



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM A
ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA K 31.12.2020**



MÁJ 2021

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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 15.schôdza Dňa: 17.06.2021
MsZ: 15.zasadnutie Dňa: 29.06.2021

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a záverečný účet mesta k 31.12.2020**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2020 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 31.12.2020	4
IV. STAV NA ÚČTOCH	5
V. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	5
VI. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	6
VII. PRÍJMY – textová časť	8
VIII. VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	12
IX. STAV POHLADÁVOK k 31.12.2020	67
X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	68
XI. SÚVAHA	69
XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	71
XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	79
XIV. STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	85

I. NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.06.2021 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2020

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **22 290 122 €**, čo je **104 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **19 754 175 €**, čo je **92 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **5 257 527 €**, čo je **100 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **5 141 486 €**, čo je **98 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **469 481 €** na **89 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpalo vo výške **474 742 €**, čo je **90 %** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

Bežné a kapitálové príjmy sú vo výške:	20 007 864,30 €
Bežné a kapitálové výdavky sú vo výške:	19 230 969,94 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	776 894,36 €
Vylúčenie:	
- nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne	- 71 035,20 €
- zostatok na fonde opráv	- 25 352,09 €
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	680 507,07 €
Rozdiel príjmových a výd. finančných operácií	1 759 052,66 €
Spolu	2 439 559,73 €

Prebytok rozpočtu zistený podľa §10 ods.3 písm a) a b) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 680 507,07 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume 1 759 052,66 € podľa § 15 ods.1 písm.c) zák.č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu vo výške 2 439 559,73 €.

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 2020.

Programový rozpočet mesta na rok 2020 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 2020 bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 10.12.2019 uznesením č. 156/2019-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2020 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 26.05.2020 uznesením č. 209/2020-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2020 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 08.09.2020 uznesením č. 246/2020-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2020 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 27.10.2020 uznesením č. 259/2020- MsZ
4. zmena programového rozpočtu na rok 2020 bola schválená na zasadnutí MsZ dňa 8.12.2020 uznesením č. 277/2020- MsZ

Ďalšia zmena programového rozpočtu na rok 2020 bola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia č.1/2020 z 15.12.2020 a č. 2/2020 zo 16.12.2020 presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

Výdavky bežné a kapitálové:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 4.1.				
620	01.3.3	11 180 €	+370 €	11 550 €
630		4 045 €	-370 €	3 675 €
Program 4.04.02				
610	01.1.1.	100 620 €	-7 600 €	93 020 €
630		56 300 €	+7 600 €	63 900 €
Program 5.1				
610	03.1.0	407 230 €	-5 000 €	402 230 €
Program 5.05				
640	01.1.1	19 000 €	+5 000 €	24 000 €

Program 11.2.2				
630	08.2.0	39 000 €	-6 362 €	32 638 €
Program 13.01				
630	06.6.0	392 500 €	+6 362 €	398 862
Program 13.04				
717	06.1.0	1 918 759 €	-8 180 €	1 910 579
Program 13.02.01				
717	06.1.0	563 313 €	+8 180 €	571 493 €
Program 14.1				
610	10.2.0	33 583 €	+415 €	33 998 €
620		11 330 €	+476 €	11 806 €
640		5 070 €	-891 €	4 179 €

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

Výdavky bežné:

Účet	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
Program 15.1.				
610	01.1.1	832 390 €	-57 625 €	774 765 €
630		399 154 €	+57 625 €	456 779 €

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 31.12.2020

bežné príjmy	19 310 157,05 €	bežné výdavky:	15 467 135,55 €
kapitálové príjmy	697 707,25 €	kapitál. výdavky:	3 763 834,39 €
Spolu:	20 007 864,30 €		19 230 969,94 €

Výpočet výsledku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	20 007 864,30 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	19 230 969,94 €
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	776 894,36 €

Vylúčenia:

- nevyčerpané dotácie a prostriedky škol. jedálne	-71 035,20 €
- zostatok na fonde opráv	- 25 352,09 €

Finančné operácie (rozdiel príjm. a výdav.)	1 759 052,66 €
Prebytok spolu	2 439 559,73 €

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	19 310 157,05 €	bežné výdavky	15 467 135,55 €
kapitálové príjmy	697 707,25 €	kapitál. výdavky	3 763 834,39 €
Spolu:	20 007 864,30 €	Spolu:	19 230 969,94 €
príjm. fin. operácie	2 282 257,48 €	výdav. fin. operácie	523 204,82 €
S p o l u :	22 290 121,78 €		19 754 174,76 €

IV. STAV NA ÚČTOCH

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

Stav na účtoch k 31.12.2020 spolu:	16 916 372,25 €
z toho: stav na účte- sociálneho fondu	22 506,19 €
- fondu opráv	25 352,09 €
- transparentnom	2 800,00 €

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 **769 093,87 €** a zostatky úverov zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **10 527 658,09 €**.

1.2. V zmysle zákona č.359/2020 ktorý novelizoval § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zostatok úverov zo ŠFRB vo výške **11 296 751,96 €**. sa do celkovej sumy dlhu mesta nezapočítavajú .

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

3 .Poskytnuté záruky

1.3. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. na základe Zmluvy o 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. Úver bol k 31.12.2020 splatený.

4. Záložné právo k nehnuteľnostiam

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

VI. Príjmy r. 2020

Plnenie k 31.12.2020

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2020	skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2020	plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	7 399 567	7 845 595	106%
121	Daň z nehnuteľností	2 600 000	3 236 744	124%
121001	- z pozemkov	225 000	251 721	112%
121002	- zo stavieb	2 259 000	2 829 753	125%
121003	- z bytov	116 000	155 270	134%
130	Domáce dane na tovary a služby	919 751	923 428	100%
133001	- za psa	17 500	17 130	98%
133003	- nevýherné automaty	170	170	100%
133004	- predajné automaty	50	99	198%
133006	- za ubytovanie	16 500	20 267	123%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 779	105%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	820 000	807 227	98%
113015	- poplatok za rozvoj	50 000	62 173	124%
134001	- dobývací priestor	531	583	110%
160	Sankcie v daňovom konaní	7 900	8 301	105%
211004	Podiel na zisku	0	3 300	0%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	25 280	101%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	902 500	923 344	102%
221004	Správne poplatky	30 000	22 708	76%
221004	Správny poplatok SÚS	114 847	103 093	90%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	9 000	9 116	101%
223	Poplatky a platby	94 000	93 703	100%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	12 000	10 521	88%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 000	13 758	115%
223001	- ostatné príjmy	25 000	23 923	96%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	45 000	45 501	101%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	95 000	95 260	100%
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 000	907	91%
292008	Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz.stávok	70 000	128 242	183%
	Vlastné príjmy	12 268 565	13 419 021	109%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	3 594 920	3 602 996	100%
312012	- normatívny príspevok	3 257 325	3 277 259	101%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 147	93 147	100%
312012	- príspevok na ZVČ - vzdel. poukazy ZŠ	26 375	26 375	100%
312012	- dotácia na odchodné	16 972	16 972	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	9 650	10 050	104%
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	616	1 830	297%
312012	- dotácia na nákup učebníc	41 440	41 440	100%
312012	- rozvojový projekt "Čítame radi"	0	800	0%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	48 300	48 300	100%
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší"	52 554	39 411	75%
312001	- dotácia ÚPSVR na nové prac. miesta asistenta učiteľa ZŠ	16 649	16 630	100%
312001	- dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	31 892	30 782	97%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)	566 294	561 738	99%
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVČ	2 208	2 208	100%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	32 778	32 778	100%
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	0	0	0%
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	268 242	268 242	100%
312001	- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	20 673	20 825	101%
312001	- dotácia MPSVaR SR na udržanie zamestnanosti v MŠ	235 481	235 481	100%
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	6 912	2 204	32%
223	Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)	382 558	384 061	100%
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	14 776	15 778	107%
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	254 782	251 070	99%
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	113 000	117 213	104%
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK	4 350	4 684	108%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 548 122	4 553 479	100%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	433 090	440 320	102%
311	Grant - Transparentný účet	6 100	6 100	0%
311	Slovenský futbalový zväz - príspevok	0	14 000	0%

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2020	skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2020	plnenie
	Dalšie príjmy:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	38 064	38 064	100%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	486 096	486 096	100%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	4 805	48%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000	100%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	11 300	11 321	100%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	16 906	16 906	100%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 612	100%
312012	Dotácia na školský úrad	16 142	17 705	110%
312012	Dotácia na ŽP	1 904	1 904	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	66 726	66 726	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 975	1 975	100%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 382	13 382	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	212	212	100%
312001	Dotácia-sčítanie obyvateľstva	34 764	34 764	100%
312001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	4 728	0	0%
312001	Dotácia na voľby do NR SR	15 416	15 416	100%
312001	Dotácia MPSVaR odmeny soc. prac. COVID 19	39 951	39 951	100%
312001	Dotácia MPSVaR COVID 19 - výživové doplnky	0	3 500	0%
312001	Dotácia MV SR COVID 19	0	63 899	0%
	Dotácie spolu	818 166	877 238	107%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie)	18 074 043	19 310 158	107%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2020	skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2020	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	400 000	158 220	40%
322001	Dotácia MDV na byt. Dom 63b.j. Ul. J.Kréna	479 487	479 487	100%
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	0	0%
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	171 913	0	0%
322001	Dot. a odstránenie hav. stavu strechy ZŠ,Ul.kpt. Nálepku	60 000	60 000	100%
	Kapitálové príjmy spolu	1 125 650	697 707	62%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 201920	skutočnosť	%
Položka		4. zmena	k 31.12.2020	plnenia
454	Prevod z rezervného fondu	0	0	0%
454	Prevod z fondu opráv	40 831	40 831	100%
454	Nevýčerpané prostriedky z minulých rokov	152 763	152 763	100%
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna	1 286 222	1 286 222	100%
514002	Úver ŠFRB "Prestavba objektu na bytový dom 6339"	333 313	369 512	111%
514	Návratná finančná výpomoc z MF SR	432 929	432 929	100%
	Príjmové finančné operácie	2 246 058	2 282 257	102%

	Bežné príjmy spolu	18 074 043	19 310 158	107%
	Kapitálové príjmy spolu	1 125 650	697 707	62%
	Príjmové finančné operácie	2 246 058	2 282 257	102%
	Príjmy spolu	21 445 751	22 290 122	104%

VII. PRÍJMY – textová časť

Mesto za rok 2020 splnilo príjmy spolu na 104 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **22 290 122 €**.

1. Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 106 %, v absolútnom vyjadrení **7 845 595 €**. Z výnosov tejto dane sme zabezpečovali financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých z orgánov štátnej správy na obce v rámci decentralizácie verejnej správy (napr. školstvo, opatrovateľská služba, pozemné komunikácie, životné prostredie, evidencia obyvateľstva, atď.).

Daň z nehnuteľností je plnená vo výške **3 236 744 €** na 124 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 636 744 €. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2020.

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

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **923 344 €** (plnenie 102 %) je: za prenájom nebytových priestorov 150 000 €, nájom tepelných zariadení 1 598 €, nájom školských kotolní 7 897 € a nájom za byty 763 849 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná, Čachtická, Kollára, Kréna a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **25 280 €**, čo je 101 % plnenie- je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta, prenájom pozemkov pod garážami, prenájom za pozemky – záhradky.

Správne poplatky vyberané mestom sú plnené na 78 % vo výške **22 708 €**. Príjmy v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú za overenie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia, za ohlasovanie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, za rybárske lístky, za vydané potvrdenia na referáte evidencie obyvateľov a overenie listín. SUS vybralo správne poplatky vo výške 103 093 €, čo je plnenie 90 % z ročného rozpočtu. Výšku poplatkov ovplyvnila pandémia covid 19.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 101 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **9 116 €**. Pokuty vybrané MsP činia 8 445 € a pokuty uložené za priestupky činia 671 €.

Poplatky a platby sú plnené na 100 %.

Ostatné príjmy sú plnené na 96 % vo výške spolu **23 923 €**. Sú to príjmy z charitatívneho plesu 8 885 €, za vecné bremeno 12 030 €, za poistnú udalosť 2 209 € a za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, vratky a iné 799 €.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na 101 % vo výške **45 501 €**, na základe uzatvorených zmlúv.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú plnené na 98 %. 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 **95 260 €**.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 183 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **128 242 €**. 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 a dotácie zo štátneho rozpočtu pre základné školy v prenesenej kompetencii boli v roku 2020 poskytnuté spolu vo výške 3 602 996 eur, t. j. 100 % rozpočtovanej sumy, z toho:

Normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy bol poskytnutý vo výške **3 277 259 eur**, t. j. 101, % rozpočtovanej sumy NP.

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

- na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (7,64 úväzkov v prepočítanom stave): 93 147 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 26 375 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na odchodné 16 972 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia: 10 050 eur, t. j. 104 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády: 1 830 eur, t. j. 297 % rozpočtu
- na nákup učebníc 41 440 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na rozvojový projekt Čítame radi 800 eur
- na pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode: 48 300 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na projekt MPC „V ZŠ úspešnejší“ pre ZŠ-Tematínska a ZŠ-UI. kpt. Nálepku - vytvorenie nových pracovných miest odborných zamestnancov a asistentov učiteľa: 39 411 eur, t. j. 75 % rozpočtu
- na program ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest asistentov učiteľa v ZŠ-Odborárska ul.: 16 630 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na projekt MPC Pomáhajúce profesie v ZŠ-Odborárska ul. - vytvorenie nových pracovných miest odborných zamestnancov: 30 782 eur, t. j. 97 % rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 15 778 eur, t. j. 107 % rozpočtu.

b) samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli v roku 2020 poskytnuté v celkovej výške 561 738 eur, t. j. 99 % rozpočtu, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 2 208 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 32 778 eur, t. j. 100 % rozpočtu

- obedy pre deti MŠ a žiakov ZŠ v ŠJ („obedy zadarmo“) a na školské potreby detí a žiakov v hmotnej núdzi 268 242 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na program ÚPSVaR Pracuj v ŠJ („obedy zadarmo“) – osobné náklady kuchárov 20 825 eur, t. j. 101 % rozpočtu
- na udržanie zamestnanosti v materskej škole za obdobie marec až jún počas prerušenia prevádzky MŠ 235 481 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- na projekt MPC Pomáhajúce profesie v materskej škole - vytvorenie nových pracovných miest odborných zamestnancov: 2 204 eur, t. j. 32 % rozpočtu

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume **4 684 eur**, t. j. 108 % rozpočtu.

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške **368 283 eur**, z toho 251 070 eur (99 % rozpočtu) z príspevkov žiakov a ich rodičov na činnosť škôl a školských zariadení a 117 213 eur (104 % rozpočtu) z príspevkov detí a ostatných stravníkov na potraviny na výrobu jedla v ŠJ.

Dotácia zo ŠR na činnosť školského úradu bola poskytnutá vo výške **17 705 eur**, t. j. 110 % rozpočtu.

Dotácia na Voľby bola poskytnutá vo výške **15 416 €**. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie volieb do NR SR.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške **38 064 €**, na Útulok pre občanov bez prístrešia vo výške **54 000 €** a na Zariadenie pre seniorov vo výške **486 096 €**.

Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi boli poskytnuté vo výške **4 805 €**. Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Tieto finančné prostriedky sú vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske ošetrovanie, lieky.

Dotácie – všetky dotácie sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2020. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

2. Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 40% vo výške **158 220 €**. Mesto predalo budovu č.7 na parcele č.170 firme SINOVA s.r.o za 109 000 €, pozemok p.č.2449/170 na Banskej ulici firme Fi-meat s.r.o za 25 795 €, časť parcely 4542/1 MUDr. V. Šorfovej za 20 700 €, p.č.3854/194 Západoslovenskej distribučnej spoločnosti za 100 €, a parcelu č.4522 pod bytovým domom Benkova 3 vlastníkom bytov za 5 €. Vrátaná zľava z kúpnej ceny skôr odpredaného bytu predstavovala čiastku 2 320 € a predaj vyradeného auta MsP Škoda Fábia 300 €.

Kapitálové dotácie – mesto prijalo 2 kapitálové dotácie : na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna vo výške 479 487 € a na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Ul. kpt. Nálepku vo výške 60 000 €.

3. Príjmové finančné operácie

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov boli do rozpočtu zapojené cez príjmové fin. operácie vo výške **152 763 €** a to: na výmenu umelého trávniku ZŠ Tematínska 10 000 €, nevyčerpané prostriedky školských jedální 26 371 €, nevyčerpané prostriedky z ÚPSV a R na asistenta učiteľa a obedy 79 392 € a na výstavbu multifunkčného ihriska ZŠ Odborárska 37 000 €.

Prevod z fondu opráv- čerpanie fondu z minulých rokov vo výške **40 831 €** sa do rozpočtu zapája cez príjmové fin. operácie.

Úver ŠFRB na byt. dom 63 b.j. na ul. J. Kréna bol poskytnutý vo výške **1 286 222 €** a **úver ŠFRB na Prestavbu objektu na bytový dom 6339** bol poskytnutý vo výške **369 512 €**.

Mesto prijalo **návratnú finančnú výpomoc** splatnú v rokoch 2024 až 2027 vo výške **432 929 €**.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške **523 205 €**, čo je 100 % z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

VIII. VÝDAVKY MESTA

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

účet	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	6 345 444	6 277 279	6 225 049	99
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 368 730	2 340 231	2 195 142	94
630 - Tovary a služby	4 008 615	3 532 081	3 158 465	89
640 - Bežné transfery	4 268 821	4 178 778	3 742 487	90
650 - Splácanie úrokov	147 405	145 993	145 993	100
710-Obstarávanie kapitálových aktív	8 249 124	4 214 184	3 565 062	85
720 - Kapitálové transfery	234 000	234 000	198 772	85
820 - Splácanie istín	527 238	523 205	523 205	100
Výdavky SPOLU	26 149 377	21 445 751	19 754 175	92

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2020

Program	Rozpočet bežné výdavky 2020	Čerpanie k 31.12.2020 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2020 kapitálové výdavky	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2020 spolu	Čerpanie k 31.12.2020 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	16 474 362	15 467 136	94%	4 448 184	3 763 834	85%	523 205	523 205	100%	21 445 751	19 754 175	92%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	863 566	787 608	91%							863 566	787 608	91%
Program 2: Propagácia a marketing	15 100	4 182	28%							15 100	4 182	28%
Program 3: Interné služby	328 102	198 616	61%	329 400	144 196	44%				657 502	342 812	52%
Program 4: Služby občanom	346 245	330 004	95%	45 000	30 000	67%				391 245	360 004	92%
Program 5: Bezpečnosť	953 015	792 219	83%	270 000	236 587	88%				1 223 015	1 028 806	84%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	988 436	846 250	86%	24 000	22 470	94%				1 012 436	868 720	86%
Program 7: Komunikácie	459 205	367 475	80%	370 000	294 234	80%				829 205	661 709	80%
Program 8: Doprava	30 000	27 400	91%							30 000	27 400	91%
Program 9: Vzdelávanie	7 405 671	7 394 547	100%	700 312	416 547	59%				8 105 983	7 811 094	96%
Program 10: Šport	438 055	368 419	84%	190 000	164 898	87%				628 055	533 317	85%
Program 11: Kultúra	444 298	359 699	81%							444 298	359 699	81%
Program 12: Prostredie pre život	414 465	386 235	93%	37 400	30 844	82%				451 865	417 079	92%
Program 13: Bývanie	398 862	398 861	100%	2 482 072	2 424 058	98%				2 880 934	2 822 919	98%
Program 14: Sociálne služby	1 642 960	1 540 619	94%							1 642 960	1 540 619	94%
Program 15: Administratíva	1 746 382	1 665 002	95%				523 205	523 205	100%	2 269 587	2 188 207	96%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2020 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2020 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2020 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2020 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	25 622 139	20 922 546	7 468 438	856 037	15 467 136	3 763 834	92
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	918 386	863 566	396 602		787 608		91
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA							
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	45 030	45 030	18 667		30 193		67
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	75 000	40 000	14 160		19 038		48
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	75 000	40 000	14 160		19 038		48
PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤ							
PODPROGRAM 1.5: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA							
PODPROGRAM 1.6: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA							
PODPROGRAM 1.7: ROZPOČTOVÁ POLITIKA							
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	7 000	7 000			6 120		87
PODPROGRAM 1.9: ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	80 000	10 000			9 480		95

PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	664 856	664 856	340 000		655 000		99
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	664 856	664 856	340 000		655 000		99
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	6 500	6 500	5 614		6 217		96
PODPROGRAM 1.12: INVESTIČNÉ ZÁMERY A PROJEKTY PRE INTEGROV. REGION. OPER.PROGRAM							
PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK							
PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA							
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	40 000	40 000	2 745		27 111		68
Prvok 1.15.1: Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.							
Prvok 1.15.2: Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda							
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	40 000	40 000	2 745		27 111		68
Projekt 1.15.4: Program rozvoja bývania							
Prvok 1.15.5: Urbanistické štúdie							
PODPROGRAM 1.16: VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		50 180	15 416		34 449		69
PODPROGRAM 1.17: VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA							

Program 2: Propagácia a marketing	72 640	15 100	3 548		4 182		28
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	23 000	15 000	3 448		4 082		27
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100	100		100		100
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	49 540						
Program 3: Interné služby	1 390 102	657 502	88 882	25 645	198 616	144 196	52
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	109 450	109 450	21 006		96 668		88
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	132 100	132 100	37 368		50 585		38
PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV							
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV							
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM							
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	8 000	8 000	970		2 523		32
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	274 052	164 052	24 022	319	41 100	46 108	53
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	16 500	16 500	5 516		7 740		47
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	200 000	200 000		4 950		71 350	36

PODPROGRAM 3.9: REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.							
PODPROGRAM 3.10: ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA							
PODPROGRAM 3.11: REK. BUDOV NA NÁMESTÍ SLOBODY							
PODPROGRAM 3.12: REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY							
PODPROGRAM 3.13: REK. BUDOVY SÚP. Č. 2078 NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.							
PODPROGRAM 3.14: REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)							
PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ	50 000	6 400				6 362	99
PODPROGRAM 3.16: REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM	600 000	21 000		20 376		20 376	97
PODPROGRAM 3.17: REK. BUD. UL. BANSKÁ PRE MATKY S DETMI							
PODPROGRAM 3.18: REK. SKLADU UL. BANSKÁ PRE HUD. SKUPINY							
PODPROGRAM 3.19: REK. BUD. NÁM. SL. 7/8(PAPIERNICTVO)							
Program 4: Služby občanom	376 245	391 245	151 568	30 000	330 004	30 000	92
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	45 245	45 245	16 869		43 143		95

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	29 545	29 545	7 046		21 512		73
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	75 940	75 940	37 970		75 940		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	195 515	195 515	89 683		189 409		97
Prvok 4.4.1: Ostatné činnosti - SÚS							
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	195 515	195 515	89 683		189 409		97
PODPROGRAM 4.5: MESTSKÁ TRŽNICA							
PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	30 000	30 000		30 000		30 000	100
PODPROGRAM 4.7: REKONŠTRUKCIA BUDOVY BÝV. OSOBITNEJ ŠKOLY		15 000					
Program 5: Bezpečnosť	1 543 015	1 223 015	370 309	27 400	792 219	236 587	84
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	663 460	658 460	227 246		499 326	19 326	79
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	177 330	77 330	18 425		40 495		52
PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY							
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI	5 975	5 975	138		3 398		57
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	19 000	24 000	9 500		24 000		100

PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	227 250	227 250	115 000		225 000		99
PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA							
PODPROGRAM 5.8: NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV							
PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	450 000	230 000		27 400		217 261	94
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 302 436	1 012 436	330 000	22 470	846 250	22 470	86
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	1 302 436	1 012 436	330 000	22 470	846 250	22 470	86
Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu							
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	1 302 436	1 012 436	330 000	22 470	846 250	22 470	86
Program 7: Komunikácie	1 659 205	829 205	140 000	6 848	367 475	294 234	80
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	604 205	604 205	140 000		355 000	134 020	81
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	20 000			12 475		62
PODPROGRAM 7.3: PRIPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA Z UL. BZINSKEJ							
PODPROGRAM 7.4: GARÁŽE PRE POLICAJNÝ ZBOR							

PODPROGRAM 7.5: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.							
PODPROGRAM 7.6: PREPOJENIE TEMATÍNSKEJ A NOVEJ UL.	25 000	5 000				2 400	48
PODPROGRAM 7.7: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ							
PODPROGRAM 7.8: PARKOVISKO PRI ŽELEZNICI MALINOVSKÉHO UL.	300 000						
PODPROGRAM 7.9: KOMUNIKÁCIE V BÝVALÝCH VOJ. KASÁRŇACH							
PODPROGRAM 7.10: REKONŠTRUKCIA ULÍC DOL. SAM. LIATE ASFALTY							
PODPROGRAM 7.11: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE							
PODPROGRAM 7.12: REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA							
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	630 000	200 000		6 848		157 814	79
Program 8: Doprava	30 000	30 000			27 400		91
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	30 000	30 000			27 400		91
PODPROGRAM 8.2: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY							
Program 9: Vzdelávanie	8 503 804	8 105 983	3 876 353	46 363	7 394 547	416 547	96

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	2 008 842	1 849 118	940 627		1 827 453	6 640	99
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 576 048	1 498 003	739 342		1 493 411		100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	432 794	351 115	201 285		334 042	6 640	97
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	3 471 817	3 718 858	1 750 109		3 635 235	101 118	100
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	1 200 365	1 290 689	609 470		1 297 806		101
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 213 000	1 370 698	611 654		1 274 646	101 118	100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	1 058 452	1 057 471	528 985		1 062 783		101
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	806 230	481 726	402 953		475 807	4 300	100
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	288 525	170 211	139 272		171 266		101
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	280 652	161 382	151 237		153 680		95
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	237 053	150 133	112 444		150 861	4 300	103
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	315 808	304 262	146 932		301 104		99
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	129 670	127 401	58 888		127 272		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	118 930	113 016	56 382		110 154		97
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	67 208	63 845	31 662		63 678		100
PODPROGRAM 9.5: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	8 668	6 814	3 511		6 956		102
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	8 668	6 814	3 511		6 956		102
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	590 615	580 223	287 009		580 498		100
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOLNÉHO ČASU	144 592	134 340	68 102		133 733		100

PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	330 147	282 268	154 278		282 268		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	72 953	71 041	35 809		71 970		101
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	12 852	11 155	5 576		10 226		92
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	59 355	48 475	24 352		48 475		100
Prvok 9.8.4: Materská škola	184 987	151 597	88 541		151 597		100
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKÉJ ČINNOSTI	185 937	182 198				121 362	67
Prvok 9.9.1: Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Odborárska							
Prvok 9.9.2: Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	21 160	22 858				22 827	100
Prvok 9.9.3: Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska	164 777	159 340				98 535	62
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	8 650	4 292	5 671		3 546		83
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN							
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN							
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	8 650	4 292	5 671		3 546		83
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	625 680	556 880	116 098	46 363	144 107	183 127	59

Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	102 000						
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska							
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	53 000	86 200	86 199		86 199		100
Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	55 680	55 680		11 820		55 681	100
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk	225 000	225 000		850	28 009	22 286	22
Prvok 9.11.6: Rekonštrukcia školských ihrísk	190 000	190 000	29 899	33 693	29 899	105 160	71
PODPROGRAM 9.12: DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO							
PODPROGRAM 9.13: DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY	6 818	5 004	1 063		3 840		77
Program 10: Šport	938 055	628 055	229 371	100	368 419	164 898	85
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	136 505	136 505	70 000		120 000		88
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	301 550	301 550	159 371		248 419		82
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	170 000	198 500	127 334		187 900		95
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	88 050	28 977		57 459		65
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000	15 000	3 060		3 060		20
PODPROGRAM 10.3: REK. TELOCVIČNE BÝV. VOJ. KAS. NA BZINSKEJ UL.							

PODPROGRAM 10.4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN							
PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO	300 000	40 000		100		35 050	88
PODPROGRAM 10.6: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	200 000	150 000				129 848	87
PODPROGRAM 10.7: PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE							
Program 11: Kultúra	602 803	444 298	193 732		359 699		81
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	497 143	390 000	180 000		338 000		87
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	105 660	54 298	13 732		21 699		40
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	21 660	5 300		7 133		33
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	69 000	32 638	8 432		14 566		45
Program 12: Prostredie pre život	1 384 465	451 865	176 139	30 845	386 235	30 844	92
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	459 465	429 465	176 139	12 282	386 235	12 282	93
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000	10 000	1 139		6 235		62
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	419 465	419 465	175 000	12 282	380 000	12 282	94
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	50 000	20 000		16 186		16 186	81

PODPROGRAM 12.3: FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA	75 000						
PODPROGRAM 12.4: ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	200 000						
PODPROGRAM 12.5: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK							
PODPROGRAM 12.6: FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA							
PODPROGRAM 12.7: OCHRANA OVZDUŠIA							
PODPROGRAM 12.8: REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA							
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	60 000						
PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD							
Prvok 12.10.1: Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod							
PODPROGRAM 12.11: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA							
PODPROGRAM 12.12: VÝBEH PRE PSOV - PARK D.ŠTUBŇU	70 000						
PODPROGRAM 12.13: REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM							
PODPROGRAM 12.14: KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE							

PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	120 000						
PODPROGRAM 12.16: BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK	350 000	2 400		2 377		2 376	99
Program 13: Bývanie	3 460 080	2 880 934	125 927	666 366	398 861	2 424 058	98
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	323 800	398 862	125 927		398 861		100
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	991 500	571 493		1 200		569 913	100
Prvok 13.2.1: Prestavba objektu na BD s.č6339	991 500	571 493		1 200		569 913	100
Prvok 13.2.2: Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty							
Prvok 13.2.3: Rek.Palkovičova 23/1 na byty							
PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA							
PODPROGRAM 13.4: REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY	2 144 780	1 910 579		665 166		1 854 145	97
PODPROGRAM 13.5: REK. NEBYT. PR. NA BYTY - NÁM. SLOBODY 1/1							
PODPROGRAM 13.6: KÚPA BYTOVÉHO DOMU BZINSKÁ UL.							
PODPROGRAM 13.7: KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA							
PODPROGRAM 13.8: BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA							

Prvok 13.8.1: Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna							
Program 14: Sociálne služby	1 841 109	1 642 960	609 627		1 540 619		94
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	62 105	64 228	21 954		58 962		92
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	200 000	200 000	75 512		148 426		74
PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV							
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	14 450	14 450	3 767		7 578		52
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	62 250	68 350	17 127		67 345		99
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	4 500	4 500	3 600		3 500		78
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	377 155	136 815	58 342		127 308		93
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	10 000	10 000	3 188		4 805		48
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	1 110 649	1 144 617	426 137		1 122 695		98
PODPROGRAM 14.10: REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS							
Program 15: Administratíva	1 599 794	1 746 382	776 380		1 665 002		95

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2020			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2020		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	8 324 475	256 949	8 581 424	19 230 970	523 205	19 754 175
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	396 602		396 602	787 608		787 608
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	3 548		3 548	4 182		4 182
<i>Program 3: Interné služby</i>	114 527		114 527	342 812		342 812
<i>Program 4: Služby občanom</i>	181 568		181 568	360 004		360 004
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	397 709		397 709	1 028 806		1 028 806
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	352 470		352 470	868 720		868 720
<i>Program 7: Komunikácie</i>	146 848		146 848	661 709		661 709
<i>Program 8: Doprava</i>				27 400		27 400
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 922 716		3 922 716	7 811 094		7 811 094
<i>Program 10: Šport</i>	229 471		229 471	533 317		533 317
<i>Program 11: Kultúra</i>	193 732		193 732	359 699		359 699
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	206 984		206 984	417 079		417 079
<i>Program 13: Bývanie</i>	792 293		792 293	2 822 919		2 822 919
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	609 627		609 627	1 540 619		1 540 619
<i>Program 15: Administratíva</i>	776 380	256 949	1 033 329	1 665 002	523 205	2 188 207

VÝDAVKY

ČERPANIE

19 754 175

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 149 377	21 445 751	19 754 175

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

787 608

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	918 386	863 566	787 608

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

30 193

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 030	45 030	30 193

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	2	2
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	max. 30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	6	6	6

Položka je čerpaná na 67 % v absolútnej čiastke 30 193 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a daň za psa, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov o posúdenie soc. odkázanosti a za písanie kroniky.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

19 038

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 000	40 000	19 038

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

19 038

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 000	40 000	19 038

Položka je čerpaná na 48 % v absolútnej výške 19 038 €. Bola uhradená faktúra za urbanisticko - architektonickú štúdiu vnútrobloku kasární, čiastočne boli čerpané prostriedky na spracovanie zmien a doplnkov č.12.

1.8 AUDIT	ČERPANIE 6 120
------------------	---------------------------------

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	6 120

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Položka bola čerpaná na 87 % vo výške 6 120 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2019 a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky za rok 2019.

1.9 ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	ČERPANIE 9 480
---------------------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	80 000	10 000	9 480

Položka je čerpaná na 95 % vo výške 9 480 €. za dodávku podkladných materiálov (presných ortofoto máp) pre budúce spracovanie štúdií, prípadne generelu dopravy.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE 655 000
--	-----------------------------------

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	664 856	664 856	655 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie 655 000
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	664 856	664 856	655 000

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Položka je čerpaná na 99 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 655 000 €. Z bežnej dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívnou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (viď. rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 6 217
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 217

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	15	20	20	
Skutočná	15	15	9	9

Položka je čerpaná na 96 %, vo výške 6 217 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 431 €, Reg. ZMOS 2 007 €, Združenie matrikárov 16 €, združenie náčelníkov MsP 100 €, asociácia poskytovateľov soc .služieb 60 € a príspevok Nové Mestá 603 €.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	27 111

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	27 111

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Čerpanie
	27 111

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	27 111

Finančná čiastka čerpaná na 68 % vo výške 27 111 € bola použitá na uhradenie faktúr za zamerania malého rozsahu, za vytýčovanie inžinierskych sietí správcami (ZSDis., Slovak Telekom, Energotel,...) pre potreby investičných zámerov mesta, za externé verejné obstarávanie (dodanie energií), geodetické práce pre projektové zameranie pre budúce kúpalisko, audit verejného osvetlenia.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ČERPANIE
	34 449

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	50 180	34 449

Položka je čerpaná na 69 % vo výške 34 449 €. Vo výške 15 416 € boli uhradené všetky výdavky spojené s voľbami do NR SR, vo výške 19 033 € časť výdavkov na sčítanie domov a bytov.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	4 182

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	72 640	15 100	4 182

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	4 082

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 000	15 000	4 082

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	936	893	167	167
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 27 % vo výške 4 082 €. Bola preplatená inzercia za 782 € a reklamné predmety za 3 300 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ČERPANIE
	100

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	140	140	4	4

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 100 €. Boli zakúpené kancelárske potreby na písanie kroniky.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ČERPANIE
	0

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 540	0	0

NMJ sa z dôvodu pandémie COVID 19 nekonal.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	342 812

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 390 102	657 502	342 812

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE
	96 668

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	109 450	109 450	96 668

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	8	7	4	4

Položka je čerpaná na 88 % vo výške 96 668 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku za rok 2020.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

50 585

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	132 100	132 100	50 585

Položka je čerpaná na 38 % v absolútnej výške 50 585 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 19 388 €, energie za svadobku 6 176 €, poplatky za vypracovanie posudkov, kolký 1 130 €, za exekučné trovy 23 601 € a za nájom budov a pozemkov 290 €.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

2 523

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	2 523

Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	43	15	15

Položka bola čerpaná na 32 % vo výške 2 523 € a to na školenia 2 386 € a cestovné výdavky na služobné cesty pre zamestnancov 137 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

87 208

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	274 052	164 052	87 208

Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40	40	40

Položka bola čerpaná na 53 % vo výške 87 208 €. Vo výške 41 100 € boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia a poplatok za ochranu osobných údajov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 43 110 € na budovanie optickej siete mesta a vo výške 2 998 € na nákup softwaru.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

7 740

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	7 740

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	200	196	10	10
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	4	3	2	2

Táto položka bola čerpaná na 47 % vo výške 7 740 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 2 627 €, opravy a údržbu áut za 2 361 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 2 437 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 315 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE
	71 350

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	71 350

Položka bola čerpaná na 36 % vo výške 71 350 €. Mesto vykúpilo parcely č 3579/3 ,3711/2 a 3537/3 a 5780/145.

3.15 REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ	ČERPANIE
	6 362

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	6 400	6 362

Položka bola čerpaná na 99 % vo výške 6 362 €. Boli vykonané práce na hydroizolácii obvodových múrov.

3.16 REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM	ČERPANIE
	20 376

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	600 000	21 000	20 376

Položka je čerpaná na 97 % vo výške 20 376 €. Bola preplatená faktúra za projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	360 004

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	376 245	391 245	360 004

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE
	43 143

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 245	45 245	43 143

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3500	4000	4000	
Skutočná	2993	2067	3121	3121

Položka bola čerpaná na 95 % v celkovej výške 43 143 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 29 391 €, odvody do poisťovní vo výške 11 550 €, tovary a služby 2 202 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
21 512

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 545	29 545	21 512

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	143	143	68	68

Položka je čerpaná na 73 % vo výške 21 512 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 10 614 €, ošatné vo výške 4 400 €, upomienkové predmety pri obradoch vo výške 1 270 €, poukážky pre 70 ročných občanov a uvítanie prvého občana 5 228 €.

4.3 TV POHODA

ČERPANIE
75 940

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 940	75 940	75 940

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

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE
189 409

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	195 515	195 515	189 409

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	240	248	115	115

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Čerpanie
189 409

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	195 515	195 515	189 409

Cieľ Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť

Položka je čerpaná na 97 % vo výške 189 409 €. Výdavky boli čerpané vo výške 91 445 € na mzdy, 33 458 € na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, 63 892 € 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 614 € bola čerpaná na nemocenské dávky.

4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	ČERPANIE
	30 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 30 000 €. Dotácia bola poskytnutá na zakúpenie rádiodiagnostického prístroja.

4.7 REKONŠTRUKCIA BUDOVY BÝV. OSOBITNEJ ŠKOLY	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	15 000	0

Položka na projektovú dokumentáciu nebola čerpaná.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE
	1 028 806

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)	1 543 015	1 223 015	1 028 806

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE
	518 652

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	663 460	658 460	518 652

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	34000	34000	34000	
Skutočná	34000	34000	17000	17000
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	96%	98%	100%	100%
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	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 79 % vo výške 518 652 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 329 158 €, na odvody do poisťovní vo výške 121 883 €, na tovary a služby vo výške 45 131 € a na nemocenské dávky vo výške 3 154 €. Z kapitálových výdavkov bol zakúpený automobil v sume 19 326 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

40 495

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	177 330	77 330	40 495

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	32	40	40	40

Položka bola čerpaná na 52 % vo výške 40 495 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 22 757 €, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne vo výške 6 715 €, na prevádzku a údržbu kamerového systému vo výške 10 506 € a na vyplatenie nemocenských dávok vo výške 517 €.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

3 398

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 975	5 975	3 398

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0

Položka je čerpaná na 57 % vo výške 3 398 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky elektro zariadení, plynových zariadení, komínov.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE

24 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	24 000	24 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	39	165	52	52

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 24 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

225 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	227 250	227 250	225 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60	60	60	60

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

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.

ČERPANIE
217 261

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	450 000	230 000	217 261

Položka je čerpaná vo výške 217 261 € (94 %).

Boli zrealizované prvé 3 etapy verejného osvetlenia na Zelenej vode.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
868 720

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 302 436	1 012 436	868 720

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
868 720

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 302 436	1 012 436	868 720

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	750 t	750 t	750 t	
Skutočná	750 t	138 t	207	207

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Čerpanie
868 720

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 302 436	1 012 436	868 720

Položka je čerpaná na 86 % vo výške 868 720 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 846 250 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 22 470 € na zakúpenie odstraňovača buriny za 3 810 € a dvojkomorového lisu za 18 660 €.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

661 709

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 659 205	829 205	661 709

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

489 020

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	604 205	604 205	489 020

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5000 m2	5000 m2	6000 m2	
Skutočná	10452 m2	10080	3167 m2	3167 m2

Položka bola čerpaná na 81 % v celkovej výške 489 020 €. Bežné výdavky TSM vo výške 355 000 € boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 134 020 €. Bolo zakúpené vozidlo PIAGGIO Maxi s príslušenstvom v sume 53 160 € a suma 80 860 € bola použitá na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

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

ČERPANIE

12 475

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	20 000	12 475

Položka bola čerpaná na 62 % vo výške 12 475 €. Bola zakúpená dlažba na opravu chodníkov na viaceré ulice v meste pri budovaní optickej siete.

7.6 PREPOJENIE TEMATÍNSKEJ A NOVEJ UL.

ČERPANIE

2 400

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	5 000	2 400

Položka bola čerpaná na 48 % vo výške 2 400 €. Bola uhradená faktúra za projekt prekládky vodovodu DN 500. Nevyčerpané prostriedky boli presunuté do roku 2021.

7.8 PARKOVISKO PRI ŽELEZNICI MALINOVSKÉHO UL.

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300 000	0	0

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.**ČERPANIE****157 814**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	630 000	200 000	157 814

Finančné prostriedky vo výške 157 814 € boli čerpané na 79 %. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu asfaltových plôch v areáli Detského domova, na rekonštrukciu ulíc :Jarná, Jilemnického, Hečkova, Hviezdoslavova a rekonštrukciu odstavnej plochy pri križovatke ulíc J. Kollára, Klčové.

8 DOPRAVA**ČERPANIE****27 400**

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	27 400

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU**ČERPANIE****27 400**

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	27 400

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	30	20	25	
Skutočná	23	18		

Položka je čerpaná na 91 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 27 400 € na vykrytie straty.

9 VZDELÁVANIE**ČERPANIE****7 811 094**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 503 804	8 105 983	7 811 094

Celkové bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie za rok 2020 predstavujú 7 394 547 eur, kapitálové výdavky dosiahli 416 547 eur. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu predstavuje 96% rozpočtu.

Školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 6 960 787 eur a na kapitálové výdavky 112 059 eur, čo predstavuje spolu 99,96% rozpočtu škôl.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 282 268 eur, t. j. 100% rozpočtu.

Na grantovú podporu vzdelávania v podprograme 9.9 použilo mesto kapitálové výdavky vo výške 121 362 eur, t. j. 67% rozpočtu (projekty IROP-technické vybavenie učebni ZŠ).

Na sociálnu pomoc deťom v hmotnej núdzi - podprogram 9.10 - poskytlo mesto špeciálnej spojenej škole 3 546 eur, t. j. 83% rozpočtu.

Na rekonštrukciu a údržbu škôl a školských ihrísk - podprogram 9.11 - použilo mesto 144 107 eur v rámci bežných výdavkov a 183 127 eur v rámci kapitálových výdavkov, spolu vo výške 59% plánovaného rozpočtu. Plánovaná nadstavba materskej školy sa v roku 2020 nerealizovala.

Na dotácie na obedy pre rodičov žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v ŠJ - podprogram 9.13 dotácie jednotlivcom - použilo mesto 3 840 eur.

Školy zriadené mestom použili z poskytnutých finančných prostriedkov na mzdy a odvody 5 670 494 eur, na prevádzku 1 290 127 eur a na kapitálové výdavky 112 058 eur.

Priemerný evidovaný počet kmeňových zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom predstavoval 308,98, z toho 207,4 pedagogických, 0,9 odborných zamestnancov a 100,68 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom dosiahol 1 140,73 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 1 314,90 eur, u nepedagogických 780,33 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ČERPANIE 1 834 093
---------------------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 008 842	1 849 118	1 834 093

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	30	27	27	
Skutočná	27	27	26	26
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	6	6	7	7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	129 740	117 000	117 800	
Skutočná	117 874	115 972	654 050	654 050
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	650	590	596	
Skutočná	572	596	560	560

9.1.1 Materské školy	Čerpanie 1 493 411
-----------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 576 048	1 498 003	1 493 411

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	650	590	596	
Skutočná	572	596	560	560
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	8	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	64	57	58	
Skutočná	57	57	54	54
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	3	3

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 493 411 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (ON) 1 280 247 eur a na prevádzku 213 164 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 76,5, z toho 56,2 pedagogických a odborných zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 1 038,65 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov MŠ dosiahol 1 129,52 eur, u nepedagogických 787,09 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Čerpanie 340 682
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	432 794	351 115	340 682

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	650	590	596	
Skutočná	572	596	560	560
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	8	7	7	
Skutočná	7	6	7	7

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 334 042 eur a na kapitálové výdavky 6 640 eur. Na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 210 000 eur, na prevádzku 124 042 eur, na kapitálové výdavky - nákup technologického vybavenia ŠJ 6 640 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,8. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 693,14 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 3 736 353
---------------------------	-------------------------------------

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)	3 471 817	3 718 858	3 736 353

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4,75	13	13,6	
Skutočná	8	14,62	13	13
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1230	1000	900	
Skutočná	1026	891	724	724
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	93,71	110,26		
Skutočná	108,43	110,21	115,43	115,43
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	28,3	28,3	28,3	
Skutočná	28,3	30,4	28,3	28,3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1488	1490	1520	
Skutočná	1466	1500	1524	1524

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie
1 297 806

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)	1 200 365	1 290 689	1 297 806

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	523	560	570	
Skutočná	528	565	604	604
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0,13	1,106	0,1	
Skutočná	1,107	0,1	0,1	0,1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	31,54	36,07	36,07	
Skutočná	33,24	36,16	38,6	38,6
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	3,69	4,69	
Skutočná	2	4,69	4,7	4,7

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole 1 297 806 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 099 553 eur, na prevádzku 198 253 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 49,5, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 39,8.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 384,32 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 497,2 eur a u nepedagogických 921,22 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 1 375 764
---	-------------------------------------

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)	1 213 000	1 370 698	1 375 764

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	566	576	570	
Skutočná	576	566	566	566
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	1	0,8	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	35,39	36,67	36,67	
Skutočná	36,73	36,94	37,2	37,2
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná		3,73	3,37	
Skutočná	2	2,73	3,73	3,73

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole 1 274 646 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 1 078 166 eur, na prevádzku 196 166 eur. Na kapitálové výdavky - na rekonštrukciu strechy čerpania základná škola 101 118 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 49,8, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 40,5.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 341,01 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 447,3 eur a u nepedagogických 878,13 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie
1 062 783

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)	1 058 452	1 057 471	1 062 783

Cieľ	<i>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</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	359	365	370	
Skutočná	362	369	354	354
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	1	0	
Skutočná	1	0,8		
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3,75	6,2	7,2	
Skutočná	6	7,2		
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	23,78	25,48	25,48	
Skutočná	25,36	25,48	26	26
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	11	9	10	
Skutočná	8	8	5,2	5,2
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná		0		
Skutočná	1	0		

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 1 062 783 eur, z toho na mzdy a odvody použila ZŠ 871 404 eur, na prevádzku 191 379 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 41,9, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 30,9.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 295,5 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 448,90 eur a u nepedagogických 864,6 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE
480 107

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	806 230	481 726	480 107

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1448	1466	1500	
Skutočná	1439	1 500	1524	1524
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	21	21	26	
Skutočná	21	26	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Čerpanie 171 266
------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	288 525	170 211	171 266

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	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	523	528	565	
Skutočná	514	565	604	604
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	7	9	9	
Skutočná	7	9	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	76786	97930	97900	
Skutočná	75131	80 729	47500	47500
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	13314	11750	13980	
Skutočná	12682	12 496	5725	5725

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 171 266 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 90 830 eur a na prevádzku 80 436 eur vrátane úhrady za potraviny na prípravu stravy vo výške 72 479 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 8,8. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 702,49 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 153 680
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	280 652	161 382	153 680

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	566	576	566	
Skutočná	563	566	566	566
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	7	9	9	
Skutočná	7	9	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	74778	104029		
Skutočná	76650	77 707	41800	41800
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	9626	12180		
Skutočná	11969	12 285	5780	5780

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 153 680 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 91 000 eur a na prevádzku 62 680 eur vrátane úhrady za potraviny na prípravu stravy vo výške 53 996 eur .

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 8,0. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 706,95 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 155 161
-------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	237 053	150 133	155 161

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	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	359	362	369	
Skutočná	404	369	354	354
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	7	8	8	
Skutočná	7	8	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	57339	74690	70245	
Skutočná	53235	56 657	35900	35900
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	18945	20000	19730	
Skutočná	18456	18 036	7550	7550

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 150 861 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 89 688 eur a na prevádzku 61 174 eur vrátane úhrady za potraviny na prípravu stravy vo výške 47 060 eur. Na kapitálové výdavky - nákup technologického vybavenia ŠJ poskytlo mesto školskej jedálni 4 300 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 746,72 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ČERPANIE 301 104
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	315 808	304 262	301 104

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	549	557	578	
Skutočná	557	578	578	578
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	18	18	18	
Skutočná	18	18	17	17
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	14,92	15,38	15,8	
Skutočná	15,38	15,9	15,88	15,88

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie 127 272
--------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	129 670	127 401	127 272

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	210	218	245	
Skutočná	218	245	245	245
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5,76	6	6,5	
Skutočná	6	6,52	6,5	6,5

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 127 272 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 117 680 eur, na prevádzku 9 592 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,3. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 167,4 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 110 154
--	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	118 930	113 016	110 154

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	212	219	207	
Skutočná	219	207	207	207
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5,76	6	6	
Skutočná	6	6	6	6

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 110 154 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 101 150 eur, na prevádzku 9 004 eur.
Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,3. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 000,4 eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 63 678
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	67 208	63 845	63 678

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	127	120	126	
Skutočná	120	126	126	126
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	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 63 678 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 56 520 eur, na prevádzku 7 158 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 033,63 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 6 956
--	---------------------------------

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)	8 668	6 814	6 956

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	8	4	4	
Skutočná	5	5	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	95	64	65	
Skutočná	64	65	65	65
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	85	60	59	
Skutočná	60	59	59	59

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

6 956

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)	8 668	6 814	6 956

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	95	64	65	
Skutočná	60	65	65	65

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 6 956 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

580 498

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	590 615	580 223	580 498

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovník ZUŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	21,87	21,87	22,29	
Skutočná	21,87	22,26	22,35	22,35
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	263	241		
Skutočná	241	237	239	239
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	342	357	348	
Skutočná	357	348	335	335
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	605	598	585	
Skutočná	598	587	574	574

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 580 498 eur, z toho na mzdy a odvody čerpania ZUŠ 504 646 eur, na prevádzku 75 852 eur

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 28,4, z toho pedagogických zamestnancov 22,4.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 109,7 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 198,4 eur, u nepedagogických 778,67 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE

133 733

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)	144 592	134 340	133 733	
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	40	38	37	
Skutočná	36	37	34	34
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	544	517	488	
Skutočná	515	488	448	448
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	35	70	77	
Skutočná	54	77	57	57
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	2	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	0		0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	380	365	357	
Skutočná	365	357		

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 133 733 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVČ 79 500 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu (6 194 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 1 059,1 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 371,5 eur, u nepedagogických zamestnancov 668,67 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ČERPANIE 282 268
--	-----------------------------------

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	330 147	282 268	282 268	
Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	4	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná		1	1	1

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

71 970

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	72 953	71 041	71 970

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	141	145	157	
Skutočná	145	157	144	144

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 71 970 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)

Čerpanie

10 226

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 852	11 155	10 226

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	96	111	126	
Skutočná	111	126	106	106

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 10 226 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

48 475

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 355	48 475	48 475

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	350	363	359	
Skutočná	363	359	378	378

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 48 475 eur.

9.8.4 Materská škola

Čerpanie

151 597

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	184 987	151 597	151 597

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	66	66	67	
Skutočná	66	67	63	63
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Na činnosť MŠ pri spojenej škole sv. Jozefa bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 151 597 eur.

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ČERPANIE 121 362
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	185 937	182 198	121 362

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná	4	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná			2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná			2	
Skutočná			2	2

9.9.1 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Odborárska	Čerpanie 0
---	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.9.2 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 22 827
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	21 160	22 858	22 827

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

Na projekt IROP - rekonštrukcia a modernizácia odborných učební bolo vyčerpaných 22 827 eur.

9.9.3 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska	Čerpanie 98 535
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	164 777	159 340	98 535

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

Na projekt IROP - rekonštrukcia a modernizácia odborných učební bolo vyčerpaných 98 535 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 3 546
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 650	4 292	3 546

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5	2	0	
Skutočná	1	1	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	20	10	7	
Skutočná	12	12	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	5	2	1	
Skutočná	1	1	1	1

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Čerpanie 0
---	-----------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Čerpanie 0
---	-----------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 3 546
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 650	4 292	3 546

Cieľ Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola špeciálnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 3 546 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE 327 234
---	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	625 680	556 880	327 234

Cieľ	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	1	1		
Skutočná		1		
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná		2		
Skutočná	1	2		

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	102 000	0	0

Cieľ	<i>Rekonštrukcia strechy ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1

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 86 199
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	53 000	86 200	86 199

Cieľ	<i>Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični</i>		
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchární a šatní		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		1	1
Skutočná			1

Na dokončenie opravy a modernizáciu sociálnych zariadení v telovýchovnom objekte ZŠ-Tematínska bolo vyčerpaných 86 199 eur.

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova			Čerpanie 55 681
---	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 680	55 680	55 681

Cieľ	<i>Rekonštrukcia telocvične</i>		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia interiéru - podláh a sociálnych zariadení		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		1	
Skutočná		1	1

Na dokončenie rekonštrukcie telovýchovného objektu bývalej I. ZŠ bolo vyčerpaných 55 681 eur.

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk			Čerpanie 50 295
--	--	--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	225 000	225 000	50 295

Cieľ	<i>Rozšíriť kapacitu materskej školy</i>		
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o ďalšie triedy		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná			2
Skutočná			0
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v novovytvorených triedach		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná			44
Skutočná			0
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná			2
Skutočná			1

Na rekonštrukciu strechy MŠ - elokované pracovisko Dibrovova ul. bolo použitých 28 009 eur, na projektovú dokumentáciu investičnej akcie nadstavba materskej školy 22 286 eur.

9.11.6 Rekonštrukcia školských ihrísk			Čerpanie 135 059
--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	190 000	190 000	135 059

Cieľ	Zrekonštruovať existujúce ihriská		
Merateľný ukazovateľ	Výmena trávniku na futbal. ihrisku ZŠ-Tematínska		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		1	1
Skutočná			1
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		1	1
Skutočná			1
Cieľ	Zhotoviť nové polyfunkčné ihriská		
Merateľný ukazovateľ	Zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná			1
Skutočná			1

Na dokončenie výmeny umelého trávniku ZŠ-Tematínska bolo použitých 29 899 eur a na zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska 105 160 eur.

9.13 DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY	ČERPANIE
	3 840

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 818	5 004	3 840

Cieľ	Poskytovanie dotácií na stravu rodičom detí (diét. stravovanie)		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o dotáciu na stravu		
Obdobie	2018	2019	2020
Plánovaná		27	20
Skutočná		27	

Dotácie jednotlivcom - rodičom detí, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v ŠJ - boli poskytnuté vo výške 3 840 eur.

10 ŠPORT	ČERPANIE
	533 317

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	938 055	628 055	533 317

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	120 000

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	136 505	136 505	120 000

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	141	141	0	0
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	1950	1950	0	0

Položka je čerpaná na 88 % v absolútnej výške 120 000 € na bežné výdavky pre TSM.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE 248 419
---	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	301 550	301 550	248 419

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Čerpanie 187 900
---	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	170 000	198 500	187 900

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	15	17	17	
Skutočná	15	28	15	15

Položka je čerpaná na 95 % v celkovej výške 187 900 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta : AFC 98 500 €, ŠK vzpieranie Považan 3 000 €, CERBEROS GYM 1 500 €, Volejbalový klub 55 000 €, Stolnotenisový klub 700 €, Krasokorčuľarský klub 3 000 €, Dobrovoľný kolkársky klub 700 €, Box-Club Považan 2 000 €, Atletický klub 3 000 €, Mestský volejbalový klub 10 000 €, Hokejový klub 5 500 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 000 €, Športovo strelecký klub 1 000 €, TK Nová generácia 1 000 €, ZO odborového zväzu hasičov 1 000 €

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie 57 459
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 550	88 050	57 459

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	130	130	130	
Skutočná	120	120	0	0
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	90%	80%		

Položka je čerpaná na 65 % vo výške 57 459 €. AFC čerpal 34 389 € na energie . Volejbalový klub čerpal 23 070 € na energie.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 3 060
---	---------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	3 060

Príspevok na prevádzku bazéna pre verejnosť bol poskytnutý vo výške 3 060 €, čo je čerpanie rozpočtu na 20 %. V dôsledku pandémie COVID-19 bol bazén väčšiu časť roka pre verejnosť zatvorený.

10.5 KÚPALISKO	ČERPANIE 35 050
-----------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300 000	40 000	35 050

Položka bola čerpaná na 88 % vo výške 35 050 €. Boli vyplatené odmeny architektonických návrhov a odmeny členom poroty.

10.6 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 129 848
------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	150 000	129 848

Položka bola čerpaná na 87 % vo výške 129 848 €. Bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia pomocného ihriska AFC - zriadenie nového trávnikára, zavlažovania, oplotenia.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 359 699
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	602 803	444 298	359 699

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 338 000
--	-----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	497 143	390 000	338 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	500	400	400	
Skutočná	426	70	0	0
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	12	12	0	0

Položka je čerpaná na 87 % vo výške 338 000 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS. (viď. rozbor MsKS)

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE 21 699
------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	105 660	54 298	21 699

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	15	15	18	
Skutočná	18	18	0	0
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	1280	2100	0	0
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie 7 133
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 660	21 660	7 133

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	8	30	7	7
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	7500	7500	7500	
Skutočná	750	2100	0	0
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 33 % vo výške 7 133 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám -ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, ZO Slovenského zväzu chovateľov 200 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 673 €, Slovenská aliancia ochrancov zvierat 1 500 €, Novomestská kultúrna spoločnosť 2 000 €, ACTIV Klub 500 €. Príspevok cirkvám na obrady bol vyplatený vo výške 1 660 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie 14 566
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	69 000	32 638	14 566

Položka je čerpaná na 45 % vo výške 14 566 €. Nižšie plnenie je z dôvodu nekonania sa viacerých naplánovaných kultúrnych akcií pre obmedzenia COVID-19. Boli preplatené výdavky na osobnosť Javoriny, charitatívny ples, kladenia, leto s hudbou a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
417 079

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 384 465	451 865	417 079

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
398 517

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	459 465	429 465	398 517

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	250	300	250	
Skutočná	250	300	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Čerpanie
6 235

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 000	10 000	6 235

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	250	300	250	
Skutočná	250	300	250	250

Položka bola čerpaná na 62 % v celkovej čiastke 6 235 €. Bola uhradená výsadba zelene v kruhových objazdoch, boli uhradené výdavky za náhradné výsadby za výrubu v mestskej zeleni a ošetrovanie lipy na Ulici Klčové.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC

Čerpanie
392 282

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	419 465	419 465	392 282

Položka je čerpaná na 94 % vo výške 392 282 €. Bežné výdavky TSM vo výške 380 000 € 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 12 282 € na nákup traktorovej vlečky za 8 748 € a malej kosačky za 3 534 €.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ

ČERPANIE

16 186

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 000	20 000	16 186

Položka je čerpaná na 81 % vo výške 16 186 €. Boli zakúpené ihriskové prvky do areálu Detského domova na ul. Klčové.

12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA

ČERPANIE

0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 000	0	0

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU

ČERPANIE

0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	0	0

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 000	0	0

12.12 VÝBEH PRE PSOV - PARK D.ŠTUBŇU

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 000	0	0

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

ČERPANIE

2 376

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	350 000	2 400	2 376

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 2 376 € na vypracovanie štúdie a vyjadrenia IS na sídlisku Javorinská.

13 BÝVANIE	ČERPANIE
	2 822 919

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 460 080	2 880 934	2 822 919

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE
	398 861

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	323 800	398 862	398 861

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 398 861 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 316 886 €, preddavok do fondu opráv vo výške 36 504 € a odmena za spracovanie bytov vo výške 45 471 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE
	569 913

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	991 500	571 493	569 913

13.2.1 Prestavba objektu na BD s.č6339	Čerpanie
	569 913

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	991 500	571 493	569 913

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 569 913 €. Prestavba objektu bola financovaná z čerpania úveru ŠFRB vo výške 341 493 € a infraštruktúra bola vybudovaná z vlastných zdrojov vo výške 228 420 €.(vodovod, kanalizácia, prípojky)

13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY	ČERPANIE
	1 854 145

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 144 780	1 910 579	1 854 145

Pri rekonštrukcii budovy 63 b.j. na Ul. J. Kréna bola položka čerpaná na 97 % v sume 1 854 145 € z toho práce na budove boli vykonané v celkovej čiastke 1 736 208 € (úver 1 286 222, dotácia 448 888 € a vlastné zdroje 1 098 €) a infraštruktúra vybudovaná za 117 937 €. (úprava kanalizačných vpustí, elektroprípojka , polopodzemné kontajnery a asfaltové komunikácie).

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	1 540 619

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 841 109	1 642 960	1 540 619

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ČERPANIE
58 962**

ZÁMER

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, záchranná sieť pre osamelých dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 105	64 228	58 962

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	10	14	14	
Skutočná	11	11	11	11
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	96%	78%	78%	78%
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života seniorov</i>			

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 58 962 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 33 996 €, na odvody do poisťovní vo výške 11 605 €, na energie, tovary a služby vo výške 13 361 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE
148 426**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	148 426

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	80	65	65	
Skutočná	60	52	52	52

Položka bola čerpaná na 74 % vo výške 148 426 €. Bol uhrádzaný mesačne príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV**ČERPANIE
7 578**

ZÁMER

Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 450	7 578

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	370	370	370	
Skutočná	370	370	370	370
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 52 % vo výške 7 578 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, údržbu budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie v klube dôchodcov a za dirigovanie speváckeho súboru Zvonky. Nižšie čerpanie je z dôvodu obmedzenia klubovej činnosti v čase pandémie.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
67 345

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 250	68 350	67 345

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	200	300	300	
Skutočná	213	229	221	221

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 67 345 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 7 509 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 34 535 €, jednorazové dávky sociálne slabým rodinám a s postihnutými členmi vo výške 22 000 € a jednorazový príspevok z transparentného účtu vo výške 3 300 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
3 500

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

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

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	15	8	8	
Skutočná	5	6	5	5

Položka je čerpaná na 78 % vo výške 3 500 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : Trnavskej arcidiecéznej charite 2 000 €, Sklerosis multiplex 900 €, ZO Slov. zväzu telesne postihnutých 600 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE
127 308

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	377 155	136 815	127 308

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	25	30	30	
Skutočná	21	22	21	21

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 93 % vo výške 127 308 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 80 505 €, odvody do poisťovní 27 576 €, tovary, služby a údržbu 18 521 € a na nemocenské dávky 706 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

4 805

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	4 805

Položka je čerpaná na 48 % vo výške 4 805 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 3 167 € a ako osobitný príjemca soc.dávok 1 638 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV

ČERPANIE

1 122 695

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 110 649	1 144 617	1 122 695

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2018	2019	2020	Plnenie
Plánovaná	92	92	92	
Skutočná	92	92	83	83

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov čerpala bežné výdavky na 98% vo výške 1 122 695 € - z toho na mzdy 644 563 €, odvody do poisťovní 230 665 €, tovary a služby 243 561 € a nemocenské dávky a odchodné 3 906 €. Zariadenie nebolo plne obsadené počas celých 12 mesiacov vzhľadom k pretrvávajúcemu covid 19. Počet zamestnancov bol 50,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla 1 064 €.

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

2 188 207

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 127 032	2 269 587	2 188 207

Položka je čerpaná na 95 % vo výške 1 665 002 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 1 489 088 € (95 %) z toho - na mzdy 754 340 € , odvody 269 724 € , tovary a služby 157 234 € , vratky nevyčerpaných dotácií 211 044 € , nemocenské dávky a odchodné 8 248 € a výdavky na Covid 19 88 498 €. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 10 942 € (98 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 145 993 € (100 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 18 979 € (96 %).

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 523 205 €, čo je čerpanie rozpočtu na 100 %. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

IX. STAV POHLÁDÁVOK K 31.12.2020

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne:

z toho vzniknuté v roku 2020:

a) poplatok za komunálny odpad	182 041,29 €	41 101,18 €
b) daň z nehnuteľností	458 689,23 €	82 220,54 €
c) daň za psa	5 348,47 €	1 194,51 €
d) nájom pozemkov	32 300,10 €	9 675,52 €
e) pult centrálnej ochrany	1 988,82 €	1 111,91 €
f) pokuty vyrubené MsP	3 089,80 €	100,00 €
g) vrátenie zliav pri kúpe bytu	2 085,40 €	0 €
h) odberateľské faktúry	286 158,88 €	12 368,58 €
i) záber verejn. priestranstva	935,27 €	0 €
j) parkovné	1 950,00 €	1 800,00 €
k) poplatok za rozvoj	3 277,40 €	3 277,40 €
S p o l u	977 864,66 €	152 849,64 €

a) dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	52
	od 201,- do 300,-		92
	od 301,- do 400,-		44
	od 401,- do 500,-		28
	od 501,- do 600,-		20
	od 601,- do 700,-		12
	nad 701,-		33

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

b) dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	6
	od 6 001 do 10 000		8
	od 10 001 do 40 000		9
	od 40 001 do 90 000		1

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

dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 € do 200 €	počet dlžníkov	19
	od 201 do 1 000		16
	nad 1001		12

Pohľadávky vrátane roku 2016 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci od roku 2017 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním.

c) dlžníci na <u>dani za psa</u> :		
dlžná čiastka od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	8
nad 301		3

Pohľadávky vrátane roku 2016 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci od roku 2017 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním.

- d) Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami , nájom BOLT vo výške 29 045 € je vymáhaný súdnou cestou.
- e) Dlžníci na poplatku za PCO : jeden je riešený exekúciou, 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 a upomienkami.
- g) Pohľadávky za vrátenie zliav pri kúpe bytov sú riešené podpísanými dohodami splátok.
- h) Pohľadávky odberateľských faktúr k 31.12.2020 boli vo výške 286 158,88 €, z toho suma 273 161,63 € bola vyfakturovaná firme Bolt s.r.o. ako pokuta a úrok z omeškania a je vymáhaná súdnou cestou. Pohľadávky za služby SUS boli vo výške 12 997,25 € z toho v lehote splatnosti v sume 12 128,83 €.

X. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA K 31.12.2020

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	41	1 348,00 €
Mestská polícia	23	1 288,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	355,00 €
Útulok	6	1 110,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	3	994,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	665,50 €
Spoločný úrad samosprávy	6	1 274,00 €

XI. Súvaha k 31.12.2020
za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		93 475 635,08	90 662 364,04
Neobežný majetok		51 170 238,80	49 954 322,17
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	8 685,51	5 623,12
	2. Software (013-091AÚ)	8 685,51	5 623,12
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	43 475 923,47	42 263 069,23
	1. Pozemky (031)	16 581 513,07	17 184 506,87
	2. Umelecké diela (032)	68 806,96	68 806,96
	4. Stavby (021-081)	17 018 466,99	17 124 189,28
	5. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	83 474,06	94 819,58
	6. Dopravné prostriedky 023-083)	34 035,64	0,00
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)	-	0,00
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	9 689 626,75	7 790 746,54
A.III.	Dlhodobý finančný majetok	7 685 629,82	7 685 629,82
	1. Podielové cenné papiere (061)	3 078 530,00	3 078 530,00
	3. Realizované cenné papiere (063)	4 607 099,82	4 607 099,82
B.	Obežný majetok	41 710 260,85	40 121 623,77
B.I.	Zásoby	3 600,17	1 076,24
	1. Materiál (112)	3 600,17	1 076,24
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	23 944 958,28	24 850 743,05
	1. Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriad'. (351)	-	0,00
	3. Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	23 944 958,28	24 850 743,05
	7. Zúčt. transf. medzi subj. verejnej správy a iné zúč	-	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	836 680,81	669 122,81
	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)	510 399,63	470 852,17
	9. Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	253 692,30	197 606,76
	21. Iné pohľadávky (378)	71 925,00	0,00
B.V.	Finančný majetok	16 925 021,59	14 600 681,67
	1. Pokladnica (211)	1 681,34	885,41
	2. Ceniny (213)	6 968,00	15 351,50
	3. Bankové účty (221)	16 916 372,25	14 584 444,76
C.	Časové rozlíšenie	595 135,43	586 418,10
	1. Náklady budúcich období (381)	557 050,29	548 332,98
	3. Príjmy budúcich období (385)	38 085,14	38 085,12

XI. Súvaha k 31.12.2020
za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		93 475 635,08	90 662 364,04
Vlastné imanie		69 308 277,24	67 654 815,42
A.I.	Oceňovacie rozdiely	-	-565 794,00
	2. Oceňovanie rozdiely	-	-565 794,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	69 874 071,24	68 220 609,42
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	68 216 361,57	65 967 114,32
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	1 657 709,67	2 253 495,10
B.	Záväzky	12 087 154,31	10 557 138,30
B.I.	Rezervy	48 700,00	22 415,00
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	48 700,00	22 415,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	31 013,96	126 392,29
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	31 013,96	126 392,29
B.III.	Dlhodobé záväzky	10 762 809,18	9 659 271,09
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	10 739 138,96	9 636 984,14
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	23 670,22	22 286,95
	9. Iné záväzky (379AÚ)	-	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	811 702,17	749 059,92
	1. Dodávatelia (321)	51 587,54	60 539,50
	4. Ostatné záväzky (479)	557 613,00	527 238,00
	9. Iné záväzky	39 849,83	15 001,00
	12. Zamestnanci (331)	83 544,65	77 442,58
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	3 574,15	3 529,98
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	56 133,31	51 812,06
	16. Ostatné priame dane (342)	14 231,29	13 496,80
	21. Transfery a ost. zúčtov. so subjektami mimo VS	5 168,40	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	432 929,00	0,00
	5. Prijaté návratné fin. výpomoci od subjektov VS dlhodobé	432 929,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	12 080 203,53	12 450 410,32
	1. Výdavky budúcich období (383)	5 975,35	5 975,35
	2. Výnosy budúcich období (384)	12 074 228,18	12 444 434,97

XII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Podnik za hodnotiace obdobie roku 2020 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške **97,70 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **5 141 486 €** z toho odpisy predstavujú **1 826 791 €** a splnil výnosy na **99 91 %** čo predstavuje **5 257 527 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **84, 53 %**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **90,23%**.

Počas zimnej údržby sa spotrebovalo **165 t** drveného kameňa **10 t** piesku a **32 t** soli. Množstvo bolo potrebné vzhľadom k podmienkam, ktoré spôsoboval nový zákon, ktorý nariadil mestám údržbu chodníkov, ktoré prešli pod údržbu miest a obcí. V mesiaci marec bolo vykonané čistenie mesta od posypového materiálu. Stredisko Miestnych komunikácií realizovalo pri bežnej údržbe na komunikáciách, čistenie uličných vpustí. Stredisko zrealizovalo v zadnej časti nový prístup do areálu cintorína. Spolupodielalo sa na rekonštrukcii Rybárskeho domu ako prípravu pre karanténne stredisko. Zrealizovalo rekonštrukciu vnútrobloku Detského domova, úpravu povrchu pri Chemolaku na ul. J.Kollára. Podstatnú časť druhého polroka 2020 stredisko realizovalo výstavbu spevnených plôch na ul. J.Kréna vrátane parkovísk chodníkov a verejného osvetlenia pri výstavbe 63 nájomných bytov.

Stredisko Verejná zeleň v prvých troch mesiacoch realizovala prevažne výruby na základe povolenia životného prostredia a zamestnanci boli zapojení do zimnej údržby. V apríli od 14. sa začala hlavná činnosť a to kosenie. Bol vykonaný v roku 2020 výrub 60 ks stromov a následne náhradná výsadba v počte 100 ks. V mesiaci máj bola vykonaná výsadba letničiek. Celkovo sa spracovalo v mesiacoch apríl až december 1385 ton hmoty.

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

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

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko od januára 2020 Pravidelne vyváža týždenne 224ks kontajnerov na plast a 224ks kontajnerov na papier a 179 kontajnerov na sklo. z KBV a IBV. Kompostáreň a Zberový dvor na ulici Banskej ako samostatné stredisko po pretriedení, odovzdali **484 t** papiera, **209 t** plastov a **288 t** skla. Na kompostárni sa spracovalo **1385 t** biologického odpadu. V súlade so zákonom triedený zber plne financuje na základe zmluvy OZV ENVIPACK. V hodnotiacom období sa z mesta uložilo na skládku **6282 t** zmesového komunálneho odpadu Percento triedenia odpadu v roku 2020 bolo na úrovni 47,6%

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom **4 891 €**. Bolo uskutočnených **212** pohrebov. V období korony došlo hlavne v mesiaci december k podstatnému nárastu pohrebov /cca o85%/.

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

Stav pohľadávok podniku k 31.12.2020

Pohľadávky k 31.12.2020 predstavujú čiastku 47097,32 €, z toho:

Pohľadávky za roky **1993-2019** predstavujú čiastku **14 723,- €**

Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2019 sú:

Priemyselný podnik Nové Mesto n.V.	2217,67	podnik v konkurze
BORSTAV s.r.o.	2649,54	vývoz odpadu ramenáčom
BOLT, s.r.o.	1376,99	vývoz TKO, ramenáč

Pohľadávky za rok **2020** predstavujú čiastku **32 374,32 €**

- **FO:** 2973,90
- **PO:** 29400,42

Najväčšími dlžníkmi za rok 2020 sú:

T. Vychovalý, Trenčín	1490,00	prenájom ZŠ
VERTIV Slovakia	2860,00	prenájom ZŠ
Krasokorčuliarsky klub	1772,50	prenájom ZŠ

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2020 - 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	664 856	655 000	98,52%			
5	bezpečnosť	227 250	225 000	99,01%			
6	odpadové hospodárstvo	988 436	846 250	85,62%	24 000	22 470,00	93,63%
7	komunikácie	439 205	355 000	80,83%	165 000	134 019,70	81,22%
10	šport	136 505	120 000	87,91%			
12	prostredie pre život	404 465	380 000	93,95%	15 000	12 282,00	81,88%
spolu v €		2 860 717	2 581 250	90,23%	204 000	168 771,70	82,73%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2020 - 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	794 816	817 996,69	102,92%	127 989,22	5 650
5	bezpečnosť	323 320	315 832,73	97,68%	80 013,79	11 000	10 683,68	97,12%
6	odpadové hospodárstvo	1 814 736	1 629 183,12	89,78%	468 195,60	335 500	472 565,83	140,85%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0			0,00	0	54 559,47	
7	komunikácie	1 218 870	1 275 219,72	104,62%	911 367,95	2 800	10 096,36	360,58%
10	šport	399 605	387 727,14	97,03%	196 910,40	90 000	66 357,50	73,73%
12	prostredie pre život	507 025	537 442,45	106,00%	42 314,83	61 200	98 841,11	161,51%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	14 351,01	
spolu v €		5 058 372	4 963 401,85	98,12%	1 826 791,79	506 150	671 400,90	132,65%
7	investič.materiál a služby		9 312,45					
spolu v €		5 058 372	4 972 714,30	98,31%	1 826 791,79	506 150	671 400,90	132,65%
kapitálové výdavky		104 000	87 912,00	84,53%				
investičné akcie		100 000	80 859,70	80,86%				
aktivácie HIM							9 312,45	
spolu v €		204 000	168 771,70	82,73%		506 150	680 713,35	58,77%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					2 860 717	2 581 250,00	90,23%
	kapitálová					104 000	87 912,00	84,53%
	investičné akcie					100 000	80 859,70	80,86%
dotácie zo štátneho rozpočtu						0	0,00	
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 691 505	1 826 791,79	108,00%
spolu v €		5 262 372	5 141 486,00	97,70%		5 262 372	5 257 526,84	99,91%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			182 437,51		0,00		187 328,77	

PR12 - výnosy znížené o 26 826,77 € /zverenie OTE/ budú v sume 72 014,34 €, t. j. 117,67% plán. rozpočtu

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2020 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	185 505	272 086,98	146,67%	57 924,30
	OPP	10 780	12 948,03	120,11%	374,85
	PHM	150 200	135 642,43	90,31%	1 847,14
spotreba energie	elektrická energia	223 250	197 416,04	88,43%	2 921,55
	voda	22 730	20 814,95	91,57%	535,34
	plyn	27 750	49 100,61	176,94%	3 098,90
	oprava a udržiavanie	67 850	44 402,32	65,44%	3 345,24
	ostatné služby	77 310	134 211,39	173,60%	13 936,39
	mzdové náklady	1 524 347	1 302 172,12	85,42%	65 245,69
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	533 485	442 698,82	82,98%	21 553,11
	odpisy HIM, NIM	1 691 505	1 826 791,79	108,00%	0,00
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	543 660	525 116,37	96,59%	4 509,41
	rezervy	0			7 145,59
	náklady spolu EUR	5 058 372	4 963 401,85	98,12%	182 437,51
	investič. nákl. -materiál +služby		9 312,45		
	náklady celkom EUR	5 058 372	4 972 714,30	98,31%	182 437,51
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby	112,501,511,518	0,00	80,86%	
	inv.	042	80 859,70		
	kapitálové výdavky		104 000	87 912,00	84,53%
	náklady celkom EUR	5 262 372	5 141 486,00	97,70%	182 437,51
	tržby z predaja služieb	506 150	624 864,96	123,45%	182 308,65
	tržby z predaja majetku		9 886,00		
	aktivácia HIM		9 312,45		
	vlastné a ostatné výnosy		27 337,49		5 020,12
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 860 717	2 581 250,00	90,23%	
	kapitálová	692	104 000		
	investičné akcie	692	100 000	96,37%	
	zúčtovanie kapitálových transferov	692	1 691 505		
	dotácia zo štátneho rozpočtu	693	0		
	výnosy celkom EUR	5 262 372	5 079 442,69	96,52%	187 328,77
	hospodársky výsledok pred zdanením		106 728,39		4 891,26

HV: výn. 5 079 442,69 € - nákl. 4 972 714,30 € = 106 728,39 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2020 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	399 605	387 727,14	97,03%	196 910,40	90 000	66 357,50	73,73%
	nákladná doprava	127 165	229 191,79	180,23%	113 719,51	1 000	203,55	20,36%
	verejné osvetlenie	323 320	315 832,73	97,68%	80 013,79	11 000	10 683,68	97,12%
	verejná zeleň	449 590	432 971,25	96,30%	37 978,03	1 200	1 498,20	124,85%
	čistenie mesta	146 525	101 424,13	69,22%	8 338,80	500	270,91	54,18%
	odvoz TKO, skládka	1 164 911	1 021 050,39	87,65%	266 904,90	150 000	209 826,92	139,88%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	54 559,47	
	miestne komunikácie	1 091 705	1 046 027,93	95,82%	797 648,44	1 800	9 892,81	549,60%
	parkovisko, trh, wc	57 435	59 371,13	103,37%	4 336,80	60 000	70 516,14	117,53%
	zberový odp. dvor	503 300	506 708,60	100,68%	192 951,90	185 000	262 468,00	141,87%
	údržba	172 430	178 620,89	103,59%	85 830,82	650	414,40	63,75%
	Zelená voda	0	45 100,07		0,00	0	26 826,77	
	spoločná správa	622 386	639 375,80	102,73%	42 158,40	5 000	12 442,02	248,84%
	spolu náklady na bežnú činn. v EUR	5 058 372	4 963 401,85	98,12%	1 826 791,79	506 150	671 400,90	132,65%
	investič. nákl. - mat.+služby		9 312,45					
	spolu v EUR	5 058 372	4 972 714,30	98,31%	1 826 791,79	506 150	671 400,90	132,65%
dotácia	kapitálové výdavky	104 000	87 912,00	84,53%				
použitá	investičné akcie	100 000	80 859,70	80,86%				
	aktivácia HIM						9 312,45	
	spolu v EUR	204 000	168 771,70	82,73%		506 150	680 713,35	58,77%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					2 860 717	2 581 250,00	90,23%
	kapitálová					104 000	87 912,00	84,53%
	investičné akcie					100 000	80 859,70	80,86%
	dotácia zo štátneho rozpočtu					0	0,00	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 691 505	1 826 791,79	108,00%
	spolu v EUR	5 262 372	5 141 486,00	97,70%		5 262 372	5 257 526,84	99,91%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		182 437,51		0,00		187 328,77	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 178 084,15 €

výnosy na stredisku Zelená voda ovplyvnilo prevzatie OTE do správy TSM od MsU v hodnote 26 826,77 €

Súvaha k 31.12.2020
za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

Technické služby mesta
Banská 6279/1
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		19 268 715,87	19 804 766,57
A	Neobežný majetok	18 851 451,20	19 500 986,97
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	-	-
	1. Software (013-091AÚ)	-	-
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	18 851 451,20	19 500 986,97
	1. Pozemky	3 939 013,31	3 299 352,64
	2. Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
	3. Stavby	13 692 316,31	15 160 906,69
	4. Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	613 102,26	701 155,97
	5. Dopravné prostriedky	414 434,61	234 817,51
	6. Drobný dlhodobý hmotný majetok	-	-
	7. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	153 111,93	65 281,38
B	Obežný majetok	416 479,16	303 779,60
B.I.	Zásoby	150 218,97	137 031,18
	1. Materiál	150 218,97	137 031,18
B.IV.	Pohľadávky	198 364,47	139 002,83
	1. Odberatelia	157 259,02	127 773,93
	2. Pohľadávky voči zamestnancom	3 305,45	3 209,54
	3. Poskytnuté prevádzk. preddavky (314)	37 800,00	8 019,36
	4. Daň z príjmov	-	-
	5. Ostatné dane a poplatky (345)	-	-
	6. Iné pohľadávky (315)	-	-
B.V.	Finančný majetok	67 895,72	27 745,59
	1. Pokladnica	853,98	1 062,63
	2. Ceniny	18 297,06	8 986,33
	3. Bankové účty	48 744,68	17 696,63
C	Časové rozlíšenie	785,51	-
	1. Náklady budúcich období	785,51	-

Súvaha k 31.12.2020
za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		19 268 715,87	19 804 766,57
A	Vlastné imanie	2 671 276,67	2 563 120,16
A.II.	Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	1 467 558,49	87 231,20
	1. Oceňovanie rozdiely	1 467 558,49	87 231,20
A.III.	Výsledok hospodárenia	1 203 718,18	2 475 888,96
	1. Nevysp. výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	1 095 561,67	1 095 561,67
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie (+/-)	108 156,51	1 380 327,29
B	Záväzky	16 549 629,93	17 241 472,57
B.I.	Rezervy	7 144,59	4 978,72
	1. Rezervy zákon. Krátkodobé (323,451)	7 144,59	4 978,72
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	16 343 357,51	16 991 879,80
	1. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce (355)	16 343 357,51	16 991 879,80
B.III.	Dlhodobé záväzky	2 290,52	2 309,05
	1. Záväzky soc. fondu	2 290,52	2 309,05
	2. Iné záväzky (379)	-	-
B.IV.	Krátkodobé záväzky	196 837,31	242 305,00
	1. Dodávatelia	-	56 364,57
	2. Iné záväzky	98 096,94	99 681,55
	3. Zamestnanci	23 888,86	22 034,71
	4. Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poisťovne (336)	56 849,66	51 296,09
	5. Daň z príjmov (341)	3 463,14	167,40
	6. Ostatné priame dane (342)	11 090,92	10 273,39
	7. Daň z pridanej hodnoty (343)	3 447,79	1 855,17
	8. Ostatné dane a poplatky (345)	-	632,12
C	Časové rozlíšenie	47 809,27	173,84
	1. Výdavky budúcich období (383)	47 809,27	173,84

XIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 boli vo veľkej miere ovplyvnené krízovou situáciou počas ktorej bola organizácia uzatvorená. V prvom polroku od 16.3.2020 do 8.6.2020 a v 2. polroku od 01.10.2020 do 31.12.2020. Môžeme hovoriť o polročnom výpadku.

Veľa kultúrnych akcií, podujatí a prenájmov bolo zrušených a preto sme v septembri pristúpili k úprave plánovaného rozpočtu kde sme znížili celkové príjmy a výdaje o 131. 143,- €.

Znížené boli nielen vlatné výnosy o 77 000 €, ale i dotácia na bežné výdavky o 57 143,-€. Plán dotácie na rok 2020 bol po znížení 390 000,-€, ale čerpanie bolo iba 338 000,-€, teda nedočerpanie o 52 000,-€.

No i napriek nepriaznivej situácii sa nám podarilo získať dotáciu z Audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti a z Trenčianskeho samosprávneho kraja na Festival židovskej kultúry, ktorý sme i tak nakoniec museli zrušiť a dotáciu vrátiť späť.

Vlastné príjmy za rok 2020 – boli vo výške 85 753,- €- plnenie na 97% po znížení rozpočtu o 77 000,- €.

Tržby za vstupné – podujatia s profesionálnymi umelcami, abonentky, večerné koncerty KPH - plnenie na 112 % Uskutočnili sa:

- 3 večerné podujatia s počtom návštevníkov 488 = tržba 7 276 €
- 1 detské podujatie s počtom návštevníkov 270 detí a tržbou 2 690 €

V rámci Klubu priateľov vážnej hudby sme stihli usporiadať iba 2 koncerty jarného abonentného cyklu. Bolo predaných 30 abonentiek pre členov Klubu priateľov vážnej hudby, čo predstavovalo 540,- €

Tržby za kurzy – plnenie na 112 %. Uskutočnilo sa:

- kurz: joga – tržba 1 494 €, kurz: cvičenie pre ženy – tržba 856,50- kurz: brušné tance a latino tance - tržba 378,- € a kurz: výtvarný kurz pre dospelých = tržba 1 200,- €.

Predaj NMS – percento plnenia na 116 % . V rámci úpravy sme znížili predaj o 1500,- € nakoľko sa predaj ukazoval oproti minulému roku podstatne menší a pre pandémiu bolo vydané dvojčíslo za apríl - máj. Celkovo bolo predaných 4 925 výtlačkov čo je o 2 513 výtlačkov menej ako minulý rok (7 438 ks).

Tržba za inzerciu 106 %.

Kino Považan si svoj rozpočet splnilo na 81 % a to sme plán znížili o 23 000,-€. Porovnanie: 2019/2020

r. 2019 - tržba: 75 868,-	počet predstavení: 374	počet návštevníkov: 17 352
r. 2020 - tržba: 33 983,-	počet predstavení: 221	počet návštevníkov: 7 255
rozdiel - tržba: -41 885,-	počet predstavení: -153	počet návštevníkov: -10 097

Stredisko knižnica – plnenie tržieb na 121 %. Pri úprave rozpočtu sme znížili predpoklad tržieb o 4 000,- €. Výpožičky za rok činili – 112 374 (o 36 657 menej ako v r. 2019-149 031) ks kníh a periodík, pri počte 18 027 navštevníkov knižnice.

Stav knižničného fondu k 31.12.2020 – 68 698 knižničných jednotiek.

Finančné prostriedky vynaložené na nákup kníh – 4 468,- €

Knižnica usporiadala 12 podujatí (informačné besedy, Literárnym chodníkom D.Š.Zámostského)

Tržby záujmovo-umelecká činnosť – plnenie na 116 % s tržbou 452,- €, po úprave rozpočtu o - 3 600,-€.

Tržby za prenájom priestorov v rámci MsKS, reklama a trhový predaj bol splnený na 74% s tržbou 8 000,-€ po úprave a znížení o 3 400,- €.

Spoločenská sála splnila plán na 119 % s tržbou 16 000,-. Pôvodný rozpočet bol znížený o -7 000,-€ nakoľko v rámci opatrení dochádzalo k rušeniu svadiieb a stužkových večierkov. Prevažnú časť tržieb tvoril prenájom priestorov - p. Jiří Hotový. V rámci nájomného sa účtuje i za rozbitý inventár, a to na účte 648–ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Skutočné náklady za rok 2020 – boli vo výške 474 742,- €, čo je čerpanie oproti upravenému rozpočtu o 131 143,-€ 90 %. Prekročenie bolo zaznamenané na nasledujúcich účtoch:

501 – spotreba materiálu – 106 % - zníženie pôvodného rozpočtu o 7 000,- prekročenie o 1 394,-

spôsobené neplánovaným nákupom 2 ks ozónových generátorov.

511 – opravy a údržba – 419 % - prekročenie v dôsledku neplánovanej opravy podlahy orchestriska, opravy zatečenej podlahy v priestoroch knižnice, opravy servera v knižnici a opravy dráhy maskovacej opony v divadelnej sále

518 – ostatné služby – čerpanie na 111 % - prekročenie v súvislosti so zabezpečením vydania nového CD Tri prasiatka a služby za vývoz odpadu ramenáčom, ktorý vznikol pri svojpomocnom upratovaní pivničných priestorov MsKS.

Priemerný počet pracovníkov za rok 2020

19 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2020

822,54 EUR

Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2020

Dosiahnuté tržby za organizáciu

85 753 EUR

Vynaložené výrobné náklady

474 650 EUR

Ich vzájomný pomer

18,07 %

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/2020

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2020	Skutočnosť 01-12/2020	%
501 - Spotreba materiálu		21 500	22 894	106%
502 - Spotreba energie		45 150	36 732	81%
511 - Opravy a udržiavanie		700	2 934	419%
512 - Cestovné		500	496	99%
513 - Reprezentačné		2 000	1 397	70%
518 - Výkony spojov		4 330	4 202	97%
518 - Poistenie majetku		2 500	2 485	99%
518 - DOVP		24 804	17 770	72%
518 - Požičovné filmov		30 000	20 006	67%
518 - Honoráre		12 700	11 862	93%
518 - Služby ostatné		38 250	42 570	111%
521 - Mzdy		209 435	187 539	90%
524 - Sociálne poistenie		72 478	63 701	88%
524 - DDP		2 712	2 455	91%
527 - Stravenky a SF		9 616	8 210	85%
527 - Príspevok na rekreáciu		625	503	80%
527 - Odchodné		2 100	2 088	99%
568 - Finančné poplatky		2 300	1 501	65%
551 - Odpisy DHM		43 600	45 304	104%
546 - Odpis pohľadávky		-	11	0%
591 - Daň z príjmov		-	81	0%
Spolu MsKS		525 300	474 742	90%
Náklady spolu		525 300	474 742	90%

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2020	Skutočnosť 01-12/2020	%
602 - Vlastné výnosy		88 700	85 753	97%
691 - Dotácia MsU - bežná		390 000	338 000	87%
692 - Výnosy z kap.transf. obce		43 600	43 540	100%
693 - Výnosy z kap.transf. ŠR-AVF		2 000	2 188	109%
693 - Výnosy od subj.ver.spr.-TSK		1 000	-	0%
Výnosy spolu		525 300	469 481	89%

Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2020	Skutočnosť 01-12/2020	%
602 - Tržba vstupné	10 000	11 231	112%
602 - Tržba kurzy	3 500	3 929	112%
602 - Tržba NMS	2 500	2 888	116%
602 - Tržba inzercia	1 000	1 063	106%
602 - Tržba kino	42 000	33 983	81%
602 - Tržba knižnica	5 000	6 056	121%
602 - Tržba ZUČ	400	462	116%
602 - Tržba živnosť:	8 000	5 886	74%
602 - Spoločenská sála	16 000	19 005	119%
648 - Ostatné výnosy	300	1 251	417%
Výnosy spolu	88 700	85 753	97%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2020	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	390 000	338 000	52 000	2 000
Spolu	390 000	338 000	52 000	2 000

Súvaha k 31.12.2020
za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

Mestské kultúrne stredisko
Hviezdoslavova 4
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		954 909,00	1 003 685,00
A	Neobežný majetok	933 361,00	976 466,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	1 087,00	1 087,00
	1. Software (013-073)	1 087,00	1 087,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	932 274,00	975 379,00
	1. Umelecké diela (032)	60 998,00	60 998,00
	2. Stavby (021-081)	864 506,00	908 046,00
	3. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	6 770,00	6 335,00
B	Obežný majetok	17 909,00	22 291,00
B.I.	Zásoby	-	-
	1. Materiál (112)	-	-
B.IV.	Pohľadávky	10 132,00	13 213,00
	1. Odberatelia (311)	2 799,00	7 488,00
	2. Ostatné pohľadávky (315)	7 333,00	5 725,00
B.V.	Finančný majetok	7 777,00	9 078,00
	1. Pokladnica (211)	-	-
	2. Ceniny (213)	687,00	213,00
	3. Bežný účet (221AÚ)	4 812,00	5 500,00
	4. Bežný účet - podnikateľský (221AÚ)	1 962,00	3 349,00
	5. Bežný účet - Sociálny fond (221AÚ)	316,00	16,00
C	Časové rozlíšenie	3 639,00	4 928,00
	1. Náklady budúcich období (381)	3 639,00	4 379,00
	2. Príjmy budúcich období	-	549,00

Súvaha k 31.12.2020
za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		954 909,00	1 003 685,00
A	Vlastné imanie	30 342,00	35 941,00
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	20 152,00	25 751,00
	1. Nevysp. HV minulých rokov (428)	25 413,00	20 371,00
	2. HV za účtovné obdobie	-	5 380,00
B	Záväzky	924 567,00	965 443,00
B.I.	Rezervy	-	-
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	-	-
B.II.	Zúčt. medzi subjektami verejnej správy	897 902,00	938 042,00
	1. Zúčt. transferov RO a VUC (355)	894 502,00	938 042,00
	2. Zúčt. transferov medzi subj. VS (359)	3 400,00	
B.III.	Dlhodobé záväzky	603,00	359,00
	1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	249,00	16,00
	2. Iné záväzky (379)	354,00	343,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	26 062,00	27 042,00
	1. Dodávatelia (321)	395,00	1 617,00
	2. Prijaté preddavky	1 750,00	-
	3. Nevyfakturované dodávky (326)	1 456,00	1 462,00
	4. Zamestnanci (331)	12 828,00	13 452,00
	5. Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poistenia (336)	7 951,00	8 370,00
	6. Daň z príjmov (341)	81,00	151,00
	7. Ostatné priame dane (342)	1 601,00	1 990,00
C	Časové rozlíšenie	-	2 301,00
	1. Výdavky budúcich období (383)	-	-
	2. Výnosy budúcich období (384)	-	2 301,00

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
za rok 2020**

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 2020

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2020 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený štyrikrát 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 je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a prijatými VZN mesta a bol šiestym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu, ktorého výdajová časť je tvorená podľa 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností na sledovanie rozvoja mesta a dvanástym 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 poberaúcich dotácie mesto neuvádza v záverečnej správe z dôvodu ich priebežného zverejňovania po ich pridelení.

Tieto povinne stanovené časti 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 2020 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 20.007.863.- €** a **celkovými výdavkami vo výške 19.230.969.- €**. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2020 skončili prevahou príjmov nad výdavkami, čím vznikol

prebytok celkového hospodárenia vo výške 776.894,38 €.

Prebytok hospodárenia v roku 2020 je nižší oproti roku 2019 o 663,8 tis. €. Na výške prebytku sa podieľali bežné príjmy, ktoré dosiahli úroveň plnenia 107 % a úspora výdavkov o 7,9 %

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 71,0 tis. € a prostriedky fondu opráv bytov vo výške 24,4 tis.- €.

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 680,5 tis. € upravený o uvedené metodické zmeny je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2020.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ **U bežných príjmov** vo výške 19,310 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov bolo o 760 tis. €. Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške len 69,9 tis.- € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,36 %. Na nesplnení príjmov sa podieľalo najmä poplatky a dane. Prekročenie príjmov najviac spôsobili daňové príjmy od FO o 446.- tis. €, čo je 99,5 % minulého roka a z dane z nehnuteľností o 636,7.- tis. €, čo je 123,9 % roka 2019.

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 15,306 mil. €, čo je 80,8 % bežných príjmov a ich podiel na celkových bežných príjmoch klesol o 301,- tis. €. Tohtoročný opakovaný rast bežných príjmov o 1,313 mil. € je oproti minuloročnému rastu o 291 tis. € nižší, ale aj tak 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 stúpli príjmy z daní vo výške 12,00 mil. € oproti roku 2019 / 11,3 mil. € / a dosiahli 106,24 % úrovne roka 2019 / nárast o 0,695 mil. € / a tvorili 62,16 % bežných príjmov, čo v štruktúre rozpočtu zostáva takmer nezmenené. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 951,9 mil. € tvoria 4,93 percentný podiel na príjmoch mesta, ich pokles bol spôsobený neprenajatím areálu Zelená voda. Príjmy z poplatkov vybraných v správnom konaní, poplatkov ostatných vybraných mestom a pokút vo výške 365,2 tis. € tvoria len 1,89 % bežných príjmov a sú to mestom vyberané poplatky a pokuty. Príjmy školstva vo výške 4,553 mil. € boli medziročne vyššie o 562.- tis. €, z čoho najväčší objem bol určený na rast miezd. Dotácie na rôzne druhy činností, pravidelne sa opakujúce, stúpli na 897,3 tis.- € o 176,5 tis. €, čo bolo spôsobené vyššími plneniami sociálnych služieb občanom mesta, dotáciou na rozvoj športu a opatrenia proti šíreniu Covid 19 vo výške 107,4 tis. €. Najväčší objem dotácií na sociálne služby vo výške 582 tis. € oproti roku 2019 vo výške 520 tis. € sa medziročne zvýšil, čo je pozitívom vo financovaní týchto služieb, ale nenavyšovanie dotácií zo strany štátu spôsobuje mestu potrebu nárastu nákladov vykrývať z vlastných zdrojov, hlavne u sociálnych služieb. Taktiež príjmy od opatrovaných

klientov vo výške 440,3 tis. € boli vybrané na správnej úrovni, podľa počtov klientov v zariadeniach a dosiahli len úrovně minulého roka.

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a **prekročenie bežných príjmov v roku 2020 oproti roku 2019 vo výške 1,313 mil. €**, ktoré mesto ako rezervu rozpočtu využilo tiež aj ako zdroj financovania schodku kapitálových výdavkov podľa §10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B/ Kapitálové príjmy vo výške 697,7 tis. € sú oproti minulému roku na nižšej úrovni o 1.068.- tis. €. Hlavným zdrojom kapitálových príjmov boli predaje pozemkov a jednorazová kapitálová dotácia o výške 479,5 tis. €.

Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 3,45 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta výrazne nedosiahlo. Znížený podiel kapitálových príjmov z predaja majetku je pozitívnym javom v hospodárení mesta a je na škodu zníženie financií z dotácií od štátu a EÚ, ktoré sú stále v malom objeme poskytované mestám na podporu rozvoja a navyiac nie sú systémové tak, aby sa podľa nich dali realizovať nevyhnutné potreby alebo rozvoj mesta a väčšie projekty v oblasti cestovného ruchu, dopravy a infraštruktúry už vôbec nie.

C/ Príjmové finančné operácie vo výške 2.282 tis. € boli účelovo pridelené dotácie, čerpanie fondu opráv bytov a hlavne úver z ŠFRB na výstavbu bytov v bytových domoch. Z dôvodu vyššieho prebytku bežného rozpočtu nenastalo ani čerpanie rezervného fondu mesta, čo sa celoročne predpokladalo.

D/ U bežných výdavkov dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 93,9 %. **Všetky limity rozpočtovaných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie tried 610 až 820 boli dodržané**, čím mesto presne dodržalo pravidlá rozpočtového hospodárenia.

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií / bežné výdavky celkom / boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 912 mil. €, čo je nárast o 6,26 %. Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté hlavne zvýšením výdavkov v 13 programoch rozpočtu, ale za splnenia podmienky účelného použitia mestských financií podľa schváleného rozpočtu. Najväčší rast výdajov bol znova na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva, ktoré medziročne stúpili o 529 tis. € a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov bez navýšenia mestom. Originálne kompetencie mesto financovalo v nevyhnutnom rozsahu potrieb školských zariadení a hlavne pokrývalo rast mzdových výdajov ustanovený osobitnými predpismi štátu. V rozpočte mesta sú čerpané prostriedky aj piatykrát na prevádzku mestského Zariadenia pre seniorov a to výdavky na mzdy, energie a vybavenie zariadenia vo výške 992,8 tis. €.

Bežné výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj dosiahnutá **úspora oproti rozpočtu vo výške 1,007.- mil. €** pri splnení všetkých hlavných menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ Čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 3.763.- tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdajov bola čerpaná na rekonštrukcie komunikácií, osvetlenia mesta a bytových priestorov. Ďalšie významné výdaje smerovali na rekonštrukciu a výstavbu infraštruktúry sídlisk. Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a zlepšenia podmienok činnosti samosprávy.

Čerpanie kapitálových výdavkov na 84,6 % je spôsobené naplánovaním NFP z EÚ, ktoré projekty neboli úspešné.

F/ **Výdaje na finančné operácie** vo výške 523,2 tis. € mesto použilo len 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.

G/ Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2020 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 2020 bola nasledovná:

Druh výdajov:	mil. €	% z výd.	mil. €	% z výd.	mil. €	% z výd.	mil. €	% z výd.
	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020
Mzdy a odvody	6,208	33,6	6,710	39,97	7,677	41,08	8,420	42,62
Tovary a služby	1,659	12,4	2,671	15,9	2,991	16,00	3.158	15,99
Bežné transfery	3,058	16,5	3,355	19,98	3,752	20,08	3.742	18,94
Kapitál. výdavky	6,141	33,1	2,820	16,8	3,279	17,55	3.763	19,05
Kapitál. transfery	0,244	1,3	0,337	2,0	385,5	2,06	198	1,00
Splátky úverov	0,423	2,3	0,454	2,7	469,2	2,51	523	2,65

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 vyjadruje aj v nákladoch a výnosoch akruálnym spôsobom, kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v časovom rozlíšení, 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 1 083,8 tis. € a tvorba zákonných rezerv a opravných položiek vo výške 52,5 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 16,022 mil. € ako náklady vo výške 14,346 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 1,658 mil. €.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2020 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 8,483 mil. € a dosiahol úroveň 93,475 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku v nedokončených investíciách vo výške 1,90 mil. € a u finančného majetku v hodnote a to stavov na bankových účtoch vo výške 2,33 mil. €. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi, ako aj zverenie majetku do správy mestským organizáciám. Finančný majetok v hodnote 16,9 mil. € je vyšší ako minulý rok o 15,9 %, čo je opäť zdrojom rezervného fondu mesta.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa realizovali len zmeny súvisiace s výsledkami hospodárenia. Cudzíe zdroje krytia ako zostatok úverov sa zmenil o uhradené splátky a novo poskytnutý úver ŠFRB na výstavbu bytov, záväzky mesta v lehote splatnosti

sa zásadne nemenili. Iné záväzky dlhodobé alebo po lehote splatnosti mesto nemá k 31. 12. 2020.

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 pohľadávka za príslušenstvo dlhu za oneskorenie úhrad nájomného za prenájom areálu v RO ZV je zabezpečená. Záväzok voči nájomcovi nie je ku dnešnému dňu vyjadrený a vzájomne uznaný.

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 a rozpočtov jednotlivých organizácií. Bežné transfery týmto organizáciám dosiahli úroveň roku 2019.

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

TSM limity bežných výdavkov rozpočtu podľa programov dodržali vo výške 2.581 tis. €, čo je 90,23 %. Kapitálové výdaje vo výške 168,8 tis. € boli využité najmä na investície do rozvoja mestských komunikácií a technickej infraštruktúry.

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo vo výške 338,0 tis. €, čo je 86,7 %. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 90 %. Organizácia dosiahla nižšie plnenie výnosov oproti roku 2019 o 95,2 tis. €, čo je spôsobené hlavne obmedzením činnosti z dôvodu plnenia opatrení proti Covid 19.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom a nárastom bežných výdavkov o 529,2 tis., čo je o 7,7% nárast, po raste v roku 2019 o 15,0 %. Vlastné výnosy organizácie použili ako vlastné zdroje financovania činnosti a ich objem sa medziročne len mierne zvýšil. Poskytnuté a vlastné prostriedky boli použité len na financovanie vlastných záväzkov. V štruktúre výdajov a príjmov sa nevyskytli žiadne neočakávané alebo závažné zmeny alebo prekročenia rozpočtovaných limitov.

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

Záver:

Z hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu mesta sa opäť preukazuje, že mesto okrem pravidelnej investičnej činnosti na rozvoj svojho majetku dlhodobo akumuluje časť zdrojov na zabezpečenie realizácie investičných projektov ako boli v roku 2020. Čerpanie úspor vytvorených kladnými prebytkami hospodárenia v minulých rokoch v rezervnom fonde nebolo nutné ani pri splnení úloh programového rozpočtu ani v tomto roku. Dodržiavanie pravidiel finančnej disciplíny všetkými subjektami zabezpečilo dodržanie limitov výdavkov a splnenie príjmov programového rozpočtu mesta.

Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo v roku 2020 ako prebytkové, znížilo nízku mieru zadĺženia mesta, hospodárne zabezpečilo jeho potreby a zvýšilo kvalitu a stav mestského majetku. Správa vyjadruje vzťah mesta k rozpočtu štátu, mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ďalších fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta.

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2020 dodržiavalo ustanovenia zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako dva základné predpisy pri hospodárení mesta. V súlade s uvedenými zákonmi je taktiež spracovaná aj hodnotiacia správa. Prijaté dotácie na rôzne druhy výdajov mesto zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny a hospodárnym správaním zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2021.

Výročná správa mesta za rok 2020 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2020.

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 2020.

Dňa : 27. mája 2021