bytový dom Ul. J. Kréna	1 146 070	1 146 070	100%
322001	Dotácia na osvetlenie priechodu pre chodcov	4 000	4 000	100%
	Kapitálové príjmy spolu	1 459 070	1 561 053	107%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2017	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2017	plnenie
454001	Prevod z rezervného fondu	2 194 251	0	0%
453	Prevod z fondu opráv	33 142	33 142	100%
453	Nevyčerpané dotácie z minulých rokov	24 000	24 000	100%
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 128 410	2 128 410	
	Príjmové finančné operácie	4 379 803	2 185 552	50%

	Bežné príjmy spolu	14 539 660	15 366 290	106%
	Kapitálové príjmy spolu	1 459 070	1 561 053	107%
	Príjmové finančné operácie	4 379 803	2 185 552	50%
	Príjmy spolu	20 378 533	19 112 895	94%

VII. PRÍJMY – textová časť

Mesto za rok 2017 splnilo príjmy spolu na **94 %**, v absolútnom vyjadrení vo výške **19 112 895 €**.

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 106 %, v absolútnom vyjadrení **6 456 222 €**. 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 **2 620 041 €** na 119 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 420 042 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2017.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené uspokojivo na 103 %.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **996 265 €** (plnenie 102 %) je: za prenájom nebytových priestorov 230 000 €, nájom tepelných zariadení 5 658 €, nájom školských kotolní 8 736 € a nájom za byty 751 871 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, Kréna a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **18 522 €**, čo je 26 % 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. Nízke plnenie je z dôvodu neuhradenia ročnej splátky firmou BOLT za prenajaté priestory na Zelenej vode.

Správne poplatky sú plnené na 112 % spolu vo výške **157 366 €**, z čoho SUS vybral **85 191 €**. V našom meste bolo v r. 2017 bol uhradený poplatok za 29 výherných hracích prístrojov. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je 1 500 €/rok.

Ďalší príjem v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je 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 overenia listín.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 92 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **18 450 €**. Pokuty vybrané MSp činia **17 170 €** a pokuty uložené za priestupky činia **1 280 €**.

Poplatky a platby sú plnené na 100 %.

Ostatné príjmy sú plnené (103 %) vo výške spolu **30 804 €** sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iných kultúrnych akcií spolu vo výške 18 200 €, príjmy z charitatívneho plesu 4 226 €, za vecné bremeno 3 790 €, za poisťné udalosti 161 € a za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, vratky za energie a iné 4 427 €.

Príjmy z **pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 95 % vo výške **54 920 €**, na základe uzatvorených zmlúv v počte 115.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený vo výške **1 725 €** na 115 %. Poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta. Sadzba poplatku sa určuje podľa množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok a surovín.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú plnené na 109 %. Mesto má na bežnom účte ponechané len finančné prostriedky, ktoré potrebuje na úhradu svojich bežných výdavkov. Vyšší objem finančných prostriedkov má uložený na termínovaných vkladoch. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 65 403 €.**

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 98 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **126 930 €**. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov, ďalej mesto dostáva z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation). 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

Príspevky zo štátneho rozpočtu pre základné školy na prenesenú kompetenciu boli poskytnuté vo výške **2 535 759 eur** (r. 2016: 2 297 509 eur), t. j. 100,93 % rozpočtovanej sumy.

Normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy bol poskytnutý vo výške **2 367 882 eur**, t. j. 100,86 % rozpočtu, z toho:

- NP podľa počtu žiakov k 15.9.2016 s prepočítaním podľa stavu k 15.9.2017 v sume 2 318 668 eur
- NP na dofinancovanie zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov ZŠ od 1.9.2017 v sume 29 214 eur
- NP na základe výsledku dohodovacieho konania na obstaranie didaktickej techniky v sume 20 000 eur

Nonormatívne príspevky zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté v sume 124 464 eur, z toho na:

- osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (2,75 úväzku asistenta): 25 366 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- záujmovú vzdelávaciu činnosť - **vzdelávacie poukazy** pre ZŠ: 34 868 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- **odchodné** zamestnancom ZŠ: 10 005 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia**: 15 513 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- školské **súťaže** a olympiády: 1 900 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- nákup **učebníc**: 612 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- **pohybové aktivity** žiakov ZŠ v prírode 36 200 eur, t. j. 100 % rozpočtu, z toho:
 - o na lyžiarsky kurz 21 000 eur (z toho ZŠ vyčerpali 13 800 €)
 - o na školu v prírode 15 200 eur (z toho ZŠ vyčerpali 8 500 €)

Dotácia zo ŠR na projekty ZŠ – Odborárska ul. predstavovala 43 413 eur, z toho na:

- osobné náklady odborných zamestnancov a asistentov učiteľa na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania žiakov v rámci projektu Škola otvorená všetkým 25 558 eur, t. j. 114,7 % rozpočtu
- osobné náklady asistentov učiteľa v rámci projektu ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest 17 855 eur, t. j. 99,99 % rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške **29 163 eur**, t. j. 99,95% rozpočtu.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli poskytnuté v celkovej výške 36 421 eur, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 1 594 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 34 687 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- školské súťaže a olympiády (ZUŠ): 140 eur, t. j. 100 % rozpočtu

Dotácie na **spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ** podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume 9 584 eur, t. j. 115,47 % rozpočtu.

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške **254 520 eur**, t. j. 100,95 % rozpočtu.

ÚPSVaR poskytol **pre deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi** dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške 6 062 eur, t. j. 92,75 % rozpočtu.

Dotácia na činnosť **školského úradu** predstavuje 14 219 eur, t. j. 104,03 % rozpočtu.

Na činnosť školského úradu bola v roku 2017 poskytnutá dotácia **14 219 eur**.

Dotácia na Voľby do VUC bola poskytnutá vo výške **8 861 €**. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie volieb do VUC.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške **53 760 €**, na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **43 200 €**, na **úseku vedenia matrík** vo výške **12 155 €** a na úseku **hlásenia pobytu občanov** a registra obyvateľov vo výške **6 628 €**.

Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi boli poskytnuté vo výške **11 870 €**. 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 2017. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

2. Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 133 % vo výške **410 983 €**. Mesto predalo budovu súp. č. 10/11 a príľahlý pozemok Zuzane Zelníčkovej za 170 010 €, sklad súp.číslo 6294 a príľahlý pozemok Realstav - u s.r.o. Čachtice za 100 000 €, sklad súp. číslo 6289 a príľahlý pozemok ROGIS –u spol. s.r.o za 100 000 €, byty v bytovke na Javorinskej ulici č 36 za 19 322 € a byty na Lieskovskej ulici za 17 201 €. Splátky za predané byty predstavovali čiastku 180 € a zľavy za predčasný predaj bytu sumu 2 320 €. Za predaj pozemkov p. Kucharovičovej príjem predstavoval čiastku 1 950 €.

Mesto obdržalo dve kapitálové dotácie:

- Dotáciu na bytový dom Ul. J. Kréna vo výške 1 146 070 €
- Dotáciu na osvetlenie prechodov pre chodcov vo výške 4 000 €

3. Príjmové finančné operácie

Nevyčerpaná kap. dotácia z r.2016 : čerpaná vo výške **24 000 €** na rekonštrukciu telocvične na Bzinskej ulici.

Prevod z fondu opráv- čerpanie fondu z minulých rokov vo výške **33 142 €** sa do rozpočtu zapája cez príjmové fin. operácie.

Úver zo ŠFRB na bytový dom UL. J. Kréna bol čerpaný vo výške **2 128 410 €** na **100 %**.

VIII. VÝDAVKY MESTA

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

účet	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	4 501 323	4 599 394	4 549 086,51	98,91
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 645 733	1 684 128	1 659 260,87	98,52
630 -Tovary a služby	2 571 199	2 881 640	2 302 206,26	79,89
640 - Bežné transfery	3 277 807	3 275 119	3 058 270,49	93,38
650 - Splácanie úrokov	141 355	136 489	136 488,77	100,00
710-Obstarávanie kapitálových aktív	9 646 424	7 127 221	6 140 740,30	86,16
720 - Kapitálové transfery	151 000	251 000	244 693,80	97,49
820 - Splácanie istín	452 904	423 542	423 541,26	100,00
Výdavky SPOLU	22 387 745	20 378 533	18 514 288,26	90,85

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2017

Program	Rozpočet bežné výdavky 2017	Čerpanie k 31.12.2017 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2017 kapitálové výdavky	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2017 spolu	Čerpanie k 31.12.2017 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	12 576 770	11 705 313	93%	7 378 221	6 385 434	87%	423 541	423 541	100%	20 378 532	18 514 288	91%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	625 157	584 318	93%	8 000	5 999	75%				633 157	590 317	93%
Program 2: Propagácia a marketing	71 447	50 795	71%							71 447	50 795	71%
Program 3: Interné služby	434 590	111 699	26%	1 599 310	1 177 373	74%				2 033 900	1 289 072	63%
Program 4: Služby občanom	277 446	270 916	98%							277 446	270 916	98%
Program 5: Bezpečnosť	738 259	691 098	94%	73 735	69 464	94%				811 994	760 562	94%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	680 419	680 141	100%	38 000	36 206					718 419	716 347	100%
Program 7: Komunikácie	470 698	441 307	94%	1 147 680	847 750	74%				1 618 378	1 289 057	80%
Program 8: Doprava	22 000	21 979	100%							22 000	21 979	100%
Program 9: Vzdelávanie	5 208 743	5 214 030	100%	23 406	22 990	98%				5 232 149	5 237 020	100%
Program 10: Šport	507 846	350 988	69%	220 000	205 011	93%				727 846	555 999	76%
Program 11: Kultúra	417 711	350 351	84%							417 711	350 351	84%
Program 12: Prostredie pre život	423 769	405 043	96%	357 590	275 934	77%				781 359	680 977	87%
Program 13: Bývanie	245 850	245 829	100%	3 880 500	3 732 773	96%				4 126 350	3 978 602	96%
Program 14: Sociálne služby	1 200 175	1 141 948	95%	10 000	9 747	97%				1 210 175	1 151 695	95%
Program 15: Administratíva	1 252 660	1 144 871	91%	20 000	2 187	11%	423 541	423 541	100%	1 696 201	1 570 599	93%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2017 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2017 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2017 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2017 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	21 934 841	19 954 991	5 394 493	1 156 365	11 705 313	6 385 434	91
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	628 230	633 157	280 545		584 318	5 999	93
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	45 230	45 230	18 021		21 821		48
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	5 000	5 000	2 415		3 051		61
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	5 000	5 000	2 415		3 051		61
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	5 100	5 100	2 490		4 980		98
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	522 900	525 850	240 000		510 000	5 999	98
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	522 900	525 850	240 000		510 000	5 999	98
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	6 500	6 500	5 383		5 783		89
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	43 500	38 500	12 236		31 706		82
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	15 000	15 870	12 236		15 866		100
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie	28 500	22 630			15 840		70
PODPROGRAM 1.16: VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		6 977			6 977		100

Program 2: Propagácia a marketing	49 600	71 447	21 042		50 795		71
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	23 000	43 000	21 042		22 432		52
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100			16		16
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	26 500	28 347			28 347		100
Program 3: Interné služby	2 775 900	2 033 900	37 304	475 879	111 699	1 177 373	63
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 770	39 770			32 293		81
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	117 860	363 550	11 611		40 288		11
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	1 300 000	950 000		457 983		947 273	100
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	1 300 000	950 000		457 983		947 273	100
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	7 000	7 000	2 403		4 309		62
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	54 050	54 050	13 561		22 339	11 256	62
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	15 220	15 220	9 729		12 470		82
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	260 000	260 000					
PODPROGRAM 3.9: REK. BUDUVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	70 000	60 000				59 640	99

PODPROGRAM 3.11: REK. BUDOV NA NÁMESTÍ SLOBODY	107 000	20 000		6 036		6 298	31
PODPROGRAM 3.12: REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY	705 000	7 310		5 500		7 301	100
PODPROGRAM 3.13: REK. BUDOVY SÚP. Č. 2078 NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.	100 000	100 000					
PODPROGRAM 3.14: REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)		157 000		6 360		145 605	93
Program 4: Služby občanom	276 413	277 446	116 051		270 916		98
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	32 135	32 311	11 827		32 202		100
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	27 770	27 770	7 125		22 020		79
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	73 800	73 800	36 900		73 800		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	142 708	143 565	60 199		142 894		100
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	142 708	143 565	60 199		142 894		100
Program 5: Bezpečnosť	770 035	811 994	325 980	64 459	691 098	69 464	94
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	446 785	448 702	198 812		413 792		92
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	41 420	41 560	15 300		32 685		79
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI	5 945	5 945	1 868		4 621		78
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	15 000	15 000	10 000		15 000		100

PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	260 885	295 787	100 000	64 459	225 000	64 459	98
PODPROGRAM 5.8: NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV		5 000				5 005	100
Program 6: Odpadové hospodárstvo	757 318	718 419	305 000		680 141	36 206	100
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	757 318	718 419	305 000		680 141	36 206	100
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	757 318	718 419	305 000		680 141	36 206	100
Program 7: Komunikácie	2 648 412	1 618 378	184 200	87 583	441 307	847 750	80
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	483 412	510 963	165 000	55 000	360 000	138 030	97
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000	19 200		81 307		81
PODPROGRAM 7.3: PRIPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA Z UL. BZINSKEJ	300 000	100 000				54 135	54
PODPROGRAM 7.4: GARÁŽE PRE POLICAJNÝ ZBOR	5 000						
PODPROGRAM 7.5: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.	310 000	220 000		9 606		211 682	96
PODPROGRAM 7.7: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ	275 000	25 000				20 380	82
PODPROGRAM 7.11: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	275 000	25 000				10 491	42

PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	900 000	637 415		22 977		413 032	65
Program 8: Doprava	22 000	22 000	11 103		21 979		100
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	22 000	22 000	11 103		21 979		100
Program 9: Vzdelávanie	4 983 245	5 232 149	2 524 896	3 170	5 214 030	22 990	100
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 494 027	1 521 006	744 292	3 170	1 515 690	5 756	100
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 293 112	1 315 279	645 627	3 170	1 314 593		100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	200 915	205 727	98 665		201 097	5 756	101
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 399 737	2 603 800	1 249 302		2 592 990	14 822	100
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	824 932	879 466	433 135		879 363		100
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	852 126	907 992	433 028		908 858		100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	722 679	816 342	383 139		804 769	14 822	100
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	232 950	238 278	107 860		236 199	2 412	100
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	80 470	80 838	40 554		78 403	2 412	100
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	73 314	74 937	35 994		75 015		100
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	79 166	82 503	31 312		82 781		100
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	203 962	210 013	104 391		210 455		100
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	76 150	79 695	39 377		79 770		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	80 220	82 108	40 898		82 483		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	47 592	48 210	24 116		48 202		100

PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	10 758	10 558	4 984		10 443		99
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 758	10 558	4 984		10 443		99
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	435 557	439 041	215 081		438 819		100
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	116 536	120 840	55 816		121 746		101
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	83 182	82 077	40 278		82 077		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	39 096	39 121	18 931		39 121		100
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	6 181	5 986	2 993		5 986		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	37 905	36 970	18 354		36 970		100
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	6 536	6 536	2 892		5 611		86
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866	866	186		413		48
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930	4 930	2 398		4 423		90
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740	740	308		775		105
PODPROGRAM 9.12: DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO							
Prvok 9.12.1: Zhotovenie DDI v ZŠ-Tematínska							
Program 10: Šport	707 415	727 846	161 947	114 033	350 988	205 011	76
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	120 865	121 296	50 000		115 000		95

PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	286 550	336 550	111 947		235 988		70
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	160 000	205 000	65 300		136 700		67
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	116 550	46 647		89 288		77
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	10 000	15 000			10 000		67
PODPROGRAM 10.3: REK. TELOCVIČNE BÝV. VOJ. KAS. NA BZINSKEJ UL.	250 000	220 000		114 033		205 011	93
PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO	50 000	50 000					
Program 11: Kultúra	417 711	417 711	190 060		350 351		84
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	334 051	334 051	164 300		290 100		87
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	83 660	83 660	25 760		60 251		72
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	36 660	5 800		19 260		53
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	47 000	47 000	19 960		40 991		87
Program 12: Prostredie pre život	1 345 939	781 359	152 658	5 640	405 043	275 934	87
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	371 758	366 551	151 330		347 957		95
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	37 000	29 927	21 330		27 957		93
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	334 758	336 624	130 000		320 000		95

PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	270 000	265 000		1 140	3 054	180 160	69
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	50 000	54 033	1 328		54 032		100
PODPROGRAM 12.12: STROJOVÉ VYBAVENIE NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU	569 181						
PODPROGRAM 12.14: KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE	85 000	95 775		4 500		95 774	100
Program 13: Bývanie	4 009 000	4 126 350	107 013	405 601	245 829	3 732 773	96
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	178 500	245 850	107 013		245 829		100
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	150 000	150 000		17 541		70 232	47
Prvok 13.2.2: Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty	150 000	150 000		17 541		70 232	47
PODPROGRAM 13.4: REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY		50 000					
PODPROGRAM 13.8: BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA	3 680 500	3 680 500		388 060		3 662 541	100
Prvok 13.8.1: Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna	3 280 500	3 280 500		6 010		3 280 490	100
Projekt 13.8.2: Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna	400 000	400 000		382 050		382 051	96
Program 14: Sociálne služby	1 195 520	1 210 175	463 217		1 141 948	9 747	95
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	50 840	50 964	15 218		37 631		74

PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	134 000	134 000	51 431		103 209		77
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	13 055	23 055	2 010		7 304	9 747	74
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	53 750	53 750	20 030		52 527		98
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	4 500	4 500	2 450		3 050		68
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	76 120	76 817	34 687		75 454		98
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	10 000	10 000	6 128		11 870		119
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	853 255	857 089	331 263		850 903		99
Program 15: Administratíva	1 348 103	1 272 660	513 477		1 144 871	2 187	90

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2017			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	6 550 858	198 680	6 749 538	18 090 747	423 541	18 514 288
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	280 545		280 545	590 317		590 317
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	21 042		21 042	50 795		50 795
<i>Program 3: Interné služby</i>	513 183		513 183	1 289 072		1 289 072
<i>Program 4: Služby občanom</i>	116 051		116 051	270 916		270 916
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	390 439		390 439	760 562		760 562
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	305 000		305 000	716 347		716 347
<i>Program 7: Komunikácie</i>	271 783		271 783	1 289 057		1 289 057
<i>Program 8: Doprava</i>	11 103		11 103	21 979		21 979
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 528 066		2 528 066	5 237 020		5 237 020
<i>Program 10: Šport</i>	275 980		275 980	555 999		555 999
<i>Program 11: Kultúra</i>	190 060		190 060	350 351		350 351
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	158 298		158 298	680 977		680 977
<i>Program 13: Bývanie</i>	512 614		512 614	3 978 602		3 978 602
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	463 217		463 217	1 151 695		1 151 695
<i>Program 15: Administratíva</i>	513 477	198 680	712 157	1 147 058	423 541	1 570 599

VÝDAVKY

ČERPANIE

18 514 288

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 387 745	20 378 533	18 514 288

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

590 317

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	628 230	633 157	590 317

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

21 821

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 230	45 230	21 821

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	4	4	
Skutočná	4	3	4	4
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	nax. 30 dní	nax. 30 dní	nax. 30 dní	
Skutočná	nax. 30 dní	nax. 30 dní	nax. 30 dní	nax. 30 dní
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	15	12	12	12

Položka je čerpaná na 48 % v absolútnej čiastke 21 821 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohody o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí (platové výmery)- Daň z nehnuteľností, poplatky za KO, Daň za psa, hlásenie v mestskom rozhlase, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov o posúdenie soc. odkázanosti, za kosenie ZV, za písanie kroniky.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

3 051

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	3 051

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

3 051

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	3 051

Položka je čerpaná na 61 % v absolútnej výške 3 051 €. Boli uhradené faktúry za obstarávanie zmien a doplnkov č. 9 a č.10.

1.8 AUDIT	ČERPANIE
	4 980

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	4 980

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Položka bola čerpaná na 98 % vo výške 4 980 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2016.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	515 999

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	522 900	525 850	515 999

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	515 999

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	522 900	525 850	515 999

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Položka je čerpaná na 98 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 515 999 €. Z bežnej dotácie mesta vo výške 510 000 € boli preplatené náklady spojené s administratívnou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (vid'. rozbor TSM). Kapitálová dotácia bola čerpaná vo výške 5 999 €

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	5 783

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	5 783

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

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	15	15

Položka je čerpaná na 89 %, vo výške 5 783 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 314 €, Reg. ZMOS 2 003 €, Združenie matrikárov 16 €, Združenie hlavných kontrolórov 50 €, príspevok Nové Mestá 300 €, združenie náčelníkov MsP 100 €.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	31 706

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 500	38 500	31 706

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Čerpanie
	15 866

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 870	15 866

Finančná čiastka čerpaná na 100 % vo výške 15 866 € bola použitá na uhradenie faktúr za polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, odborné posudky, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a pod.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Čerpanie
	15 840

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 500	22 630	15 840

Položka je čerpaná na 70% vo výške 15 840 €. Bola preplatená urbanistická štúdia zóny areálu bývalých kasární na Bzinskej ulici a architektonická štúdia bývalej sýpky s prístavbou sobášnej miestnosti.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ČERPANIE
	6 977

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	6 977	6 977

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 6 977 €. Boli uhradené všetky výdavky spojené s voľbami do VÚC.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	50 795

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 600	71 447	50 795

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	22 432

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 000	43 000	22 432

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	1000	879	7852	7852
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 52 % vo výške 22 432 €. Bola preplatená inzercia za 1 759 €, knihy monografia mesta a mesto vo fotografii za 20 152 € a reklamné predmety za 521 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ČERPANIE
	16

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	16

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	150	208		

Položka je čerpaná na 16% vo výške 16 € na zakúpenie kanc.potrieb k písaniu kroniky.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ČERPANIE
	28 347

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 500	28 347	28 347

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 28 347 €. Boli preplatené všetky výdavky spojené s NMJ na odmeny, práce na dohody, odvody do poisťovní, kultúrny program, telefóny, stravenky, občerstvenie a poplatky autorským zväzom.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	1 289 072

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 775 900	2 033 900	1 289 072

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	32 293

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 770	39 770	32 293

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	8	6	6

Položka je čerpaná na 81 % vo výške 32 293 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, MsR a členom komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku a odvody do poisťovní.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

40 288

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	117 860	363 550	40 288

Položka je čerpaná na 11 % v absolútnej výške 40 288 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, majetku mesta vo výške 33 359 €, a energie za prenajatú svadobku 2 686 €, poplatky za vypracovanie posudkov, kolky a za exekučné trovy 1 960 € a za nájom budov a pozemkov 2 283 €. Búracie práce vo výške 150 000 € boli presunuté do ďalšieho roka.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ČERPANIE

947 273

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300 000	950 000	947 273

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM

Čerpanie

947 273

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300 000	950 000	947 273

Finančné prostriedky čerpané na 100 % vo výške 947 273 € boli použité na dokončenie stavby "Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM " na ulici Banskej.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

4 309

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	4 309

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	50	52	29	29

Položka bola čerpaná na 62 % vo výške 4 309 € a to na školenia 2 643 € a cestovné výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty pre zamestnancov 1 666 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

33 595

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 050	54 050	33 595

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	42	42	40	40

Položka bola čerpaná na 62 % vo výške 33 595 €. Boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia vo výške 22 339 €. Kapitálové výdavky na nákup výpočtovej techniky boli čerpané vo výške 11 256 €..

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE
	12 470

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 220	15 220	12 470

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	210	214	536	536
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	9	9

Táto položka bola čerpaná na 82 % vo výške 12 470 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva, opravy a údržbu áut, zákonné a havarijné poistenie áut, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	260 000	260 000	0

Nákup pozemkov od Železníc SR sa nezrealizoval, nakoľko železnice odstúpili od zmluvy.

3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	ČERPANIE
	59 640

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 000	60 000	59 640

Položka bola čerpaná na 99 % vo výške 59 640 €. Boli uhradené faktúry za projektovú dokumentáciu.

3.11 REK. BUDOV NA NÁMESTÍ SLOBODY	ČERPANIE
	6 298

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	107 000	20 000	6 298

Finančné prostriedky vo výške 6 298 € boli použité na rekonštrukciu kanalizačnej prípojky na Námestí slobody a v priľahlých uliciach.

3.12 REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY	ČERPANIE
	7 301

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	705 000	7 310	7 301

Finančné prostriedky boli čerpané na 100 % vo výške 7 301 €. Projektová dokumentácia bola preplatená vo výške 5 620 € a vo výške 1 681 € bola uhradená likvidácia AZV vlnovky.

3.13 REK. BUDOVY SÚP. Č. 2078 NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.	ČERPANIE
	0

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

3.14 REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)	ČERPANIE
	145 605

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	157 000	145 605

Finančné prostriedky boli čerpané na 93 % vo výške 5 605 €. Z toho 6 360 € bolo určených na projekt a 139 245 € na realizáciu statického zabezpečenia budovy.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	270 916

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	276 413	277 446	270 916

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE
	32 202

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 135	32 311	32 202

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3500	3500	3500	
Skutočná	3472	3527	4126	4126

Táto položka bola čerpaná na 100 % v celkovej výške 32 202 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, kancelársky materiál, ošatné, stravovanie a tvorbu soc. fondu.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE
	22 020

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	27 770	27 770	22 020

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	160	148	60	60

Položka je čerpaná na 79 % vo výške 22 020 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), ošatné ,výdavky pri posedení 70 ročných jubilatov, darcov krvi a zakúpené upomienkové predmety darované pri občianskych obradoch .

4.3 TV POHODA	ČERPANIE
	73 800

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 800	73 800	73 800

Táto položka je čerpaná na 100 % vo výške 73 800 €. 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
	142 894

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	142 708	143 565	142 894

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	261	255	250	250

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie
	142 894

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	142 708	143 565	142 894

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

Táto položka je čerpaná na 100 % vo výške 142 894 €. Výdavky boli čerpané na mzdy a odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, 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.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	760 562

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	770 035	811 994	760 562

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE

413 792

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	446 785	448 702	413 792

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	30000	34000	34000	
Skutočná	33580	33580	33580	33580
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	90%	90%	90%	
Skutočná	90%	90%	90%	90%
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	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 413 792 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

32 685

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 420	41 560	32 685

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	30	40	40	
Skutočná	38	38	38	38

Položka bola čerpaná na 79 % vo výške 32 685 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

4 621

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 945	5 945	4 621

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto položka je čerpaná na 78 % vo výške 4 621 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky jednotlivých zariadení.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ČERPANIE 15 000
---------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	45	42	39	39

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 15 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psíkov. Z uvedenej dotácie boli hradené mzdy, odvody do poisťovní a lekárske ošetrenie psíkov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 289 459
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Osvietené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	260 885	295 787	289 459

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	30	30	30	30

Táto položka je čerpaná na 98 %. Bežná dotácia bola čerpaná vo výške 225 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM) a kapitálová vo výške 64 459 €.

5.8 NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV	ČERPANIE 5 005
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	5 005

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 5005 €, z čoho dotácia bola 4 000 €. Boli nasvietené prechody na Piešťanskej a Malinovského ulici.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 716 347
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	757 318	718 419	716 347

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ČERPANIE****716 347**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	757 318	718 419	716 347

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	750 t	750 t	750 t	
Skutočná	1024 t	630 t	750 t	750 t

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM**Čerpanie****716 347**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	757 318	718 419	716 347

Táto položka je čerpaná na 100 % vo výške 716 347 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 680 141 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 36 206 €. (viď.rozbor TSM)

7 KOMUNIKÁCIE**ČERPANIE****1 289 057**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 648 412	1 618 378	1 289 057

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ČERPANIE****498 030**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	483 412	510 963	498 030

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4500 m2	5000 m2	5000 m2	
Skutočná	15674 m2	9146 m2	4480,38 m2	4480,38 m2

Položka bola čerpaná na 97 % v celkovej výške 498 030 €. Bežné výdavky TSM boli vyčerpané vo výške 360 000 € na výplatu miezd, odvody do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 138 030 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)**ČERPANIE****81 307**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	81 307

Finančné prostriedky boli čerpané na 81 % vo výške 81 307 € .Boli opravené komunikácie na ulici- Slovanskej, Košíkárskej, Robotníckej, Royovej, J. Kréna a chodník na Mnešickej ulici a odvodňovacie žľaby na Javorinskej a Karpatskej ulici..

7.3 PRIPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA Z UL. BZINSKEJ	ČERPANIE
	54 135

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300 000	100 000	54 135

Položka je čerpaná na 54% vo výške 54 135 € .Bola vybudovaná vstupná komunikácia do vnútrobloku bývalých kasární.

7.4 GARÁŽE PRE POLICAJNÝ ZBOR	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

7.5 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.	ČERPANIE
	211 682

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	310 000	220 000	211 682

Položka je čerpaná na 96 % vo výške 211 682 €. Za realizačný projekt bola uhradená čiastka 9 606 € a za realizáciu 202 076 €.

7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ	ČERPANIE
	20 380

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	275 000	25 000	20 380

Finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu boli čerpané vo výške 20 380 € na 82%.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	ČERPANIE
	10 491

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	275 000	25 000	10 491

Položka bola čerpaná na 42 % vo výške 10 491 €. Bola preplatená projektová dokumentácia - cyklotrasa trasa č.9- Malinovského, Rybárska, Trenčianska, Kočovská

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ČERPANIE
	413 032

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900 000	637 415	413 032

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 413 032 € (65%) na rekonštrukciu chodníkov MŠ Hviezdoslavova a Hollého, parkovisko a oplotenie Šoltésovej ulica, rekonštrukcie komunikácií na Poľnej, J. Kréna, Mlynskej ulici, chodníky na uliciach Hurbanova, Kukučínova , Dubčekova , Tehelná, parkovisko a oplotenie Weissého, areál TSM.

8 DOPRAVA

ČERPANIE

21 979

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	21 979

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE

21 979

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	21 979

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	21338	19927	19824	19824

Položka je čerpaná na 100 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 21 979 €.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

5 237 020

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 983 245	5 232 149	5 237 020

Celkové výdavky z účtu mesta na program 9 - Vzdelávanie v roku 2017 predstavovali spolu 5 237 020 eur, z toho bežné výdavky 5 214 030 eur a kapitálové výdavky 22 990 eur.

Na činnosť škôl a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto 5 149 332 eur (bez dotácií žiakom v hmotnej núdzi na stravu a školské pomôcky), na kapitálové výdavky 22 990 eur. Z poskytnutých dotácií použili školy a školské zariadenia na osobné náklady 4 177 653 eur (na mzdy a odvody).

V členení na prenesené a samosprávne kompetencie na úseku školstva predstavoval objem finančných prostriedkov poskytnutých na činnosť škôl: a) pre základné školy v prenesenej kompetencii: 2 592 990 eur na bežné výdavky a 14822 eur na kapitálové výdavky

b) pre školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii (MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ): 2 533 352 eur na bežné výdavky a 8 168 eur na kapitálové výdavky

Dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa) predstavovali 82 077 eur, dotácie na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie deťom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby) 5 611 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov verejných škôl a školských zariadení v roku 2017 predstavoval 295,6, z toho 194,6 pedagogických a odborných zamestnancov. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj 3 odborní zamestnanci financovaní v rámci projektu metodicko-pedagogického centra Škola otvorená všetkým a 2 asistenti učiteľa v rámci projektu ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a ŠZ zriadených mestom dosiahol 855,69 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 015,50 eur, u nepedagogických 547,71 eur.

Priemerný hrubý plat pedagogického a odborného zamestnanca v prenesenej kompetencii (učiteľ ZŠ, asistent učiteľa, školský psychológ, špeciálny pedagóg) dosiahol 1 180,90 eur, u pedagogických zamestnancov ostatných škôl a ŠZ 868,79 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

1 521 446

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 494 027	1 521 006	1 521 446

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	29	30	31	
Skutočná	29	31	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	128000	129170	133831	
Skutočná	126 328	128271	123485	123485
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	645	655	657	
Skutočná	645	657	650	650

9.1.1 Materské školy	Čerpanie 1 314 593
-----------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 293 112	1 315 279	1 314 593

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	645	655	657	
Skutočná	645	657	650	650
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	8	8	
Skutočná	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	61	63	65	
Skutočná	63	65	64	64
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 314 593 eur, z toho na mzdy a odvody (ON) vyčerpala MŠ 1 111 199 eur a na prevádzku 203 394 eur vrátane modernizácie sociálnych zariadení.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 90,0, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 66 a nepedagogických 24. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 757,45 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov MŠ dosiahol 847,88 eur, u nepedagogických 508,77 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Čerpanie 206 853
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 915	205 727	206 853

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	645	655	657	
Skutočná	645	657	650	650
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	8	8	
Skutočná	7	7	7	7

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne poskytlo mesto 201 097 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 169 962 eur a na prevádzku 31 135 eur. Na kapitálové výdavky - na nákup smažičky a plynového sporáka poskytol zriaďovateľ ŠJ MŠ 5 756 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 19,1. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 544,61 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 2 607 812
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 399 737	2 603 800	2 607 812

Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3,75	1,75	7,75	
Skutočná	1,75	1,75	4,75	4,75
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1170	1074	1040	
Skutočná	1214	1026	1185	1185
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	97,067	93,19	99,39	
Skutočná	93,2	91,5	97,7	97,7
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	27	27	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1390	1367	1377	
Skutočná	1367	1377	1448	1448

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.**Čerpanie
879 363**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	824 932	879 466	879 363

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	462	462	490	
Skutočná	462	490	523	523
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0,1	0,107	0,107	
Skutočná	0,05	0,1	0,133	0,133
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	29,98	29,89	30,543	
Skutočná	31	30,54	32,407	32,407
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole 879 363 eur, z toho na mzdy a odvody čerpa ZŠ 687 512 eur, na prevádzku 191 851 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na 3. etapu modernizácie sociálnych zariadení, na stavebnú úpravu učebne a stavebnú úpravu skladu detského dopravného ihriska.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 39,9, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 30.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 055,77 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 224,10 eur a u nepedagogických 545,74 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku**Čerpanie
908 858**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	852 126	907 992	908 858

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	565	570	551	
Skutočná	570	551	566	566
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	35,827	36,04	35,13	
Skutočná	36,04	35,13	35,39	35,39

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 908 858 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 756 451 eur na prevádzku 152 407 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 44,6, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 35. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 036,62 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 163,9 eur a u nepedagogických 572,61 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Čerpanie 819 591
---	-----------------------------------

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
Rozpočet (v EUR)	722 679	816 342	819 591

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	363	335	337	
Skutočná	335	336	359	359
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	5	4	
Skutočná	4	5	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4	0	1,5	
Skutočná	0	0	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2,75	0,75	6,75	
Skutočná	0,75	5,25	3,75	3,75
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	27,16	25,4	24,36	
Skutočná	26,15	24,36	22,78	22,78
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	14	10	12	
Skutočná	10	12	11	11

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 804 770 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 634 439 eur, na prevádzku 170 331 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na 3. etapu modernizácie sociálnych zariadení a na opravu kanalizácie. Na kapitálové výdavky - na rekonštrukciu spojovacej chodby poskytol zriaďovateľ ZŠ 14 822 eur.

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu MPC Škola otvorená všetkým (projekt inkluzívneho vzdelávania) a projektu ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest (asistentov učiteľa).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 40,83, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 30,53. V počte zamestnancov sú zahrnutí 3 odborní zamestnanci financovaní v rámci projektu MPC a 2 asistenti učiteľa financovaní v rámci projektu ÚPSVaR. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 032,36 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 154,4 eur a u nepedagogických 642,68 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

238 611

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	232 950	238 278	238 611

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1390	1367	1377	
Skutočná	1367	1394	1448	1448
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

Čerpanie

80 815

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	80 470	80 838	80 815

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	462	462	490	
Skutočná	462	481	523	523
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	60160	69500	70739	
Skutočná	67 196	69453	72652	72652
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	11900	13570	13867	
Skutočná	13 430	13493	12701	12701

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytlo mesto 78 403 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 61 740 eur, na prevádzku 16 663 eur vrátane výdavkov na výmenu výdajných okienok. Na kapitálové výdavky - na nákup elektrickej pece poskytol zriaďovateľ ŠJ 2 412 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,0. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 535,89 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
75 015

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	73 314	74 937	75 015

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	565	570	551	
Skutočná	570	542	566	566
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	69300	72768	72601	
Skutočná	73 063	72883	72750	72750
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	12430	11240	11806	
Skutočná	11 619	11730	11567	11567

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytl mesto 75 015 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 61 740 eur, na prevádzku 13 275 eur vrátane výmeny plynového sporáka.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,0. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 547,73 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie
82 781

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	79 166	82 503	82 781

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	363	353	337	
Skutočná	353	371	359	359
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	45000	42060	45619	
Skutočná	42 972	43361	51588	51588
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20000	19670	24211	
Skutočná	19 191	18533	17959	17959

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytl mesto 82 781 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 61 740 eur, na prevádzku 21 041 eur. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj náklady spojené s výrobou a poskytovaním jedla pre deti a zamestnancov elokovaného

pracoviska materskej školy a náklady na výmenu výdajných okienok.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,0. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 538,85eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE

210 455

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	203 962	210 013	210 455

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	469	477	515	
Skutočná	477	508	549	549
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	17	16	16	
Skutočná	15	16	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	13,99	13,87	14,18	
Skutočná	13,87	14,19	14,9	14,9

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

79 770

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	76 150	79 695	79 770

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	172	184	203	
Skutočná	184	203	210	210
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	4,92	4,95	5,27	
Skutočná	4,95	5,27	7,76	7,76

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 79 770 eur, z toho na mzdy a odvody čerpania ZŠ v ŠKD 72 500 eur a na prevádzku 7 270 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 5,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 811,29 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

82 483

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	80 220	82 108	82 483

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	203	189	192	
Skutočná	189	191	212	212
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5,7	5,54	5,53	
Skutočná	5,54	5,54	5,76	5,76

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytl mesto 82 483 eur, z toho na mzdy a odvody čerpal ZŠ v ŠKD 73 650 eur a na prevádzku 8 833 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 5,6. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 809,02 eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 48 202
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 592	48 210	48 202

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	94	104	120	
Skutočná	104	114	127	127
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3,37	3,38	3,38	
Skutočná	3,38	3,38	3,38	3,38

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytl mesto 48 202 eur, z toho na mzdy a odvody čerpal ZŠ v ŠKD 41 740 eur a na prevádzku 6 462 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 755,32 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 10 443
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 758	10 558	10 443

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	114	124	125	
Skutočná	124	125	95	95
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	96	104	105	
Skutočná	104	105	85	85

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

10 443

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 758	10 558	10 443

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	114	124	125	
Skutočná		125	85	85

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 10 443 eur. Finančné prostriedky boli použité na činnosť záujmových útvarov CVČ.

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

438 819

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	435 557	439 041	438 819

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20,8	20,89	20,83	
Skutočná		20,83	21,87	21,87
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	255	301	271	
Skutočná	301	271	263	263
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	363	328	348	
Skutočná	328	348	342	342
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	618	629	619	
Skutočná	629	619	605	605

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 438 819 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 374 413 eur a na prevádzku 64 406 eur vr. inštalácie kamerového systému a opravy kanalizácie.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 27,2, z toho pedagogických zamestnancov 20,7.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 852,63 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 933,88 eur, u nepedagogických 593,9 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

121 746

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	116 536	120 840	121 746	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	38	38	41	
Skutočná	38	38	40	40
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	518	535	506	
Skutočná	535	506	506	506
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	88	78	70	
Skutočná	83	69	33	33
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2	2	0	
Skutočná	3	2	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	402	420	384	
Skutočná	420	384	380	380

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 121 746 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVČ 70 071 eur a na prevádzku (vrátane odmien zamestnancom na dohodu) 51 675 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 4,5, z toho 2,5 pedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 883,43 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1088,2 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ČERPANIE 82 077
--	----------------------------------

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	83 182	82 077	82 077	
Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 39 121
---	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 096	39 121	39 121

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	146	169	146	
Skutočná	169	146	141	141

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2016 v platnom znení vo výške 39 121 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Čerpanie 5 986
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 181	5 986	5 986

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	90	90	91	
Skutočná	90	91	96	96

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2016 v platnom znení vo výške 5 986 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 36 970
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 905	36 970	36 970

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	334	333	342	
Skutočná	333	342	350	350

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2016 v platnom znení vo výške 36 970 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 5 611
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 536	6 536	5 611

Cieľ	<i>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	6	5	5	
Skutočná	9	5	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	25	21	20	
Skutočná	21	20	15	15
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	5	4	4

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Čerpanie 413
---	-------------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	866	866	413

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.</i>
-------------	--

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 413 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Čerpanie 4 423
---	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 930	4 930	4 423

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 4 423 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 775
--	-------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	740	740	775

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola špeciálnej základnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 775 eur.

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	ČERPANIE 0
-------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12.1 Zhotovenie DDI v ZŠ-Tematínska	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Počet zhotovených DDI
-------------	------------------------------

Výdavky na zhotovenie detského dopravného ihriska v areáli základnej školy na Tematínskej ulici sú zahrnuté v programe 12, náklady na stavebnú úpravu skladu DDI uhradila ZŠ - Tematínska ul.

10 ŠPORT	ČERPANIE
	555 999

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	707 415	727 846	555 999

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	115 000

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 865	121 296	115 000

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	162	156	160	160
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	1927,5	1930	1930	1930

Táto položka je čerpaná na 95 % v absolútnej výške 115 000 € na bežné výdavky pre TSM.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE
	235 988

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	286 550	336 550	235 988

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Čerpanie
	136 700

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	160 000	205 000	136 700

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	20	15	15	
Skutočná	15	12	16	16

Táto položka je čerpaná na 67 %, v celkovej výške 136 700 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom : AFC , ŠK vzpieranie Považan , CERBEROS GYM , Basketbalový klub, Volejbalový klub, , stolonotenisový klub , krasokorčuľarský klub, dobrovoľný kolkársky klub , hokejový klub, mestská liga v malom futbale a hasiči.

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie
	89 288

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 550	116 550	89 288

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	27	127	130	130
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	85%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 77 % vo výške 89 288 €. AFC čerpal 35 668 € na energie a 16 000 € na mládež . Volejbalový klub čerpal 25 120 € na energie a 10 000 € na mládež. Atletický klub čerpal príspevok 2 500 €.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie
	10 000

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	15 000	10 000

Príspevok bol vyplatený vo výške 10 000 € na základe predložených faktúr. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri používaní bazéna pre občanov.

10.3 REK. TELOCVIČNE BÝV. VOJ. KAS. NA BZINSKEJ UL.	ČERPANIE
	205 011

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	250 000	220 000	205 011

Finančné prostriedky sú čerpané na 93 % vo výške 205 011 €.

10.5 KÚPALISKO	ČERPANIE
	0

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

Vzhľadom k tomu, že nebola ujasnená koncepcia stavby kúpaliska položka nebola čerpaná.

11 KULTÚRA	ČERPANIE
	350 351

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	417 711	417 711	350 351

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ČERPANIE
290 100**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	334 051	334 051	290 100

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	347	372	370	370
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	28	28	28	28

Položka je čerpaná na 87 % vo výške 290 100 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS. (viď. rozbor MsKS)

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**ČERPANIE
60 251**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	83 660	83 660	60 251

Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	13	13	13	13
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	2586	2618	2600	2600
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</i>			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry**Čerpanie
19 260**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	19 260

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	12	13	13	13
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	7500	7500	7500	
Skutočná	7420	6983	7124	7124
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 53 % vo výške 19 260 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Únia žien Slovenska, Sl.zväz včelárov, Sl. zväz protifašistických bojovníkov, Slov. zväz chovateľov, spev. súbor Cantabile, Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina, Stredná priem.škola/ZENIT/, Bučkovanka, obec Kálnica ,LA STRADA , Informačná kancelária Pavlechová , Ludoprint na vydanie knihy, Život s dúhou v srdci, Sl.zväz záhradkárov , spev.súbor rím.-kat. cirkvi ,poštovní holuby,

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie
	40 991

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 000	47 000	40 991

Položka je čerpaná na 87 % vo výške 40 991 €. . Boli preplatené výdavky najmä na osobnosť Javoriny, oslavy dňa mesta, charitatívny ples, kladenia, deň učiteľov ,Novomestský osten, Mikuláš, Silvester a ohňostroj, vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	680 977

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 345 939	781 359	680 977

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE
	347 957

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	371 758	366 551	347 957

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie
	27 957

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 000	29 927	27 957

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250	250	250

Položka je čerpaná na 93 % vo výške 27 957 €. Položka bola čerpaná na nákup drevín na náhradné výsadby za výrub stromov, výsadby realizované na verejných plochách, sadové úpravy a výsadbu aleje na Ulici J.Kréna, výsadbu drevín v areáli TSM, odborné ošetrovanie stromov dodávateľským spôsobom, nákup trvaliek a liečivých bylín na bylinkovú komunitnú záhradu, na dodanie, výsadbu a montáž samozavlažovacích kvetináčov na stĺpy VO na Malinovského ulici.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie
	320 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	334 758	336 624	320 000

Položka je čerpaná na 95 % vo výške 320 000 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM)

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE
	183 214

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	270 000	265 000	183 214

Finančné prostriedky boli čerpané na 69% vo výške 183 214 €. Projekt ihrisko Odborárska bol uhradený v čiastke 1 140 €. Boli vybudované ihriská na sídlisku Hájovky, vo vnútroblokoch ulíc Javorinská, Karpatská, Benkova, Dr.Markoviča, Hollého, detské dopravné ihrisko s vybavením v priestore ZŠ Tematínska a lezecká stena.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ČERPANIE
	54 032

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	54 033	54 032

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 54 032 €. Boli zakúpené lavičky do sídlisk mesta.

12.12 STROJOVÉ VYBAVENIE NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	569 181	0	0

12.14 KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE	ČERPANIE
	95 774

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	85 000	95 775	95 774

Položka je čerpaná na 100% vo výške 95 774 €. Boli uhradené faktúry za projekt i realizáciu kolumbária.

13 BÝVANIE	ČERPANIE
	3 978 602

ZÁMER

Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 009 000	4 126 350	3 978 602

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
245 829

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	178 500	245 850	245 829

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 245 829 €. Boli preplatené všetky faktúry za správu, opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov vo výške 171 540 €, preddavok do fondu opráv vo výške 36 440 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 37 849 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
70 232

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	70 232

13.2.2 Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty

Čerpanie
70 232

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	70 232

Finančné prostriedky sú čerpané na 47% vo výške 70 232 €. Boli vykonané dokončovacie práce, parkovacie plochy a zámková dlažba.

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

ČERPANIE
0

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

13.8 BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA

ČERPANIE
3 662 541

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 680 500	3 680 500	3 662 541

13.8.1 Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna

Čerpanie
3 280 490

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 280 500	3 280 500	3 280 490

Finančné prostriedky sú čerpané na 100 % vo výške 3 280 490 € na kúpu bytového domu 67 b.j. na Ul. J. Kréna- z prostriedkov dotácie vo výške 1 146 070 €, úveru zo ŠFRB vo výške 2 128 410 € a vlastných zdrojov vo výške 6 010 €.

13.8.2 Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna	Čerpanie
	382 051

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400 000	400 000	382 051

Finančné prostriedky boli čerpané na 96 % vo výške 382 051 € na realizáciu prístupovej komunikácie, parkovísk, chodníkov, verejného osvetlenia, kanalizácie k 67 b.j. na Ul. J. Kréna.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	1 151 695

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 195 520	1 210 175	1 151 695

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ČERPANIE
	37 631

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 840	50 964	37 631

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	70%	70%	100%	
Skutočná	70%	70%	71%	71%
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Položka je čerpaná na 74 % vo výške 37 631 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie a na tovary a služby.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE
	103 209

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	134 000	134 000	103 209

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	70	70	53	53

Položka bola čerpaná na 77 % vo výške 103 209 €. Všetky výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu SÚS n.o.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE
	17 051

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 055	23 055	17 051

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	370	370	370	
Skutočná	370	370	370	370
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 74 % vo výške 17 051 €. Z bežných výdavkov vo výške 7 304 € boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, reprezentačné, autobus na zájazd, údržba budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie v klube dôchodcov a za dirigovanie speváckeho súboru Zvonky. Kapitálové výdavky vo výške 9 747 € boli použité na rekonštrukciu okien.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
52 527

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 750	53 750	52 527

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	200	100	100	
Skutočná	48	198	294	294

Položka je čerpaná na 98 % vo výške 52 527 €. Žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky bola dotácia poskytnutá. Z tejto položky boli vyplatené jedn. dávky vo výške 7 395 € a príspevky novonarodeným deťom a prvému občanovi mesta vo výške 33 332 € a jednorazové dávky rodinám sociálne slabým a s postihnutými členmi 11 800 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
3 050

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	3 050

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	5	15	15	
Skutočná	5	7	5	5

Položka je čerpaná na 68 % vo výške 3 050 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : ZO zväzu diabetikov, Únii nevidiacich a slabozrakých, Klubu skleróza multiplex , Trnavskej arcidiecéznej charite a ZO Slov.zväzu telesne postihnutých.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE
75 454

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	76 120	76 817	75 454

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	22	25	25	
Skutočná	22	17	17	17

Položka je čerpaná na 98 % vo výške 75 454 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby, odchodné a údržbu budovy útulku.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ČERPANIE 11 870
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	11 870

Položka je čerpaná na 119 % vo výške 11 870 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 6 468 € a ako osobitný príjemca soc.dávok 5 402 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV	ČERPANIE 850 903
-------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	853 255	857 089	850 903

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2015	2016	2017	Plnenie
Plánovaná	92	92	92	
Skutočná	92	92	92	92

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov čerpala prostriedky na bežné výdavky vo výške 850 903 € to na mzdy, odvody, tovary, služby a výplatu nemocenských dávok. Zariadenie bolo plne obsadené. Počet zamestnancov bol 47 a priemerná mesačná mzda dosiahla 808 €.

15 ADMINISTRATÍVA	ČERPANIE 1 570 599
--------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 801 007	1 696 202	1 570 599

Položka je čerpaná na 90 % vo výške 1 147 058 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 982 984 € (90 %) na mzdy, odvody, tovary, služby a vratky nevyčerpaných dotácií. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 187 € (11 %) na interiérové vybavenie archívu. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 8 021 € na 86 %. Položka bola čerpaná na mzdy, odvody a čistiace potreby pre pracovníkov VPP. Úroky z úverov boli splatené vo výške 136 488 € (100 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 17 378 € (100 %).

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB (výdavkové finančné operácie) vo výške 423 541 €, čo je čerpanie rozpočtu na 100 %.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške **423 541 €**, 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 .

IX. STAV POHLĀDÁVOK K 31.12..2017

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne: z toho vzniknuté v roku 2017:

a) poplatok za komunálny odpad	129 345,00 €	31 818,67 €
b) daň z nehnuteľností	314 524,60 €	43 789,46 €
c) daň za psa	4 233,40 €	199,20 €
d) nájom pozemkov	296 839,39 €	45 417,61 €
e) pult centrálnej ochrany	2 219,85 €	898,85 €
f) pokuty vyrubené MsP	2 900,00 €	310,00 €
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	4 519,57 €	0,00 €
h) odberateľské faktúry SUS	2 594,26 €	1 833,55 €
i) záber verejn. priestranstva	598,40 €	0,00 €
S p o l u	757 774,47 €	124 267,34 €

a) Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	39
	od 201,- do 300,-		67
	od 301,- do 400,-		26
	od 401,- do 500,-		33
	od 501,- do 600,-		10
	od 601,- do 700,-		13
	nad 701,-		23

Pohľadávky za rok 2005 až 2015 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci za rok 2016 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučnou upomienkou.

b) Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	2
	od 6 001 do 10 000		10
	od 10 001 do 40 000		6
	od 40 001 do 90 000		1

Pohľadávky sú zabezpečené prihlásením do konkurzného konania a vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	3
od 201 do 1 000		8
nad 1001		8

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

c) Dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	17
nad 301		1

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

d) Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami. S firmou BOLT, s.r.o. máme uzatvorenú dohodu o uznaní dlhu do 6/2015.

e) dlžníci na poplatku za PCO : jeden je riešený exekúciou, jeden dlžník je prihlásený do konkurzu, ostatní z minulého roka boli upozornení na doplatenie a väčšina už dlh uhradila.

f) Pokuty vyrubené MsP sú riešené exekučným konaním.

h) Pohľadávky za vrátenie zliav pri kúpe bytov sú riešené podpísanými dohodami splátok.

X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA K 31.12.2017

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	38	1 096,00 €
Mestská polícia	20	1 110,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	217,50 €
Útulok	6	696,50 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	639,00 €
Koordinátor aktívnych prác	1	448,50 €
Spoločný úrad samosprávy	6	1 040,00 €

XI. Súvaha k 31.12.2017
za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		80 703 579,06	76 518 066,76
Neobežný majetok		41 287 097,65	36 401 007,13
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	4 533,89	12 410,36
	2. Software (013-091AÚ)	4 533,89	12 410,36
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	34 220 919,77	29 326 952,78
	1. Pozemky (031)	10 126 531,76	9 858 294,26
	2. Umelecké diela (032)	66 626,96	66 626,96
	4. Stavby (021-081)	19 320 624,43	16 850 113,01
	5. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	31 268,54	34 936,69
	6. Dopravné prostriedky 023-083)	3 957,17	9 892,92
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	4 671 910,91	2 507 088,94
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	7 061 643,99	7 061 643,99
	1. Podielové cenné papiere (061)	2 778 530,17	2 778 530,17
	3. Realizované cenné papiere (063)	4 283 113,82	4 283 113,82
B.	Obežný majetok	38 792 592,67	39 433 763,41
B.I.	Zásoby	1 076,36	964,15
	1. Materiál (112)	1 076,36	964,15
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	26 446 393,14	27 668 686,79
	1. Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriada. (351)	0,00	0,00
	3. Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	26 446 393,14	27 667 906,70
	7. Zúčt. transf. medzi subj. verejnej správy a iné zúč	0,00	780,08
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	531 024,39	493 190,04
	1. Odberatelia (311)	0,00	0,00
	4. Poskyt. prev. preddavky (314)	663,88	663,88
	5. Ostatné pohľadávky (315)	0,00	0,00
	8. Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)	454 159,86	405 666,04
	9. Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	76 200,65	86 860,12
	21. Iné pohľadávky (378)	0,00	0,00
B.V.	Finančný majetok	11 814 098,78	11 270 922,44
	1. Pokladnica (211)	2 397,29	1 839,61
	2. Ceniny (213)	28 874,80	29 473,80
	3. Bankové účty (221)	11 782 826,69	11 239 609,03
C.	Časové rozlíšenie	623 888,74	683 296,22
	1. Náklady budúcich období (381)	607 690,17	642 994,01
	3. Príjmy budúcich období (385)	15 928,57	40 302,21

XI. Súvaha k 31.12.2017
za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		80 703 579,06	76 518 066,76
Vlastné imanie		55 596 048,64	53 470 509,43
A.I.	Oceňovacie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
	2. Oceňovanie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	56 161 842,64	54 036 303,43
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	54 300 557,95	52 502 971,10
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	1 861 284,69	1 533 332,33
B.	Záväzky	11 024 765,67	9 266 251,41
B.I.	Rezervy	23 360,00	34 740,00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	23 360,00	34 740,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	20 000,00	24 787,15
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	20 000,00	24 787,15
B.III.	Dlhodobé záväzky	10 265 746,67	8 561 099,32
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	10 251 454,18	8 547 800,44
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	14 201,49	13 298,88
	9. Iné záväzky (379AÚ)	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	715 659,00	645 624,94
	1. Dodávatelia (321)	141 787,74	85 151,21
	4. Ostatné záväzky (479)	454 028,00	452 904,00
	9. Iné záväzky	6,90	169,30
	12. Zamestnanci (331)	59 205,59	56 591,11
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	3 332,96	3 371,06
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	41 239,36	38 556,42
	16. Ostatné priame dane (342)	10 058,45	8 881,84
	21. Transfery a ost. zúčtov. so subjektami mimo VS	6 000,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	14 082 764,75	13 781 305,92
	1. Výdavky budúcich období (383)	2 215,97	6 846,93
	2. Výnosy budúcich období (384)	14 080 548,78	13 774 458,99

XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Podnik za hodnotiace obdobie za rok 2017 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške **106,34** % čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **4 895 076 €** z toho odpisy predstavujú **1 663 802 €** a splnil výnosy na **105,09** % čo predstavuje **4 837 366 €** . Investičné výdavky podnik čerpal výdavky na investičné akcie vo výške **104,92%** ročného rozpočtu. Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **97,88%**.

Počas zimnej údržby sa spotrebovalo 110 t drveného kameňa 12 t piesku a 26 t soli. Množstvo bolo potrebné vzhľadom k podmienkam, ktoré spôsoboval mrznúci dážď. V prvých mesiacoch roka 2017 sa vykonávali búracie a murárske práce na nových objektoch pre Technické služby. Vzhľadom na rozsah prác v nových objektoch technických služieb na ulici Banskej sa realizovala len bežná údržba verejných priestranstiev. V II. polroku stredisko komunikácií sa podieľalo hlavne na sťahovaní do nových priestorov. Vzhľadom k rekonštrukcii parkoviska na ul. Jánošíkovej a Dubčekovej vykonávalo stavebné práce pre stredisko Verejné osvetlenie na vybudovanie nových trás osvetlenia.

Stredisko Verejné osvetlenie ukončilo pri rekonštrukcii chodníkov nové trasy na časti ulice Banskej v nových objektoch TSM. Zrekonštruovalo sa kompletne verejné osvetlenie na uliciach Beckovská, Ľ. Podjavorinskej, Jánošíkovej .

Popri rekonštrukcii nových chodníkov stredisko Verejná zeleň dokončovala terénne úpravy plôch s vyrovnaním a osiatím trávy pri bytových na ulici J.Krena. Stredisko realizovalo 65 výrubov a následne zrealizovalo náhradnú výsadbu v počte 30 ks.

Zimný štadión ukončil sezónu 23. apríla a v súčasnosti prebieha údržba, čerpanie dovolení a vykonávanie revízií. Priemerná denná obsadenosť bola cca 10 hod. 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. Na zimnom štadióne okrem Novomestského pohára sa konali aj Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní mladších kategórií. Nová zimná sezóna bola začatá 2.septembra.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko od januára 2017 Pravidelne vyváža týždenne 220ks kontajnerov na plast a 220ks kontajnerov na papier a 179 kontajnerov na sklo. z KBV a IBV. Cez kompostáreň a triediaci dvor na ulici Banskej ako samostatné stredisko vrátane skla prešlo, z ktorého sa odovzdalo po vytriedení 305 t papiera,280 t plastov a 308 t skla , na kompostárni sa spracovalo 1278 t biologického odpadu a 38 t nebezpečných odpadov a elektroodpadu. Stredisko od 1.3.2017 začalo so zberom BRO z rodinných domov formou nádob v súlade so VZN. Týmto zberom sa vyzbieralo 260 t BRO.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období bolo uskutočnených 190 pohrebov.

Priemerný plat v podniku za rok 2017 predstavuje 723 € pri 131zamestnancoch.

P o h ľ a d á v k y :

Pohľadávky k 31.12.2017 predstavujú **52 496,46 €**, z toho:

fyzické osoby	8 612,64
právnické osoby	43 883,82

Pohľadávky za roky 1993-2016 predstavujú čiastku **11 959,53 €**, z toho:

fyzické osoby	2 609,60
právnické osoby	9 349,93

Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2016 sú:

Priemyselný podnik Nové Mesto n.V.	2 217,67	podnik v konkurze
BORSTAV s.r.o.	2 457,41	vývoz odpadu ramenáčom

Pohľadávky za rok 2017 predstavujú **40 536,93 €**, z toho:

fyzické osoby	6 003,04
právnické osoby	34 533,89

Plnenie nákladov a výnosov január - dec. 2017 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1

program	ukazovateľ	rozpočet					
		dotácia na bežné výdavky			dotácia na kapitálové výdavky		
		ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%	ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%
1	plánovanie, manažment a kontrola	517 850	510 000	98,48%	8 000	5 999,00	74,99%
5	bezpečnosť	231 052	225 000	97,38%	64 735	64 458,50	99,57%
6	odpadové hospodárstvo	680 419	680 141	99,96%	38 000	36 206,00	95,28%
7	komunikácie	370 698	360 000	97,11%	140 265	138 030,30	98,41%
10	šport	121 296	115 000	94,81%	0		
12	prostredie pre život	336 624	320 000	95,06%	0		
spolu v €		2 257 939	2 210 141	97,88%	251 000	244 693,80	97,49%

Plnenie nákladov a výnosov január - dec. 2017 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

program	ukazovateľ							
		náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
1	plánovanie, manažment a kontrola	586 140	643 383,33	109,77%	56 911,82	16 640	9 119,95	54,81%
5	bezpečnosť	301 807	318 586,96	105,56%	71 132,22	11 000	15 317,92	139,25%
6	odpadové hospodárstvo	1 451 409	1 516 105,97	104,46%	478 476,90	300 500	419 168,15	139,49%
	- v tom poplatky za tko - výnosy					0	0,00	
7	komunikácie	1 072 108	1 183 720,49	110,41%	735 977,47	3 000	2 145,79	71,53%
10	šport	418 896	415 211,65	99,12%	212 561,73	85 000	97 198,80	114,35%
12	prostredie pre život	521 734	509 105,81	97,58%	108 742,61	76 400	111 167,49	145,51%
	- v tom popl. za hrob. miesta							
spolu v €		4 352 094	4 586 114,21	105,38%	1 663 802,75	492 540	654 118,10	132,81%
7	investič.materiál a služby		64 268,07					
spolu v €		4 352 094	4 650 382,28	106,85%	1 663 802,75	492 540	654 118,10	132,81%
kapitálové výdavky		155 735	144 740,30	92,94%				
investičné akcie		95 265	99 953,50	104,92%				
aktivácie HIM							64 610,62	
spolu v €		251 000	244 693,80	97,49%		492 540	718 728,72	106,56%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 257 939	2 210 141	97,88%
	kapitálová					155 735	144 740,30	92,94%
	investičné akcie					95 265	99 953,50	104,92%
dotácie zo štátneho rozpočtu						0		
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 601 615	1 663 802,75	103,88%
spolu v €		4 603 094	4 895 076,08	106,34%		4 603 094	4 837 366,27	105,09%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			159 105,75		2 021,40		158 435,90	

* tržby -poplatky za TKO 1 - 12/2017 odvodené na účet MsU v sume 281 424,50 €

Plnenie nákladov a výnosov január - dec. 2017 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská činnosť pohrebné
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	231 057	272 292,41	117,85%	54 515,96
	OPP	10 966	9 424,48	85,94%	1 085,82
	PHM	151 960	136 946,67	90,12%	1 711,41
spotreba energie	elektrická energia	229 350	230 529,10	100,51%	2 768,76
	voda	23 060	25 292,32	109,68%	352,23
	plyn	55 430	39 096,32	70,53%	2 856,67
	oprava a udržiavanie	75 570	88 652,36	117,31%	669,98
	ostatné služby	82 150	170 299,81	207,30%	11 101,44
	mzdové náklady	1 090 443	1 084 606,49	99,46%	54 809,16
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	404 854	376 984,64	93,12%	17 858,50
	odpisy HIM, NIM	1 601 615	1 663 802,75	103,88%	2 021,40
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	395 639	488 186,86	123,39%	4 198,81
	rezervy	0			5 155,61
	náklady spolu EUR	4 352 094	4 586 114,21	105,38%	159 105,75
	investič. nákl. -materiál +služby		64 268,07		
	náklady celkom EUR	4 352 094	4 650 382,28	106,85%	159 105,75
rozpočtované	investičné materiálové náklady a služby 501,511,518	95 265	35 342,88	104,92%	
	inv. 042		64 610,62		
	kapitálové výdavky	155 735	144 740,30	92,94%	
	náklady celkom EUR	4 603 094	4 895 076,08	106,34%	159 105,75
	tržby z predaja služieb	492 540	651 376,98	132,25%	153 934,20
	tržby z predaja majetku		125,55		0,00
	aktivácia HIM		64 610,62		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		2 615,57		4 501,70
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 257 939	2 210 141,00	97,88%	
	kapitálová 692	155 735	1 663 802,75	89,81%	
	investičné akcie 692	95 265			
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	1 601 615			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0			
	výnosy celkom EUR	4 603 094	4 592 672,47	99,77%	158 435,90
	hospodársky výsledok pred zdanením		-57 709,81		-669,85

HV: výn. 4 592 672,47 € - nákl. 4 650 382,28 € = -557 709,81 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - dec. 2017 - strediská - tab. č. 4

v EUR

stredisko	náklady				výnosy		
	ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
zimný štadión	418 896	415 211,65	99,12%	212 561,73	85 000	97 198,80	114,35%
nákladná doprava	104 205	101 548,27	97,45%	5 381,48	1 000	750,94	75,09%
verejné osvetlenie	301 807	318 586,96	105,56%	71 132,22	11 000	15 317,92	139,25%
verejná zeleň	303 973	297 867,78	97,99%	16 905,60	1 400	1 584,51	113,18%
čistenie mesta	116 196	101 149,76	87,05%	6 220,10	500	687,03	137,40%
odvoz TKO, skládka	921 279	994 224,92	107,92%	270 592,00	200 000	179 561,39	89,78%
- v tom poplatky za TKO - výnosy					0	0,00	
miestne komunikácie	967 903	1 082 172,22	111,81%	730 595,99	2 000	1 394,85	69,74%
parkovisko, trh, wc	41 371	39 215,58	94,79%	0,00	50 000	78 334,66	156,67%
odpadový dvor	413 934	420 731,29	101,64%	201 664,80	100 000	238 919,73	238,92%
údržba	122 137	142 611,87	116,76%	49 713,60	640	259,20	40,50%
ČOV, vodný zdroj	176 390	172 022,45	97,52%	91 837,01	25 000	31 248,32	124,99%
spoločná správa	464 003	500 771,46	107,92%	7 198,22	16 000	8 860,75	55,38%
spolu náklady na bežnú čin. v EUR	4 352 094	4 586 114,21	105,38%	1 663 802,75	492 540	654 118,10	132,81%
investič. nákl. - mat.+služby		64 268,07					
spolu v EUR	4 352 094	4 650 382,28	106,85%	825 519,34	492 540	654 118,10	132,81%
dotácia použitá	kapitálové výdavky	155 735	144 740,30	92,94%			
	investičné akcie	95 265	99 953,50	104,92%			
	aktivácia HIM					64 610,62	
	spolu v EUR	251 000	244 693,80	97,49%			
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky				2 257 939	2 210 141	97,88%
	kapitálová				155 735	144 740,30	92,94%
	investičné akcie				95 265	99 953,50	104,92%
	dotácia zo štátneho rozpočtu				0	0,00	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov				1 601 615	1 663 802,75	103,88%
	spolu v EUR	4 603 094	4 895 076,08	106,34%	4 603 094	4 837 366,27	105,09%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		159 105,75			158 435,90	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 244 693,80 €

Súvaha k 31.12.2017 za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
Klčové 34

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Strana aktív

v eurách	r. 2017	r. 2016
SPOLU MAJETOK	19 364 527,86	20 634 265,40
Neobežný majetok	19 064 253,41	20 236 398,89
A Dlhodobý nehmotný majetok		
1. Softvér		
B Dlhodobý hmotný majetok	19 064 253,41	20 236 398,89
1. Pozemky	3 299 352,64	3 299 352,64
2. Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
3. Stavby	14 822 282,02	16 029 637,66
4. Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	529 517,05	709 059,03
5. Dopravné prostriedky	132 867,81	21 545,31
6. Drobný dlhodobý hmotný majetok		
7. Obstaranie dlhodobého hmotn. majetku	240 761,11	137 331,47
Obežný majetok	299 736,71	397 252,89
A Zásoby	164 495,41	203 021,45
1. Materiál	164 495,41	203 021,45
B. Pohľadávky	98 378,79	144 321,93
1. Odberatelia	91 584,62	137 910,39
2. Pohľadávky voči zamestnancom	3 494,17	3 111,54
3. Poskytnuté prevádzk. preddavkov (314)	3 300,00	3 300,00
4. Daň z príjmov		
5. Ostatné dane a poplatky (345)		
6. Iné pohľadávky (315)	0,00	0,00
C. Finančný majetok	36 862,51	49 909,51
1. Pokladnica	837,56	752,46
2. Ceniny	17 185,95	17 598,65
3. Bežný účet	18 839,00	31 558,40
Bežné účty finančných fondov		
D. Časové rozlíšenie	537,74	613,62
Náklady budúcich období	537,74	613,62

Strana pasív v eurách	r. 2017	r. 2016
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	19 364 527,86	20 634 265,40
Vlastné imanie	1 044 066,96	1 102 472,60
A Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	73 358,61	66 051,21
1. Zákonný rezervný fond	73 358,61	66 051,21
2. Ostatné fondy		
3. Fond reprodukcie		
B. Výsledok hospodárenia	970 708,35	1 036 421,39
1. Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	1 029 113,99	963 347,43
2. Výsledok hosp.za bež. účtovné obdobie (+/-)	-58 405,64	73 073,96
Závazky	18 262 997,56	19 454 994,62
A Rezervy	5 155,61	4 454,50
1. Rezervy zákon. krátkodobé (323, 451)	5 155,61	4 454,50
2. Ostatné krátkodobé rezervy		
B Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	18 104 880,85	19 292 673,47
1. Zúčtov. transferov rozpočtu obce (355)	18 104 880,85	19 292 673,47
C Dlhodobé záväzky	79 317,00	77 354,56
1. Záväzky soc. fondu	2 267,38	2 182,66
2. Iné záväzky (379)	77 049,62	75 171,90
D Krátkodobé záväzky	73 644,10	80 512,09
1. Dodávatelia	0	6 597,16
2. Iné záväzky		
3. Zamestnanci	21 581,83	21 753,21
4. Zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia (336)	43 167,71	42 958,58
5 Daň z príjmov (341)	25,98	158,72
6 Ostatné priame dane (342)	7 101,37	6 792,51
7 Daň z pridanej hodnoty (343)	1 140,01	1 627,18
8 Ostatné dane a poplatky (345)	627,20	624,73
E Časové rozlíšenie	57 463,34	76 798,18
1. Výdavky budúcich období (383)	57 463,34	76 798,18

XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Mestské kultúrne stredisko vykázalo plnenie celkových výnosov za rok 2017 vo výške **517 066,- EUR**. V porovnaní s plánovaným rozpočtom na rok 2017 vo výške 540 971,- EUR je to plnenie na 96%. Zníženie celkových výnosov spôsobilo nevyčerpanie plánovanej dotácie o 38 251,- EUR, z ktorej sme vrátili 14.200,- EUR. Nakoľko celkové tržby v rámci MsKS boli zvýšené o 26.847,- EUR, čím boli pokryté výdavky a nebolo potrebné čerpať plánovanú dotáciu.

Vlastné príjmy – tržby za vstupné - plnenie na 99 % - bolo uskutočnených 9 večerných a 2 detské podujatia s profesionálnymi umelcami, 4 koncerty jarného a 3 koncerty jesenného abonentného cyklu.

Bolo predaných 66 abonentiek pre členov Klubu priateľov vážnej hudby, čo predstavovalo 1 056,- EUR.

Tržby za kurzy – plnenie na 70 %. Uskutočnilo sa 18 kurzov jogy (122 účastníkov), 6 kurzov cvičení pre ženy (76 cvičiteľiek) a kurz brušných tancov a latino tancov.

Predaj NMS – percento plnenia na 100 % a tržba za inzerciu prekročenie na 122 %.

Kino Považan si svoj rozpočet splnilo na 148 % s tržbou 74 249,-€ , s počtom predstavení 388 s počtom návštevníkov 19 618.

Stredisko Knižnica – plnenie tržieb na 90 %. Výpožičky za rok činili – 152 729 ks kníh a periodík, pri počte registrovaných používateľov spolu 1 998, z toho deti do 15 rokov 573. V roku 2017 navštívilo knižnicu 28 816 osôb. Stav knižničného fondu k 31.12.2017 – 68 285 kníh.

Tržby záujmovo-umelecká činnosť – prekročenie – plnenie na 164 % s tržbou 4 109,- €. Detský folklórny súbor Čakanka tržby: 1 941,-€ - 6 vystúpení, Divadielko galéria-bábkové divadlo tržby: 617,- € - 6 vystúpení a Poetická scéna 181,- € - 2 vystúpenia.

Tržby za prenájom priestorov v rámci MsKS, reklama a trhový predaj bol splnený na 100%.

Spoločenská sála splnila plán na 119 %, kde prevažnú časť tržieb tvoril prenájom priestorov - p. Jiří Hotový. Zbytok bol za nájom na svadby, stužkové a rôzne akcie pre firmy. V rámci nájomného sa účtuje i za rozbitý inventár, a to na účte 648–ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Medzi tržby bol zúčtovaný i príjem za kultúrne poukazy vo výške 1 876,- €.

Náklady za rok 2017 – boli vo výške **518 613,- €**, čo je čerpanie oproti plánu na 96 %. Prekročenie bolo zaznamenané na nasledujúcich účtoch:

501 – spotreba materiálu – 121 %. Nebolo narozpočtované zakúpenie vysávača a chýbajúceho inventára do Spoločenského domu. Ďalej boli zakúpené kreslá do knižnice, 2 reproduktory s obalmi do divadelnej sály, mikrofóny, mixážny pult pre HS Premeny.

518 – požičovné filmov – 138 % prekročenie v súvislosti s prekročenými tržbami.

518 – honoráre - 125 % taktiež v súvislosti s prekročenými tržbami.

527 – Stravenky, SF – 107%. Na uvedenom účte sa účtuje i odchodné pri prvom odchode do dôchodku. V r. 2017 bolo vyplatené 2 pracovníčkam, ktoré ukončili pracovný pomer k 31.12.2017.

Priemerný počet pracovníkov za rok 2017

19 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2017

716,70 EUR

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2017

Dosiahnuté tržby za organizáciu

168 347 EUR

Vynaložené výrobné náklady

518 613 EUR

Ich vzájomný pomer

32,46 %

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/2017

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2017	Skutočnosť 01-12/2017	%
501 - Spotreba materiálu		22 180	26 884	121%
502 - Spotreba energie		48 500	44 123	91%
511 - Opravy a udržiavanie		2 500	2 337	93%
518 - Výkony spojov		5 480	4 749	87%
513 - Reprezentačné		2 000	1 913	96%
512 - Cestovné		600	314	52%
518 - Poistenie majetku		2 600	2 545	98%
521 - Mzdy		181 267	163 409	90%
518 - DOVP		22 424	21 531	96%
524 - Sociálne poistenie		69 623	61 219	88%
524 - DDP		3 626	2 515	69%
527 - Stravenky a SF		10 663	11 426	107%
518 - Požičovné filmov		30 660	42 346	138%
518 - Honoráre		30 300	31 339	103%
518 - Služby ostatné		48 998	49 906	102%
568 - Finančné poplatky		1 290	1 690	131%
551 - Odpisy DHM		58 260	50 221	86%
538 - Ostatné dane a poplatky		-	38	-
591 - Daň z príjmov		-	108	-
Spolu MsKS		540 971	518 613	96%
Náklady spolu		540 971	518 613	96%

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2017	Skutočnosť 01-12/2017	%
602 - Vlastné výnosy		141 500	168 347	119%
691 - Dotácia MsU - bežná		334 051	295 800	89%
692 - Výnosy z kap.transf. obce		58 260	45 759	79%
693 - Výnosy z kap.transf. ŠR-AVF		1 160	1 160	100%
693 - Výnosy od iných sub.ver.správy		2 500	2 500	100%
693 - Výnosy z bež.transf.ŠR-FPÚ		3 500	3 500	100%
Výnosy spolu		540 971	517 066	96%

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2017	Skutočnosť 01-12/2017	%
602 - Tržba vstupné		33 500	33 076	99%
602 - Tržba kurzy		7 500	5 249	70%
602 - Tržba NMS		4 500	4 515	100%
602 - Tržba inzercia		3 500	4 260	122%
602 - Tržba kino		50 000	74 249	148%
602 - Tržba knižnica		9 000	8 130	90%
602 - Tržba ZUČ		2 500	4 109	164%
602 - Tržba živnosť:		9 500	9 459	100%
602 - Spoločenská sála		21 000	24 946	119%
648 - Ostatné výnosy		500	355	71%
Výnosy spolu		141 500	168 347	119%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2017	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	334 051	310 000	38 251	14 200
Spolu	334 051	310 000	38 251	14 200

Mestské kultúrne stredisko			
Nové Mesto nad Váhom			v EUR
Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		1 088 192	1 133 839
A. Neobežný majetok		1 070 234	1 119 686
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	3 542	3 953
	1. Software (013-073)	3 542	3 953
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	1 066 692	1 115 733
	1. Umelecké diela (032)	59 993	59 933
	1. Stavby (021-081)	995 126	1 038 666
	2. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	11 573	17 074
B. Obežný majetok		12 041	11 503
B.I.	Zásoby	565	565
	1. Materiál (112)	565	565
B.IV.	Pohľadávky	10 580	10 231
	1. Odberatelia (311)	7 735	7 646
	2. Ostatné pohľadávky (315)	2 585	2 585
B.V.	Finančný majetok	896	707
	1. Pokladnica (211)	0	0
	2. Ceniny (213)	575	356
	3. Bežný účet (221AÚ)	22	156
	4. Bežný účet – podnikateľský (221AÚ)	78	121
	6. Bežný účet – Sociálny fond (221AÚ)	221	74
C. Časové rozlíšenie		5 917	2 650
C.I.	Náklady budúcich období (381)	5 917	2 650

Vlastné zdroje		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		1 088 192	1 133 839
A. Vlastné imanie		27 063	28 611
A.II.	Fondy účtovnej jednotky	10 190	10 190
	1. Zákonný rezervný fond (421)	10 190	10 190
A.III. Výsledok hospodárenia		16 873	18 421
	1. Nevysp.HV minulých rokov (428)	18 421	13 272
	2. HV za účt.obdobie	- 1 548	5 149
B. Záväzky		1 061 070	1 105 131
B.I.	Rezervy	0	0
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	0	0
B.II.	Zúčt.medzi subjektami verejnej správy	1 028 044	1 073 803
	1. Zúčt.transferov RO a VUC (355)	1 028 044	1 073 803
B.III.	Dlhodobé záväzky	452	241
	1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	221	74
	2. Iné záväzky (379)	231	167
B.IV.	Krátkodobé záväzky	32 574	31 086
	1. Dodávatelia (321)	6 050	425
	2. Prijaté preddavky	0	400
	3. Nevyfakturované dodávky (326)	3 418	9 841
	4. Zamestnanci (331)	12 708	10 916
	5. Zúčt.s orgánmi soc.a zdrav.poistenia (336)	8 157	7 549
	6. Daň z príjmu (341)	108	126
	7. Ostatné priame dane (342)	2 133	1 829
C. Časové rozlíšenie		59	97
C.1.	1. Výdavky budúcich období (383)	0	0
	2. Výnosy budúcich období (384)	59	97

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
za rok 2017**

Podľa par. 18f, odsek 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

predkladám

stanovisko k záverečnému účtu mesta na rok 2017

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2017 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený trikrát mestským zastupiteľstvom a dvomi 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.

Proces tvorby, schvaľovania, zmien rozpočtu a schválenie záverečného účtu bol 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 a bol trinástym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a deviatym rozpočtom, ktorého výdajová časť podľa 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností na sledovanie rozvoja mesta a deviatym rozpočtom v mene euro.

Záverečný účet 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:

- o 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
- o stave a vývoji dlhu a pohľadávok
- oznamy subjektov poberajúcich dotácie mesto neuvádza v záverečnej správe z dôvodu ich priebežného zverejňovania po ich pridelení.

Tieto povinne stanovené dokumenty vytvárajú **prehľad o výdajoch a príjmoch mesta a o finančnom vývoji a stave majetku mesta** pre posúdenie činnosti mesta odbornými

orgánmi, verejnými organizáciami a občanmi mesta. Správa vyjadruje aj postup mesta pri realizácii svojich zámerov.

Záverečný účet mesta za rok 2017 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 16.927.343,38 €** a **celkovými výdavkami vo výške 18.090.747,00**. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2017 skončili prevahou výdavkov nad príjmami, čím vznikol

schodok hospodárenia vo výške 1.163.403,62 €.

Schodok rozpočtu je určený podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako rozdiel medzi súčtom príjmov bežného rozpočtu a príjmov kapitálového rozpočtu a súčtom výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov kapitálového rozpočtu mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Schodok v roku 2017 je nižší oproti roku 2016 o 2.057,8 tis. €. Na výške schodku sa podieľali najviac kapitálové výdavky vo výške 6,39 mil. €, ktoré dosiahli mimoriadnu vysokú úroveň.

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 vylúčia nevyčerpané účelovo poskytnuté finančné prostriedky a prostriedky celoročnej zmeny stavu fondu opráv bytov vo výške 37,1 tis. - €.

Ďalej sa schodok znižuje o vplyv salda finančných operácií vo výške 1.762.010,69 €. Takto upravený prebytok vo výške 561.561,82 € je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2018.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ **U bežných príjmov** vo výške 15,366 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 826,7 tis. €. Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške len 65.254.- € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,42 %. Na nesplnení príjmov sa podieľalo najmä nevybrané nájomné z prenájmu pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta. Prekročenie príjmov najviac spôsobili daňové príjmy o 445,8 tis. €.

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 vo výške 12,814 mil. €, čo je 83,4 % bežných príjmov. Tohtoročný opakovaný rast bežných príjmov o 692,2.- tis. € je pozitívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktorý je hlavným zdrojom financovania a stability príjmov a je najdôležitejším priamym finančným prejavom hospodárskej situácie v Slovenskej republike na hospodárenie mesta.

Po každoročnom náraste aj v tomto roku výrazne stúpili príjmy z daní vo výške 9,95 mil. € a dosiahli 106,1 % úrovne roka 2016 / nárast o 0,57 mil. € / a tvorili 62,6 % bežných príjmov. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 1,013 mil. € tvoria 6,66 percentný podiel na príjmoch mesta a stúpili o 5,8 %. Ostatné bežné príjmy vo výške 286,6 tis. € tvoria len 1,9 % bežných príjmov a sú to mestom vybrané poplatky a pokuty. Príjmy školstva vo výške 2,865 mil. € boli medziročne vyššie o 8,44 %. Dotácie na rôzne druhy činnosti pravidelne sa opakujúce klesli o 20,0 tis. €, čo bolo spôsobené nižšími nárokmi mesta najmä v aktivačnej činnosti. Najväčší objem dotácií na sociálne služby vo výške 462,1 sa medziročne nezmenil, čo je pozitívom vo financovaní týchto služieb, ale nenavyšovanie dotácií zo strany štátu spôsobuje mestu potrebu nárastu nákladov vykrývať z vlastných zdrojov, hlavne u služieb s vysokým počtom zamestnancov. Taktiež príjmy od opatrovaných klientov vo výške 449,7 tis. € boli vybrané na správnej úrovni, podľa počtov klientov v zariadeniach.

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a **prekročenie bežných výdavkov o 826,6 tis. €**, ktoré mesto využilo ako zdroj financovania schodku kapitálových výdavkov podľa §10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ako zdroj tvorby rezervného fondu.

B/ **Kapitálové príjmy** vo výške 1.561 tis. € sú oproti minulému roku na vyššej úrovni o 1252,4 tis. €. Hlavným zdrojom kapitálových príjmov boli predaje majetku, jednorazové kapitálové dotácie a hlavne dotácia na výstavbu bytového domu na Ul. Kréna. Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 8,17 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo na 107 % z dôvodu získania príjmov z predaja.

C/ **Príjmové finančné operácie** ako sú návratné zdroje financovania využilo mesto úver zo ŠFRB vo výške 2,128 mil. € na výstavbu 67 bytov. Z dôvodu vyššieho prebytku bežného rozpočtu nenastalo ani čerpanie rezervného fondu mesta naplánované vo výške 2,19 mil. €.

D/ **U bežných výdavkov** dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 93 %. **Všetky limity rozpočtovaných výdavkov boli dodržané**, čím mesto presne dodržalo pravidlá rozpočtového hospodárenia.

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií / bežné výdavky celkom / boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 483,4 tis. €, čo je nárast 7,73 %. Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté hlavne zvýšením výdavkov v 9 programoch rozpočtu, ale za splnenia podmienky účelného použitia mestských financií podľa schváleného rozpočtu. Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva opäť medziročne stúpli o 316,3 tis. € a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov. Originálne kompetencie mesto financovalo v nevyhnutnom rozsahu potrieb škôl a hlavne pokrývalo rast mzdových výdajov ustanovený osobitnými predpismi štátu. V rozpočte mesta sú čerpané prostriedky aj druhýkrát na prevádzku počas celého roka mestského Zariadenia pre seniorov a to výdavky na mzdy, energie a vybavenie zariadenia vo výške 850,3 tis. €.

Bežné výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj **dosiahnutá úspora oproti rozpočtu vo výške 871,5 tis. €** pri splnení všetkých hlavných menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ **Čerpanie kapitálových výdajov** vo výške 6.385,4 tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdajov bola čerpaná na výstavbu bytového domu so 67 bytmi vo výške 3.662 mil. €, na výstavbu areálu Technických služieb mesta vo výške 947,3, na rekonštrukciu a výstavbu mestských komunikácií vo výške 847,8 tis. € a na zlepšenie infraštruktúry sídlisk 275,9 tis. €. Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a teda hlavne v programoch výstavby bytov, mestských komunikácií, a zlepšenia podmienok činnosti samosprávy.

Čerpanie kapitálových výdavkov na 87 % je spôsobené úsporou výdavkov, hlavne na výstavbu nového areálu TSM a mestských komunikácií a to pre rok 2017 vo výške 992,8 tis. €.

F/ **Výdaje na finančné operácie** mesto použilo na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu Zariadenia pre seniorov od ŠFRB vo výške 382,2 tis. € v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom, ktoré mesto plne pokrýva z príjmov z nájmu postavených bytov.

G/ Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2017 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené. Všetky zásadné ciele potrebné pre plnenie úloh mesta v stanovenom rozpočte a voči občanom mesta boli splnené. Štruktúra výdavkov mesta za rok 2017 bola nasledovná:

Druh výdavkov	mil. €	% z ročných výdavkov
Mzdy a odvody	6,208	33,6
Tovary a služby	1,659	12,4
Bežná transfery	3,058	16,5
Splátky úrokov	0,136	0,7
Kapitálové výdavky	6,141	33,1
Kapitálové transfery	0,244	1,3
Splátky úverov	0,423	2,3

Uvedená štruktúra výdavkov vypovedá o dobrej investičnej aktivite mesta a o použití prostriedkov mesta podľa hlavných účelov.

Mesto svoju ekonomickú činnosť vyjadrilo aj v nákladoch a výnosoch akruálnym spôsobom, kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v časovom rozlíšení a sú zaučtované v účtovných knihách a vykazané v účtovnej závierke v období ktorého sa týkajú a kde je aj finančne vyjadrená ročná amortizácia majetku vo výške 907,0 tis. € a tvorba zákonných rezerv a opravných položiek vo výške 27,7 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 13,739 mil. € ako náklady vo výške 11,878 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 1,861 mil. €.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2017 je výstižnou formou a spôsobom 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 stúpol medziročne o 4,185 mil. € a dosiahol úroveň 80,7 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku pozemkov, kde boli zaradené obstarané pozemky mesta v hodnote 268 tis. €, u stavieb v hodnote 2,470 mil. €, a u finančného majetku v hodnote a to stavov na bankových účtoch vo výške 0,542 mil. €. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi, ako aj zverenie majetku do správy mestským organizáciám. Finančný majetok v hodnote 11,782 mil. € je vyšší ako minulý rok o 4,8 %, čo je opäť zdrojom rezervného fondu mesta.

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

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 vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka. Podmienku tohto ustanovenia mesto splnilo. Dlhodobou je stúpajúca pohľadávka spoločnosti Bolt, s. r. o. vo výške 294,9 tis. € za prenájom areálu v RO ZV. Vzhľadom na finančný stav spoločnosti, pri dosahovaní záporného výsledku hospodárenia viac po sebe nasledujúcich rokov a stúpajúcich záväzkoch sa pohľadávka stáva rizikovou aj keď je do roku 2015 uznanou aj so zmluvnou pokutou a od 1. 4. 2011 nebola uhradená ani čiastočne.

3. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií

Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií TSM, MsKS, Základných škôl, Materskej školy, ZUŠ, CVC 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. Bežné výdaje sú na porovnateľnej úrovni ako v minulom roku.

TSM limity bežných výdavkov rozpočtu podľa programov dodržali vo výške 2.210 tis. €, čo je 97,88 %. Kapitálové výdaje vo výške 244,7 tis. € boli využité najmä na investície do rozvoja mestských komunikácií.

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo vo výške 295,8 tis. €, čo je 89 %. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 95,9 %. Vyššie plnenie výnosov oproti rozpočtu o 26,8 tis. € je spôsobené rastom príjmov kina o 18,5 tis. €. Hlavným pozitívom hospodárenia je každoročná stabilita výnosov a pokles nákladov organizácie oproti minulému roku.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom a nárastom bežných výdavkov vo výške 5,21 mil. €, čo je o 6,5 % viac oproti roku 2016. 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 dlhodobo akumuluje zdroje na zabezpečenie realizácie veľkých investičných projektov ako bolo v roku 2017 zrealizovanie a uvedenie do prevádzky nového areálu TSM a rekonštrukcie budov, pričom sa dosiahol aj rast rezervného fondu o 561,6 tis. €. Čerpanie úspor vytvorených kladnými hospodárskymi výsledkami v minulých rokoch v rezervnom fonde nebolo nutné ani pri splnení úloh programového rozpočtu.

Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo v roku 2017 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 2017 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. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny a hospodárnym správaním zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2018.

Výročná správa mesta za rok 2017 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2017.

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

schváliť bez výhrad

záverečný účet mesta za rok 2017.

Dňa : 31. mája 2018