



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM A
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA K 31.12.2018**



MÁJ 2019

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: 3.schôdza
MsZ: 3.zasadnutie

Dňa: 06.06.2019
Dňa: 18.06.2019

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31.12.2018**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2018 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 31.12.2018	9
IV. STAV NA ÚČTOCH	10
V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	10
VI. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	11
VII. PRÍJMY – textová časť	13
VIII. VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	17
IX. STAV POHLÁDÁVOK k 31.12.2018	65
X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	66
XI. SÚVAHA	67
XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	69
XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	77
XIV. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	83

I. NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 18.06.2019 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2018

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **18 144 756 €**, čo je **91 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **16 789 093 €**, čo je **84 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **5 308 214 €**, čo je **106 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **5 170 416 €**, čo je **103 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **531 917 €** na **96 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **532 740 €**, 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:	18 107 711,26 €
Bežné a kapitálové výdavky sú vo výške:	16 035 065,42 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	2 072 645,84 €
Vylúčenie:	
- nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne	- 146 209,40 €
- zostatok na fonde opráv	- 32 407,13 €
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 894 029,31 €
<u>Rozdiel príjmových a výd. finančných operácií</u>	<u>- 716 982,57 €</u>
Prebytok spolu	1 177 046,74 €

Prebytok rozpočtu v sume 1 177 046,74 € zistený podľa § 16 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení ostatných zákonov v znení neskorších predpisov je zdrojom 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 2018.

Programový rozpočet mesta na rok 2018 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 2018 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2017 uznesením č. 268/2017-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2018 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 24.4.2018 uznesením č. 304/2018-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2018 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 18.9.2018 uznesením č. 342/2018-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2018 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 20.11.2018 uznesením č. 373/2018- MsZ

Ďalšia zmena programového rozpočtu na rok 2018 bola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia č.1/2018 z 6.12.2018 a č. 2/2018 zo 7.12.2018 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Program 9 Vzdelávanie:

BEŽNÉ PRÍJMY

zdroj príjmov	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
príspevky zo ŠR na prenesenú kompetenciu	2 708 980 €	25 083 €	2 734 063 €
normatívny príspevok pre ZŠ, z toho:	2 500 000 €	31 646 €	2 531 646 €
<i>NP upravený podľa počtu ž. k 15.9.2018</i>	<i>2 480 000 €</i>	<i>31 646 €</i>	<i>2 511 646 €</i>
<i>NP presunutý z r. 2017</i>	<i>20 000 €</i>	<i>0 €</i>	<i>20 000 €</i>
nenormatívne príspevky a dotácie, z toho:	208 980 €	-6 563 €	202 417 €
<i>na odchodné zamestnancom ZŠ</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>na osobné náklady asistentov učiteľa</i>	<i>40 320 €</i>	<i>0 €</i>	<i>40 320 €</i>
<i>na ZVČ - vzdelávacie poukazy</i>	<i>35 769 €</i>	<i>0 €</i>	<i>35 769 €</i>
<i>na vzdel. žiakov zo soc. znevýhod. prostr.</i>	<i>16 380 €</i>	<i>-6 330 €</i>	<i>10 050 €</i>
<i>za mimoriad. výsledky žiakov</i>	<i>0 €</i>	<i>1 400 €</i>	<i>1 400 €</i>
<i>na školské súťaže a olympiády</i>	<i>1 934 €</i>	<i>-34 €</i>	<i>1 900 €</i>
<i>na nákup učebníc</i>	<i>702 €</i>	<i>0 €</i>	<i>702 €</i>
<i>na pohybové aktivity ž. v prírode (ŠvP, LK)</i>	<i>46 450 €</i>	<i>0 €</i>	<i>46 450 €</i>
<i>NFP na proj. inkluzív. vzdel. "V ZŠ úspeš."</i>	<i>17 518 €</i>	<i>0 €</i>	<i>17 518 €</i>
<i>NFP na proj.inkluz.vzdel."Škola otv.všetkým"</i>	<i>31 573 €</i>	<i>290 €</i>	<i>31 863 €</i>
<i>dot. zo ŠR na proj. dopr. výchovy na DDI</i>	<i>4 565 €</i>	<i>0 €</i>	<i>4 565 €</i>
<i>dot. ÚPSVaR na nové pracov. miesta AsU</i>	<i>13 769 €</i>	<i>-1 889 €</i>	<i>11 880 €</i>
príspevky zo ŠR samosprávnú kompetenciu	36 864 €	-485 €	36 379 €
prísp. na ZVČ - vzdelávacie poukazy	1 210 €	19 €	1 229 €
prísp. na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	31 471 €	0 €	31 471 €
dotácia na školské súťaže a olympiády	140 €	0 €	140 €
dot. na proj.Podpora športu (CVČ) a prax v MŠ	4 043 €	-504 €	3 539 €
vlastné príjmy škôl (školné, stravné, nájom...)	673 441 €	2 278 €	675 719 €
príjmy ZŠ (PK) spolu (nájom, iné)	20 978 €	3 789 €	24 767 €
príjmy škôl v OK spolu (školné, stravné, nájom, iné)	247 863 €	6 129 €	253 992 €
príjmy ŠJ z úhrad za potraviny	404 600 €	-7 640 €	396 960 €
príjmy od obcí na činnosť CVČ (OK)	9 815 €	730 €	10 545 €
PRÍJMY školstvo spolu	3 429 100 €	27 606 €	3 456 706 €

BEŽNÉ VÝDAVKY

účet	podprogram, funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami		1 693 455 €	-4 938 €	1 688 517 €
9.1.1 Materské školy, predprimárne vzdel.		1 351 491 €	-6 001 €	1 345 490 €
610		842 939 €	579 €	843 518 €
620		296 714 €	204 €	296 918 €
630		204 238 €	-6 584 €	197 654 €
640		7 600 €	-200 €	7 400 €
9.1.2 Školské stravovanie v MŠ, vedľaj. služby		341 964 €	1 063 €	343 027 €
610		134 293 €	417 €	134 710 €
620		47 271 €	147 €	47 418 €
630		158 800 €	1 229 €	160 029 €
640		1 600 €	-730 €	870 €
Podprogram 9.2 Základné školy		2 753 758 €	28 910 €	2 782 668 €
9.2.1 Základná škola, Tematínska ul. 2092		912 222 €	3 466 €	915 688 €
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		370 058 €	1 386 €	371 444 €
610		223 597 €	659 €	224 256 €
620		78 706 €	232 €	78 938 €
630		67 155 €	455 €	67 610 €
640		600 €	40 €	640 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		542 164 €	2 080 €	544 244 €
610		334 086 €	989 €	335 075 €
620		117 598 €	349 €	117 947 €
630		89 580 €	682 €	90 262 €
640		900 €	60 €	960 €
9.2.2 Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855		974 984 €	19 349 €	994 333 €
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		390 894 €	8 849 €	399 743 €
610		239 200 €	4 676 €	243 876 €
620		84 198 €	1 647 €	85 845 €
630		65 296 €	2 526 €	67 822 €
640		2 200 €	0 €	2 200 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		584 090 €	10 500 €	594 590 €
610		358 799 €	6 492 €	365 291 €
620		126 297 €	2 286 €	128 583 €
630		95 694 €	1 722 €	97 416 €
640		3 300 €	0 €	3 300 €
9.2.3 Základná škola, Odborárska 1374		866 552 €	6 095 €	872 647 €
09.1.2.1 primárne vzdel. s bež. starostlivosťou		345 720 €	2 798 €	348 518 €
610		200 121 €	3 413 €	203 534 €
620		70 442 €	1 202 €	71 644 €
630		73 957 €	-2 085 €	71 872 €
640		1 200 €	268 €	1 468 €
09.2.1.1 nižšie sek.vzdel.všeobec. s bež.starostl.		520 832 €	3 297 €	524 129 €
610		299 947 €	5 121 €	305 068 €
620		105 582 €	1 801 €	107 383 €
630		113 503 €	-4 027 €	109 476 €
640		1 800 €	402 €	2 202 €

účet	podprogram, funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Podprogram 9.3 Stravovanie v ZŠ		515 140 €	-7 760 €	507 380 €
9.3.1 ŠJ Základnej školy, Tematínska ul. 2092		179 063 €	0 €	179 063 €
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		107 438 €	0 €	107 438 €
610		30 541 €	0 €	30 541 €
620		10 751 €	0 €	10 751 €
630		65 696 €	-150 €	65 546 €
640		450 €	150 €	600 €
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		71 625 €	0 €	71 625 €
610		20 361 €	0 €	20 361 €
620		7 167 €	0 €	7 167 €
630		43 797 €	-100 €	43 697 €
640		300 €	100 €	400 €
9.3.2 ŠJ Základnej školy, Ul. kpt. Nálepku 855		173 884 €	300 €	174 184 €
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		104 330 €	180 €	104 510 €
610		30 255 €	-1 187 €	29 068 €
620		10 650 €	-418 €	10 232 €
630		62 975 €	1 785 €	64 760 €
640		450 €	0 €	450 €
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		69 554 €	120 €	69 674 €
610		20 170 €	-791 €	19 379 €
620		7 100 €	-279 €	6 821 €
630		41 984 €	1 190 €	43 174 €
640		300 €	0 €	300 €
9.3.3 ŠJ Základnej školy, Odborárska 1374		162 193 €	-8 060 €	154 133 €
09.6.0.2 vedľajšie služby - primárne vzdelávanie		97 316 €	-4 836 €	92 480 €
610		30 266 €	0 €	30 266 €
620		10 654 €	0 €	10 654 €
630		56 156 €	-4 746 €	51 410 €
640		240 €	-90 €	150 €
09.6.0.3 vedľajšie služby-nižšie sek. vzdelávanie		64 877 €	-3 224 €	61 653 €
610		20 178 €	0 €	20 178 €
620		7 102 €	0 €	7 102 €
630		37 437 €	-3 164 €	34 273 €
640		160 €	-60 €	100 €

účet	podprogram, funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Podprogram 9.4 Školské kluby detí, 09.5.0		233 890 €	2 135 €	236 025 €
9.4.1 ŠKD ZŠ, Tematínska ul. 2092		89 995 €	-15 €	89 980 €
610		61 726 €	-1 479 €	60 247 €
620		21 728 €	-521 €	21 207 €
630		6 091 €	1 985 €	8 076 €
640		450 €	0 €	450 €
9.4.2 ŠKD ZŠ, Ul. kpt. Nálepku 855		90 260 €	800 €	91 060 €
610		59 652 €	0 €	59 652 €
620		20 998 €	0 €	20 998 €
630		8 960 €	800 €	9 760 €
640		650 €	0 €	650 €
9.4.3 ŠKD ZŠ, Odborárska ul. 1374		53 635 €	1 350 €	54 985 €
610		33 787 €	-873 €	32 914 €
620		11 893 €	-307 €	11 586 €
630		7 455 €	2 530 €	9 985 €
640		500 €	0 €	500 €
Podprogram 9.5 Centrum voľ. času ZŠ,Odborár.ul.		9 090 €	-161 €	8 929 €
620		570 €	-220 €	350 €
630		8 520 €	59 €	8 579 €
640			0 €	
Podprogram 9.6 Základná umelecká škola		467 481 €	2 131 €	469 612 €
610		298 826 €	1 838 €	300 664 €
620		105 187 €	647 €	105 834 €
630		62 918 €	-204 €	62 714 €
640		550 €	-150 €	400 €
Podprogram 9.7 Centrum voľného času, Štúrova		135 360 €	644 €	136 004 €
610		49 590 €	0 €	49 590 €
620		22 156 €	250 €	22 406 €
630		63 514 €	394 €	63 908 €
640		100 €	0 €	100 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Program 9 Vzdelávanie

účet	podprogram,funkč. klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Program 9 Vzdelávanie		54 469 €	-4 €	54 465 €
Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami		2 784 €	0 €	2 784 €
713	09.6.01 vedľaj.služ. predprimár.vzdel.	2 784 €	0 €	2 784 €
Podprogram 9.2 Základné školy		13 000 €	-4 €	12 996 €
9.2.3 Základná škola, Odborárska ul. 1374		13 000 €	-4 €	12 996 €
717	09.1.2.1 primárne vzdelávanie	5 200 €	-2 €	5 198 €
717	09.2.1.1 nižšie sekundár. vzdel.	7 800 €	-2 €	7 798 €
Podprogram 9.3 Stravovanie v základ. školách		5 268 €	0 €	5 268 €
9.3.1 ŠJ ZŠ, Tematínska ul.		5 268 €	0 €	5 268 €
713	09.6.0.2 vedľaj.služby primár.vzdel.	3 161 €	0 €	3 161 €
713	09.6.0.3 vedľ.služby niž.sek.vzdel.	2 107 €	0 €	2 107 €
Podprogram 9.6 Základná umelecká škola		17 017 €	0 €	17 017 €
713	09.5.0 vzdel. nedefin.podľa úrovne	17 017 €	0 €	17 017 €
Podprogram 9.11 Rekonštruk. a údržba škôl		16 400 €	0 €	16 400 €
11.5 Materská škola vr. elok. pracovísk				
717	09.1.1.1 predprimárne vzdel.	16 400 €	0 €	16 400 €

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Výdavky kapitálové:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 1.16				
620	01.6.0	0	+394 €	394 €
630	01.6.0	0	+8 637 €	8 637 €
Program 2.03				
620	01.1.1	5 124 €	+5 €	5 129 €
630	01.1.1.	27 828 €	- 5 €	27 823 €
Program 3.2				
630	01.1.1	240 972 €	-31 731 €	209 241 €
Program 4.1				
610	01.3.3	24 250 €	+981 €	25 231 €
620	01.3.3	9 100 €	+62 €	9 162 €
630	01.3.3	2 605 €	-736 €	1 869 €
Program 4.4.2				
610	01.1.1	86 250 €	-1 958 €	84 292 €
620	01.1.1	32 315 €	-799 €	31 516 €
630	01.1.1	56 990 €	+2 762 €	59 752 €
640	01.1.1	4 230 €	-5 €	4 225 €
Program 5.2				
610	03.1.0	17 650 €	+1 844 €	19 494 €
620	03.1.0	6 185 €	-1 178 €	5 007 €
630	03.1.0	20 720 €	-786 €	19 934 €
640	03.1.0	300 €	+120 €	420 €

Program 14.1				
610	10.2.0	16 500 €	+755 €	17 255 €
620	10.2.0	7 440 €	-755 €	6 685 €
Program 14.7				
610	10.7.0	51 690 €	+1 557 €	53 247 €
630	10.7.0	18 935 €	-1 557 €	17 378 €
Program 14.8				
630	10.4.0	5 000 €	+936 €	5 936 €
Program 15.1				
630	01.1.2	10 500 €	+500 €	11 000 €

Výdavky kapitálové:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 3.14				
717002	04.4.3	150 000 €	-1 140 €	148 860 €
Program 13.4				
716	06.1.0	40 000 €	+1 140 €	41 140 €

Príjmy:

Účet	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Voľby			
312001	0	+9 200 €	9 200 €
Normatívny príspevok			
312012	2 531 646 €	-20 000 €	2 511 646 €
Prevod z rezervného fondu			
454001	2 475 957 €	-16 806 €	2 459 151 €

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

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

III. ZÁVEREČNÝ ÚČET K 31.12.2018

bežné príjmy	16 975 387,04 €	bežné výdavky:	12 878 127,73 €
kapitálové príjmy	1 132 324,22 €	kapitál. výdavky:	3 156 937,69 €
Spolu:	18 107 711,26 €		16 035 065,42 €

Výpočet výsledku hospodárenia:	
príjmy spolu (bežné, kapitálové)	18 107 711,26 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	16 035 065,42 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	2 072 645,84 €

Vylúčenia:

- nevyčerpané dotácie a prostriedky škols. jedálne	- 146 209,40 €
- zostatok na fonde opráv	- 32 407,13 €

Finančné operácie (rozdiel príj. a výdav.)	- 716 982,57 €
Prebytok spolu	1 177 046,74 €

Programový rozpočet mesta v zmysle § 10 ods. 3 písm. a, b, c zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie

bežné príjmy	16 975 387,04 €	bežné výdavky	12 878 127,73 €
kapitálové príjmy	1 132 324,22 €	kapitál. výdavky	3 156 937,69 €
Spolu:	18 107 711,26 €	Spolu:	16 035 065,42 €
príj. fin. operácie	37 045,25 €	výdav. fin. operácie	754 027,82 €
S p o l u :	18 144 756,51 €		16 789 093,24 €

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 31.12.2018 spolu:	13 216 209,01 €
z toho: stav na účte- sociálneho fondu	17 796,28 €
- fondu opráv	32 407,13 €

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 **890 859,70 €**. 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 **9 360 685,49 €**. 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 31.12.2018 je **52 470 €**.

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. 2018

Plnenie k 31.12.2018

Bežné príjmy v EUR Položka		rozpočet 2018 3. zmena	skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	6 850 000	7 229 808	106%
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 562 029	116%
121001	- z pozemkov	210 000	224 538	107%
121002	- zo stavieb	1 915 000	2 260 644	118%
121003	- z bytov	75 000	76 847	102%
130	Domáce dane na tovary a služby	862 476	860 970	100%
133001	- za psa	17 500	17 696	101%
133003	- nevýherné automaty	400	410	103%
133004	- predajné automaty	576	575	100%
133006	- za ubytovanie	20 500	23 280	114%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	143 500	150 296	105%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	668 182	98%
134001	- dobývací priestor	0	531	0%
160	Sankcie v daňovom konaní	4 500	5 332	118%
211004	Podiel zo zisku	5 300	5 300	100%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	352 500	372 605	106%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	944 300	954 395	101%
221004	Správne poplatky	60 000	31 478	52%
221004	Správny poplatok SÚS	113 350	109 152	96%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	24 123	121%
223	Poplatky a platby	96 500	112 595	117%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	8 000	10 613	133%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	13 993	147%
223001	- ostatné príjmy	25 000	33 547	134%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	54 000	54 442	101%
229005	Za znečistenie ovzdušia	2 800	2 922	104%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	34 000	34 561	102%
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	15 000	19 442	130%
292008	Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz. stávk	100 000	146 571	147%
	Vlastné príjmy	11 660 726	12 471 283	107%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 714 063	2 717 565	100%
312012	- normatívny príspevok	2 511 646	2 511 646	100%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	40 320	40 320	100%
312012	- príspevok na ZVC - vzdel. poukazy ZŠ	35 769	35 769	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	10 050	10 050	100%
312012	za mimoriadne výsledky žiakov	1 400	1 400	100%
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 900	1 900	100%
312012	- dotácia na nákup učebníc	702	702	100%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	46 450	46 450	100%
312001	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší"	17 518	21 020	120%
312001	- dotácia MŠVVaŠ SR na proj. Doprav. Výchvy na DDI	4 565	4 565	100%
312001	dotácia UPSVR na nové prac. niesta asist. učiteľa ZŠ	11 880	11 880	100%
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	31 863	31 863	100%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)	36 379	36 840	101%
312001	- nenormatívny príspr. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 229	1 229	100%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	31 471	31 471	100%
312012	- dotácia UV SR na proj. Podpora športu (CVC)	3 539	4 000	113%
312001	- nenormatívny príspr. na školské súťaže	140	140	100%
312011	Refundácia nákladov na Prax študenta	0	77	0%
223	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	675 719	691 388	102%
223	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	24 767	34 984	141%
223	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom) - OK	253 992	252 798	100%
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	396 960	403 606	102%
312007	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	10 545	10 325	98%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	3 436 706	3 456 195	101%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	420 558	424 787	101%

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2018	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2018	plnenia
	Dalšie príjmy:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	34 974	34 974	100%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	392 283	392 283	100%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 030	100%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000	100%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	9 726	122%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	13 029	13 029	100%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 633	101%
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	4 100	3 462	84%
312012	Dotácia na školský úrad	14 764	14 764	100%
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 910	102%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	51 062	51 062	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 987	1 987	100%
312012	Dotácia na ŠFRB - SUS	13 386	13 389	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	303	303	100%
312008	Dotácia TSK - FAJ	2 300	2 300	100%
312012	Dotácia z Fondu na podporu umenia - FAJ	4 000	4 000	100%
312008	Dotácia na voľby	9 200	9 200	100%
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	69	69	100%
	Dotácie spolu	621 937	623 121	100%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	16 139 927	16 975 386	105%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2018	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2018	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	800 000	965 473	121%
239002	Kapitálové vratky	26 852	26 852	100%
322001	Dotácia ŠR na projekt Odstránenie stav. bariér IV. ZŠ	10 000	10 000	100%
322001	NFP na podporu tídeného zberu	361 070	0	0%
322001	Dotácia na odstr. hav. stavu strechy ZŠ Odborárska	120 000	120 000	100%
322001	Dotácia na prevenciu kriminality	0	10 000	100%
	Kapitálové príjmy spolu	1 317 922	1 132 325	86%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2018	skutočnosť	%
Položka		3. zmena	k 31.12.2018	plnenia
454001	Prevod z rezervného fondu	2 459 151	0	0%
453	Prevod z fondu opráv	11 045	11 045	100%
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	26 000	26 000	100%
	Príjmové finančné operácie	2 496 196	37 045	1%

	Bežné príjmy spolu	16 139 927	16 975 386	105%
	Kapitálové príjmy spolu	1 317 922	1 132 325	86%
	Príjmové finančné operácie	2 496 196	37 045	1%
	Príjmy spolu	19 954 045	18 144 756	91%

VII. PRÍJMY – textová časť

Mesto za rok 2018 splnilo príjmy spolu na **91 %**, v absolútnom vyjadrení vo výške **18 144 756 €**.

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 106 %, v absolútnom vyjadrení **7 229 808 €**. 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 **2 562 009 €** na 116 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 362 029 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2018.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené uspokojivo na 100 %.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **954 395 €** (plnenie 101 %) je: za prenájom nebytových priestorov 180 000 €, nájom tepelných zariadení 4 463 €, nájom školských kotolní 8 736 € a nájom za byty 761 196 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošacka, Južná, Čachtická, Kollára, Kréna a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **372 605 €**, čo je 106 % 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, prenájom firme BOLT. Firma BOLT doplatila nájomné za predchádzajúce roky vo výške 294 894 € .

Správne poplatky vyberané mestom sú plnené na 52 % vo výške **31 478 €**. V našom meste nebol v roku 2018 uhradený poplatok za žiadny výherný hrací prístroj. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je 1 500 €/rok. Príjmy v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú za overenie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia, za ohlasovanie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, za rybárske lístky, za vydané potvrdenia na referáte evidencie obyvateľov a overenia listín. SUS vybralo správne poplatky vo výške 109 152 €, čo je plnenie 96% z ročného rozpočtu.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 121 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **24 123 €**. Pokuty vybrané MsP činia 21 025 € a pokuty uložené za priestupky činia 3 098 €.

Poplatky a platby sú plnené na 117 %.

Ostatné príjmy sú plnené na 134 % vo výške spolu **33 547 €**. Sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iných kultúrnych akcií spolu vo výške 16 350 €, príjmy z charitatívneho plesu 6 475 €, za vecné bremeno 4 080 €, firma RDA s.r.o za vodovodnú prípojku 4 100 € a za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, vratky za energie, predaj monografií a iné 2 542 € .

Príjmy z **pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 101 % vo výške **54 442 €**, na základe uzatvorených zmlúv v počte 108.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený vo výške **2 922 €** na 104 %. 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 130 %. 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 **34 561 €**.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávok je plnený na 147 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **146 571 €**. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov, ďalej mesto dostáva z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, rulety). K rozdielu došlo zmenou zákona o hazardných hrách. Pri ruletách a videohrách sa platí poplatok za každý prevádzkovaný deň.

Školy: Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Príspevky zo štátneho rozpočtu pre základné školy na prenesenú kompetenciu boli poskytnuté vo výške **2 717 565 eur**, z toho:

Normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy bol poskytnutý vo výške **2 511 646 eur** (r. 2017: 2 511 759 eur), t. j. 100% rozpočtu.

Nenormatívne príspevky zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté na:

- osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (3,75 úväzku asistenta): 40 320 eur
- záujmovú vzdelávaciu činnosť - **vzdelávacie poukazy** pre ZŠ: 35 769 eur
- vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia**: 10 050 eur
- za **mimoriadne výsledky** žiakov 1 400 eur
- školské **súťaže** a olympiády: 1 900 eur
- nákup **učebníc**: 702 eur
- **pohybové aktivity** žiakov ZŠ v prírode 46 450 eur, z toho:
 - o na lyžiarsky kurz 21 000 eur (z toho ZŠ vyčerpali 19 050 €)
 - o na školu v prírode 25 650 eur (z toho ZŠ vyčerpali 14 500 €)

Dotácia zo ŠR na projekty boli poskytnuté:

- a) ZŠ – Odborárska ul.:
 - 31 863 eur na projekt Škola otvorená všetkým (na osobné náklady odborných zamestnancov a asistentov učiteľa)
 - 11 800 eur na vytvorenie nových pracovných miest asistentov učiteľa v rámci projektu ÚPSVaR
- b) ZŠ – Tematínska ul. a ZŠ – Ul. kpt. Nálepku 21 020 eur na projekt „V ZŠ úspešnejší“ (na osobné náklady odborných zamestnancov a asistentov učiteľa)
- c) ZŠ – Tematínska ul. 4 565 eur na projekt dopravnej výchovy na DDI

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške **34 984 eur**, z toho im bolo poskytnuté na čerpanie 25 071 eur.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli poskytnuté v celkovej výške 36 840 eur (101,3% rozpočtu), a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 1 229 eur
- výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 31 471 eur
- na projekt Podpora športu (CVČ) 4 000 eur
- školské súťaže a olympiády (ZUŠ): 140 eur

Na refundáciu výdavkov spojených s výkonom praxe v školách im bolo poskytnutých 77 eur.

Dotácie na **spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ** podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume 10 325 eur, t. j. 97,9 % rozpočtu.

Vlastné príjmy dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii

- zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) vo výške 252 798 eur
- z úhrad za potraviny na výrobu jedál v ŠJ vo výške 403 606 eur

ÚPSVaR poskytol **pre deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi** dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške 3 462 eur, t. j. 84,4% rozpočtu.

Na činnosť školského úradu bola v roku 2018 poskytnutá dotácia **14 764 eur**.

Dotácia na Voľby bola poskytnutá vo výške **9 200 €**. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie komunálnych volieb.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške **34 974 €**, na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **54 000 €** a na Zariadenie pre seniorov vo výške **392 283 €**.

Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi boli poskytnuté vo výške **10 030 €**. 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 ošetrenie, lieky.

Dotácie – všetky dotácie sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2018. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

2. Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 121 % vo výške **965 473 €**.

Mesto predalo sklad č.16 na parcele č. 2249/24 firme Centrum komínov, s.r.o za 100 000 € , sklad č.15 na parcele č.2249/25 firme R-progres, s.r.o za 100 000 € a dom súp. č. 54 na Ul J.Gábriša p.Porubskej za 77 000 €, byty v bytovke na Javorinskej ulici č 36 za 6 866 €, byt na Lieskovskej ulici za 8 493 €, na Ul.1.mája za 464 € a byty na Ul. J. Weisseho za 627 394 €. Splátky za predané byty predstavovali čiastku 125 € a zľavy za predčasný predaj bytu sumu 1 870 €. Za predaj pozemkov na ul. Banskej od firmy RDA, s.r.o príjem predstavoval čiastku 37 660 € a od EKON- PRO SECURITY s.r.o 2 205 €. Mesto obdržalo pri búraní

prístreškov v bývalých vojenských kasárňach za železný odpad od firmy VAŠA s.r.o. 3 396 €.

Kapitálové vratky - SPP distribúcia , a.s nám uhradil v zmysle zmluvy časť nákladov povrchových úprav pri stavbe, Rekonštrukcia plynovodov N.M.n.V- Mnešice, vo výške 26 851 €.

Kapitálové dotácie – mesto prijalo 3 kapitálové dotácie : na odstránenie stav.bariér ZŠ Odborárska vo výške 10 000 €, na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Odborárska 120 000 € a na prevenciu kriminality 10 000 €.

3. Príjmové finančné operácie

Nevyčerpaná bežná dotácia z r.2017 - vo výške **20 000 €** - normatív pre školy
Nevyčerpaný dar z roku 2017 - vo výške 6 000 € -na rekonštrukciu Dubčekovej ulice.

Prevod z fondu opráv- čerpanie fondu z minulých rokov vo výške **11 045 €** sa do rozpočtu zapája cez príjmové fin. operácie.

VIII. VÝDAVKY MESTA

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

účet	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	4 946 910	5 003 806	4 919 265,00	98,31
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 814 512	1 830 156	1 791 466,00	97,89
630 - Tovary a služby	3 211 275	3 324 714	2 671 650,00	80,36
640 - Bežné transfery	3 540 824	3 506 858	3 355 515,00	95,68
650 - Splácanie úrokov	140 232	140 232	140 231,00	100,00
710-Obstarávanie kapitálových aktív	5 056 193	4 992 092	2 819 851,00	56,49
720 - Kapitálové transfery	226 000	402 159	337 087,00	83,82
810 - Účasť na majetku	0	300 000	300 000,00	100,00
820 - Splácanie istín	454 028	454 028	454 028,00	100,00
Výdavky SPOLU	19 389 974,00	19 954 045,00	16 789 093,00	84,14

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2018

Program	Rozpočet bežné výdavky 2018	Čerpanie k 31.12.2018 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2018 kapitálové výdavky	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2018 spolu	Čerpanie k 31.12.2018 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	13 803 630	12 878 127	93%	5 396 387	3 156 938	59%	754 028	754 028	100%	19 954 045	16 789 093	84%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	694 461	629 750	91%	17 175	17 175	100%				711 636	646 925	91%
Program 2: Propagácia a marketing	60 252	44 826	74%							60 252	44 826	74%
Program 3: Interné služby	372 193	243 163	65%	1 933 913	1 125 665	58%				2 306 106	1 368 828	59%
Program 4: Služby občanom	319 392	315 197	99%							319 392	315 197	99%
Program 5: Bezpečnosť	785 546	712 784	91%	2 136	2 136	100%				787 682	714 920	91%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	673 470	672 000	100%	582 858	194 784	33%				1 256 328	866 784	69%
Program 7: Komunikácie	520 078	442 837	85%	2 415 000	1 430 365	59%				2 935 078	1 873 202	64%
Program 8: Doprava	24 100	24 098	100%							24 100	24 098	100%
Program 9: Vzdelávanie	5 977 114	5 968 696	100%	54 465	38 065	70%				6 031 579	6 006 761	100%
Program 10: Šport	437 378	374 629	86%	60 000	47 952	80%				497 378	422 581	85%
Program 11: Kultúra	445 543	392 477	88%							445 543	392 477	88%
Program 12: Prostredie pre život	469 398	399 985	85%	289 700	259 656	90%				759 098	659 641	87%
Program 13: Bývanie	385 600	193 728	50%	41 140	41 140	100%				426 740	234 868	55%
Program 14: Sociálne služby	1 279 933	1 219 032	95%							1 279 933	1 219 032	95%
Program 15: Administratíva	1 359 172	1 244 925	92%				754 028	754 028	100%	2 113 200	1 998 953	95%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2018 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2018 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2018 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2018 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	18 935 946	19 200 017	6 283 428	1 114 951	12 878 127	3 156 938	84
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	702 605	711 636	295 970	14 000	629 750	17 175	91
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	44 760	44 760	19 417		22 224		50
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	15 000	15 000	3 100		9 048		60
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	15 000	15 000	3 100		9 048		60
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	5 100	5 100	2 490		4 980		98
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	591 245	591 245	260 000	14 000	570 000	17 175	99
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	591 245	591 245	260 000	14 000	570 000	17 175	99
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	6 500	6 500	5 442		6 165		95
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	40 000	40 000	5 521		8 302		21
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	40 000	40 000	5 521		8 302		21
PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		9 031			9 031		100
Program 2: Propagácia a marketing	54 500	60 252	2 047		44 826		74

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	23 000	23 000	2 047		7 722		34
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100			56		56
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	31 400	37 152			37 048		100
Program 3: Interné služby	2 347 712	2 306 106	169 094	402 652	243 163	1 125 665	59
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 770	39 770	802		31 119		78
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	216 760	302 294	136 143	93 058	151 460	93 058	81
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	5 000	5 000					
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	5 000	5 000					
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	7 000	7 000	3 608		6 547		94
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	74 962	88 962	15 085		30 059	20 639	57
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	15 220	15 220	10 096		12 698		83
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	150 000	150 000		95 007		95 007	63
PODPROGRAM 3.9: REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	835 000	1 035 000	3 360	69 816	11 280	568 515	56
PODPROGRAM 3.12: REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY	654 000	509 000		144 027		257 114	51

PODPROGRAM 3.14: REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)	350 000	153 860		744		91 332	59
Program 4: Služby občanom	289 476	319 392	137 720		315 197		99
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	36 155	36 462	13 917		36 451		100
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	29 345	29 345	8 324		25 166		86
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	73 800	73 800	36 900		73 800		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	150 176	179 785	78 579		179 780		100
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	150 176	179 785	78 579		179 780		100
Program 5: Bezpečnosť	757 682	787 682	322 117		712 784	2 136	91
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	479 325	479 325	183 995		409 216	2 136	86
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	44 855	44 855	17 348		41 622		93
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	4 795	4 795	774		3 946		82
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	15 000	15 000	10 000		15 000		100
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	213 707	243 707	110 000		243 000		100
Program 6: Odpadové hospodárstvo	966 254	1 256 328	355 000		672 000	194 784	69
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	966 254	1 256 328	355 000		672 000	194 784	69

Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu		380 074					
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	966 254	876 254	355 000		672 000	194 784	99
Program 7: Komunikácie	2 775 078	2 935 078	235 000	436 556	442 837	1 430 365	64
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	460 078	520 078	235 000		420 000	49 291	90
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000			22 837		23
PODPROGRAM 7.4: GARÁŽE PRE POLICAJNÝ ZBOR	185 000	305 000		2 770		182 711	60
PODPROGRAM 7.5: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.	60 000	60 000		37 006		37 006	62
PODPROGRAM 7.7: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ	800 000	800 000		14 626		336 979	42
PODPROGRAM 7.11: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	220 000	200 000		108 975		108 975	54
PODPROGRAM 7.12: REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	50 000	50 000		36 902		42 819	86
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	900 000	900 000		236 277		672 584	75
Program 8: Doprava	22 000	24 100	10 832		24 098		100
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	22 000	24 100	10 832		24 098		100
Program 9: Vzdelávanie	6 213 576	6 031 579	2 963 775	24 801	5 968 696	38 065	100

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 732 684	1 691 301	864 189	2 784	1 678 876	2 784	99
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 382 094	1 345 490	687 401		1 345 413		100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	350 590	345 811	176 788	2 784	333 463	2 784	97
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 633 175	2 795 664	1 363 539		2 782 972	12 996	100
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	866 644	915 688	446 635		915 689		100
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	919 780	994 333	483 327		994 633		100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	846 751	885 643	433 577		872 650	12 996	100
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	520 140	512 648	268 712	5 000	511 215	5 268	101
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	184 063	184 331	94 556	5 000	174 303	5 268	97
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	173 884	174 184	97 798		183 854		106
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	162 193	154 133	76 358		153 058		99
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	235 045	236 025	119 393		234 652		99
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	90 350	89 980	46 012		89 985		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	91 060	91 060	46 255		91 257		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	53 635	54 985	27 126		53 410		97
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	9 440	8 929	4 567		8 886		100
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	9 440	8 929	4 567		8 886		100
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	480 424	486 629	232 598	17 017	469 537	17 017	100
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	125 260	136 004	60 383		135 469		100

PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	97 063	143 879	48 532		143 879		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	47 552	47 552	23 776		47 552		100
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	6 840	6 840	3 420		6 840		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	42 671	42 671	21 336		42 671		100
Prvok 9.8.4: Materská škola		46 816			46 816		100
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKÉJ ČINNOSTI	217 966						
Prvok 9.9.1: Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Odborárska	19 501						
Prvok 9.9.2: Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	21 160						
Prvok 9.9.3: Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Tematínska	177 305						
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	6 536	4 100	1 862		3 210		78
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866	100	39		104		104
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930	3 700	1 668		2 809		76
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740	300	155		297		99
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	155 843	16 400					
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	20 000						

Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	110 643						
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk	25 200	16 400					
Program 10: Šport	537 138	497 378	209 863	47 952	374 629	47 952	85
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	125 588	125 588	45 000		110 000		88
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	291 550	301 790	164 863		264 629		88
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	160 000	170 240	114 500		162 450		95
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	116 550	50 363		87 179		75
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000	15 000			15 000		100
PODPROGRAM 10.4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	120 000	70 000		47 952		47 952	69
Program 11: Kultúra	445 543	445 543	219 553		392 477		88
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	353 883	353 883	177 000		322 000		91
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	91 660	91 660	42 553		70 477		77
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	36 660	11 450		16 860		46
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	55 000	55 000	31 103		53 617		97
Program 12: Prostredie pre život	906 398	759 098	175 008	188 990	399 985	259 656	87
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	451 398	501 598	169 175	7 503	389 415	75 836	93

Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	38 000	18 000	8 975		9 215		51
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	413 398	483 598	160 200	7 503	380 200	75 836	94
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	250 000	200 000		181 487		181 487	91
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	50 000	50 000	5 833		10 570		21
PODPROGRAM 12.10: OBEČNÝ VODOVOD	155 000	5 000					
Prvok 12.10.1: Rozv NN Banská napoj..kan.,vodo vod	155 000	5 000					
PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ		2 500				2 333	93
Program 13: Bývanie	285 600	426 740	79 463		193 728	41 140	55
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	225 600	385 600	79 463		193 728		50
PODPROGRAM 13.4: REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY	60 000	41 140				41 140	100
Program 14: Sociálne služby	1 273 712	1 279 933	533 044		1 219 032		95
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATELSKEJ SLUŽBY	56 340	56 340	15 578		39 129		69
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	130 000	130 000	56 913		112 601		87
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	14 450	14 450	3 240		8 438		58

PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	62 250	62 250	18 593		53 196		85
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	4 500	4 500	3 200		4 000		89
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	85 241	90 526	41 697		87 424		97
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	10 000	10 936	5 342		10 030		92
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	910 931	910 931	388 481		904 214		99
Program 15: Administratíva	1 358 672	1 359 172	574 942		1 244 925		92

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	7 398 379	228 505	7 626 884	16 035 065	754 028	16 789 093
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	309 970	.	309 970	646 925	.	646 925
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 047	.	2 047	44 826	.	44 826
<i>Program 3: Interné služby</i>	571 746	.	571 746	1 368 828	.	1 368 828
<i>Program 4: Služby občanom</i>	137 720	.	137 720	315 197	.	315 197
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	322 117	.	322 117	714 920	.	714 920
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	355 000	.	355 000	866 784	.	866 784
<i>Program 7: Komunikácie</i>	671 556	.	671 556	1 873 202	.	1 873 202
<i>Program 8: Doprava</i>	10 832	.	10 832	24 098	.	24 098
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 988 576	.	2 988 576	6 006 761	.	6 006 761
<i>Program 10: Šport</i>	257 815	.	257 815	422 581	.	422 581
<i>Program 11: Kultúra</i>	219 553	.	219 553	392 477	.	392 477
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	363 998	.	363 998	659 641	.	659 641
<i>Program 13: Bývanie</i>	79 463	.	79 463	234 868	.	234 868
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	533 044	.	533 044	1 219 032	.	1 219 032
<i>Program 15: Administratíva</i>	574 942	228 505	803 447	1 244 925	754 028	1 998 953

VÝDAVKY

ČERPANIE
16 789 093

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 389 974	19 954 045	16 789 093

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
646 925

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	702 605	711 636	646 925

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE
22 224

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 760	44 760	22 224

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	4	4	4
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12	12	12

Položka je čerpaná na 50 % v absolútnej čiastke 22 224 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd 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 písanie kroniky.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE
9 048

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	9 048

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie
9 048

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	9 048

Položka je čerpaná na 60 % v absolútnej výške 9 048 €. Boli vykonané práce na spracovaní zmeny Územného plánu č.11.

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 za rok 2017 a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2017.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE 587 175
--	-----------------------------------

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	591 245	591 245	587 175

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie 587 175
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	591 245	591 245	587 175

Cieľ	Oprava a údržba majetku TSM
-------------	------------------------------------

Položka je čerpaná na 99 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 587 175 €. Z bežnej dotácie mesta vo výške 570 000 € boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (viď. rozbor TSM). Kapitálová dotácia bola čerpaná vo výške 17 175 € na nákup motorového vozidla KIA cee'd za 14 000 € a automatizovaného dochádzkového systému za 3 175 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 6 165
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 165

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15	15	15

Položka je čerpaná na 95 %, vo výške 6 165 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:
- ZMOS 3 316 €, Reg.ZMOS 2 010 €, Združenie matrikárov 16 €, združenie náčelníkov MsP 100 €, združenie komunálnych ekonómov 120 €, príspevok Nové mestá 603 €.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA

ČERPANIE

8 302

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	8 302

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí

Čerpanie

8 302

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	8 302

Finančná čiastka čerpaná na 21 % vo výške 8 302 € bola použitá na uhradenie faktúr za polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, odborné posudky pre prevod majetku do TVK, rozmnoženie dokumentácie .

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV

ČERPANIE

9 031

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	9 031	9 031

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 9 031 €. Boli uhradené všetky výdavky spojené s komunálnymi voľbami.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ČERPANIE

44 826

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	54 500	60 252	44 826

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ČERPANIE

7 722

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 000	7 722

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	879	7852	936	936
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 34 % vo výške 7 722 €. Bola preplatená inzercia za 1 695 € a reklamné predmety za 6 027 €.

2.2 KRONIKA MESTA

ČERPANIE

56

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	56

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	208		140	140

Položka je čerpaná na 56 % vo výške 56 €. Boli zakúpené kancelárske potreby na písanie kroniky.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ČERPANIE 37 048
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 400	37 152	37 048

Položka bola čerpaná na 100 % v celkovej výške 37 048 €. 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 1 368 828
-------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 347 712	2 306 106	1 368 828

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 31 119
--	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 770	39 770	31 119

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	8	6	8	8

Položka je čerpaná na 78 % vo výške 31 119 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku a odvody do poisťovní.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 244 518
---	-----------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	216 760	302 294	244 518

Položka je čerpaná na 81 % v absolútnej výške 244 518 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, majetku mesta vo výške 23 251 €, energie za prenajatú svadobku 2 849 €, poplatky za vypracovanie posudkov, kolky a za exekučné trovy 3 287 € a za nájom budov a pozemkov 2 283 €. Búracie práce boli preplatené vo výške 109 000 €. Zasadačka MsZ bola zrekonštruovaná a zariadená novým vybavením vo výške 103 848 €.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ČERPANIE

0

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

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM

Čerpanie

0

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

Položka nebola zatiaľ čerpaná, rezerva zostáva z dôvodu reklamácie projektovej dokumentácie.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

6 547

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	6 547

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	52	29	40	40

Položka bola čerpaná na 94 % vo výške 6 547 € a to na školenia 4 105 € a cestovné výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty pre zamestnancov 2 442 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

50 698

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	74 962	88 962	50 698

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	42	40	40	40

Položka bola čerpaná na 57 % vo výške 50 698 €. Vo výške 30 059 € boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 11 360 € na nákup výpočtovej techniky a vo výške 9 279 € na budovanie optickej siete mesta.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

12 698

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 220	15 220	12 698

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	214	536	200	200
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	9	4	4

Táto položka bola čerpaná na 83 % vo výške 12 698 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 3 251 €, opravy a údržbu áut za 1 998 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 7 124 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 325 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE
	95 007

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	95 007

Položka je čerpaná vo výške 95 007 € na 63 %. Bola zakúpená parcela E KN č.1320 -orná pôda od P. Sučanského za 95 000 €.

3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	ČERPANIE
	579 795

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	835 000	1 035 000	579 795

Finančné prostriedky boli celkovo čerpané vo výške 579 795 € čo je 56% na rekonštrukciu bývalej sýpky na galériu a výstavba svadobky vo vnútrobloku. Bežné výdavky boli použité na archeologický prieskum vo 11 280 €. Kapitálové výdavky vo výške 568 515 € boli použité na výstavbu novej a rekonštrukciu starej budovy. V historickej časti mesta na ul. Komenského s prepojením na vnútroblok budovy 2/2 bude zrealizovaná nová sobášna sieň s átriom a v 2 nadzemnom podlaží bude pôvodný historický objekt slúžiť na galériu umenia. Záchranou historickej budovy a výstavbou novej budovy bude plynule prepojená nová architektúra s pôvodnou architektúrou mesta.

3.12 REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY	ČERPANIE
	257 114

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	654 000	509 000	257 114

Položka bola čerpaná vo výške 257 114 € čo je 51%. V rámci záchrany historických pamiatok a vybudovania podmienok pre drobnú remeselnú výrobu, obchodné prevádzky a rozšírenie kancelárskych priestorov, je zrealizovaná rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody. Rekonštrukcia bude prebiehať aj v roku 2019.

--	--	--	--

3.14 REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)	ČERPANIE
	91 332

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350 000	153 860	91 332

Finančné prostriedky boli čerpané na 59% celkovo vo výške 91 332 € a boli použité na rekonštrukciu krovu, výmenu posledného stropu a záchranu celého historického krovu starého 300 rokov. Bude zrealizovaná základná záchrana historickej budovy bývalej hudobnej školy. Po jej realizácii bude môcť mesto dané priestory buď prenajať, predat' alebo využívať ako administratívne priestory.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	315 197

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	289 476	319 392	315 197

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE
36 451

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 155	36 462	36 451

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3500	3500	3500	
Skutočná	3527	4126	2993	2993

Táto položka bola čerpaná na 100 % v celkovej výške 36 451 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 25 230 €, odvody do poisťovní vo výške 9 162 €, kancelársky materiál, ošatné, stravovanie a tvorbu soc.fondu vo výške 1 868 € a nemocenské dávky vo výške 191 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
25 166

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 345	29 345	25 166

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	150	
Skutočná	148	60	143	143

Položka je čerpaná na 86 % vo výške 25 166 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 12 646 €, výdavky pri posedení 70 ročných jubilantov, 100 ročného občana, prijatí prvého občana a pamiatke zosnulých vo výške 6 120 €, ošatné vo výške 4 596 € a upomienkové predmety pri obradoch vo výške 1 804 €.

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
179 780

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 176	179 785	179 780

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	300	
Skutočná	255	250	240	240

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie 179 780
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 176	179 785	179 780

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

Táto položka je čerpaná na 100 % vo výške 179 780 €. Výdavky boli čerpané vo výške 115 808 € na mzdy a odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, 59 750 € na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné, telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta, diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom, stravovanie a ostatné služby. Suma 4 222 € bola čerpaná na odstupné a nemocenské dávky.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 714 920
---------------------	-----------------------------------

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)	757 682	787 682	714 920

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE 411 352
----------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	479 325	479 325	411 352

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	34000	34000	34000	
Skutočná	33580	33580	34000	34000
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	90%	90%	100%	
Skutočná	90%	90%	96%	96%
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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 86 % vo výške 411 352 €. Bežné výdavky vo výške 364 111 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, vo výške 42 021 € na tovary a služby, 3 084 € na nemocenské dávky. 2 136 € bolo čerpaných na zakúpenie kamery na Bzinskej ulici.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

41 622

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 855	44 855	41 622

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	38	38	32	32

Položka bola čerpaná na 93 % vo výške 41 622 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne vo výške 24 500 € a na prevádzku, zakúpenie a údržbu kamerového systému vo výške 16 704 € a na vyplatenie nemocenských dávok vo výške 418 €.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

3 946

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 795	4 795	3 946

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnej zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Táto položka je čerpaná na 82 % vo výške 3 946 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky jednotlivých zariadení, odstránenie porevých závad a označenie objektov.

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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	50	50	40	
Skutočná	42	39	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 ošetrovanie psíkov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

243 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	213 707	243 707	243 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	30	30	60	60

Táto položka je čerpaná na 100 %. Bežná dotácia bola čerpaná vo výške 243 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
866 784

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	966 254	1 256 328	866 784

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
866 784

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	966 254	1 256 328	866 784

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	750 t	750 t	750 t	
Skutočná	630 t	750 t	750 t	750 t

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	380 074	0

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

Položka nebola čerpaná nakoľko nám nebol pridelený požadovaný nenávratný príspevok.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Čerpanie
866 784

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	966 254	876 254	866 784

Táto položka je čerpaná na 99 % vo výške 866 784 €. Bežné finančné prostriedky boli čerpané vo výške 672 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 194 784 € na nákup zberového vozidla s lineárnym lisovaním.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE
1 873 202

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 775 078	2 935 078	1 873 202

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ČERPANIE****469 291**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	460 078	520 078	469 291

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5000 m2	5000 m2	5000 m2	
Skutočná	9146 m2	4480,38 m2	10452 m2	10452 m2

Položka bola čerpaná na 90 % v celkovej výške 469 291 €. Bežné výdavky TSM vo výške 420 000 € boli vyčerpané na výplatu miezd, odvody do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 49 291 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)**ČERPANIE****22 837**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	22 837

Položka bola čerpaná na 23% vo výške 22 837 € bola použitá výhradne na opravu chodníkov.

7.4 GARÁŽE PRE POLICAJNÝ ZBOR**ČERPANIE****182 711**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	185 000	305 000	182 711

Vo vnútrobloku starých kasární je vybudovaná nová budova garáží, ktorá bude v roku 2019 vymenená mestom za staré garáže na základe zmluvy s Ministerstvom vnútra SR. Garáže budú slúžiť policajnému zboru. Kapitálové výdavky boli čerpané na 60% vo výške 182 711 €.

7.5 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.**ČERPANIE****37 006**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	37 006

Dokončením parkovacích plôch a oddychovej zóny na ul. Jánošíkovej bola dokončená celá časť zóny. Na dokončenie a realizáciu sadových úprav bolo použitých 37 006 € čo je 62% z rozpočtovanej sumy.

7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ**ČERPANIE****336 979**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	800 000	800 000	336 979

Likvidáciou starých objektov bývalých TSM vzniká za administratívnu budovu voľný pozemok, na ktorom je vybudovaná oddychová zóna, parkoviská pre osobné automobily, detské ihrisko a pochôdzna fontána a zvlhčovače ovzdušia vo výške 336 979 € čo je 42% z rozpočtovanej sumy. Táto zóna je plynule prepojená z novou zeleňou a výsadbou pri príľahlej bytovke. Pod úrovňou terénu plynule prechádza primárne teplovodné potrubie pre sídlisko Rajková až po sídlisko na Weissého ulici.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	ČERPANIE
	108 975

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	220 000	200 000	108 975

V roku 2018 bol realizovaný cyklistický chodník na ul. Trenčianska, Rybárska, Kočovská a cyklistický chodník na ul. Bzinskej v hodnote 108 975 €, čo je 54% z rozpočtovanej sumy. V roku 2019 bude chodník dokončený a realizovaný prechod pre chodcov a osvetlenie.

7.12 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	ČERPANIE
	42 819

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	42 819

Súčasťou rekonštrukcie ciest na ulici Kočovská a Trenčianska, ktorou prechádza cyklistický chodník bolo použitých 42 819 €, čo je 86% z celkového rozpočtu na rekonštrukciu križovatky, ktorá je nevyhnutná pre napojenie cyklistického chodníka.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODS. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ČERPANIE
	672 584

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900 000	900 000	672 584

Finančné prostriedky vo výške 672 584 € boli čerpané na 75%. Prostriedky boli použité na rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií a to asfaltobetónom, dlažbou, ďalej na rekonštrukciu povrchov chodníkov dlažbou, asfaltobetónom, na výstavbu odstavňných plôch pre osobné automobily, zatravnovacích tvární, asfaltobetónu, na výstavbu nových chodníkov a na úpravu povrchov parkovísk betónovou dlažbou alebo asfaltobetónom. Vzťahuje sa to na ulice Dubčekova, Mnešická, Krátka, Bzinská cyklotrasa, Hečkova a Kukučínova.

8 DOPRAVA	ČERPANIE
	24 098

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	24 100	24 098

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE
	24 098

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 000	24 100	24 098

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	19927	19824	23	23

Položka je čerpaná na 100 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 24 098 €.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE

6 006 761

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 213 576	6 031 579	6 006 761

Celkové výdavky z účtu mesta na program 9 - Vzdelávanie v roku 2018 predstavovali spolu 6 006 761, z toho 5 821 607 eur na bežné výdavky a 38 065 eur na kapitálové výdavky vlastných škôl, 143 879 eur na činnosť cirkevných škôl a školských zariadení a 3 210 eur na príspevky deťom v hmotnej núdzi na stravu a školské pomôcky.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov verejných škôl a školských zariadení v roku 2018 predstavoval 303, z toho 203,75 pedagogických a odborných zamestnancov. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj pedagogickí a odborní zamestnanci financovaní v rámci projektov. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom dosiahol 905,88 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 047,80 eur, u nepedagogických 614,59 eur.

Priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca základnej školy v prenesenej kompetencii (vr. asistenta učiteľa) dosiahol 1 186,60 eur, u pedagogických zamestnancov v samosprávnej kompetencii (ostatné školy a SZ) 908,77 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

1 681 660

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 732 684	1 691 301	1 681 660

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	30	31	30	
Skutočná	31	30	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	6	6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	129170	133831	129 740	
Skutočná	128271	123485	117874	117874
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	655	657	650	
Skutočná	657	650	572	572

9.1.1 Materské školy

Čerpanie

1 345 413

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 382 094	1 345 490	1 345 413

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	655	657	650	
Skutočná	657	650	572	572
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	63	65	64	
Skutočná	65	64	57	57
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 345 413 eur, z toho na mzdy a odvody (ON) vyčerpala MŠ 1 140 001 eur a na prevádzku 205 412 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 84,6, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 62.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 825,41 eur, u pedagogických zamestnancov MŠ dosiahol 903,55 eur, u nepedagogických 597,50 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Čerpanie 336 247
---------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350 590	345 811	336 247

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	655	657	650	
Skutočná	657	650	572	572
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	7	7	7	7

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 333 463 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 182 128 eur a na prevádzku 151 335 eur. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 119 201 eur, ktoré uhradili stravníci.

Na kapitálové výdavky - na nákup cukrárskej pece poskytol zriaďovateľ ŠJ MŠ 2 784 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 611,56 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 2 795 968
---------------------------	-------------------------------------

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)	2 633 175	2 795 664	2 795 968

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1,75	7,75	4,75	
Skutočná	1,75	4,75	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1074	1040	1230	
Skutočná	1026	1185	1026	1026
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	93,19	99,39	93,71	
Skutočná	91,5	97,7	108,43	108,43
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	27	27	28,3	
Skutočná	27	27	28,3	28,3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1367	1377	1488	
Skutočná	1377	1448	1466	1466

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Čerpanie 915 689
--	-----------------------------------

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)	866 644	915 688	915 689

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	462	490	523	
Skutočná	490	523	528	528
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0,107	0,107	0,13	
Skutočná	0,1	0,133	1,107	1,107
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	29,89	30,543	31,54	
Skutočná	30,54	32,407	33,24	33,24
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	2	2

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 915 689 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 756 171 eur na prevádzku 159 518 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 41,7, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 32,05.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 112,12 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 255,60 eur a u nepedagogických 635,62 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 994 633
---	-----------------------------------

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)	919 780	994 333	994 633

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	570	551	566	
Skutočná	551	566	576	576
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	36,04	35,13	35,39	
Skutočná	35,13	35,39	36,73	36,73
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			2	2

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 994 633 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 823 595 eur na prevádzku 171 038 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 46,8, z toho pedagogických zamestnancov 37,7.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 078,44 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 172,9 eur a u nepedagogických 686,98 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Čerpanie 885 646
---	-----------------------------------

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 (žiacov zo sociálne znevýhodneného prostredia)

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	846 751	885 643	885 646

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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	335	337	359	
Skutočná	336	359	362	362
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	5	4	3	3
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	1,5	3	
Skutočná	0	3	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0,75	6,75	3,75	
Skutočná	5,25	3,75	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	25,4	24,36	23,78	
Skutočná	24,36	22,78	25,36	25,36
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	12	11	
Skutočná	12	11	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			1	1

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 872 650 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 687 470 eur, na prevádzku 185 180 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na 4. etapu modernizácie sociálnych zariadení.

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).

Na kapitálové výdavky - zhotovenie pojazdného schodiskového plošiny v rámci projektu debarierizácie školy čerpala ZŠ 10 000 eur z dotácie zo štátneho rozpočtu a 2 996 eur vlastných prostriedkov v rámci povinného spolufinancovania.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 41,5, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 31,1. V počte zamestnancov sú zahrnutí asistenti učiteľa a odborní zamestnanci financovaní v rámci projektu MPC a projektu ÚPSVaR.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 017,77 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 141,8 eur a u nepedagogických 646,78 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE
516 483
ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	520 140	512 648	516 483

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1367	1377	1448	
Skutočná	1394	1448	1439	1439
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

Čerpanie

179 571

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	184 063	184 331	179 571

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	462	490	523	
Skutočná	481	523	514	514
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	69500	70739	76786	
Skutočná	69453	72652	75131	75131
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	13570	13867	13314	
Skutočná	13493	12701	12682	12682

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytlo mesto 174 303 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 68 820 eur, na prevádzku 105 483 eur. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 93 740 eur, ktoré uhradili stravníci. Na kapitálové výdavky - na nákup plynového kotla čerpal ŠJ 5 268 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 582,82 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

183 854

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	173 884	174 184	183 854

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	570	551	566	
Skutočná	542	566	563	563
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	72768	72601	74778	
Skutočná	72883	72750	76650	76650
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	11240	11806	9626	
Skutočná	11730	11567	11969	11969

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytlo mesto 183 854 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 65 500 eur, na prevádzku 118 354 eur. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 102 471 eur, ktoré uhradili stravníci.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 548,75 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 153 058
-------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	162 193	154 133	153 058

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	353	337	359	
Skutočná	371	359	404	404
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	42060	45619	57339	
Skutočná	43361	51588	53235	53235
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	19670	24211	18945	
Skutočná	18533	17959	18456	18456

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytlo mesto 153 058 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 68 200 eur, na prevádzku 84 858 eur. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 75 487eur, ktoré uhradili stravníci.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,0. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 596,31 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ČERPANIE 234 652
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	235 045	236 025	234 652

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	477	515	549	
Skutočná	508	549	557	557
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	16	16	18	
Skutočná	16	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	13,87	14,18	14,92	
Skutočná	14,19	14,9	15,38	15,38

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie 89 985
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	90 350	89 980	89 985

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	184	203	210	
Skutočná	203	210	218	218
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	4,95	5,27	5,76	
Skutočná	5,27	7,76	6	6

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 89 985 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 81 454 eur a na prevádzku 8 531 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 807,86 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 91 257
--	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	91 060	91 060	91 257

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	189	192	212	
Skutočná	191	212	219	219
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5,54	5,53	5,76	
Skutočná	5,54	5,76	6	6

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 91 257 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 80 650 eur a na prevádzku

10 607 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 5,9. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 840,32 eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 53 410
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 635	54 985	53 410

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	104	120	127	
Skutočná	114	127	120	120
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3,38	3,38	3,38	
Skutočná	3,38	3,38	3,38	3,38

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 53 410 eur, z toho na mzdy a odvody čerpa ZŠ v ŠKD 44 500 eur a na prevádzku 8 910 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 802,48 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 8 886
--	---------------------------------

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)	9 440	8 929	8 886

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	7	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	124	125	95	
Skutočná	125	95	64	64
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	104	105	85	
Skutočná	105	85	60	60

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	Čerpanie 8 886
--	---------------------------------

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)	9 440	8 929	8 886

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	124	125	95	
Skutočná	125	85	60	60

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 8 886 eur. Finančné prostriedky boli použité na činnosť záujmových útvarov CVČ.

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE 486 554
------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	480 424	486 629	486 554

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	20,89	20,83	21,87	
Skutočná	20,83	21,87	21,87	21,87
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	301	271	263	
Skutočná	271	263	241	241
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	328	348	342	
Skutočná	348	342	357	357
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	629	619	605	
Skutočná	619	605	598	598

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 469 537 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 406 498 eur a na prevádzku 63 039 eur. Na kapitálové výdavky - nákup klavíra poskytlo mesto 17 017 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 28,2, z toho pedagogických zamestnancov 21,9.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 859,60 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 933,88 eur, u nepedagogických 540,65 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE 135 469
---------------------------------	-----------------------------------

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)	125 260	136 004	135 469

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	38	41	40	
Skutočná	38	40	36	36
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVC spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	535	506	544	
Skutočná	506	506	515	515
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	78	70	35	
Skutočná	69	33	54	54
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2	0		
Skutočná	2	0	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	420	384	380	
Skutočná	384	380	365	365

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 135 469 eur, z toho na mzdy a odvody čerpal CVČ 71 996 eur a na prevádzku (vrátane odmien zamestnancom na dohodu) 63 473 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 922,06 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 128,3 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ČERPANIE 143 879
--	-----------------------------------

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	97 063	143 879	143 879

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	4	4

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 47 552
---	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	47 552	47 552	47 552

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	169	146	141	
Skutočná	146	141	145	145

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 47 552 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Čerpanie 6 840
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	6 840

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	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	90	91	96	
Skutočná	91	96	111	111

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 6 840 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 42 671
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	42 671	42 671	42 671

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	333	342	350	
Skutočná	342	350	363	363

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 42 671 eur.

9.8.4 Materská škola	Čerpanie 46 816
-----------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	46 816	46 816

Cieľ	<i>zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná			66	
Skutočná			66	66
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

Na činnosť MŠ pri spojenej škole sv. Jozefa od 1.9.2018 bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 46 816 eur.

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	217 966	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná			4	
Skutočná		5	4	4

9.9.1 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Odborárska	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 501	0	0

Žiadosť o NFP na realizáciu projektu nebola schválená.

9.9.2 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 160	0	0

Žiadosť o NFP na realizáciu projektu nebola schválená.

9.9.3 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Tematínska	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	177 305	0	0

Žiadosť o NFP na realizáciu projektu nebola schválená.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 3 210
--	---------------------------------

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 536	4 100	3 210

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	21	20	20	
Skutočná	20	15	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4	1	1

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Čerpanie 104
---	-------------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	866	100	104

Cieľ	Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.
-------------	---

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 104 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Čerpanie 2 809
---	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 930	3 700	2 809

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 2 809 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 297
--	-------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	740	300	297

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola špeciálnej základnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 297 eur.

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

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	155 843	16 400	0
Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			1
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			1

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

Plánovaná rekonštrukcia ihriska sa bude realizovať v roku 2019.

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	110 643	0	0

Plánovaná rekonštrukcia telocviční sa nerealizovala, nakoľko žiadosť mesta o dotáciu na základe výzvy MŠVVaŠ SR nebola úspešná.

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 200	16 400	0

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy			
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o 1 triedu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1	0		
Skutočná	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v elokovanom pracovisku MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	18	38		
Skutočná	18	46		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1			
Skutočná	1			

Plánovaná rekonštrukcia chodníkov bola realizovaná.

10 ŠPORT	ČERPANIE
	422 581

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	537 138	497 378	422 581

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	110 000

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	125 588	125 588	110 000

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	156	160	141	141
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	1930	1930	1950	1950

Táto položka je čerpaná na 88 % v absolútnej výške 110 000 € na bežné výdavky pre TSM.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE
	264 629

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	291 550	301 790	264 629

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Čerpanie 162 450
---	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	160 000	170 240	162 450

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	12	16	15	15

Táto položka je čerpaná na 95 %, v celkovej výške 162 450 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom : AFC 102 500 €, ŠK vzpieranie Považan 2 500 €, CERBEROS GYM 800 €, Basketbalový klub 3 500 €, Volejbalový klub 32 000 €, Stolnotenisový klub 700 €, Krasokorčuľarský klub 3 000 €, Dobrovoľný kolkársky klub 700 €, Box-club 2 000 €, Atletický klub 3 000 €, Superbiker 1 000 € a hasiči 1 000 €, Mestský volejbalový klub 9 000 €, Mestská liga v malom futbale 450 €, Športový klub vzpierania 300 €.

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie 87 179
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 550	116 550	87 179

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	130	
Skutočná	127	130	120	120
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	90%	90%

Položka je čerpaná na 75 % vo výške 87 179 €. AFC čerpal 34 587 € na energie a 17 991 € na mládež . Volejbalový klub čerpal 24 601 € na energie a 10 000 € na mládež.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 15 000
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

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

Príspevok bol vyplatený vo výške 15 000 € na základe predložených faktúr. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri používaní bazény pre občanov.

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE 47 952
-------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 000	70 000	47 952

Opravou interiéru a exteriéru budovy futbalového štadióna a rekonštrukciu sociálnych zariadení a antidopingovej miestnosti bola položka čerpaná na 69% celkovo vo výške 47 952 €.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 392 477
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	445 543	445 543	392 477

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 322 000
--	-----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	353 883	353 883	322 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	500	
Skutočná	372	370	426	426
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	28	28	12	12

Položka je čerpaná na 91 % vo výške 322 000 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS. (viď. rozbor MsKS)

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE 70 477
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	91 660	91 660	70 477

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	13	13	18	18
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	2618	2600	1280	1280
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie 16 860
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	16 860

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	13	13	8	8
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	7500	7500	7500	
Skutočná	6983	7124	750	750
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 46 % vo výške 16 860 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Slovenský zväz včelárov ZO 500 €, Občianske združenie PREMENA 500 €, MO Matice slovenskej 500 €, BUČKOVANKA dychová hudba 1 200 €, La strada s.r.o. 1 600 €, Slovenský zväz záhradkárov 300 €, Občianske združenie PREMENA 150 €, ZO Slovenského zväzu chovateľov 200 €, OZ Bratstva Čechov a Slovákov Javorina 700 €, ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov 200 €, Únia žien Slovenska 500 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 850 €, Obec Kálnica -beh oslobodenia 500 €, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 500 €, cirkvám príspevok na obrady 1 660 €. Z participatívneho rozpočtu boli vyplatené nasledovné položky : Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole J. Kréna 1 500 €, Občianske združenie PREMENA 1 500 €, Kongregácia školských sestier de Notre Dame 1 500 €, DOUBLE AGENCY, s. r. o. 1 500 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie
	53 617

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	53 617

Položka je čerpaná na 97 % vo výške 53 617 €. . Boli preplatené výdavky na kultúru- najmä na osobnosť Javoriny, oslavy dňa mesta, charitatívny ples, kladenia, deň učiteľov , Silvester , ohňostroji , Mikuláš ,Festival A.Jurkovičovej, Festival zborového spevu, vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	659 641

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	906 398	759 098	659 641

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE
	465 251

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	451 398	501 598	465 251

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie
	9 215

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 000	18 000	9 215

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250	250	250

Položka bola čerpaná na 51% v celkovej čiastke 9 215 € na výsadbu stromov a krov na verejných priestranstvách, odborné arboristické ošetrovanie a výrub ťažko prístupných stromov dodávateľským spôsobom, na nákup, výsadbu a inštaláciu vegetačných nádob na stĺpy verejného osvetlenia okolo MsKS a na nákup, výsadbu a inštaláciu samostatne stojacich vegetačných nádob na Námestí slobody.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie 456 036
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	413 398	483 598	456 036

Položka je čerpaná na 94 % vo výške 456 036 €. Bežné výdavky vo výške 380 200 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 75 836 € na nákup prívěsu valníka za 7 503 €, 2 kusov traktora s príslušenstvom za 58 133 € a 2 kusov vretenovej kosačky za 10 200 €.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 181 487
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	250 000	200 000	181 487

Finančné prostriedky čerpané vo výške 181 487 € na 91% boli použité na výstavbu centrálného ihriska v parku J. M. Hurbana, sadové úpravy a revitalizáciu detských ihrísk.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ČERPANIE 10 570
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	10 570

Bežné výdavky čerpané na 21% vo výške 10 570 € boli použité na nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v meste.

12.10 OBECNÝ VODOVOD	ČERPANIE 0
-----------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	155 000	5 000	0

12.10.1 Rozv NN Banská napoj..kan., vodovod	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	155 000	5 000	0

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	ČERPANIE 2 333
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	2 500	2 333

Položka je čerpaná na 93% vo výške 2 333 € na projekt Revitalizácie vnútrobloku sídliska Karpatská na vypracovanie architektonickej štúdie.

13 BÝVANIE	ČERPANIE 234 868
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	285 600	426 740	234 868

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE 193 728
--	-----------------------------------

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	225 600	385 600	193 728

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

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 193 728 €. Boli preplatené všetky faktúry za správu, opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov vo výške 122 183 €, preddavok do fondu opráv vo výške 33 533 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 38 012 €.

13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY	ČERPANIE 41 140
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 000	41 140	41 140

Pri rekonštrukcii budovy 63 b.j. na Ul. J. Kréna bola položka čerpaná na 100% v sume 41 140 € na projektovú dokumentáciu a technickú pomoc. Samotná realizácia stavby sa predpokladá v roku 2019 až 2020.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 1 219 032
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 273 712	1 279 933	1 219 032

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ČERPANIE 39 129
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	56 340	56 340	39 129	
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10	11	11
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	70%	100%	100%	
Skutočná	70%	71%	96%	96%
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Položka je čerpaná na 69 % vo výške 39 129 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a odvody do poisťovní vo výške 22 804 €, na energie , tovary a služby vo výške 16 325 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
112 601

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	130 000	130 000	112 601	
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	70	53	60	60

Položka bola čerpaná na 87 % vo výške 112 601 €. Bol uhrádzaný mesačne príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
8 438

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 450	8 438	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	370	370	370	
Skutočná	370	370	370	370
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 58 % vo výške 8 438 €. 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

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
53 196

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	53 196

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	100	100	200	
Skutočná	198	294	213	213

Položka je čerpaná na 85 % vo výške 53 196 €. Z tejto položky boli vyplatené jedn.dávky vo výške 7 461 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému občanovi mesta vo výške 35 735 € a jednorázové dávky rodinám sociálne slabým a s postihnutými členmi 10 000 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 4 000
---	---------------------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	7	5	5	5

Položka je čerpaná na 89 % vo výške 4 000 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : ZO zväzu diabetikov 400 €, Únii nevidiacich a slabozrakých 700 €, Trnavskej arcidiecéznej charite 1 500 €, ZO Slov.zväzu telesne postihnutých 600 € a Sklerosis multiplex 800 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	ČERPANIE 87 424
---	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	85 241	90 526	87 424

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	17	17	21	21

Položka je čerpaná na 97 % vo výške 87 424 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 53 247 €, odvody do poisťovní 18 293 €, tovary, služby a údržbu budovy útulku 15 589 € a na nemocenské dávky 295 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ČERPANIE 10 030
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 936	10 030

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 10 030 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 5 936 € a ako osobitný príjemca soc.dávok 4 094 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV	ČERPANIE 904 214
-------------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	910 931	910 931	904 214

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie
Plánovaná	92	92	92	
Skutočná	92	92	92	92

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov čerpala bežné výdavky na 99 % vo výške 904 214 € - z toho na mzdy 492 741 €, odvody 178 407 €, tovary a služby 230 212 € a výplatu nemocenských dávok 2 854 €. Zariadenie bolo plne obsadené. Počet zamestnancov bol 47 a priemerná mesačná mzda dosiahla 879 €.

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

1 998 953

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 812 700	2 113 200	1 998 953

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 1 244 925 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 1 085 938 € (91 %) z toho - na mzdy 658 348 € , odvody 237 678 €, tovary , služby a vratky nevyčerpaných dotácií 187 762 € a nemocenské dávky 2 150 €. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 7 794 € na 97 %. Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 140 231 € (100 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 10 962 € (100 %).

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške **454 028 €**, 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 .

- Mesto uhradilo Mestskému bytovému podniku, s.r.o čiastku 300 000 € (100 % z ročného rozpočtu) ako peňažný vklad- zvýšenie základného imania spoločnosti.

IX. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2018

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne:

z toho vzniknuté v roku 2018:

a) poplatok za komunálny odpad	148 999,18 €	15 528,08 €
b) daň z nehnuteľností	362 162,64 €	47 638,04 €
c) daň za psa	4 472,63 €	239,23 €
d) nájom pozemkov	1 592,03 €	468,76 €
e) pult centrálnej ochrany	1 627,91 €	306,80 €
f) pokuty vyrubené MsP	3 044,80 €	290,00 €
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	3 581,30 €	0 €
h) odberateľské faktúry	217 999,36 €	217 999,36 €
i) záber verejn. priestranstva	598,40 €	0 €
j) parkovné	1 200,00 €	1 200,00 €
S p o l u	745 278,25 €	283 670,27 €

a) dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	34
	od 201,- do 300,-		78
	od 301,- do 400,-		31
	od 401,- do 500,-		27
	od 501,- do 600,-		19
	od 601,- do 700,-		9
	nad 701,-		27

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	5
	od 6 001 do 10 000		3
	od 10 001 do 40 000		1
	od 40 001 do 90 000		0

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	2
	od 201	do 1 000		2
	nad 1001			3

Pohľadávky vrátane roku 2016 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci za roky 2017,2018 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučnou upomienkou.

c) dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka	od 100 €	do 300 €	počet dlžníkov	14
	nad 301			1

Pohľadávky vrátane roku 2016 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci za rok 2017 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučnou upomienkou.

d) Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.

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.

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

h) Pohľadávky odberateľských faktúr k 31.12.2018 boli v lehote splatnosti vo výške 216 493,69 €, z toho suma 213 011,79 € bola vyfakturovaná firme Bolt s.r.o. zmluvná pokuta v zmysle nájomnej zmluvy. Pohľadávky po lehote splatnosti boli vo výške 1 505,67 €.

X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA K 31.12.2018

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	39	1 225,00 €
Mestská polícia	21	1 142,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	255,00 €
Útulok	6	718,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	762,50 €
Koordinátor aktivačných prác	1	483,50 €
Spoločný úrad samosprávy	6	1 173,00 €

XI. Súvaha k 31.12.2018
za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		82 178 394,62	80 703 579,06
Neobežný majetok		42 305 039,56	41 287 097,65
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	2 071,84	4 533,89
	2. Software (013-091AU)	2 071,84	4 533,89
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	34 617 337,90	34 220 919,77
	1. Pozemky (031)	10 167 440,80	10 126 531,76
	2. Umelecké diela (032)	66 626,96	66 626,96
	4. Stavby (021-081)	18 202 994,28	19 320 624,43
	5. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	22 258,82	31 268,54
	6. Dopravné prostriedky 023-083)	-	3 957,17
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)	-	0,00
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	6 158 017,04	4 671 910,91
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	7 685 629,82	7 061 643,99
	1. Podielové cenné papiere (061)	3 078 530,00	2 778 530,17
	3. Realizované cenné papiere (063)	4 607 099,82	4 283 113,82
B.	Obežný majetok	39 263 348,54	38 792 592,67
B.I.	Zásoby	1 857,98	1 076,36
	1. Materiál (112)	1 857,98	1 076,36
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	25 510 376,62	26 446 393,14
	1. Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriadť. (351)	-	0,00
	3. Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	25 510 376,62	26 446 393,14
	7. Zúčt. transf. medzi subj. verejnej správy a iné zúč	-	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	499 452,77	531 024,39
	1. Odberatelia (311)	-	0,00
	4. Poskyt. prev. preddavky (314)	663,88	663,88
	5. Ostatné pohľadávky (315)	-	0,00
	8. Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)	383 219,22	454 159,86
	9. Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	115 569,67	76 200,65
	21. Iné pohľadávky (378)	-	0,00
B.V.	Finančný majetok	13 251 661,17	11 814 098,78
	1. Pokladnica (211)	1 547,56	2 397,29
	2. Ceniny (213)	33 904,60	28 874,80
	3. Bankové účty (221)	13 216 209,01	11 782 826,69
C.	Časové rozlíšenie	610 006,52	623 888,74
	1. Náklady budúcich období (381)	580 631,39	607 690,17
	3. Príjmy budúcich období (385)	29 375,13	15 928,57

XI. Súvaha k 31.12.2018
za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		82 178 394,62	80 703 579,06
Vlastné imanie		58 140 065,83	55 596 048,64
A.I.	Oceňovacie rozdiely	- 565 794,00	-565 794,00
	2. Oceňovanie rozdiely	- 565 794,00	-565 794,00
A.III. Výsledok hospodárenia		58 705 859,83	56 161 842,64
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	56 151 854,23	54 300 557,95
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	2 554 005,60	1 861 284,69
B.	Záväzky	10 800 076,21	11 024 765,67
B.I.	Rezervy	40 898,00	23 360,00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	40 898,00	23 360,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	133 502,00	20 000,00
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	133 502,00	20 000,00
B.III.	Dlhodobé záväzky	9 809 016,08	10 265 746,67
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	9 790 092,19	10 251 454,18
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	18 923,89	14 201,49
	9. Iné záväzky (379AÚ)	-	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	816 660,13	715 659,00
	1. Dodávatelia (321)	118 100,18	141 787,74
	4. Ostatné záväzky (479)	461 453,00	454 028,00
	9. Iné záväzky	105 000,00	6,90
	12. Zamestnanci (331)	69 166,48	59 205,59
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	3 611,21	3 332,96
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	47 461,15	41 239,36
	16. Ostatné priame dane (342)	11 868,11	10 058,45
	21. Transfery a ost. zúčtov. so subjektami mimo VS	-	6 000,00
C.	Časové rozlíšenie	13 238 252,58	14 082 764,75
	1. Výdavky budúcich období (383)	5 021,91	2 215,97
	2. Výnosy budúcich období (384)	13 223 230,67	14 080 548,78

XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Podnik za hodnotiace obdobie za rok 2018 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške **103,48 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **5 170 416 €** z toho odpisy predstavujú **1 678 287 €** a splnil výnosy na **106 24 %** čo predstavuje **5 308 214 €**. Investičné výdavky podnik čerpal výdavky na **49,29 %** a kapitálové výdavky vo výške **287 795 €** čo predstavuje plnenie **95,25 %** ročného rozpočtu.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **98,23 %**.

Počas zimnej údržby sa spotrebovalo 150 t drveného kameňa 12 t piesku a 40 t soli. Množstvo bolo potrebné vzhľadom k podmienkam, ktoré spôsoboval mrznúci dážď. V prvých mesiacoch roka 2018 sa vykonávali búracie práce na starých objektoch Technických služieb. V priebehu roka 2018 stredisko budovalo spevnené plochy pri kolumbáriu na mestskom cintoríne. Spolupodieľalo sa na výstavbe osvetlenia na ulici Dubčekovej a parkovisku na ul. Jánošíkovej. Hlavnou náplňou bolo budovanie parkovísk v starých priestoroch Technických služieb, včítane kladenia dlažby, podkladov pod detské ihriská, budovanie nového osvetlenia v danej lokalite. Následne v mesiaci október a november boli dokončené terénne úpravy a výsadba.

Podnik v roku 2018 spotreboval 113 780 l motorovej nafty a 7448 l benzínu. Najvyššie požiadavky na pohonné hmoty boli na odvoz odpadu, miestne komunikácie a verejnú zeleň a čistenie mesta. Ostatné strediská sa podieľali v menšej miere vzhľadom na rozsah činnosti ako sú údržba, verejné osvetlenie, zimný štadión. Vozidlá, ktoré sú denne v prevádzke majú monitorovací systém GPS.

Stredisko verejného osvetlenia pri už spomenutých akciách realizovalo výmenu svietidiel v oblasti Samôt a privádzača do mesta. Stredisko už klasicky zabezpečovalo všetky kultúrne akcie poriadané mestom ako sú jednotlivé kultúrne podujatia vrátane jarmoku, vianočných trhov a vianočnej výzdoby.

Popri rekonštrukcii nových chodníkov stredisko Verejná zeleň dokončovala terénne úpravy plôch s vyrovnaním a osiatím trávy vo výmere 0,5 ha. Stredisko realizovalo 54 výrubov a následne zrealizovalo náhradnú výsadbu v počte 117 ks.

Zimný štadión ukončil sezónu 23. apríla. Priemerná denná obsadenosť bola cca 10 hod. Obsadenosť tvorili hlavne mládežnícky hokejový klub, krasokorčuľarský 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. Celkovo bolo obsadených 1950 hodín ľadu z toho 141 hod. pre verejné korčuľovanie. V letnej sezóne bola plocha v prevádzke od mája do polovice augusta v počte 88,5 hod.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko od januára 2018 pravidelne vyváža týždenne 224 ks kontajnerov na plast a 224 ks kontajnerov na papier a 179 kontajnerov na sklo z KBV a IBV. Cez kompostáreň a triediaci dvor na ulici Banskej, ktoré je ako samostatné stredisko vrátane skla prešlo 356 t papiera, 292 t plastov a 267 t skla, na kompostárni sa spracovalo 1000 t biologického odpadu a 39 t nebezpečných odpadov a elektroodpadu. Stredisko od 1.3.2018 začalo so zberom BRO z rodinných domov formou nádob v súlade so VZN. Týmto zberom sa vyzbieralo 264 t BRO. Celkové náklady strediska Zberový dvor je financovaný spoločnosťou ENVIPAK, na základe zmluvy o podiele na triedení odpadu.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období bolo uskutočnených 187 pohrebov.

Priemerný plat v podniku za rok 2018 predstavuje 807 € pri 121 zamestnancoch.

Pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2018 predstavujú **40 842,75 €**, z toho:

fyzické osoby	7 480,89
právnické osoby	33 361,86

Pohľadávky za roky 1993-2017 predstavujú čiastku **12 090,31 €**, z toho:

fyzické osoby	3 991,04
právnické osoby	8 099,27

Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2018 sú:

Priemyselný podnik Nové Mesto n.V.	2 217,67	podnik v konkurze
BORSTAV s.r.o.	2 457,41	vývoz odpadu ramenáčom
Obec Brunovce	2 529,15	vývoz odpadu

Pohľadávky za rok 2018 predstavujú **28 752,44 €**, z toho:

fyzické osoby	3 489,85
právnické osoby	25 262,59

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2018 - 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	574 070	570 000	99,29%	17 175	17 175,20	100,59%
5	bezpečnosť	243 707	243 000	99,71%			
6	odpadové hospodárstvo	673 470	672 000	99,78%	202 784	194 784,00	96,05%
7	komunikácie	420 078	420 000	99,98%	100 000	49 291,40	49,29%
10	šport	125 588	110 000	87,59%			
12	prostredie pre život	401 398	380 200	94,72%	82 200	75 836,11	92,23%
spolu v €		2 438 311	2 395 200	98,23%	402 159	337 086,71	83,82%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2018 - 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	647 210	701 298,25	108,36%	80 479,01	16 640	9 065,65	54,48%
5	bezpečnosť	325 707	362 270,40	111,23%	79 179,20	11 000	11 063,37	100,58%
6	odpadové hospodárstvo	1 452 390	1 593 284,70	109,70%	487 915,01	300 500	465 746,96	155,00%
	- v tom poplatky za tko - výnosy						4 810,68	
7	komunikácie	1 159 478	1 273 432,84	109,83%	751 745,43	3 000	1 176,86	39,23%
10	šport	423 188	416 577,79	98,44%	209 558,92	85 000	101 903,14	119,89%
12	prostredie pre život	586 498	483 863,06	82,50%	69 409,71	76 400	106 368,08	139,23%
	- v tom popl. za hrob. miesta						13 815,32	
spolu v €		4 594 471	4 830 727,04	105,14%	1 678 287,28	492 540	695 324,06	141,17%
7	investič.materiál a služby		2 602,52					
spolu v €		4 594 471	4 833 329,56	105,20%	1 678 287,28	492 540	695 324,06	141,17%
kapitálové výdavky		302 159	287 795,31	95,25%				
investičné akcie		100 000	49 291,40	49,29%				
aktivácie HIM							202 316,32	
spolu v €		402 159	337 086,71	83,82%		492 540	897 640,38	171,99%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 438 311	2 395 200,00	98,23%
	kapitálová					302 159	287 795,31	95,25%
	investičné akcie					100 000	49 291,40	49,29%
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 663 620	1 678 287,28	100,88%
spolu v €		4 996 630	5 170 416,27	103,48%		4 996 630	5 308 214,37	106,24%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			153 088,16		0,00		154 326,28	

* poplatky za TKO 1 - 12/2018 : tržby odvodené na účet MsU v sume 269921,87 €, suma 4810,68 € k 31.12. neuhradená

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2018 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská činnosť pohrebné
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	207 546	344 176,49	165,83%	51 122,85
	OPP	10 966	11 002,46	100,33%	206,27
	PHM	151 960	154 945,01	101,96%	2 118,61
spotreba energie	elektrická energia	229 350	234 357,22	102,18%	2 870,48
	voda	23 060	26 768,73	116,08%	469,00
	plyn	55 430	54 584,36	98,47%	3 283,63
	oprava a udržiavanie	75 570	122 136,58	161,62%	410,28
	ostatné služby	82 150	208 464,13	253,76%	13 456,86
	mzdové náklady	1 263 009	1 111 737,98	88,02%	53 759,99
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	435 389	387 612,15	89,03%	17 379,05
	odpisy HIM, NIM	1 663 620	1 678 287,28	100,88%	0,00
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	396 421	496 654,65	125,28%	3 724,53
	rezervy	0	0,00		4 286,61
	náklady spolu EUR	4 594 471	4 830 727,04	105,14%	153 088,16
	investič. nákl. -materiál +služby		2 602,52		
	náklady celkom EUR	4 594 471	4 833 329,56	105,20%	153 088,16
rozpočtované	investičné materiálové náklady a služby 501,511,518	100 000	1 261,45	49,29%	
	inv. 042		48 029,95		
	kapitálové výdavky	302 159	287 795,31	95,25%	
	náklady celkom EUR	4 996 630	5 170 416,27	103,48%	153 088,16
	tržby z predaja služieb	492 540	636 669,05	141,17%	149 170,67
	tržby z predaja majetku		0,00		
	aktivácia HIM		202 316,32		
	vlastné a ostatné výnosy		58 655,01		5 155,61
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 438 311	2 395 200,00	98,23%	
	kapitálová 692	302 159	1 678 287,28	81,24%	
	investičné akcie 692	100 000			
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	1 663 620			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	0,00		
	výnosy celkom EUR	4 996 630	4 971 127,66	99,49%	154 326,28
	hospodársky výsledok pred zdanením		137 798,10		1 238,12

HV: výn. 4 971 127,66 € - nákl. 4 833 329,56 € = 137 798,10 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2018 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	423 188	416 577,79	98,44%	209 558,92	85 000	101 903,14	119,89%
	nákladná doprava	109 530	112 036,74	102,29%	10 129,20	1 000	418,12	41,81%
	verejné osvetlenie	325 707	362 270,40	111,23%	79 179,20	11 000	11 063,37	100,58%
	verejná zeleň	337 526	319 841,36	94,76%	18 287,40	1 400	1 904,24	136,02%
	čistenie mesta	116 583	104 627,94	89,75%	10 395,60	500	1 457,23	291,45%
	odpady - odvoz TKO, skládka	907 432	1 036 855,39	114,26%	267 071,72	150 000	223 125,23	148,75%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy					0	4 810,68	
	miestne komunikácie	1 049 948	1 161 396,10	110,61%	741 616,23	2 000	758,74	37,94%
	parkovisko, trh, wc	43 456	46 002,51	105,86%	3 614,00	50 000	77 648,62	155,30%
	odpadový dvor	428 375	451 801,37	105,47%	210 447,69	150 000	241 164,50	160,78%
	údržba	130 053	143 024,07	109,97%	70 725,10	640	393,60	61,50%
	ČOV, vodný zdroj	205 516	118 019,19	57,43%	47 508,31	25 000	26 815,22	107,26%
	spoločná správa	517 157	558 274,18	107,95%	9 753,91	16 000	8 672,05	54,20%
	spolu náklady na bežnú činn. v EUR	4 594 471	4 830 727,04	105,14%	1 678 287,28	492 540	695 324,06	141,17%
	investič. nákl. - mat.+služby		2 602,52					
	spolu v EUR	4 594 471	4 833 329,56	105,20%	1 678 287,28	492 540	695 324,06	141,17%
dotácia	kapitálové výdavky	302 159	287 795,31	95,25%				
použitá	investičné akcie	100 000	49 291,40	49,29%				
	aktivácia HIM						202 316,32	
	spolu v EUR	402 159	337 086,71	83,82%		492 540	897 640,38	171,99%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					2 438 311	2 395 200,00	98,23%
	kapitálová					302 159	287 795,31	95,25%
	investičné akcie					100 000	49 291,40	49,29%
	dotácia zo štátneho rozpočtu					0	0,00	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 663 620	1 678 287,28	100,88%
	spolu v EUR	4 996 630	5 170 416,27	103,48%		4 996 630	5 308 214,37	106,24%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		153 088,16		0,00		154 326,28	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 337 086,71 €

na stredisku odpady výnosy navýšila suma 52048,68 € za zverené OTE -zberné nádoby od MsÚ

Súvaha k 31.12.2018
za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

Technické služby mesta

Banská 6279/1

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok			18 786 157,63	19 364 527,86
A	Neobežný majetok		18 543 534,96	19 064 253,41
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		-	-
	1.	Software (013-091AÚ)	-	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok		18 543 534,96	19 064 253,41
	1.	Pozemky	3 299 352,64	3 299 352,64
	2.	Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
	3.	Stavby	14 188 830,66	14 822 282,02
	4.	Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	508 197,98	529 517,05
	5.	Dopravné prostriedky	282 725,51	132 867,81
	6.	Drobný dlhodobý hmotný majetok	-	-
	7.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	224 955,39	240 761,11
B	Obežný majetok		241 490,45	299 736,71
B.I.	Zásoby		119 469,14	164 495,41
	1.	Materiál	119 469,14	164 495,41
B.IV.	Pohľadávky		95 383,08	98 378,79
	1.	Odberatelia	87 500,30	91 584,62
	2.	Pohľadávky voči zamestnancom	3 739,04	3 494,17
	3.	Poskytnuté prevádzk. preddavky (314)	3 300,00	3 300,00
	4.	Daň z príjmov	-	-
	5.	Ostatné dane a poplatky (345)	-	-
	6.	Iné pohľadávky (315)	843,74	-
B.V.	Finančný majetok		26 638,23	36 862,51
	1.	Pokladnica	928,71	837,56
	2.	Ceniny	8 688,18	17 185,95
	3.	Bankové účty	17 021,34	18 839,00
C	Časové rozlíšenie		1 132,22	537,74
	1.	Náklady budúcich období	1 132,22	537,74

Súvaha k 31.12.2018
za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		18 786 157,63	19 364 527,86
A	Vlastné imanie	1 182 792,87	1 044 066,96
A.II.	Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	73 358,61	73 358,61
	1. Oceňovanie rozdiely	73 358,61	73 358,61
A.III.	Výsledok hospodárenia	1 109 434,26	970 708,35
	1. Nevysp. výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	970 708,35	1 029 113,99
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie (+/-)	138 725,91	- 58 405,64
B	Záväzky	17 602 736,03	18 262 997,56
B.I.	Rezervy	4 286,61	5 155,61
	1. Rezervy zákon. Krátkodobé (323,451)	4 286,61	5 155,61
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	17 385 942,53	18 104 880,85
	1. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355)	17 385 942,53	18 104 880,85
B.III.	Dlhodobé záväzky	3 952,84	79 317,00
	1. Záväzky soc. fondu	3 952,84	2 267,38
	2. Iné záväzky (379)	-	77 049,62
B.IV.	Krátkodobé záväzky	208 554,05	73 644,10
	1. Dodávatelia	51 382,74	-
	2. Iné záväzky	77 390,13	-
	3. Zamestnanci	22 143,84	21 581,83
	4. Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poisťovne (336)	46 555,63	43 167,71
	5. Daň z príjmov (341)	283,94	25,98
	6. Ostatné priame dane (342)	8 827,56	7 101,37
	7. Daň z pridanej hodnoty (343)	1 343,01	1 140,01
	8. Ostatné dane a poplatky (345)	627,20	627,20
C	Časové rozlíšenie	628,73	57 463,34
	1. Výdavky budúcich období (383)	628,73	57 463,34

XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Mestské kultúrne stredisko vykázalo plnenie celkových výnosov za rok 2018 vo výške **531 917,- EUR**. V porovnaní s plánovaným rozpočtom na rok 2018 vo výške 556 385,- EUR je to plnenie na **96%**.

Zníženie celkových výnosov spôsobilo nevyčerpanie plánovanej dotácie o 31 883,- EUR.

Vplyv nedočerpania dotácie: ušetrenie mzdových prostriedkov a následných odvodov vo výške 23 579,- EUR spôsobených práceneschopnosťou zamestnancov, zvýšenie tržieb o 7 416,- EUR a dotácia z AVF vo výške 2 742,- EUR na podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela.

Vlastné príjmy za rok 2018 – boli vo výške **161 417,- EUR** plnenie na **105%**.

Tržby za vstupné – podujatia s profesionálnymi umelcami - plnenie na 95 %.

Uskutočnilo sa:

- 10 večerných podujatí s počtom návštevníkov 2 091 = tržba 30 460,- EUR
- 2 detské podujatia s počtom návštevníkov 388 detí a tržbou 3 395,- EUR

V rámci Klubu priateľov vážnej hudby sme usporiadali 3 koncerty jarneho a 3 koncerty jesenného abonentného cyklu. Bolo predaných 60 abonentiek pre členov Klubu priateľov vážnej hudby, čo predstavovalo 960,- EUR.

Tržby za kurzy – plnenie na 131 %.

Uskutočnilo sa:

- 18 kurzov jogy - 135 účastníkov – tržba 3 753,- €
- 6 kurzov cvičení pre ženy - 95 cvičiteľiek – tržba 1 377,- €
- kurz brušných tancov a latino tancov: 3 kurzy brušné tance – 19 žien = tržba 437,50 €
- 4 kurzy latino tance - 30 žien = tržba 740,- €.

Predaj NMS – percento plnenia na 104 % . Bolo predaných 8 607 ks výtlačkov NMS.

Tržba za inzerciu prekročenie na 109 %.

Kino Považan si svoj rozpočet splnilo na 106 % s tržbou 63 711,-€ , s počtom predstavení 400 a s počtom návštevníkov 14 776.

V rámci letného kina bolo 8 projekcií na Námestí slobody s priem. návštevnosťou 60 divákov. V r. 2018 sa Kino Považan umiestnilo v rámci návštevnosti a tržieb medzi 100 jednosálovými kinami na Slovensku na 28 mieste.

Stredisko knižnica – plnenie tržieb na 84 %. Výpožičky za rok činili – 147 614 ks kníh a periodík, pri počte registrovaných používateľov spolu 1 914, z toho deti do 15 rokov 531. V roku 2018 navštívilo knižnicu 28 449 osôb.

Stav knižničného fondu k 31.12.2018 – 69 067 kníh.

Tržby záujmovo-umelecká činnosť – prekročenie – plnenie na 136 % s tržbou 3 412,- €.

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

Spoločenská sála splnila plán na 109 %, 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 1 592,- €.

Náklady za rok 2018 – boli vo výške 532 740,- €, čo je čerpanie oproti plánu na 96 %.

Prekročenie bolo zaznamenané na nasledujúcich účtoch:

518 – dohody – 107 % - prekročenie v dôsledku platenia príplatkov za soboty a nedele.

518 – požičovné filmov – 109 % prekročenie v súvislosti s prekročenými tržbami.

538 – finančné poplatky - 144 % vplyvom zakúpených vstupeniek na predstavenia cez internet.

Priemerný počet pracovníkov za rok 2018

19 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2018

799,99 EUR

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2018

Dosiahnuté tržby za organizáciu

161 416 EUR

Vynaložené výrobné náklady

532 740 EUR

Ich vzájomný pomer

30,30 %

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/2018

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2018	Skutočnosť 01-12/2018	%
501 - Spotreba materiálu		26 440	26 792	101%
502 - Spotreba energie		44 800	42 903	96%
511 - Opravy a udržiavanie		4 400	4 256	97%
518 - Výkony spojov		4 780	4 906	103%
513 - Reprezentačné		1 600	1 281	80%
512 - Cestovné		600	375	63%
518 - Poistenie majetku		2 600	2 546	98%
521 - Mzdy		195 213	182 398	93%
518 - DOVP		24 040	25 613	107%
524 - Sociálne poistenie		75 493	64 731	86%
524 - DDP		3 906	2 290	59%
527 - Stravenky a SF		10 803	11 040	102%
518 - Požičovné filmov		36 000	39 375	109%
518 - Honoráre		34 800	33 684	97%
518 - Služby ostatné		40 650	35 012	86%
568 - Finančné poplatky		1 500	2 158	144%
551 - Odpisy DHM		45 760	50 444	110%
538 - Ostatné dane a poplatky		-	12	-
591 - Daň z príjmov		-	114	-
042 - Obstaranie majetku		3 000	2 924	97%
Spolu MsKS		556 385	532 854	96%
Náklady spolu		540 971	529 930	98%

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2018	Skutočnosť 01-12/2018	%
602 - Vlastné výnosy		154 000	161 416	105%
691 - Dotácia MsU - bežná		353 883	322 000	91%
692 - Výnosy z kap.transf. obce		45 760	45 759	100%
693 - Výnosy z kap.transf. ŠR-AVF		2 742	2 742	100%
Výnosy spolu		556 385	531 917	96%

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2018	Skutočnosť 01-12/2018	%
602 - Tržba vstupné		38 000	35 991	95%
602 - Tržba kurzy		5 600	7 347	131%
602 - Tržba NMS		4 400	4 560	104%
602 - Tržba inzercia		3 900	4 247	109%
602 - Tržba kino		60 000	63 711	106%
602 - Tržba knižnica		9 000	7 604	84%
602 - Tržba ZUČ		2 500	3 412	136%
602 - Tržba živnosť:		8 300	9 939	120%
602 - Spoločenská sála		22 000	23 953	109%
648 - Ostatné výnosy		300	653	218%
Výnosy spolu		154 000	161 417	105%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2018	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	353 883	322 000	31 883	-
Spolu	334 051	322 000	31 883	-

Súvaha k 31.12.2018
za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

Mestské kultúrne stredisko

Hviezdoslavova 4

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok			1 039 804,00	1 088 192,00
A	Neobežný majetok		1 023 719,00	1 070 234,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok		1 316,00	3 542,00
	1.	Software (013-073)	1 316,00	3 542,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok		1 022 403,00	1 066 692,00
	1.	Umelecké diela (032)	60 998,00	59 993,00
	2.	Stavby (021-081)	951 586,00	995 126,00
	3.	Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	9 819,00	11 573,00
B	Obežný majetok		12 465,00	12 041,00
B.I.	Zásoby		-	565,00
	1.	Materiál (112)	-	565,00
B.IV.	Pohľadávky		9 178,00	10 580,00
	1.	Odberatelia (311)	5 865,00	7 735,00
	2.	Ostatné pohľadávky (315)	3 313,00	2 845,00
B.V.	Finančný majetok		3 287,00	896,00
	1.	Pokladnica (211)	-	-
	2.	Ceniny (213)	305,00	575,00
	3.	Bežný účet (221AÚ)	1 515,00	22,00
	4.	Bežný účet - podnikateľský (221AÚ)	1 253,00	78,00
	5.	Bežný účet - Sociálny fond (221AÚ)	214,00	221,00
C	Časové rozlíšenie		3 620,00	5 917,00
	1.	Náklady budúcich období (381)	3 620,00	5 917,00

Súvaha k 31.12.2018
za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018

v EUR

Stav pasív			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky			1 039 804,00	1 088 192,00
A	Vlastné imanie		30 061,00	27 063,00
A.II.	Fondy účtovnej jednotky		10 190,00	10 190,00
	1.	Zákonný rezervný fond (421)	10 190,00	10 190,00
A.III.	Výsledok hospodárenia		19 871,00	16 873,00
	1.	Nevysp. HV minulých rokov (428)	17 884,00	18 421,00
	2.	HV za účtovné obdobie	1 987,00	- 1 548,00
B	Záväzky		1 009 202,00	1 061 070,00
B.I.	Rezervy		-	-
	1.	Rezervy zákonné krátkodobé	-	-
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy		982 286,00	1 028 044,00
	1.	Zúčt. transferov RO a VUC (355)	982 286,00	1 028 044,00
B.III.	Dlhodobé záväzky		598,00	452,00
	1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	214,00	221,00
	2.	Iné záväzky (379)	384,00	231,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky		26 318,00	32 574,00
	1.	Dodávatelia (321)	767,00	6 050,00
	2.	Prijaté preddavky	-	-
	3.	Nevyfakturované dodávky (326)	5 053,00	3 418,00
	4.	Zamestnanci (331)	11 618,00	12 708,00
	5.	Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia (336)	6 992,00	8 157,00
	6.	Daň z príjmov (341)	114,00	108,00
	7.	Ostatné priame dane (342)	1 774,00	2 133,00
C	Časové rozlíšenie		541,00	59,00
	1.	Výdavky budúcich období (383)	-	-
	2.	Výnosy budúcich období (384)	541,00	59,00

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
za rok 2018**

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 2018

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2018 hospodárilo 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 štrnástym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a desiatym rozpočtom, ktorého výdajová časť podľa 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností na sledovanie rozvoja mesta a desiatym 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 2018 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 18.144.756,51 € a celkovými výdavkami vo výške 16.7879.093,24 €**. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2018 skončili prevahou príjmov nad výdavkami, čím vznikol

prebytok celkového hospodárenia vo výške 1.177.046,74 €.

Prebytok hospodárenia v roku 2018 je vyšší oproti roku 2017 o 615,9 tis. €. Na výške prebytku sa podieľali najviac bežné výdavky vo výške 4,087 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 vylúčili nevyčerpané účelovo poskytnuté finančné prostriedky vo výške 146,2 tis. € a prostriedky fondu opráv bytov vo výške 37,1 tis. €.

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 2,072 mil. € upravený o uvedené metodické zmeny vo výške 1.177.- € je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2018.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ **U bežných príjmov** vo výške 16,97 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 1,609 tis. €. Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške len 36,9 € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,22 %. Na nesplnení príjmov sa podieľalo najmä nevybrané nájomné z prenájmu pozemkov a stavieb vo vlastníctve mesta. Prekročenie príjmov najviac spôsobili daňové príjmy od FO o 379,8 tis. € a z dane z nehnuteľností o 362.- 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 14,108 mil. €, čo je 83,11 % bežných príjmov a ich podiel na celkových bežných príjmoch zostáva nemenný. Tohtoročný opakovaný rast bežných príjmov o 1,6 mil. € je oproti minuloročnému rastu 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 10,66 mil. € oproti roku 2017 / 9,95 mil. € / a dosiahli 107,1 % úrovne roka 2017 / nárast o 0,710 mil. € / a tvorili 63,07 % bežných príjmov, čo v štruktúre rozpočtu zostáva nezmenené. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 1,386 mil. € tvoria 8,17 percentný podiel na príjmoch mesta, ich nárast bol spôsobený úhradou dlhoročného dlhu nájomcom majetku mesta Bolt s.r.o. Ostatné bežné príjmy vo výške 426,9 tis. € tvoria len 2,52 % bežných príjmov a sú to mestom vyberané poplatky a pokuty. Príjmy školstva vo výške 3,456 mil. € boli medziročne vyššie o 591.- tis. €, z čoho tvorí 403,6 tis. € zmena metodiky v príjmoch na potraviny stravného. Takže skutočný nárast o 188 tis. € bol zdrojom rastu výdavkov na školstvo na prenesené kompetencie o 20,4 %. Dotácie na rôzne druhy činnosti pravidelne sa opakujúce stúpili 39,8 tis. €, čo bolo spôsobené vyššími plneniami sociálnych služieb občanom mesta v ZpS. Najväčší objem dotácií na sociálne služby vo výške 504,3 tis. € oproti roku 2017 vo výške 462,1 sa medziročne zmenil, 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 447 tis. € boli vybrané na správnej úrovni, podľa počtov klientov v zariadeniach a dosiahli len úrovne minulého roka.

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a **prekročenie bežných výdavkov o 835,5 tis. €, oproti roku 2017 vo výške 826,6 tis. €**, ktoré mesto ako rezervu rozpočtu využilo ako zdroj financovania schodku kapitálových výdavkov podľa §10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B/ **Kapitálové príjmy** vo výške 1.132 tis. € sú oproti minulému roku na nižšej úrovni o 429.- tis. €. Hlavným zdrojom kapitálových príjmov boli predaje majetku, hlavne bytov v bytovom dome na Ul. Weisseho vo výške 627,4 tis. € a jednorazové kapitálové dotácie. Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 6,25 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo na 86 % z dôvodu nezískania príjmov z dotácie na triedený zber. Keďže veľký podiel kapitálových príjmov je z predaja majetku, je klesajúci trend v týchto príjmoch pozitívnym javom v hospodárení mesta.

C/ **Príjmové finančné operácie** ako vo výške 37,1 tis. € boli účelovo pridelené dotácie minulého roka a čerpanie fondu opráv bytov. Z dôvodu vyššieho prebytku bežného rozpočtu nenastalo ani čerpanie rezervného fondu mesta .

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 1.172,8 mil. €, čo je nárast 10,01 %. Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté hlavne zvýšením výdavkov v 11 programoch rozpočtu, ale za splnenia podmienky účelného použitia mestských financií podľa schváleného rozpočtu. Najväčší rast výdavkov bol znova na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva, ktoré medziročne stúpili o 754,6 tis. € a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov bez navýšenia mestom. Originálne kompetencie mesto financovalo v nevyhnutnom rozsahu potrieb škôl a hlavne pokrývalo rast mzdových výdavkov ustanovený osobitnými predpismi štátu. V rozpočte mesta sú čerpané prostriedky aj tretíkrát na prevádzku mestského Zariadenia pre seniorov a to výdavky na mzdy, energie a vybavenie zariadenia vo výške 904,2 tis. €.

Bežné výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj dosiahnutá **úspora oproti rozpočtu vo výške 925,5 tis. €** pri splnení všetkých hlavných menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ **Čerpanie kapitálových výdavkov** vo výške 3.156 tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdavkov bola čerpaná na rekonštrukcie stavby sýpky na Ul. Komenského, domov na Námestí slobody 2/2 a 22/24 a zasadačky MsZ, výstavbu parkovísk na Ul. I. Dr. Markoviča a Ul. Jánošíkovej. Ďalšie významné výdaje smerovali na rekonštrukciu a výstavbu mestských komunikácií vo výške a na zlepšenie infraštruktúry sídlisk. Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a teda hlavne v programoch výstavby bytov, mestských komunikácií a cyklistických chodníkov a zlepšenia podmienok činnosti samosprávy.

Čerpanie kapitálových výdavkov na 59 % je spôsobené úsporou výdavkov, hlavne na výstavbu a rekonštrukciu mestských komunikácií, nižším čerpaním pri rekonštrukciách

domov z dôvodu väčšej zložitosti a náročnosti stavieb a nezískaním NFP na nákup vozidiel pre TSM.

F/ **Výdaje na finančné operácie** vo výške 754,0 tis. € mesto použilo na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu Zariadenia pre seniorov od ŠFRB v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom, ktoré mesto plne pokrýva z príjmov z nájmu postavených bytov a na zvýšenie základného imania MsBP s.r.o. vo výške 300.000.- € schválenej MsZ

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 2018 bola nasledovná:

Druh výdavkov	mil, € 2017	% z ročných výdavkov 2017	mil. € 2018	% z ročných výdavkov 2018
Mzdy a odvody	6,208	33,6	6,710	39,97
Tovary a služby	1,659	12,4	2,671	15,9
Bežné transfery	3,058	16,5	3,355	19,98
Kapitálové výdavky	6,141	33,1	2,820	16,8
Kapitálové transfery	0,244	1,3	0,337	0,2
Splátky úverov	0,423	2,3	0,454	2,7

Uvedená štruktúra výdavkov vypovedá o investičnej aktivite mesta a o použití prostriedkov mesta podľa hlavných účelov s rastúcim podielom bežných neproduktívnych výdavkov, ktorých rast je určený vonkajšími pravidlami.

Mesto svoju ekonomickú činnosť vyjadrilo aj v nákladoch a výnosoch aktuálnym spôsobom, kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v časovom rozlíšení a sú zaúčtované v účtovných knihách a vykázané v účtovnej závierke v období ktorého sa týkajú a kde je aj finančne vyjadrená ročná amortizácia majetku vo výške 1 131,1 tis. € a tvorba zákonných rezerv a opravných položiek vo výške 40,9 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 16,024 mil. € ako náklady vo výške 13,457 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 2,554 mil. €.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2018 je popisnou formou špecifikované a odôvodnené plnenie, resp. neplnenie jednotlivých položiek príjmov aj výdavkov rozpočtu mesta v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

2. Bilancia aktív a pasív

Majetok mesta vyjadrený súhrnom jeho aktív stúpol medziročne o 1,474 mil. € a dosiahol úroveň 82,178 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku v nedokončených investíciách vo výške 1,49 mil. € a u finančného majetku v hodnote a to stavov na bankových účtoch vo výške 1,44 mil. €. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi, ako aj zverenie majetku do správy mestským

organizáciám. Finančný majetok v hodnote 13,25 mil. € je vyšší ako minulý rok o 12,2 %, čo je opäť zdrojom rezervného fondu mesta.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa realizovali len zmeny súvisiace s výsledkami hospodárenia. Cudzie zdroje krytia ako zostatok úverov sa zmenil o uhradené splátky a novo poskytnutý úver ŠFRB, 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. Novovzniknutá je počas roka pohľadávka za zmluvnú pokutu voči spoločnosti Bolt. s. r. o. vo výške 213 tis. € za oneskorenie úhrad nájomného za prenájom areálu v RO ZV.

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 vyššej úrovni ako v minulom roku.

TSM limity bežných výdavkov rozpočtu podľa programov dodržali vo výške 2.395 tis. €, čo je 98,23 %. Kapitálové výdaje vo výške 337,1 tis. € boli využité najmä na investície do rozvoja mestských komunikácií a technického vybavenia

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo vo výške 322,0 tis. €, čo je 91 %. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 98 %. Organizácia dosiahla nižšie plnenie výnosov oproti roku 2017 o 7,4 tis. €, čo je spôsobené poklesom príjmov kina o 10,5 tis. €. Negatívom v hospodárení je pokles príjmov a rast výdavkov oproti minulému roku. Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom a nárastom bežných výdavkov o 755 tis., čo je o 14,5 % nárast, po raste v roku 2017 o 6,5 %. Vlastné výnosy organizácie použili ako vlastné zdroje financovania činnosti a ich objem sa medziročne len mierne zvýšil. Poskytnuté a vlastné prostriedky boli použité len na financovanie vlastných záväzkov. V štruktúre výdavkov a príjmov sa nevyskytli žiadne neočakávané alebo závažné zmeny alebo prekročenia rozpočtovaných limitov.

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

Záver:

Z hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu mesta sa opäť preukazuje, že mesto okrem pravidelnej investičnej činnosti dlhodobo akumuluje zdroje na zabezpečenie realizácie veľkých investičných projektov ako bolo v roku 2018 začiatok rekonštrukcie domov na námestí a veľké sídliskové parkoviská, pričom sa dosiahol aj rast rezervného fondu o 1.117,- tis. €. Čerpanie úspor vytvorených kladnými hospodárskymi výsledkami v minulých rokoch v rezervnom fonde nebolo nutné ani pri splnení úloh programového rozpočtu ani

v tomto roku. Finančná disciplína na dobrej úrovni zabezpečila dodržanie výdavkov a príjmov programového rozpočtu všetkými subjektami.

Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo v roku 2018 ako prebytkové, znížila 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 2018 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 hodnotiaca 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 2019.

Výročná správa mesta za rok 2018 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2018.

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 2018.

Dňa : 27. mája 2019