

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: 20. schôdza

Dňa: 08.04.2010

MsZ:

Dňa:

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2009**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2009 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zák. 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. Podhradská A.

Meno predkladateľa: Ing. Podhradská A.

Funkcia: vedúca OFIS

Funkcia: Vedúca OFIS

Podpis predkladateľa:

O B S A H

NÁVRH NA UZNESENIE	str. 1
ÚVOD	2
ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2009	3
STAV NA ÚČTOCH	4
PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	4
PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	5
PRÍJMY – textová časť	7
VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	12
VÝDAVKY – textová časť	21
STAV POHĽADÁVOK k 31.12.2009	53
STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	54
SÚVAHA k 31.12.2009	55
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	57
MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	65
POZNÁMKY K ROČNEJ UZÁVIERKE	69
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	83

Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 8.4.2010 prerokovala Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2009

a) k o n š t a t u j e, ž e:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **18 234 949 €**, čo je **94,84 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **18 234 949 €**, čo je **94,84 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 797 114 €**, čo je **123,22 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **3 547 300 €** čo je **115,12 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **458 393 €** na **101,80 %** a náklady čerpalo vo výške **446 228 €**, čo je **99,10 %** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

príjmy sú vo výške: **14 381 426,79 €**

výdavky sú vo výške: **18 016 483,76 €**

strata - **3 635 056,97 €**

nevyčerp. dotácia - **25 007,99 €** - bežná dotácia na školstve

nevyčerp. dotácia - **9,09 €** - kapitálová dotácia na Zar. opatr. služby

strata spolu: - **3 660 074,05 €**

Strata vo výške **3 660 074,05 €** je vykrytá z návratných zdrojov financovania z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Ú V O D:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je Programový rozpočet mesta.

Programový rozpočet mesta na rok 2009 bol schválený podľa ustanovenia § 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 2009 bol schválený na 13. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.12.2008 uznesením č. 206/2008-MsZ,

1. zmena programového rozpočtu na rok 2009 bola schválená na 16. zasadnutí MsZ dňa 23.6.2009 uznesením č. 245/2009-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2009 bola schválená na 18. zasadnutí MsZ dňa 3.11.2009 uznesením č. 272/2009-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2009 bola schválená na 19. zasadnutí MsZ dňa 15.12.2009 uznesením č. 297/2009-MsZ.

Ďalšie 4 zmeny programového rozpočtu mesta boli na základe rozpočtových opatrení (§ 14 ods. 2 písm. a, zákona č. 583/2004 Z.z. a v zmysle Štatútu mesta čl. 7, ods. 2, písm. A), kde bol presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky.

Položka schválený rozpočet upravený rozpočet v €

Rozpočtové opatrenie č. 1/2009:

Program 15.1 Mestský úrad

611 000 tarifný plat	330 479	325 479
614 000 odmeny	32 198	37 198

Rozpočtové opatrenie č. 2/2009:

Program 15.1 Mestský úrad

611 000 tarifný plat	325 479	324 679
614 000 odmeny	37 198	37 998

Rozpočtové opatrenie č. 3/2009:

Program 11. Kultúra (11.1)– Mestské kultúrne stredisko

641 001 bežný transfer prís. organiz. TSM	326 657	327 472
721 001 kapit. transfer prís. organiz. TSM	10 788	9 973

Rozpočtové opatrenie č. 4/2009:

Program 7. Komunikácie (7.1 – oprava pozemných komunikácií)		
641 001 bežný transfer prís. organiz. TSM	380 502	364 122
720 001 kapit. transfer prís. organiz. TSM	171 281	187 661

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2009 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zák. 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.

Záverečný účet k 31.12.2009:

bežné príjmy	12 087 449,64 €	bežné výdavky:	9 469 063,81 €
kapitálové príjmy	2 293 977,15 €	kapitál. výdavky:	8 547 419,95 €
Spolu:	14 381 426,79 €		18 016 483,76 €

príjmy	14 381 426,79 €
- výdavky	18 016 483,76 €

Strata - 3 635 056,97 €

nevyčerp. dotácia	- 25 007,99 €	- kapitálová dotácia na školstve
nevyčerp. dotácia	- 9,09 €	- kapitálová dotácia na Zar. opatr. služby

Strata spolu: - 3 660 074,05 €

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**

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. finančné operácie nevstupujú do prebytku hospodárenia.

Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) uhrádza obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania.

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú.

bežné príjmy	12 087 449,64 €	bežné výdavky:	9 469 063,81 €
kapitálové príjmy	2 293 977,15 €	kapitál. výdavky:	8 547 419,95 €
<hr/>			
Spolu:	14 381 426,79 €	spolu:	18 016 483,76 €
príjm. fin. operácie	3 853 521,98 €	výdav. fin. operácie	218 465,01 €
<hr/>			
S p o l u :	18 234 948,77 €		18 234 948,77 €

Stav na účtoch k 31.12.2009 spolu: 2 712 565,43 €

z toho: stav na účte sociálny fond 8 650,67 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu

V zmysle § 16 ods. 5 písm. c) a § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto nevykazuje žiadny dlh. Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.

Príjmy r. 2009
Plnenie k 31.12.2009

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	%
		rozpočet r. 2009	skutočnosť k 31.12.2009	
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 447 985	4 616 530	103,79%
	z toho školstvo - originálne kompetencie	1 698 932	0	0,00%
	z toho neštátne školské zariadenia	70 273	0	0,00%
	z toho ZŠ v zriad. Pôsobnosti KŠÚ (špec. ZŠ)	0	0	
121	Daň z nehnuteľností	1 631 481	1 903 604	116,68%
121001	z pozemkov	167 000	236 844	141,82%
121002	zo stavieb	1 407 422	1 606 051	114,11%
121003	z bytov	57 059	60 709	106,40%
130	Domáce dane na tovary a služby	718 952	728 786	101,37%
133001	za psa	12 100	12 647	104,52%
133003	nevýherné automaty	830	830	100,00%
133004	predajné automaty	1 095	1 045	95,43%
133009	za pobyt	5 000	5 750	115,00%
133012	za užívanie verejného priestranstva	114 000	116 640	102,32%
133013	miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 297	570 243	101,05%
133014	za umiestnenie jadrového zariadenia	21 630	21 631	100,00%
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	6 600	9 400	142,42%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	56 430	76 292	135,20%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	795 326	856 335	107,67%
221004	Správne poplatky	265 551	268 348	101,05%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 916	30 277	152,02%
223	Poplatky a platby	91 729	225 333	245,65%
223001	Nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	7 380	7 381	100,01%
223008	Príjem za ubytovaných v útulku	3 319	3 423	103,13%
223008	Príjem za ubytovaných ZOS	7 970	9 141	114,69%
223013	Ostatné príjmy	8 000	135 046	1688,08%
223061	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	70 342	108,12%
229003	Cintorínske poplatky	6 500	9 931	152,78%
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 261	1 371	108,72%
242	Úroky z termínovaných vkladov	36 000	43 610	121,14%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	50	96	192,00%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávk	46 000	67 174	146,03%
312001	Príspevok od OUP aktivač.činnosť	7 303	3 803	52,07%
	Príjmy s p o l u	8 131 084	8 840 890	108,73%
	ŠKOLSTVO			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 804 946	1 829 943	101,38%
312001	Normatívny príspevok	1 753 472	1 753 472	100,00%
312001	Nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 250	8 250	100,00%
312001	Nenormatívny príspevok - dopravné	288	284	98,61%
312001	Nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	36 876	36 876	100,00%
312001	Dotácia na odchodné v ZŠ	6 060	6 061	100,02%
312001	Dotácia z rozpoč.kapitoly MŠ SR na projekt	0	25 000	
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	30 257	30 257	100,00%
312001	Nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 576	2 576	100,00%
312001	Dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	24 506	24 506	100,00%
312001	Nenormatívny prisp. na školské súťaže	3 175	3 175	100,00%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné,stravné,nájom)	175 688	199 533	113,57%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	14 800	38 472	259,95%
231001	Príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	160 888	161 061	100,11%
	Príjmy spolu ŠKOLY	2 010 891	2 059 733	102,43%
	Ďalšie príjmy:			
311000	Dotácia od VÚC na FAJ	3 319	3 319	100,00%
312000	Dotácia z MK SR na FAJ	3 000	3 000	100,00%
312000	Dotácia na literárne osobnosti Podjav.kraja z MK SR	2 000	2 000	100,00%
312000	Dotácia z MK SR na Monografiu Nového Mesta n/V	7 000	7 000	100,00%
311000	Finančný dar od EMERSONu na Deň mesta	2 000	2 000	100,00%
312008	Finančný príspevok z TSK pre útulok	21 908	21 908	100,00%
312001	Dotácia UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	5 420	4 940	91,14%
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci - ZOS	24 408	24 408	100,00%

Bežné príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2009	k 31.12.2009	
312001	Dotácia na úseku vedenia matrik	10 387	10 463	100,73%
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 766	6 767	100,01%
312001	Rodinné prídavky	2 324	2 407	103,57%
312001	Dotácia na školský úrad	12 387	12 387	100,00%
312001	Dotácia na ŽP	2 974	2 974	100,00%
312001	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	308 708	538 752	174,52%
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	17 593	43 830	249,13%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	12 900	17 633	136,69%
312001	Príjem na ŠFRB - Dotácia	13 278	12 541	94,45%
312001	Príjem Dotácia na program Hosp.soc.rozvoja mesta	26 643	26 643	100,00%
312001	Príjem na voľby 2009	41 000	40 753	99,40%
312001	Nenávratný fin. príspevok ZŠ Odborárska	20 703	20 703	100,00%
312001	Dotácia MF SR na základe uznes.vlády	0	382 399	
	Bežné príjmy spolu	10 686 693	12 087 450	113,11%

Kapitálové príjmy		1. úprava	skutočnosť	%
Položka		r. 2009	k 31.12.2009	
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	33 194	114 208	344,06%
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	1 359 656	1 359 655	100,00%
322001	Nenáv. prisp.na BD Čachtická - bezbariérové byty	18 257	18 257	100,00%
322001	Nenávratný finčný príspevok ZŠ Odborárska	746 025	746 025	100,00%
322001	Kapitálová dotácia ZOS	6 000	6 000	100,00%
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	10 000	10 000	100,00%
322001	Kapit.dotácia z Úradu vlády SR na výstavbu ihriska	39 832	39 832	100,00%
	Kapitálové príjmy spolu	2 212 964	2 293 977	103,66%

Príjmové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2009	k 31.12.2009	
231	Prevod z rezervného fondu	3 090 502	619 981	20,06%
231	Prevod z fondu rozvoja bývania	229 389	229 389	100,00%
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul.	1 532 264	1 532 277	100,00%
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa	1 460 709	1 458 262	99,83%
453	Kapitálová dotácia ZOS z r. 2008, školy	13 613	13 613	100,00%
	Príjmové finančné operácie	6 326 477	3 853 522	60,91%

	Bežné príjmy spolu	10 686 693	12 087 450	113,11%
	Kapitálové príjmy spolu	2 212 964	2 293 977	103,66%
	Príjmové finančné operácie	6 326 477	3 853 522	60,91%
	Príjmy spolu	19 226 134	18 234 949	94,84%

P r í j m o v á č a s ť :

Bežné príjmy

Mesto za rok 2009 splnilo príjmy spolu na 94,84 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **18 234 949 €**.

Daňové príjmy :

výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 103,79 %. Oproti rozpočtu sme obdržali viac o 168 545 €. Výnos tejto dane nám poukázal Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom mesačne podľa kritérií, ktoré ustanovila vláda SR svojim nariadením.

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, atď.).

Daň z nehnuteľností je plnená na 116,68 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 272 123 €. Daň z pozemkov je plnená na 141,82 %, daň zo stavieb na 114,11 % a daň z bytov na 106,40 %. Oproti predchádzajúcim rokom sa zlepšila platobná disciplína právnických i fyzických osôb platiacich daň z nehnuteľností. Najväčších dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2009.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na 101,37 %.

Všetky druhy daní sú plnené nad 100 %, okrem dane za predajné automaty.

Daň za užívanie verejného priestranstva – je plnená na 102,32 %, v absolútnom vyjadrení vo výške 116 640 €, z toho za stánky a technicko - zábavnú činnosť počas Novomestského jarmoku 87 762 €, za parkovné miesta 20 705 € a ostatné užívanie verejného priestranstva (napr. letné sedenie) 8 173 €.

Predajné automaty – plnenie je na 95,43 %, bolo umiestnených menej predajných automatov, ako sa pri tvorbe rozpočtu počítalo

Nevýherné automaty – plnenie je na 100 %.

Podiel na zisku od Doliny s.r.o. činí 9 400 €.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške 856 335 € (plnenie 107,67%) je: za prenájom nebytových priestorov 512 302 €, nájom tepelných zariadení 36 071 € a nájom za byty 307 962 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške 76 292 €, čo je 135,20 % plnenie, je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta, prenájom pozemkov pod garážami, prenájom za pozemky a stavby na ZV, prenájom za pozemky – záhradky.

Správne poplatky sú plnené na 101,05 % spolu vo výške 268 348 €.

Najväčší príjem je za výherné hracie prístroje vo výške 258 570 €. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je 1 493,50 €/rok. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, ich počet v našom meste je 173.

Ďalší príjem v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 9 778 € je za overenie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia, za rybárske lístky, za vydané potvrdenia a overenia podpisov na referáte evidencie obyvateľov.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 152,02 %, v absolútnom vyjadrení vo výške 30 277 €. Pokuty vybrané MsP činia 27 288 € a pokuty uložené za priestupky činia 2 989 €.

Poplatky a platby sú plnené na 245,65 %.

Vysoko sú plnené ostatné príjmy (1 688 %), sú to príjmy za: predaj koláčov počas Novomestského jarmoku (NMJ) 2 000 €, NMJ – zmluvy za reklamy 3 000 €, Register obnovy evidencie pozemkov - poplatky 41 €, náhrada poistného plnenia 95 €, iné príjmy 126 122 € od ZSE Distribúcia - zriadenie vecného bremena na pozemky a 3 788 € za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, vrátky za energie a splátky od p. Žáckeho a iné.

Príjmy z **pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 108,12 % vo výške 70 342 €.

Cintorínske poplatky sú plnené na 152,78 %, v absolútnom vyjadrení 9 931 €.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený na 108,72 %. Poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta. Sadzba poplatku sa určuje podľa množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok a surovín.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú plnené na 192,0 %. Mesto má na bežnom účte ponechané len finančné prostriedky, ktoré potrebuje na úhradu svojich bežných výdavkov. Vyšší objem finančných prostriedkov má uložené na termínovaných vkladoch, ktoré sú plnené na 121,14 %. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 43 610 €.**

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 146,03 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem 67 174 €. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %. Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation).

Príspevok z úradu práce na aktivačnú činnosť je plnený na 52,07 %. Táto položka bola rozpočtovaná na celé zmluvné obdobie a na plný počet aktivačných pracovníkov.

Školy:

Bežné príjmy

a) samosprávne kompetencie

Príspevok na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (ZVČ) pre CVČ bol poskytnutý podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov vo výške **2 576 eur**. Príspevok na ZVČ v ŠKD pri ZŠ je zahrnutý v príspevku na vzdelávacie poukazy pre ZŠ (prenesené kompetencie).

Príspevok na **školské súťaže** zabezpečované prostredníctvom CVČ poskytol KŠÚ Trenčín vo výške **3 175 eur**.

Príspevok na **vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky** bol poskytnutý vo výške **24 506 eur** (podľa evidovaného počtu detí v MŠ).

Vlastné príjmy zo školného, stravného, nájmu a i. dosiahli školy a SZ vo výške **161 061 eur** (o 173 eur viac ako bolo plánované), z toho 109 891 € zo školného, 49 187 € zo stravného, 1 983 € z nájmu a i.

b) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre ZŠ na rok 2009 bol poskytnutý podľa prepočítaného počtu žiakov a počtu pedagogických zamestnancov ZŠ s 2. atestáciou vo výške **1 753 472 eur**.

Príspevok na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (ZVČ) pre ZŠ vrátane školských klubov bol poskytnutý podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov vo výške **36 876 eur**.

Nenormatívny príspevok bol poskytnutý na odchodné zamestnancom ZŠ vo výške **6 061 eur**, na dopravné žiakom ZŠ z inej obce v sume **284 eur** a na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (2,25 asistenta) vo výške **8 250 eur**.

Vlastné príjmy z nájmu a i. dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške **38 472 €** (z toho im bolo poskytnuté na činnosť 14 802 eur).

Dotácia na riešenie havarijného stavu kanalizácie a oporného múru v ZŠ – Odborárska poskytlo MŠ SR vo výške **25 000 eur** – dotácia bola presunutá v súlade s rozpočtovými pravidlami do roku 2010.

c) **Dotácia ÚPSVaR** pre deti a žiakov škôl a SZ v **hmotnej núdzi** bola poskytnutá vo výške 5 662,46 eur, vyčerpaná bola vo výške **4 940 eur**, zvyšok (neodobraté obedy v ŠJ) bol vrátený na účet ÚPSVaR.

Dotácia od VÚC na Festival Aničky Jurkovičovej bola poskytnutá vo výške 3 319 €. Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s realizáciou podujatia, ubytovaním pre účinkujúcich a realizátorov, zabezpečenie cien, diplomov a honorárov pre členov poroty.

Dotácia MK SR na FAJ bola poskytnutá vo výške 3 000 € na ubytovanie účinkujúcich a realizáciu podujatia festivalu, na propagačné materiály k festivalu a cestovné členov poroty.

Dotáciu na literárne osobnosti Podjavorinského kraja mesto dostalo z MK SR vo výške 2 000 € a na **Monografiu mesta** 7 000 €.

Finančný dar od Emersonu na Deň mesta mesto obdržalo vo výške 2 000 €.

Finančný príspevok z TSK pre Útulok pre občanov bez prístrešia medzi VÚC Trenčín a mestom bol rozpočtovaný vo výške 21 908 €, skutočné čerpanie je vo výške 21 908 €, čo je 100 % plnenie.

Dotácia z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá vo výške 4 940 € na stravu a školské potreby pre MŠ, ZŠ a Špeciálnu ZŠ.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške 24 408 €, na **úseku vedenia matrik** vo výške 10 463 € a na úseku **hlásenia počtu občanov** a register obyvateľov vo výške 6 767 €.

Rodinné prídavky sú plnené na 103,57 %. 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 poskytnuté dotácie, a to na **školský úrad** vo výške 12 387 €, **starostlivosť o životné prostredie** vo výške 2 974 €, **stavebný úrad** vo výške 43 830 €, dotácia na **ŠFRB** vo výške 12 541 €, dotácia na **program HSRM** vo výške 26 643 € sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2009. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Nenávratný finančný príspevok na ZŠ Odborársku vo výške 20 703 € mesto obdržalo od MVRR SR po zaslaní žiadosti. Finančné prostriedky boli určené na interiérové vybavenie a gastro vybavenie na ZŠ Odborárskej.

Dotácia od MF SR na základe uznesenia vlády č. 868/2009 bola poskytnutá vo výške 382 399 € na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov FO, ktorá bola rozdelená v súlade s kritériami podľa nariadenia vlády SR č. 668/2009 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Finančné prostriedky boli zaslané na účet mesta v decembri 2009.

Príjem na voľby v r. 2009 činí 40 753 €, ktoré boli poskytnuté na voľby poslancov do europarlamentu, voľby prezidenta I. a II. kolo a voľby do VÚC.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov - plnenie je na 344,06 % vo výške 114 208 €. Jedná sa o predaj pozemkov v meste v rámci majetko-právneho usporiadania.

ZOS – kapitálová dotácia od MF SR – je vo výške 6 000 € a je účelovo určená na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre ZOS.

Dotáciu na nájomné byty 100 b.j. I. etapa Čachtická sme obdržali vo výške 1 359 655 € .

Nenávratný finančný príspevok na nájomné byty 100 b.j. I. etapa Čachtická sme obdržali vo výške 18 257 € na výstavbu bezbariérového bytu.

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Odborárska vo výške 746 025 € sme dostali od MV RR SR na rekonštrukciu a zateplenie ZŠ Odborárska.

Kapitálová dotácia na monitorovací a kamerový systém bola poskytnutá vo výške 39 832 €.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu je vo výške 619 981 €, čo je 20,06 % plnenie z ročného rozpočtu. Uvedená finančná čiastka sa použila na vykrytie vyrovnaného rozpočtu.

Úver zo ŠFRB vo výške 1 532 277 € sme čerpali na výstavbu nájomných bytov na Čachtickej ul. I. etapa.

Úver zo ŠFRB vo výške 1 458 262 € sme čerpali na výstavbu nájomných bytov na Čachtickej ul. II. etapa.

Nevyčerpaná dotácia z minulých rokov je vo výške 13 613 €. Tieto finančné prostriedky nám poskytlo Ministerstvo financií SR. Finančné prostriedky boli poskytnuté v predchádzajúcich rokoch na kapitálové výdavky a tie sa môžu čerpať v ďalších rokoch až do ich úplného vyčerpania.

V ý d a v k o v á č a s ť

- **tabuľková časť**
- **textová časť**
- **výdavkové finančné operácie**

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov

Program / Podprogram / Prvok	Rozpočet bežné výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2009 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31. 12. 2009 Kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2009	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	10 050 835	9 469 064	94%	8 957 488	8 547 420	95%	217 811	218 465	100%	19 226 134	18 234 949	94%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 046 683	711 126	68%	360 082	291 031	81%				1 406 765	1 002 157	71%
Program 2: Propagácia a marketing	61 342	49 998	82%							61 342	49 998	82%
Program 3: Interné služby	251 567	249 386	99%	64 728	27 279	42%				316 295	276 665	87%
Program 4: Služby občanom	397 895	507 878	128%	45 476	45 405	100%				443 371	553 283	125%
Program 5: Bezpečnosť	673 638	602 345	89%	15 983	20 313	127%				689 621	622 658	90%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	509 858	475 000	93%	127 331	127 033	100%				637 189	602 033	94%
Program 7: Komunikácie	616 061	556 810	90%	187 661	194 443	104%				803 722	751 253	93%
Program 8: Doprava	66 388	0	0%	0	0					66 388	0	0%
Program 9: Vzdelávanie	3 933 925	3 927 322	100%	2 727 188	2 457 023	90%				6 661 113	6 384 345	96%
Program 10: Šport	297 948	236 181	79%	51 120	43 175	84%				349 068	279 356	80%
Program 11: Kultúra	375 948	376 189	100%	39 184	39 363	100%				415 132	415 552	100%
Program 12: Prostredie pre život	370 295	282 727	76%	369 852	332 987	90%				740 147	615 714	83%
Program 13: Bývanie	139 414	122 076	88%	4 868 305	4 903 158	101%				5 007 719	5 025 234	100%
Program 14: Sociálne služby	349 128	487 162	140%	50 787	50 273	99%				399 915	537 435	134%
Program 15: Administratíva	960 745	884 864	92%	49 791	15 937	32%	217 811	218 465	100%	1 228 347	1 119 266	91%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2009 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	26 853 647	19 226 134	6 395 526	9 469 064	8 547 420	94
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 071 964	1 406 765	272 418	711 126	291 031	71
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA	6 639	439	286	335		76
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	38 006	38 006	10 207	28 313		74
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	6 639	6 639				
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	6 639	6 639				
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	830	830	790	790		95
PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO						
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	500 531	500 531	171 000	462 000	19 516	96
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	500 531	500 531	171 000	462 000	19 516	96
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	7 801	7 801	6 064	6 729		86
PODPROGRAM 1.12: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	265 551	265 551	54 580	124 432		47
PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK						
PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	232 358	232 358	2 428	34 118	57 515	39

PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	13 609	13 609	6 737	13 657		100
Prvok 1.15.1: Urbanistická štúdia obytnej zóny na Ul. Tematínskej	3 651	3 651	3 416	3 416		94
Prvok 1.15.2: Chodník pre cyklistov a peších na Zelenú vodu	0					
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	9 958	9 958	3 321	10 241		103
PODPROGRAM 1.16: VOĽBY 2009		41 000	20 326	40 752		99
PODPROGRAM 1.17: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA		300 001			214 000	71
Program 2: Propagácia a marketing	61 342	61 342	12 409	49 998		82
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	61 242	61 242	12 409	49 903		81
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100		95		95
Program 3: Interné služby	220 042	316 295	60 929	249 386	27 279	87
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	28 381	28 381	239	19 834		70
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	10 290	172 931	8 750	170 906		99
PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	5 809	5 809	1 356	2 387		41
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	1 660	1 660	1 300		1 300	78
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby	1 660	1 660	1 300		1 300	78
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	7 302	7 302	2 493	6 416		88
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	75 848	75 848	40 323	38 729	25 979	85
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	14 406	14 406	6 468	11 114		77
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	9 958	9 958				
PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO	66 388					
Program 4: Služby občanom	414 492	443 371	223 187	507 878	45 405	125

PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	21 809	21 809	9 264	22 701		104
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	13 278	13 278	1 237	10 863		82
PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA	63 068	63 068	29 875	60 207		95
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	299 740	299 740	174 513	414 107		138
Prvok 4.4.1: Ostatné činnosti - SÚS	282 148	282 148	168 887	357 641		127
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	17 592	17 592	5 626	56 466		321
PODPROGRAM 4.5: NÁKUP PREDAJNÝCH DREVENÝCH STÁNKOV	16 597	16 597	8 298		16 597	100
PODPROGRAM 4.6: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MESTSKÉHO ROZHLASU		28 879			28 808	100
Program 5: Bezpečnosť	677 621	689 621	310 106	602 345	20 313	90
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	371 172	371 172	162 882	353 674		95
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	36 350	48 350	20 692	31 059	16 994	99
PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY	0					
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	7 635	7 635	1 222	5 129		67
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	50 455	50 455	1 991	4 483		9
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	208 690	208 690	120 000	208 000		100
PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	3 319	3 319	3 319		3 319	100
Program 6: Odpadové hospodárstvo	669 189	637 189	270 000	475 000	127 033	94
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	669 189	637 189	270 000	475 000	127 033	94
Prvok 6.1.1: Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM	159 331	127 331			127 033	100
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	509 858	509 858	270 000	475 000		93
Program 7: Komunikácie	1 615 648	803 722	260 009	556 810	194 443	93
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	551 783	551 783	201 000	378 620	194 443	104

PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	331 939	251 939	59 009	178 190		71
PODPROGRAM 7.3: STATICKÁ DOPRAVA (MSÚ)	66 388					
PODPROGRAM 7.4: KRIŽOVATKA UL. PIEŠŤANSKÁ, TRENČIANSKA	1 660					
PODPROGRAM 7.5: REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ	663 878					
Program 8: Doprava	66 388	66 388				
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	66 388	66 388				
Program 9: Vzdelávanie	9 396 136	6 661 113	1 940 029	3 927 322	2 457 023	96
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 013 875	1 020 002	462 259	1 014 505	4 382	100
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 778 364	1 837 606	816 085	1 821 017		99
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	192 292	187 512	68 983	183 153	4 370	100
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	208 192	206 040	88 044	206 124		100
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	16 829	16 767	8 225	16 767		100
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	323 310	346 700	141 893	337 892	11 398	101
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	118 436	119 600	54 289	119 005		100
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	78 172	70 273	39 084	70 273		100
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	1 992					
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	6 971	5 420	2 176	4 940		91
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	5 657 703	2 851 193	258 991	153 646	2 436 873	91
Program 10: Šport	299 608	349 068	147 056	236 181	43 175	80
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	95 134	146 254	74 300	95 000	43 175	94

PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	202 814	202 814	72 756	141 181		70
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na príspevok na šport	36 513	36 513	3 330	13 428		37
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	156 343	156 343	69 426	122 433		78
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	9 958	9 958		5 320		53
PODPROGRAM 10.3: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	1 660					
Program 11: Kultúra	725 121	415 132	197 949	376 189	39 363	100
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	330 445	337 445	167 630	327 472	9 973	100
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	45 476	48 476	24 375	48 717		100
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	10 622	10 622	5 670	10 161		96
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	34 854	37 854	18 705	38 556		102
PODPROGRAM 11.3: REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA	349 200	29 211	5 944		29 390	101
Program 12: Prostredie pre život	6 618 403	740 147	151 331	282 727	332 987	83
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	348 270	348 270	145 854	282 727		81
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	36 513	36 513	10 854	19 727		54
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	311 757	311 757	135 000	263 000		84
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	165 970	116 179	3 698		88 916	77
PODPROGRAM 12.3: VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	2 211 943	1 779	1 779		1 779	100
PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	645 954	271 598			239 972	88
PODPROGRAM 12.5: REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ	3 244 606					
PODPROGRAM 12.6: REKONŠTRUKCIA SÍDLISKA 1. MÁJA	1 660					
PODPROGRAM 12.7: OCHRANA OVZDUŠIA		2 321			2 320	100
Program 13: Bývanie	3 515 236	5 007 719	1 899 070	122 076	4 903 158	100
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	126 137	126 137	44 363	108 798		86

PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	3 375 822	4 868 305	1 854 503		4 903 158	101
Prvok 13.2.1: Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia	23 236	23 236			476	2
Prvok 13.2.2: Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb	3 352 586	4 845 069	1 854 503		4 902 682	101
PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	13 277	13 277	204	13 278		100
Program 14: Sociálne služby	357 399	399 915	170 099	487 162	50 273	134
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	27 020	42 974	18 652	33 613	10 970	104
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	194 183	220 745	91 739	375 931		170
PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 992	1 992	479	654		33
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	12 514	12 514	4 070	9 152		73
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	14 605	14 605	3 075	10 130		69
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	9 958	9 958	950	1 550		16
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	54 970	54 970	26 294	53 725		98
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	2 324	2 324	1 260	2 407		104
PODPROGRAM 14.9: DOMOV DÔCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY	39 833	39 833	23 582		39 303	99
Program 15: Administratíva	1 145 058	1 228 347	480 936	884 864	15 937	73

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2009			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2009		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	6 395 526		6 395 526	18 016 484	218 465	18 234 949
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	272 418		272 418	1 002 157		1 002 157
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 409		12 409	49 998		49 998
<i>Program 3: Interné služby</i>	60 929		60 929	276 665		276 665
<i>Program 4: Služby občanom</i>	223 187		223 187	553 283		553 283
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	310 106		310 106	622 658		622 658
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	270 000		270 000	602 033		602 033
<i>Program 7: Komunikácie</i>	260 009		260 009	751 253		751 253
<i>Program 8: Doprava</i>						
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	1 940 029		1 940 029	6 384 345		6 384 345
<i>Program 10: Šport</i>	147 056		147 056	279 356		279 356
<i>Program 11: Kultúra</i>	197 949		197 949	415 552		415 552
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	151 331		151 331	615 714		615 714
<i>Program 13: Bývanie</i>	1 899 070		1 899 070	5 025 234		5 025 234
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	170 099		170 099	537 435		537 435
<i>Program 15: Administratíva</i>	480 936		480 936	900 801	218 465	1 119 266

1 Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 071 964	1 406 765	272 418	1 002 157

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 71 %, v absolútnej čiastke 1 002 157 €.

PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	6 639	439	286	335

Cieľ Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom

Cieľ Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta

Merateľný ukazovateľ Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota					50

Cieľ Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta

Merateľný ukazovateľ Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					100%

Komentár:

Výdavky sú čerpané na 76 %, vo výške 335 €, a to na reprezentačné výdavky pre primátora mesta.

PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	38 006	38 006	10 207	28 313

Cieľ Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár:

Finančná čiastka vo výške 28 313 € je čerpaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, za práce: na oprave mestského rozhlasu, hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny počas NMJ, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, oslavy Mikuláša, festival A. Jurkovičovej, Novomestské rozlety, atď.

PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIEZámer: **Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	6 639	6 639		

PRVOK 1.3.1: ÚZEMNÝ PLÁN MESTA - ZMENY A DOPLNKY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	6 639	6 639		

PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤZámer: **Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)		0		

Cieľ **Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta**

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					100%

Komentár:

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva a predstavujú režijné náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na jej zabezpečenie.

PODPROGRAM 1.5: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIAZámer: **Samospráva bez porušovania právnych predpisov**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)		0		

Cieľ **Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania**

Merateľný ukazovateľ Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					100%

Komentár:

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva a predstavujú režijné náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na jej zabezpečenie.

PODPROGRAM 1.6: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKAZámer: **Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)		0		

Cieľ **Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov**

Merateľný ukazovateľ Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			17000		
Skutočná hodnota					17500
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			5%		
Skutočná hodnota					6%

Komentár:

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva a predstavujú režijné náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na jej zabezpečenie.

PODPROGRAM 1.7: ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer: Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)		0		

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota					2

Cieľ Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota					3

Komentár:

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva a predstavujú režijné náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na jej zabezpečenie.

PODPROGRAM 1.8: AUDIT

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	830	830	790	790

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Komentár:

Audit je čerpaný na 95 %. Celkové čerpanie 790 € bolo za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta za r. 2009.

PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)		0		

Cieľ Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár:

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva a predstavujú režijné náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na jej zabezpečenie.

PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

Zámer: Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	500 531	500 531	171 000	481 516

PRVOK 1.10.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU TSM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	500 531	500 531	171 000	481 516

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 96 %, bežné a kapitálové výdavky spolu sú vo výške 481 516 € (viď rozbor TSM).

PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer: Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	7 801	7 801	6 064	6 729

Cieľ Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			9		
Skutočná hodnota					9

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 86 %. V celkovej výške mesto zaplatilo členské poplatky vo výške 6 729 € do 9 združení: ZMOS, RZMOSP, Združenie matrikárov, Združenie HK, Združenie náčelníkov MsP, Združenie komunálnych ekonómov, Asociácia primátorov, Javorína a Združenie Nových miest.

PODPROGRAM 1.12: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	265 551	265 551	54 580	124 432

Cieľ Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 47 %. Finančná čiastka vo výške 124 432 € bola vyplatená ako odmena za spracovanie rozvojových projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ. Sú to nasledovné projekty: rekonštrukcia a zateplenie obv. plášťa MŠ a ZŠ, výstavba zberného dvora, kompostárne, triediarne, rekultivácia skládky.

PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOKZámer: **Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)		0		

Komentár:

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva a predstavujú režijné náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na jej zabezpečenie.

PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	232 358	232 358	2 428	91 633

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 39 %, vo finančnom vyjadrení 91 633 €. Kapitálové výdavky sú vo výške 57 515 € na rekonštrukciu budovy MsÚ, bežné výdavky sú vo výške 34 118 € na bežnú údržbu budovy MsÚ.

PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	13 609	13 609	6 737	13 657

PRVOK 1.15.1: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY NA UL. TEMATÍNSKEJ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	3 651	3 651	3 416	3 416

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 94 %. Bola preplatená faktúra za urbanistickú štúdiu obytnej zóny na Ul. Tematínskej.

PRVOK 1.15.2: CHODNÍK PRE CYKLISTOV A PEŠÍCH NA ZELENÚ VODU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	0	0		

PRVOK 1.15.3: POLOHOPISY, VÝŠKOPISY, VYTÝČENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	9 958	9 958	3 321	10 241

Komentár:

Boli preplatené faktúry za polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, odborné posudky v celkovej výške 10 641 €.

PODPROGRAM 1.16: VOĽBY 2009

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)		41 000	20 326	40 752

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 99 %. Finančné prostriedky boli vyčerpané na odmenu členom OVK, stravovanie , občerstvenie počas volieb, na dopravné a vybavenie volebných miestností.

PODPROGRAM 1.17: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)		300 001		214 000

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 71 %. Bola zaplatená len zábezpeka vo výške 214 000 €. Rozdiel do dohodnutej kúpnej ceny sa zaplatí pri podpise zmluvy.

2 Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	61 342	61 342	12 409	49 998

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	61 242	61 242	12 409	49 903

Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta

Merateľný ukazovateľ Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1500		
Skutočná hodnota					1800

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 81 %. Boli zaplatené odmeny za vypracovanie Monografie mesta a tlač, kniha Literárne osobnosti Podjavorinského kraja, Mesto vo fotografii a boli preplatené uverejnené inzercie.

PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	100	100		95

Cieľ Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			150		
Skutočná hodnota					300

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 95 %. Finančné prostriedky boli vyčerpané na nákup materiálového vybavenia pre vedenie kroniky.

3 Interné služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	220 042	316 295	60 929	276 665

PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	28 381	28 381	239	19 834

Cieľ Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			7		
Skutočná hodnota					7

Komentár:

Finančná čiastka v celkovej výške 19 834 € bola vyplatená poslancom MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku.

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	10 290	172 931	8 750	170 906

Komentár:

Hospodárska správa a údržba majetku bola čerpaná na 99 % v celkovej sume 170 906 €. Boli vyplatené: nájomné za svadobku a mestský rozhlas, nájomné za pozemok pod skleníkmi, za vypracovanie znaleckých posudkov, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad.

PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

Zámer: Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	5 809	5 809	1 356	2 387

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ

Merateľný ukazovateľ Prevádzkovaná podlahová plocha budov v m2

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					1150

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 81 %. Finančné prostriedky vo výške 2 387 € boli vyčerpané na údržbu telekomunikačnej techniky, údržba kancelárskych strojov a zariadení a údržbu hasiacich prístrojov.

PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 300	1 300

PRVOK 3.4.1: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MSÚ - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 660	1 660	1 300	1 300

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 78 %. Finančné prostriedky vo výške 1300 € boli použité na realizačný projekt stavby rekonštrukcie budovy MsÚ.

PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer: Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	7 302	7 302	2 493	6 416

Cieľ Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Obecného úradu

Merateľný ukazovateľ Plánovaný počet školení za rok spolu

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			60		
Skutočná hodnota					75

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 88 %. Finančné prostriedky boli vyplatené na školenia pre zamestnancov MsÚ a cestovné náklady na služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách.

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	75 848	75 848	40 323	64 708

Cieľ Zabezpečiť flexibilitosť každodennej operatívnej samosprávy

Cieľ Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy

Merateľný ukazovateľ Počet kusov spravovaných PC spolu za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			40		
Skutočná hodnota					42

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 85 % celkovej výške 64 708 €. Finančné prostriedky boli vyplatené na nákup výpočtovej techniky (počítačov, tlačiarň a záložné zdroje k serverom v nových priestoroch MsÚ) vo výške 25 979 € (kapitálové výdavky) a 38 729 € (bežné výdavky) bolo vyčerpaných na údržbu výpočtovej techniky, údržbu programového vybavenia a nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku a výpočtovej techniky, ktorá nie je kapitálovým výdavkom.

PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA

Zámer: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	14 406	14 406	6 468	11 114

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					600

Merateľný ukazovateľ Plánovaný počet technických prehliadok autoparku

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota					5

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 77 %. Finančné prostriedky vo výške 11 114 € boli čerpané na nákup paliva do áut, na servis, opravu a údržbu áut, nákup pneumatík a na preplatenie zákonných a havarijných poisťiek vozidiel a na preplatenie prenájmu autobusu na prepravu poslancov MsZ a DH Bučkovanky na stretnutie nových miest do Rakúska.

PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	9 958	9 958		

PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	66 388	0		

4 Služby občanom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	414 492	443 371	223 187	553 283

PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	21 809	21 809	9 264	22 701

Cieľ Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					4200

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 104 %. Finančné prostriedky vo výške 22 701 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, na tovary a služby pre činnosť matriky. Decentralizačná dotácia na matriku bola poskytnutá vo výške 10 463 € na 1 pracovníčku matriky. Mesto zo svojho rozpočtu financuje ďalšiu pracovníčku matriky z dôvodu, že vykonávajú aj iné agendy ako sú matričné, a to overovanie podpisov a overovanie listín.

PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	13 278	13 278	1 237	10 863

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			60		
Skutočná hodnota					85

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 82 %. Finančné prostriedky vo výške 10 863 € boli čerpané na odmeny pre sobášiacich na obradoch (sobáše, pohreby, uvítanie detí do života), výdavky na slávnosti pre 70 - ročných jubilantov, darcov krvi.

PODPROGRAM 4.3: MESTSKÁ TELEVÍZIA

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Nové Mesto nad Váhom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	63 068	63 068	29 875	60 207

Cieľ Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií, vysielaných v televízii Pohoda

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 60 207 € boli čerpané v zmysle Zmluvy o dielo medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a firmou NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania TV Pohoda.

PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	299 740	299 740	174 513	414 107

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy

Merateľný ukazovateľ Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					1038

PRVOK 4.4.1: OSTATNÉ ČINNOSTI - SÚS

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	282 148	282 148	168 887	357 641

PRVOK 4.4.2: STAVEBNÝ ÚRAD - NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	17 592	17 592	5 626	56 466

Cieľ Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť

PODPROGRAM 4.5: NÁKUP PREDAJNÝCH DREVENÝCH STÁNKOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	16 597	16 597	8 298	16 597

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Finančné prostriedky vo výške 16 597 € boli použité na nákup predajných drevených stánkov v počte 5 kusov.

PODPROGRAM 4.6: REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MESTSKÉHO ROZHLASU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)		28 879		28 808

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Finančné prostriedky vo výške 28 807 € boli použité na rekonštrukciu a rozšírenie mestského rozhlasu a touto rekonštrukciou sa pokrylo mestským rozhlasom celé zastavané územie mesta.

5 Bezpečnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	677 621	689 621	310 106	622 658

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	371 172	371 172	162 882	353 674

Cieľ Zabezpečiť verejný poriadok v meste.

Merateľný ukazovateľ Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			25185		
Skutočná hodnota					26800

Cieľ Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP

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

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			80%		
Skutočná hodnota					95%

Cieľ Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste

Cieľ Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta

Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					17200

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 95 %. Finančné prostriedky vo výške 353 674 € boli čerpané na mzdy, poistné, energie, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle schváleného rozpočtu.

PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM

Zámer: Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	36 350	48 350	20 692	48 053

Cieľ Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov

Merateľný ukazovateľ Využitie pracoviska chránenej dielne

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					100%

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 99 %. Finančné prostriedky vo výške 48 053 € boli čerpané na kamerový systém, z toho 16 994 € na kapitálové - nákup kamerového systému v počte 5 ks a 31 059 € na mzdy, odvody, tovary a služby na chránené pracovisko a údržbu kamerového systému.

PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

Zámer: Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	0	0		

Cieľ Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov

Merateľný ukazovateľ Počet objektov chránených napojením na pult CO

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			150		
Skutočná hodnota					158

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	7 635	7 635	1 222	5 129

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom

Merateľný ukazovateľ Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			18		
Skutočná hodnota					20

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 67 %. Finančné prostriedky vo výške 5 129 € boli čerpané na odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, na revízie komínov, na výkon preventívnych protipožiarňných kontrol a na kontrolu prenosných hasiacich prístrojov.

PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	50 455	50 455	1 991	4 483

Cieľ *Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			40		
Skutočná hodnota					45

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 9 %. Finančné prostriedky vo výške 4 483 € boli čerpané na prevádzku Útulku Nádej a na očkovanie psov. Finančné prostriedky boli rozpočtované na nákup budovy pre Útulok Nádej, ale kúpa nebola zrealizovaná z dôvodu nevysporiadania okolitých pozemkov, ktoré by zabezpečovali prístup k budove.

PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: **Osvetlené a bezpečné mesto**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	208 690	208 690	120 000	208 000

Cieľ *Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.*

Merateľný ukazovateľ Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					30

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v rozbere TSM.

PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	3 319	3 319	3 319	3 319

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Finančné prostriedky vo výške 3 319 € boli čerpané na realizačný projekt modernizácie verejného osvetlenia.

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	669 189	637 189	270 000	602 033

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	669 189	637 189	270 000	602 033

Cieľ Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií

Merateľný ukazovateľ Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					300

PRVOK 6.1.1: NÁKUP ZAMETACIEHO VOZU PRE POTREBY TSM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	159 331	127 331		127 033

Cieľ Zefektívnenie čistenia chodníkov

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Finančné prostriedky vo výške 127 033 € boli čerpané na nákup chodníkového zametacieho vozidla pre potreby TSM.

PRVOK 6.1.2: ZBER A ODVOZ ODPADU TSM

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	509 858	509 858	270 000	475 000

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 93 %. Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v rozbere TSM.

7 Komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 615 648	803 722	260 009	751 253

PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	551 783	551 783	201 000	573 063

Ciel'	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					4000 m2

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 104 %. Finančné prostriedky vo výške 378 620 € boli čerpané na bežné výdavky TSM a finančné prostriedky vo výške 194 443 € na kapitálové výdavky. Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v rozbere TSM.

PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	331 939	251 939	59 009	178 190

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 71 %. Finančné prostriedky vo výške 178 190 € boli čerpané na opravu ciest, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov.

PODPROGRAM 7.3: STATICKÁ DOPRAVA (MSÚ)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	66 388	0		

PODPROGRAM 7.4: KRIŽOVATKA UL. PIEŠŤANSKÁ, TRENČIANSKA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 660	0		

PODPROGRAM 7.5: REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	663 878	0		

8 Doprava

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388		

PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	66 388	66 388		

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					80

9 Vzdelávanie

Zámer:
Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	9 396 136	6 661 113	1 940 029	6 384 345

Komentár:

Na financovanie osobných a prevádzkových nákladov a na kapitálové výdavky škôl a školských zariadení v roku 2009 boli použité finančné prostriedky z nasledovných zdrojov:

A. Prenesené kompetencie - dotácie z kapitoly MŠ SR pre ZŠ:

1. normatívny príspevok: 1 753 472 €
2. nenormatívne príspevky na prenesené kompetencie:
 - a) na ON asistentov učiteľa: 8 250 €
 - b) na dopravné náklady žiakov: 284 €
 - c) na ZVČ - vzdelávacie poukazy v ZŠ (vr. ŠKD): 36 876 €
 - d) na odchodné: 6 061 €
 - e) na projekt podpory športových tried (presun dotácie z r. 2008 do r. 2009): 8 630 €

Dotácia 25 000 € na riešenie havarijného stavu oporného múru a kanalizácie v ZŠ - Odborárska ul. bola presunutá do r. 2010.

3. Vlastné príjmy škôl z nájmu a i.: 14 802 €

B. Samosprávne (originálne)kompetencie - vlastné školy a ŠZ:

1. dotácia z podielu na výnose dane z príjmov FO na samosprávne kompetencie - vlastné školy a ŠZ: 1 698 932 €
2. nenormatívne príspevky zo ŠR na samosprávne kompetencie:
 - a) na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD: 24 506 €
 - b) na školské súťaže v CVČ: 3 175 €
 - c) na ZVČ - vzdelávacie poukazy v CVČ: 2 576 €
3. Vlastné príjmy škôl a ŠZ z nájmu, školného, stravného a i.: 161 056 €

C. Dotácia nešťátnym zriaďovateľom škôl a ŠZ na území mesta: 70 273 €

D. Dotácie NÚPSVaR deťom a žiakom v hmotnej núdzi: 4 940 €

E. Dotácie na rekonštrukciu škôl prostredníctvom projektov: podľa podprogramu 9.11.

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 013 875	1 020 002	462 259	1 018 887

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			25		
Skutočná hodnota			25	25	26
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota			6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál (prepočítaný)				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			152736		
Skutočná hodnota				82900	130546
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota				100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			510		
Skutočná hodnota			576	559	576

Komentár:

Materská škola vrátane školských jedální čerpala bežné výdavky vo výške 1 014 506 eur (o 1 115 € menej ako bolo rozpočtované - z dôvodu nižších príjmov zo školného), z toho na mzdy a odvody 828 487 € a na prevádzku 186 019 €. Na kapitálové výdavky (nákup kosačky) vyčerpala MŠ podľa rozpočtu 4 382 €.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Moderný vzdelávací systém

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 778 364	1 837 606	816 085	1 821 017

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota			3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1	1	1

Merateľný ukazovateľ					
Počet asistentov učiteľa					
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			2,25		
Skutočná hodnota			2,65	2,25	2,25
Merateľný ukazovateľ					
Počet vzdelávacích poukazov					
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1536		
Skutočná hodnota			1416	1416	1299
Merateľný ukazovateľ					
Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1550		
Skutočná hodnota			1536	1536	1511

Komentár:

Základné školy čerpali v prenesenej kompetencii bežné výdavky vo výške 1 821 017 eur, z toho na mzdy a odvody 1 413 176 € a na prevádzku 407 841 €. Výdavky zahŕňajú aj čerpanie dotácie na projekt podpory športových tried vo výške 8 630 €, ktorá bola presunutá z r. 2008. Dotácia 25 000 € poskytnutá na riešenie havarijného stavu oporného múru a kanalizácie (ZŠ-Odborárska) bola presunutá do r. 2010. Z poskytnutej dotácie na špecifiká - dopravné pre žiakov ZŠ, nebolo dočerpaných 5 €. Z vybraných vlastných príjmov ZŠ vo výške 38 472 € čerpali školy 14 802 €.

PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	192 292	187 512	68 983	187 523

Cieľ

Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			253406		
Skutočná hodnota				142000	235344

Merateľný ukazovateľ Počet zariadení školského stravovania

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota			3	3	3

Komentár:

Školské jedálne pri ZŠ čerpali bežné výdavky vo výške 183 153 eur (o 11 € viac ako bolo rozpočtované - z dôvodu vyšších príjmov), z toho na mzdy a odvody 141 308 € a na prevádzku 41 845 €. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu technológie na výrobu TÚV v ZŠ - Ul. kpt. Nálepku predstavujú 4 370 €.

PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	208 192	206 040	88 044	206 124

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			458		
Skutočná hodnota				458	441
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			16		
Skutočná hodnota			18	16	16

Komentár:

Školské kluby detí pri ZŠ čerpali bežné výdavky vo výške 206 124 eur (o 84 € viac ako bolo rozpočtované - z dôvodu vyšších príjmov), z toho na mzdy a odvody spolu 174 584 €, na prevádzku 31 540 €.

PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

Zámer: Ponuka voľnočasových aktivít v školskom stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	16 829	16 767	8 225	16 767

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v ŠSZČ				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			9		
Skutočná hodnota				9	9
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			248		
Skutočná hodnota				247	247

Komentár:

Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ - Odborárska čerpalo bežné výdavky na prevádzku 16 767 €.

PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	323 310	346 700	141 893	349 290

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			4		
Skutočná hodnota			4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			631		
Skutočná hodnota			631	630	664

Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1	1	1

Komentár:

Základná umelecká škola čerpala bežné výdavky vo výške 337 892 eur, z toho na mzdy a odvody 287 858 € a na prevádzku 50 034 €. Na kapitálové výdavky (rekonštrukcia sociálnych zariadení - 1. posch./CVČ) z rozpočtovaných 11 400 eur vyčerpala ZUŠ 11 398 €.

PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	118 436	119 600	54 289	119 005

Cieľ Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež

Merateľný ukazovateľ Počet záujmových útvarov pre deti a mládež

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			34		
Skutočná hodnota			34	31	40

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov zapísaných do ZVČ

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota		550	565		
Skutočná hodnota			570	531	585

Merateľný ukazovateľ Počet vzdelávacích poukazov

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota		90	90		
Skutočná hodnota		90	84	84	98

Merateľný ukazovateľ Počet príležitostných podujatí organizovaných CVČ

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota				12	

Merateľný ukazovateľ Počet vedomostných súťaží a olympiád organizovaných v spolupráci s KŠÚ

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota				17	17

Merateľný ukazovateľ Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			10		
Skutočná hodnota				38	41

Komentár:

Centrum voľného času čerpalo bežné výdavky vo výške 119 005 eur (o 595 € menej ako bolo rozpočtované - z dôvodu nižších príjmov zo školného a z nájmu), z toho na mzdy a odvody 51 015 € a na prevádzku 67 900 €. Finančné prostriedky poskytnuté z KŠÚ v Trenčíne na školské súťaže boli čerpané v súlade s dotáciou vo výške 3 175 €.

PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA**Zámer:** Podpora voľnočasových aktivít v neštátnych zariadeniach formou dotácií

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	78 172	70 273	39 084	70 273

Cieľ Zabezpečiť podporu voľnočasových aktivít v neštátnych školských zariadeniach**Merateľný ukazovateľ** Počet školských zariadení

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota			3	3	3

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov zapísaných do ŠKD

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			118		
Skutočná hodnota			118	118	120

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov zapísaných do ŠSZČ

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			99		
Skutočná hodnota			99	99	97

Merateľný ukazovateľ Počet potenciálnych stravníkov

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			369		
Skutočná hodnota			369	365	358

Komentár:

Neštátnym školským zariadeniam pri Spojenej škole sv. Jozefa bola poskytnutá dotácia na mzdy a prevádzku vo výške 70 273 €, t. j. vo výške 100 % podielu na výnose dane z príjmu FO zverejneného MF SR v mes. VII/2009. .

PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 992	0		

Cieľ Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov**Merateľný ukazovateľ** Počet podaných projektov v rámci výzev

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota				5	5

PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV**Zámer:** Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	6 971	5 420	2 176	4 940

Cieľ	<i>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Dotácie pre deti MŠ				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota				5	5
Merateľný ukazovateľ	Dotácie pre žiakov ZŠ				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			27		
Skutočná hodnota				27	17

Komentár:

Dotácie ÚPSVaR poskytnuté deťom a žiakom v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby vo výške 5 662,46 € boli vyčerpané vo výške 4 939,57, z toho:

a) ZŠ - na školské potreby: 547,62 €

b) ŠJ-ZŠ - na stravu: 2 760,47 €

c) MŠ - na stravu: 1 365 € (vr. stravného pre ž.ŠZŠ), na školské potreby: 16,59 €

d) Špeciálna ZŠ - na stravu: 476,74 € (prostredníctvom ŠJ-MŠ), na školské potreby: 248,91 €

Nevyčerpané prostriedky (neodobratá strava) boli vrátené na účet ÚPSVaR.

PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV

Zámer: Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	5 657 703	2 851 193	258 991	2 590 519

Cieľ	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		1
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		1
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		0
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota			6		0
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota			2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009

Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 91 %. Finančné prostriedky vo výške 153 646 € boli čerpané na bežné výdavky a finančné prostriedky vo výške 2 436 873 € na kapitálové výdavky. V r. 2009 sa uskutočnila rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ Odborárska, výmena okien, vstupných dverí, úprava vnútorných priestorov a doplnenie vybavenia škôl (nábytok, výpočtová technika, vybavenie kuchyne a jedálne) spolu 2 114 563 €.

V objekte MŠ Hurbanova sa realizovala stabilizácia rohu budovy za 43664 €. V objekte bývalej ZŠ na Ul. Štúrovej sa uskutočnila rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien a vstupných dverí, oprava a náter fasády spolu za 432 292 €.

10 Šport

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	299 608	349 068	147 056	279 356

PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	95 134	146 254	74 300	138 175

Cieľ Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy

Merateľný ukazovateľ Počet hodín verejného korčuľovania

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					500

Merateľný ukazovateľ Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					1500

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 94 %. Finančné prostriedky vo výške 95 000 € boli čerpané na bežné výdavky a finančné prostriedky vo výške 43 175 € na kapitálové výdavky. Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v rozbere TSM.

PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	202 814	202 814	72 756	141 181

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít

PRVOK 10.2.1: DOTÁCIA MESTA NA PRÍSPEVOK NA ŠPORT

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	36 513	36 513	3 330	13 428

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 37 % v celkovej výške 13 428 €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta mesto poskytlo dotáciu na šport týmto subjektom: Kolkárskemu klubu, Šachovému oddielu Považan, Slov. volejbalovej federácii, Asociácii Fitnes Gabrhel, Športovému klubu vzpierania, BOX klubu, Amatérskemu nohejbalovému klubu, Stolnoteniseovému klubu, Športovému klubu Sokol.

PRVOK 10.2.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	156 343	156 343	69 426	122 433

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 78 % v celkovej výške 122 433 €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta mesto poskytlo dotáciu AFC (energie 54 197 €) a Volejbalovému klubu na energie 35 308 €(elektrická energia, plyn, voda) a na činnosť Volejbalovému klubu muži 6 639 €, mládež 8 298 € a AFC mládež 17 991 €.

PRVOK 10.2.3: PRÍSPEVOK PRE STREDNÚ ODBORNÚ ŠKOLU (BZINSKÁ UL.)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	9 958	9 958		5 320

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 53 % v celkovej výške 5 320 €. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri využívaní bazénu pre občanov mesta.

PODPROGRAM 10.3: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 660	0		

11 Kultúra

Zámer:
Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	725 121	415 132	197 949	415 552

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 % vo výške 415 551 €.

PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

Zámer: **Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	330 445	337 445	167 630	337 445

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			300		
Skutočná hodnota					350

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 327 472 € boli čerpané na bežné výdavky a finančné prostriedky vo výške 9 973 € na kapitálové výdavky. Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v rozbere MsKS.

PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	45 476	48 476	24 375	48 717

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			9		
Skutočná hodnota					10

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					3200

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
-------------	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

PRVOK 11.2.1: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU KULTÚRY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	10 622	10 622	5 670	10 161

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 96 % vo výške 10 161 €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta mesto poskytlo dotáciu na kultúru týmto subjektom: Cech čipkárov Slovenska, Double Agency s.r.o., Únia žien Slovenska, MO Matice slovenskej, Vydavateľstvo spolku slov. spisovateľov, Divadelko galéria, Dychová hudba Bučkovanka, Spevácky zbor Cantabile, Musae Polymnia p. Šíma, Slovenský zväz včelárov, na cirkevné obrady pre registrované cirkvi na území mesta.

PRVOK 11.2.2: FINANCOVANIE MESTSKÝCH KULTÚRNYCH AKCIÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	34 854	37 854	18 705	38 556

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 102 % vo výške 38 556 €. Mesto financovalo všetky kultúrne akcie v súlade s rozpočtom mesta: osobnosti Javoriny, kladenie vencov, Festival Aničky Jurokovičovej, Leto s hudbou, kultúrny program počas NMJ, remeselníci počas NMJ, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, Festival dychových hudieb, oslava Mikuláša, Silvestrovský hudobný program. Mestu bol poskytnutý finančný dar na kultúrnu akciu Deň mesta, ktorý je uvedený v príjmovej časti rozpočtu.

PODPROGRAM 11.3: REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	349 200	29 211	5 944	29 390

Komentár:

Finančné prostriedky boli čerpané na vypracovanie realizačného projektu stavby rekonštrukcie budovy kina.

12 Prostredie pre život

Zámer: Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	6 618 403	740 147	151 331	615 714

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 83 % vo výške 615 714 €. Finančné prostriedky vo výške 282 727 € boli čerpané na bežné výdavky a finančné prostriedky vo výške 332 987 € na kapitálové výdavky.

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer: Mesto plné zelene

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	348 270	348 270	145 854	282 727

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Merateľný ukazovateľ Strojné kosenie v ha

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					150

PRVOK 12.1.1: ÚDRŽBA ZELENE A OŠETROVANIE STROMOV V MESTE

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	36 513	36 513	10 854	19 727

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 54 % vo výške 19 727 €. Finančné prostriedky boli použité na výsadbu stromov na Ul. zelenej, parku Hurbanove sady, náhradnú výsadbu v rámci mesta, na výrub havarijných stromov na území mesta.

PRVOK 12.1.2: ÚDRŽBA ZELENE, ČOV, TRHOVISKO, PARKOVISKO, WC

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	311 757	311 757	135 000	263 000

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 84 % vo výške 263 000 €. Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v rozbere TSM.

PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	165 970	116 179	3 698	88 916

Cieľ *Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk*

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 77 % vo výške 88 916 €. Finančné prostriedky boli použité na výstavbu ihrísk, viacúčelové ihrisko na štadióne AFC mesto vybudovalo z vlastných zdrojov a z dotácie od Úradu vlády. Ihrisko s umelým povrchom na Ul. Čachtickej mesto vybudovalo z vlastných zdrojov.

PODPROGRAM 12.3: VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA

Zámer: Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	2 211 943	1 779	1 779	1 779

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 % vo výške 1 779 €. Uvedená čiastka bola vyplatená na aktualizáciu projektovej dokumentácie.

PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE

Zámer: Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	645 954	271 598		239 972

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 88 % vo výške 239 972 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup strojov (teleskopický manipulátor, traktor, prekopávač, preosievač).

PODPROGRAM 12.5: REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ

Zámer: Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	3 244 606	0		

PODPROGRAM 12.6: REKONŠTRUKCIA SÍDLISKA 1. MÁJA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 660	0		

PODPROGRAM 12.7: OCHRANA OVZDUŠIA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)		2 321		2 320

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 % vo výške 2 320 €. Finančná čiastka bola čerpaná na projekt Ochrana ovzdušia na vypracovanie projektovej dokumentácie výsadbu izolačnej zelene na Čachtickej ul.

13 Bývanie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	3 515 236	5 007 719	1 899 070	5 025 234

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Finančné prostriedky vo výške 122 076 € boli čerpané na bežné výdavky a finančné prostriedky vo výške 4 903 158 € na kapitálové výdavky.

PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

Zámer: Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	126 137	126 137	44 363	108 798

Cieľ: Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 86 %. Finančné prostriedky vo výške 108 798 € boli čerpané na správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatkov do fondu opráv za byty a nebyty.

PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	3 375 822	4 868 305	1 854 503	4 903 158

PRVOK 13.2.1: BYTOVÉ DOMY TEMATÍNSKA UL. - PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	23 236	23 236		476

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 2 % vo výške 476 €. Finančné prostriedky boli čerpané za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na bytové domy Tematínska ul.

PRVOK 13.2.2: BYTOVÉ DOMY ČACHTICKÁ UL. - REALIZÁCIA STAVIEB

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	3 352 586	4 845 069	1 854 503	4 902 682

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 101 % vo výške 4 902 682 €. Finančné prostriedky boli čerpané z úveru, z dotácie, nenávratné príspevky (na bezbariérový byt) a z vlastných zdrojov na realizáciu stavieb bytové domy Čachtická ul. I. a II. etapa.

PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	13 277	13 277	204	13 278

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					90
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			28		
Skutočná hodnota					30

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 % vo výške 13 278 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby.

14 Sociálne služby

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	357 399	399 915	170 099	537 435

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 134 %. Finančné prostriedky vo výške 487 162 € boli čerpané na bežné výdavky a finančné prostriedky vo výške 50 273 € na kapitálové výdavky.

PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, záchranná sieť pre osamelých dôchodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	27 020	42 974	18 652	44 583

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota					12
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			85 %		
Skutočná hodnota					85%
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 104 %. Finančné prostriedky vo výške 33 613 € boli čerpané na bežné výdavky a finančné prostriedky vo výške 10 970 € na kapitálové výdavky. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby. Mierne prekročenie je na položke energie. Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu strechy, ktorá bola financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu v r. 2008 a r. 2009.

PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**Zámer:** Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne hendicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	194 183	220 745	91 739	375 931

Cieľ *Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí***Merateľný ukazovateľ** Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			125		
Skutočná hodnota					130

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 170 %. Finančné prostriedky vo výške 375 931 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby.

PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DŮCHODCOV**Zámer:** Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 992	1 992	479	654

Cieľ *Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste***Komentár:**

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 33 % vo výške 654 €. Nárok na príspevok má osamelý dôchodca, ktorého výška dôchodku je do 248,95 € mesačne. Hodnota stravenky je 1,33 €, 50 % hradí mesto a 50 % hradí dôchodca. Stravné lístky sa poskytujú do stravovacieho zariadenia S + S Kozár.

PODPROGRAM 14.4: KLUBY DŮCHODCOV**Zámer:** Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	12 514	12 514	4 070	9 152

Cieľ *Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov***Merateľný ukazovateľ** Počet zapojených seniorov celkovo

Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			355		
Skutočná hodnota					360

Cieľ *Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov***Komentár:**

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 73 %. Finančné prostriedky vo výške 9 152 € boli čerpané na energie (voda, el.energia, plyn), materiál, knihy, časopisy, vecný dar na Vianoce, čistiace prostriedky, dopravné na zájazd pre seniorov z klubu dôchodcov a výdavky na odmeny pre 2 upratovačky a dirigentku spev. zboru Zvonky. Ďalej bol vyplatený jednorázový príspevok na liečenie pre členov klubu dôchodcov vo výške 33 €/1 člen, spolu 1 328 €.

PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	14 605	14 605	3 075	10 130

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			80		
Skutočná hodnota					72

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 69 %. Finančné prostriedky vo výške 10 130 € boli čerpané na jednorázové peňažné dávky pre sociálne slabšie rodiny a jednotlivcov a na príspevok na detský letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	9 958	9 958	950	1 550

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			30		
Skutočná hodnota					22

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 16 % vo výške 1 550 €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta mesto poskytlo dotáciu organizáciám, poskytujúcim sociálne služby týmto subjektom: Svojpomocný klub stomikov, Zväz diabetikov, Rehabilitačné centrum nepočujúcich, Klub sclerosis multiplex, Únia nevidiacich a slabozrakých, Združenie sv. Petra Fouriera.

PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

Zámer: Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	54 970	54 970	26 294	53 725

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Rok	2007	2008	2009	Plnenie k 30. 6. 2009	Plnenie k 31. 12. 2009
Plánovaná hodnota			26		
Skutočná hodnota					25

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 98 % vo výške 53 725 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby.

PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer: Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	2 324	2 324	1 260	2 407

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 104 % vo výške 2 407 €, ktoré sme dostali od ÚPSVaR na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky boli vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske vyšetrenie, lieky.

PODPROGRAM 14.9: DOMOV DŮCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	39 833	39 833	23 582	39 303

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 99 % vo výške 39 303 € na realizačný projekt stavby Domova dôchodcov.

15 Administratíva

Zámer:

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2009	Čerpanie k 31. 12. 2009
Rozpočet (v EUR)	1 145 058	1 228 347	480 936	900 801

Komentár:

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 73 %. Finančné prostriedky vo výške 884 864 € boli čerpané na bežné výdavky a finančné prostriedky vo výške 15 937 € na kapitálové výdavky. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby a splácanie úrokov. Kapitálové výdavky boli čerpané na interiérové vybavenie priestorov MsÚ.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške 218 465 €, čo je 100 % z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. etapa.

Pohľadávky – stav k 31.12.2009:

• poplatok za komunálny odpad	54 043,87 €
• daň z nehnuteľností	435 241,40 €
• daň z alkoholu a tabaku	24 344,85 €
• daň za psa	1 543,05 €
• nájomné	1 874,47 €
• pult centrálnej ochrany	9 419,60 €

S p o l u **526 467,24 €**

Najväčšími dlžníkmi na poplatku za KO sú:

Bango Daniel, Čičko Miroslav, Hanták Alex, Herák Ján, Herák Štefan, Heráková Anna, Horák Slavomír, Jablonka Vladimír, Karvay Emil, Karvay Jozef, Karvay Ľubomír, Majerčáková Mária, Malík Karol, Paulovič Juraj, Sendreiová Božena, Toráč Emil, Toráč Ľubomír, Toráč Štefan, Baláž Milan, Fraňo Ľubomír, Herák František (Trenčianska 13), Herák Karol (Trenčianska 13), Horák Vladimír, Hvolková Klaudia, Kosová Renáta, Križáková Simona, Križan Ivan, Majtás Jaroslav, Malíková Helena, Manáková Viera, Markechová Jana, Minárik Ivan, Moravčík Rastislav, Plušová Edita, Pokorná Katarína, Puklová Jitka, Rác Miroslav, Šišková Ivana, Šrajová Jarmila, Šubrtová Amália, Toráč Viliam, Toráčová Anna, Toráčová Marta, Urban Miroslav, Vidová Štefánia.

Pohľadávky za rok 2005, 2006, 2007, 2008 sú riešené exekučným vymáhaním, r. 2009 upomienkami.

Najväčšími dlžníkmi na dani z nehnuteľností sú tieto právnické osoby:

IZOTECH, Techmed, Milan Kozár, Reality OZ, Nodinob Real, Strojstav.

Pohľadávky sú zabezpečené exekučným vymáhaním.

VZT – Vzduchotechnika, Lom Cementáreň a vápenka, Fons Slovakia, Sekera Car

Pohľadávky sú zabezpečené prihlásením do konkurzného konania.

Najväčšími dlžníkmi na poplatku z predaja alkoholu a tabakových výrobkov sú:

Dohál, Jankech, Mihalková, Vlado, Nožina.

Pohľadávky sú zabezpečené exekučným vymáhaním.

Najväčšími dlžníkmi na dani za psa sú:

fyzické osoby: Berkyová Zuzana, Durdík Rudolf (zabezpečené formou prihlásenia do dedičského konania – úmrtie), Durdíková Anna, Ďurta Anton, Malík Bohuš, Pavlíková Danica, Rusnáková Marta.

Pohľadávky sú zabezpečené exekučným vymáhaním a upomienkami.

Najväčšími dlžníkmi na poplatku za PCO sú:

Techmed – súdne rozhodnutie
Lazarčíková – súdne konanie
Archatec – súdne rozhodnutie
Fons Slovakia – konkurz
Ing. Jurenka - splátkový kalendár

Najväčšími dlžníkmi na nájomnom sú:

Janeková, Gas-Met, Mikóczi, Dexto Real, Žácky.
Pohľadávky sú zabezpečené upomienkami.

Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.12.2009

V sledovanom období bol stav pracovníkov MsÚ 39, pričom priemerná mzda predstavovala čiastku 847 €, MsP – stav pracovníkov 25, priemerná mzda 732 €, útulok – stav pracovníkov 5, priemerná mzda 535 €, ZOS - stav pracovníkov 2, priemerná mzda 514 €,

Súvaha k 31.12.2009

za obdobie od 1.1..2009 do 31.12.2009

Mestský úrad

Nové Mesto nad Váhom

v eurách

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie
Spolu majetok		49 826 484
Neobežný majetok		32 508 576
A	Dlhodobý nehmotný majetok	18 062
1.	Software (013-073)	18 062
B	Dlhodobý hmotný majetok	25 880 144
1.	Pozemky (031)	2 163 086
2.	Umelecké diela (032)	59 621
3.	Stavby (021-081)	12 377 621
4.	Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	365 678
5.	Dopravné prostriedky (023-083)	55 568
6.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	10 832 775
7.	DDHM (028-088)	25 795
C	Dlhodobý finančný majetok	6 610 370
1.	Podielové cenné papiere (061)	2 778 530
2.	Realizovateľné cenné papiere (063)	3 831 840
Obežný majetok		16 505 447
A	Zásoby	7 424
1.	Materiál (112)	7 424
B	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	13 100 969
1.	Zúčt. odv. príjm. RO do rozp.zriadovateľa (351)	248
2.	Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	13 100 721
C	Krátkodobé pohľadávky	682 610
1.	Pohľadávky za rozp. príjmy nedaňové (318-391)	106 735
2.	Ostatné pohľadávky (315)	185 020
3.	Pohľadávky za daňové príjmy obci (319-391)	141 855
4.	Iné pohľadávky (378)	249 000
D	Finančný majetok	2 714 444
1.	Pokladnica (211)	1 731
2.	Ceniny (213)	147
3.	Bankové účty (221)	2 712 566
Časové rozlíšenie		812 461
1.	Náklady budúcich období (381)	812 461

Súvaha k 31.12.2009
za obdobie od 1.1..2009 do 31.12.2009

v eurách

Strana pasív		Bežné účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		49 826 484
Vlastné imanie		36 697 756
A	Výsledok hospodárenia	36 697 756
1.	Nevysp. výsledok hospodárenie min. rokov (428)-	35 954 204
2.	Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	743 552
Záväzky		7 541 876
A	Rezervy	65 331
1.	Ostatné krátkodobé rezervy (323)	65 331
B	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	25 017
1.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	25 017
C	Dlhodobé záväzky	7 128 335
1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	7 119 166
2.	Záväzky zo sociál. fondu (472)	9 169
D	Krátkodobé záväzky	323 193
1.	Dodávatelia (321)	201 867
2.	Iné záväzky (379)	664
3.	Zamestnanci (331)	4 016
4.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	66 258
5.	Zúčt. s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (336)	42 246
6.	Ostatné priame dane (342)	8 142
Časové rozlíšenie		5 586 852
1.	Výnosy budúcich období (384)	5 586 852

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Podnik za rok 2009 čerpal náklady vo výške **115,12 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **3 547 300 €** a výnosy splnil na **123,22 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **3 797 114 €**.

Vlastné výnosy podnik splnil na 123,96 %, čo predstavuje 417 033 €. **Dotácia z rozpočtu mesta na bežnú činnosť** bola 1 881 620 €, čo predstavuje plnenie na 95,34 %, na **kapitálové výdavky** 24 74 €, čo je plnenie na 64,81 % a na **investičnú činnosť** 189 219 €, čo je plnenie na 114 %. Všetky náklady boli na humanizáciu sídliska Klčové, Soláreň, sídliska 1. mája, budovanie športovísk na AFC a bytové domy Čachtická, rekonštrukcia Športovej ul., rozšírenie osvetlenia na sídlisku 1. mája, budovanie nového osvetlenia v parku J. M. Hurbana a osvetlenia na cintoríne. V tomto sú zahrnuté len priame náklady na materiál.

Hlavnou činnosťou počas hodnotiaceho obdobia bolo **zabezpečenie zimnej údržby** a následne likvidácia posypového materiálu. Vzhľadom na miernu zimu nebolo potrebné vykonávať veľký rozsah údržby a následne likvidáciu posypového materiálu.

V hodnotenom období bol prvý krát v prevádzke **Zimný štadión** po ukončení jeho rekonštrukcie. Celková doba prevádzky bola od 1. októbra do 28. apríla. Nová sezóna 2009 – 2010 začala 1.10.2009. Celková vyťaženosť bola vrátane verejnosti a škôl v priemere 9,5 hod. denne.

Stredisko **Miestne komunikácie** vzhľadom na poveternostné podmienky začalo s prípravou priestorov vo vojenských skladoch (búranie starých skladov, drvením, búranie betónových plôch) pre prípravu plôch na výstavbu nájomných bytov mesta. Dokončila sa výstavba odstavných plôch na sídlisku Klčové, Soláreň. V priebehu mesiaca máj – jún sa zrekonštruovalo verejné osvetlenie v parku J. M. Hurbana. V letných mesiacoch sa začalo s rekonštrukciou sídliska 1. mája s následným rozšírením osvetlenia do vnútroblokov a budovaním kontajnerových hniezd. TSM sa spolupodieľali na budovaní športovísk na AFC a Bytové domy Čachtická. V mesiaci november sa dokončilo osvetlenie oválu na AFC a cintoríne. V mesiacoch august a september TSM pomáhali pri kladení obrubníkov na Športovej ul. pri rekonštrukcii plynu, vodovodu a kanalizácie.

Stredisko **Verejná zeleň** popri hlavnej činnosti – kosenie verejných priestranstiev, vyhrabávania lístia, orezávania stromov a kríkov ukončilo komplexnú rekonštrukciu zelených plôch v parku J. M. Hurbana po rekonštrukcii verejného osvetlenia. Vykonala sa rekonštrukcia plôch pred výsadbou pri Bytových domoch Čachtická.

Stredisko **Odvozu domového odpadu** a **Čistenie mesta** pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko v prvom polroku vykonalo zber nebezpečného odpadu od občanov. Zároveň ponúklo občanom možnosť celoročne odovzdávať nebezpečný odpad do podniku vo vyhradených dňoch. Je vhodné spomenúť, že občania si na tento zber zvykli a množstvá nebezpečného odpadu sa zvyšujú. Podobný jav je aj v zbere skla. V treťom štvrtroku bolo uvedené do prevádzky nové vozidlo na čistenie chodníkov LADOG. Najviac ovplyvňujúcimi faktormi strediska sú ceny za uloženie odpadu a jeho množstvo, ktoré má rastúci trend, čo sa prejavuje vo vyššom čerpaní prostriedkov.

Z pohľadu **čerpania nákladov po položkách** je prekročenie plynu z dôvodu prevádzky Zimného štadióna, kde sa podstatne zvýšila náročnosť na spotrebu a v cene, kde sa oproti roku 2008 zvýšila cena za plyn. Spotreba elektrickej energie na rozšírenie verejného osvetlenia sa do zvýšenia nepremietla z dôvodu nového dodávateľa elektrickej energie pre Verejné osvetlenie za nižšie cenové relácie. Pri PHM došlo k zníženiu spotreby o 7 195 l oproti predchádzajúcemu roku.

Hospodárska činnosť TSM na **pohrebníctve** v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom **3 886 €**. Uskutočnených bolo 211 pohrebov. V hodnotiacom období sa vymenili všetky okná v administratívnej časti a všetky dvere v sociálnej a administratívnej časti Domu smútku.

Podnik v hodnotenom období zamestnával **126** zamestnancov, ktorých priemerný plat predstavoval **496 €**.

P o h ľ a d á v k y:

Celková čiastka pohľadávok k **31.12.2009** predstavuje **32 190,56 €**, z toho:

- fyzické osoby 6 067,20 €
- právnické osoby 26 123,36 €

Pohľadávky za roky 1993 – 2008 predstavujú čiastku **20 341,29 €**, z toho:

- fyzické osoby 4 008,34 €
- právnické osoby 16 332,95 €

Najväčšími dlžníkmi sú:

- | | | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------|
| - Priemyselný podnik, Nové Mesto nad Váhom | 2 217,67 € | podnik v konkurze |
| - Vzduchotechnika a.s. Nové Mesto nad Váhom | 3 176,66 € | podnik v konkurze |
| - ESKO Košice | 797,35 € | podnik v konkurze |
| - FOST, s.r.o. | 1 563,77 € | vývoz odpadu ramenáčom |
| - CRISPAT | 1 248,55 € | vývoz odpadu ramenáčom |
| - BORSTAV s.r.o. | 2 457,41 € | vývoz odpadu ramenáčom |

Pohľadávky za rok 2009 predstavujú **11 849,27 €**, z toho:

- fyzické osoby 2 058,86 €
- právnické osoby 9 790,41 €

Najväčšími dlžníkmi za rok 2009 sú:

- | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------|
| - ASO s.r.o. | 670,22 € | vývoz odpadu ramenáčom |
| - R.O.S. | 1 593,28 € | reklamné plochy |
| - Združenie obcí str. Považia | 626,38 € | odvoz odpadu |
| - Magna Slovteca s.r.o. | 1 388,50 € | ramenáč |

Vysporiadanie straty a pomer tržieb k výrobným nákladom v TSM

Pomer tržieb k výrobným nákladom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol splnený v TSM (16,55 %).

Plnenie rozpočtu rok 2009 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1 - TSM

program	ukazovateľ	rozpočet					
		bežné výdavky			kapitálové výdavky		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	ročný rozpočet	skutočnosť	%
1	plánovanie, manažent a kontrola	473 645	462 000	97,57%	26 887	19 516	72,59%
5	bezpečnosť	208 690	208 000	99,67%			
6	odpadové hospodárstvo	509 865	475 000	93,16%			
7	komunikácie	380 500	378 620	99,51%	5 311	5 224	98,36%
10	šport	95 130	95 000	99,86%			
12	prostredie pre život	305 781	263 000	86,01%	5 975		
spolu v €		1 973 611	1 881 620	95,34%	38 173	24 740	64,81%

Plnenie nákladov a výnosov rok 2009 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2 - TSM

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		1	plánovanie, manažment a kontrola	514 141	551 368	107,24%	43 020	7 303
5	bezpečnosť	259 477	272 409	104,98%	39 993	10 954	12 056	110,06%
6	odpadové hospodárstvo	842 296	906 758	107,65%	162 966	199 661	216 522	108,44%
7	komunikácie	821 715	992 925	120,84%	457 335	2 656	2 568	96,69%
10	šport	179 114	397 448	221,90%	231 952	66 387	63 503	95,66%
12	prostredie pre život	464 715	426 392	91,75%	86 128	49 459	60 577	122,48%
spolu v €		3 081 458	3 547 300	115,12%	1 021 394	336 420	417 033	123,96%
kapitálové výdavky		38173	24740	64,81%				
investičné akcie		165970	189219	114,00%				
aktivácie HIM							478 886	
spolu		3 285 601	3 761 259	114,48%	1 021 394	336 420	895 919	266,31%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					1 973 611	1 881 620	95,34%
	kapitálová					38 173	24 740	64,81%
	investičné akcie					165 970	189 219	114,00%
dotácie zo štátneho rozpočtu							590	
zúčtovanie kapitálových transferov						567 284	1 018 985	179,63%
spolu v €		3 285 601	3 761 259	114,48%	1 021 394	3 081 458	4 011 073	130,17%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			168 859		2 803		172 745	

Plnenie nákladov a výnosov rok 2009 - tab. č. 3 - TSM

v .EUR

hlavná činnosť					podnikateľská činnosť pohrebné služby
ukazovateľ	ročný rozpočet	skutočnosť 01.- 12.2009	%	skutočnosť 01.- 12.2009	
spotreba materiálu	všeobecný	259 908	371 211	142,82%	66 870
	OPP	9 626	9 142	94,97%	583
	PHM	178 517	144 068	80,70%	2 829
spotreba energie	elektrická energia	250 946	258 851	103,15%	3 070
	voda	13 842	13 533	97,77%	443
	plyn	37 011	51 906	140,24%	3 627
	oprava a udržiavanie	93 939	76 923	81,89%	10 190
	ostatné služby	79 699	113 471	142,37%	8 690
	mzdové a ostatné osobné náklady	771 759	756 353	98,00%	47 027
	poistné	261 966	254 365	97,10%	15 656
	odpisy HIM NIM	771 427	1 021 394	132,40%	2 803
	ostatné náklady	352 818	476 083	134,94%	7 070
	náklady celkom EUR	3 081 458	3 547 300	115,12%	168 858
	tržby z predaja služieb	336 420	371 086	110,30%	172 617
	tržby z predaja majetku		3 157		
	ostané výnosy + aktivácia HIM		478 886		
	vlastné výnosy		42 790		128
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky	1 973 611	1 881 620	95,34%	
	kapitálová	38 173	1 018 985	132,09%	
	investičné akcie	165 970			
	zúčtovanie kapitálových transferov	567 284			
	dotácia zo štátneho rozpočtu		590		
	výnosy celkom EUR	3 081 458	3 797 114	123,22%	172 745
	hospodársky výsledok		249 814		3 886

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov rok 2009 - strediská - tab. č. 4 - TSM

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť 01.- 12.2009	%	z toho skutočnosť - odpisy 01.- 12.2009	ročný rozpočet	skutočnosť 01.- 12.2009	%
	zimný štadión	179 114	397 448	221,90%	231 952	66 387	63 503	95,66%
	nákladná doprava	117 407	101 352	86,33%	401	996	1 203	120,78%
	verejné osvetlenie	259 477	272 409	104,98%	39 993	10 954	12 056	110,06%
	verejná zeleň	305 085	289 598	94,92%	43 558	1 328	464	34,94%
	čistenie mesta	125 772	141 807	112,75%	46 206	498	327	65,66%
	odvoz ZKO, skládka	716 524	764 951	106,76%	116 760	199 163	216 195	108,55%
	miestne komunikácie	704 308	891 573	126,59%	456 934	1 660	1 365	82,23%
	parkovisko, trh, wc	45 476	23 396	51,44%	1 909	23 236	30 765	132,40%
	údržba	92 777	104 656	112,80%	31 728	664	1 387	208,89%
	ČOV, vodný zdroj	114 154	113 398	99,33%	40 661	24 895	29 348	117,89%
	spoločná správa	421 364	446 712	106,02%	11 292	6 639	60 420	910,06%
	spolu v EUR	3 081 458	3 547 300	115,12%	1 021 394	336 420	417 033	123,96%
	kapitálové výdavky	38 173	24 740	64,81%				
	investičné akcie	165 970	189 219	114,00%				
	aktivácia HIM						478 886	
	spolu v EUR	3 285 601	3 761 259	114,48%	1 021 394	336 420	895 919	266,31%
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky					1 973 611	1 881 620	95,34%
	kapitálová					38 173	24 740	64,81%
	investičné akcie					165 970	189 219	114,00%
	dotácia zo štátneho rozpočtu						590	
	zúčtovanie kapitálových transefov					567 284	1 018 985	179,63%
	spolu v EUR	3 285 601	3 761 259	114,48%	1 021 394	3 081 458	4 011 073	130,17%
	podnikateľská činnosť Pohrebné služby		168 859		2 803		172 745	
	<i>podnikateľská činnosť PS V EUR</i>							

Súvaha k 31.12.2009

za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009

Technické služby mesta, r. 2009

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie
Spolu majetok		11 610 479
Neobežný majetok		11 389 375
A	Dlhodobý nehmotný majetok	
	1. Software	
B	Dlhodobý hmotný majetok	11 389 375
	1. Pozemky	664
	2. Umelecké diela	39 473
	3. Stavby	10 393 809
	4. Stroje, prístroje, zariadenia	575 476
	5. Dopravné prostriedky	365 229
	6. Drobný dlhodobý hmotný majetok	14 724
Obežný majetok		219 613
A	Zásoby	121 976
	1. Materiál	121 976
B	Pohľadávky	41 465
	1. Odberatelia	33 256
	2. Pohľadávky voči zamestnancom	3 832
	3. Poskytnutie prevádzk.preddavkov (314)	3 300
	4. Daň z príjmov	1 077
	5. Iné pohľadávky	0
C	Finančný majetok	56 172
	1. Pokladnica	303
	2. Ceniny	422
	3. Bežný účet	55 447
	4. Bežné účty finančných fondov	
D	Časové rozlíšenie	1 491
	1. Náklady budúcich období	1 491

Súvaha k 31.12.2009

za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009

v EUR

Vlastné zdroje		Bežné účtovné obdobie
Vlastné zdroje krytia a záväzky		11 610 479
Vlastné zdroje krytia		277 034
A	Fondy účtovnej jednotky	1 367
1.	Zákonný rezervný fond	1 367
B	Výsledok hospodárenia	275 667
1.	Nevysp.HV minulých rokov (+/-428)	21 953
2.	Výsledok hospod. za bežné účt.obdobie	253 714
Záväzky		11 287 093
A	Rezervy	47 872
1.	Rezervy zákonné krátkodobé (323, 451)	47 872
B	Zúčt.medzi subjektami verejnej správy	11 101 314
1.	Zúčt.transferov rozpočtu obce (355)	11 101 314
C	Dlhodobé záväzky	61 433
1.	Záväzky zo sociálneho fondu	5 557
2.	Iné záväzky (379)	55 876
D	Krátkodobé záväzky	76 474
1.	Dodávatelia	11 473
2.	Iné záväzky	
3.	Zamestnanci	25 483
4.	Zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia (336)	30 957
5.	Daň z príjmov (341)	
6.	Ostatné priame dane (342)	4 099
7.	Daň z pridanej hodnoty	4 462
E.	Časové rozlíšenie	46 352
1.	Výdavky budúcich období (383)	46 352

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Rozbor hospodárenia za 01-12/ 2009

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2009	Skutočnosť 01 -12/2009	%
501 - Spotreba materiálu		28 547	20 023	70,14
502 - Spotreba energie		50 239	60 314	120,05
511 - Opravy a udržiavanie		5 000	3 712	74,24
518 - Výkony spojov		6 639	5 276	79,47
513 - Reprezentačné		2 060	2 043	99,17
512 - Cestovné		1 826	878	48,08
521 - Mzdy		151 696	150 851	99,14
518 - Do VP		13 277	11 300	85,11
524 - Sociálne poistenie		54 770	51 548	94,12
518 - Požičovné		10 954	11 149	101,78
518 - Poistenie majetku		1 660	1 854	111,69
501 - DDHM		13 129	13 256	100,96
527 - Stravenky a SF		10 821	8 810	81,42
531 - Daň z MV		298	180	60,40
568 - Finančné poplatky		996	742	74,50
692 - Galéria PM		8 298	8 298	100,00
518 - Služby		61 000	66 343	108,76
551 - Odpisy DHM		24 563	25 254	102,81
524 - DDP		2 821	2 722	96,50
018 - Software		1 675	1 675	100,00
Spolu MsKS		450 269	446 228	99,10
Výdavky spolu		450 269	446 228	99,10

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2009	Skutočnosť 01 -12/2009	%
602 - Vlastné výnosy		73 983	90 398	122,19
691 - Dotácia z rozpočtu mesta		327 472	327 472	100,00
691 - Dotácia SDOS a GPM		1 000	1 000	100,00
692 - Dotácia MsÚ - kapit.		9 973	9 973	100,00
692 - Zúčtovanie transf.		24 563	24 550	99,95
428 - Zúčt. HV		13 278	5 000	37,66
Výnosy spolu		450 269	458 393	101,80

Položka		Rozpočet 2009	Skutočnosť 01 -12/2009	%
602 - Tržba vstupné		20 200	32 443	160,61
602 - Tržba kurzy		4 000	4 121	103,02
602 - Tržba NMS		5 975	4 893	81,89
602 - Tržba inzercia		3 330	3 647	109,52
602 - Tržba kino		16 597	18 940	114,12
602 - Tržba knižnica		7 303	6 945	95,10
602 - Tržba ZUČ		3 300	3 778	114,48
602 - Tržba živnosť:		13 278	15 631	117,72
Výnosy spolu		73 983	90 398	122,19

Za rok 2009 sú vlastné príjmy splnené na 122,19%. Výdavky sú čerpané na 99,10 %. Mierne prekročenie je v položke spotreba energie, kde na rok 2009 boli stanovené nízke zálohy na čerpanie plynu. V položke opravy a udržiavanie je nízke čerpanie z dôvodu ešte neuskutočnených opráv v Mestskom kultúrnom stredisku.

Požičovné filmov je prekročené súčasne s vyššími tržbami v kine Považan.

V položke Ostatné služby je prekročenie z dôvodu vyšších platieb honorárov.

Položka Požičovné filmov je prekročená, nakoľko tržby z kina boli oproti plánu prekročené. Poistenie majetku je prekročené o 11,69 % z dôvodu zvýšeného poistného obrazov v Galérii Petra Matejku.

Priemerný počet pracovníkov :

21 pracovníkov

Priemerná mzda za r. 2009 v EUR:

598,61

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2009	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	327 472	327 472		
Kapitálová	9 973	9 973		
Dotácia - súbory	1 000	1 000		
Spolu	338 445	338 445		

Vysporiadanie straty a pomer tržieb k výrobným nákladom v MsKS

Pomer tržieb k výrobným nákladom v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy bol splnený v MsKS 19,96%.

Súvaha k 31.12.2009

za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009

Mestské kultúrne stredisko, r. 2009

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie
Spolu majetok		321 958
Neobežný majetok		305 142
A	Dlhodobý nehmotný majetok	1 257
1.	Software	1 257
B	Dlhodobý hmotný majetok	303 885
1.	Stavby	278 700
2.	Stroje, prístroje, zariadenia	25 185
Obežný majetok		
A	Zásoby	650
1.	Materiál	650
B	Pohľadávky	3 050
1.	Odberatelia	649
2.	Ostatné pohľadávky	2 401
C	Finančný majetok	13 116
1.	Pokladnica	0
2.	Ceniny	75
3.	Základný bežný účet	12 027
4.	Bežné účty finančných fondov	1 014

Poznámky k 31.12.2009

Čl. I Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo účtovnej jednotky	Čsl. armády 1 Nové Mesto nad Váhom
Dátum založenia/zriadenia	01 01 1991
Spôsob založenia/zriadenia	Zákon 369/90 Zb.
Názov zriaďovateľa	-
Sídlo zriaďovateľa	-
IČO	00311863
DIČ	2021079841
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
Iné všeobecné údaje obec uvedie počet obyvateľov;	20 137

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Ing. Jozef Trstenský
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Ing. Viera Vienerová
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	80
Počet riadiacich zamestnancov	11

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

	Počet
Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	6
Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou	2
Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou	1

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	Sídlo rozpočtovej organizácie	Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
Základná škola	Ul. Tematínska		
Základná škola	Ul. Odborárska		
Základná škola	Ul. Kpt. Nálepku		
Materská škola	Ul. Poľovnícka		
Základná umelecká škola J. Kréna	Ul. Štúrova		
Centrum voľného času	Ul. Štúrova		

5. Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov príspevkovej organizácie	Sídlo príspevkovej organizácie	Zmena /zriadenie, zrušenie, zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
Technické služby mesta	Ul. Klčové		
Mestské kultúrne stredisko	Ul. Hviezdoslavova		

6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Právna forma	Názov právnickej osoby	Sídlo právnickej osoby	Zmena /zmena formy právnickej osoby/	Dôvod zmeny
s.r.o.	Mestský bytový podnik	Ul. Vajanského		

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti áno nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu áno nie

3. Účtovníctvo sa od 1.1.2009 vedie v mene euro. Ku dňu zavedenia eura sa zaúčtovali začiatkové stavy jednotlivých súvahových účtov prepočítané konverzným kurzom (30,126 Sk) na účet 701 – Začiatkový účet súvahový v eurách a v slovenských korunách so súvzťažným zápisom na jednotlivých novootváraných súvahových účtoch v eurách. Začiatkové stavy analytických účtov hlavnej knihy v slovenských korunách sa uviedli ako informácia k začiatkovému stavom v eurách.

a) **Kladný rozdiel** medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikol pri prepočte jednotlivých analytických účtov konverzným kurzom na eurá, sa zaúčtoval na ťarchu osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 701 – Začiatkový účet súvahový v sume 0,01 €.

Súčasne sa zaúčtoval uvedený rozdiel v prospech účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty v sume 0,01 €.

b) **Záporný rozdiel** medzi účtami aktív a pasív, ktorý vznikol pri prepočte jednotlivých analytických účtov konverzným kurzom na eurá, sa zaúčtoval v prospech osobitne vytvoreného analytického účtu k účtu 379 – Iné záväzky a na ťarchu účtu 701 – Začiatkový účet súvahový.

Súčasne sa zaúčtoval uvedený rozdiel na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 663 – Kurzové zisky v sume 0,01 €.

Pri prechode na EURO boli jednotlivé analytické účty prepočítané z Sk na EURO a rozdiely boli zaúčtované do kurzových strát účet 563 vo výške 24,08 € a kurzových ziskov účet 663 vo výške 1,2 €.

4. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) **Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž
- provízia
- poistné
- iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky
- realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo **pri prevode správy** sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

- dopravné
- montáž
- iné

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.

l) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V účtovnej

závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.

- m) Účtovná jednotka **nie je** platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

5. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

Odpisová skupina	Doba odpisovania v rokoch	Ročná odpisová sadzba
1	4	1/4
2	6	1/6
3	12	1/12
4	20	1/20
5	2	1/2

Drobný nehmotný majetok do 2.400 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok od 331,94 € do 1.700 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje priamo do spotreby a vedie sa v operatívnej evidencii.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2009
Aktivované N na vývoj	012	004	-	-	-	-	-
Softvér	013	005	78.861	-	-	-	78.861
Oceniteľné práva	014	006	-	-	-	-	-
Drobný DNM	018	007	-	-	-	-	-
Ostatný DNM	019	008	-	-	-	-	-
Spolu			78.861	-	-	-	78.861

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	Oprávky, OP k 31.12.2009
Oprávky a OP k aktivovaným N na vývoj	072 091	004	-	-	-	-	-
Oprávky a OP k softvéru	073 091	005	51.580	9.219	-	-	60.799

Oprávky a OP k oceniteľným právam	074 091	006	-	-	-	-	-
Oprávky a OP k drobnému DNM	078 091	007	-	-	-	-	-
Oprávky a OP k ostatnému DNM	079 091	008	-	-	-	-	-
Spolu			51.580	9.219	-	-	60.799

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2008	Zostatková hodnota k 31.12.2009
ZH aktivovaných N na vývoj	/012/ -/072+091/	004	-	-
ZH softvéru	/013/ -/073+091/	005	27.281	18.062
ZH oceniteľných práv	/014/ -/074+091/	006	-	-
ZH drobného DNM	/018/ -/078+091/	007	-	-
ZH ostatného DNM	/019/ -/079+091/	008	-	-
Spolu			27.281	18.062

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2009
Pozemky	031	012	2.167.953	3.729	8.596		2.163.086
Umelecké diela a zbierky	032	013	59.621	-	-	-	59.621
Predmety z drahých kovov	033	014	-	-	-	-	-
Stavby	021	015	20.516.563	1.171.228	1.429.658	-	20.258.133
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	022	016	1.527.759	72.873	-	-	1.600.632
Dopravné prostriedky	023	017	155.447	127.033	127.033	-	155.447
Pestovateľské celky trvalých porastov	025	018	-	-	-	-	-
Základné stádo a ťažné zvieratá	026	019	-	-	-	-	-
Drobný DHM	028	020	219.410	-	20.519	-	198.891
Ostatný DHM	029	021	-	-	-	-	-
Spolu			24.646.753	1.374.863	1.585.806		24.435.810

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	Oprávky, OP k 31.12.2009
OP k pozemkom	092	012	-	-	-	-	-
OP k umeleckým dielam a zbierkam	092	013	-	-	-	-	-
OP k predmetom z drahých kovov	092	014	-	-	-	-	-

Oprávky a OP k stavbám	081 092	015	-7.211.657	1.429.658	2.098.513	-	-7.880.512
Oprávky a OP k samostatným hnutelným veciam a súb.hn.v.	082 092	016	-1.150.587	-	84.367	-	-1.234.954
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	083 092	017	-72.894	127.033	154.018	-	-99.879
Oprávky a OP k pestovateľs. celkom trvalých porastov	085 092	018	-	-	-	-	-
Oprávky a OP k základnému stádu a ťažným zvieratám	086 092	019	-	-	-	-	-
Oprávky a OP k drobnému DHM	088 092	020	-158.587	20.518	35.027	-	-173.096
Oprávky a OP k ostatnému DHM	089 092	021	-	-	-	-	-
Spolu			-8.593.725	1.577.209	2.371.925		-9.388.441

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2008	Zostatková hodnota k 31.12.2009
ZH pozemkov	/031/ - /092/	012	2.167.953	2.163.086
ZH umeleckých diel a zbierok	/032/ - /092/	013	59.621	59.621
ZH predmetov z drahých kovov	/033/ - /092/	014	-	-
ZH stavieb	/021/ - /081+092/	015	13.304.906	12.377.621
ZH samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných. vecí	/022/ - /082+092/	016	377.172	365.678
ZH dopravných prostriedkov	/023/ - /083+092/	017	82.553	55.568
ZH pestovateľských celkov trvalých porastov	/025/ - /085+092/	018	-	-
ZH základného stáda a ťažných zvierat	/026/ - /086+092/	019	-	-
ZH drobného DHM	/028/ - /088+092/	020	60.823	25.795
ZH ostatného DHM	/029/ - /089+092/	021	-	-
Spolu			16.053.028	15.047.369

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v €/

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	KZ k 31.12.2009
Obstaranie DNM	041	009	-	-	-	-	-
Obstaranie DHM	042	022	3.533.336	8.240.268	940.829	-	10.832.775
Obstaranie DFM	043	032					
Spolu			3.533.336	8.240.268	940.829		10.832.775

4. Spôsob a výška poistenia majetku

Majetok je poistený pre prípad poškodenia až do výšky 12.382.709 €

II. Dlhodobý finančný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v €/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2009
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	061	025	2.778.558	-	28		2.778.530
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	062	026	-	-	-	-	-
Realizovateľné cenné papiere	063	027	3.831.840	-	-	-	3.831.840
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065	028	-	-	-	-	-
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	066	029	-	-	-	-	-
Ostatné pôžičky	067	030	-	-	-	-	-
Ostatný DFM	069	031	-	-	-	-	-
Spolu			6.610.398	-	28	-	6.610.370

B Obežný majetok

I. Pohľadávky

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
Ostatné pohľadávky	65	185.020	MsBP
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	119.091	TKO, nájom, SUS
Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	436.784	DZN, Pes
Iné pohľadávky	81	249.000	Zábezpeka
Spolu		989.895	

2. Pohľadávky - opravné položky /v €/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2008	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2009	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Z nedaňových príjmov	68	16.944	-	4.588	-	12.356	TKO,PCO
Z daňových príjmov	69	290.279	4.804	154	-	294.929	Dzn, PES
Spolu		307.223	4.804	4.742		307.285	

3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v € /riadky 048 a 060 súvahy/:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2009	Hodnota v € k 31.12.2008
Pohľadávky v lehote splatnosti	249.000-iné 141-TKO	6.805
Pohľadávky po lehote splatnosti	740.754	676.955
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	989.895	683.760

III. Finančný majetok**1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/**

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2009
Ceniny	87	430	95.882	96.165	147
Bankové účty	88	3.831.520	263.111.223	264.230.177	2.712.566
Pokladnica	86	-	610.849	609.118	1.731
Spolu		3.831.950	263.817.954	264.935.460	2.714.444

V. Časové rozlíšenie**1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/**

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2009
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	666.496	169.192	23.227	812.461
BONMAX		663.878	160.505	20.609	803.774
Časopisy, poisťné, internet		2.618	4.924	2.618	4.924
MsBP		-	3.763	-	3.763
Príjmy budúcich období spolu z toho:	113	355	-	355	-
Spolu		1.333.347	338.384	46.809	1.624.922

Čl. IV**Informácie o údajoch na strane pasív súvahy****A Vlastné imanie****I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/**

Názov položky	Hodnota v € k 31.12.2008	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun +/-	Hodnota v € k 31.12.2009
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Zákonný rezervný fond					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	34.888.843.	1.073.883	8.522	-	39.954.204
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1.043.363	743.552	1.043.363	-	743.552
Spolu	35.932.206	1.817.435	1.051.885	-	36.697.756

B Závazky

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Položka rezerv	Výška v € k 31.12.2008	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v € k 31.12.2009	Predpokladaný rok použitia rezerv
Ostatné krátkodobé rezervy	84.260	65.331	84.260		65.331	
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	75.132	53.831	75.132	-	53.831	
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	830	1.500	830	-	1.500	
Iné Nevyfakturované dodávky	8.298	10.000	8.298	-	10.000	
Spolu	168.520	130.662	168.520		130.662	

II. Závazky

1. Závazky podľa doby splatnosti v € /riadky 140 a 151 súvahy/:

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2009	Výška v € k 31.12.2008
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	7.128.335	4.354.153
Závazky v lehote splatnosti	7.128.335	4.354.153
Závazky po lehote splatnosti	-	-
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	323.193	369.892
Závazky v lehote splatnosti	323.193	369.892
Závazky po lehote splatnosti	-	-
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	7.451.528	4.724.045

2. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Závazky zo sociálneho fondu /v €/

Sociálny fond	Rok 2009
Stav k 1.januáru	7.061
Tvorba sociálneho fondu	7.547
Čerpanie sociálneho fondu	5.439
Stav k 31.decembru	9.169

b) Ostatné dlhodobé záväzky /v €/

Názov položky	Výška k 31.12.2009	Výška k 31.12.2008
ŠFRB	7.119.166	4.347.092
Spolu	7.119.166	4.347.092

IV. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2009
Výdavky budúcich období spolu z toho:	181	33	-	33	-
Výnosy budúcich období spolu z toho:	182	3.663.185	2.209.456	285.789	5.586.852
Spolu		3.663.218	2.209.456	285.822	5.586.852

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v €/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	518.774
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	6.682.549
	633 – Výnosy z poplatkov	984.415
Ostatné výnosy	641-Výnosy z predaja hnut. a nehnut. maj.	114.469
	645-Ostatné pokuty,penále	31.346
	648-Ostatné výnosy z prev. činnosti	1.638.561
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653-Zúčt. ostat. rezerv z prevádz.činnosti.	84.260
	658-Zúčt.ost. opr.pol. z prevádz.činnosti	4.742
Finančné výnosy	662-Úroky	43.744

	665-Výnosy z dlhodob. finančného majetku	9.400
	663-kurzové zisky	1
Mimoriadne výnosy		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693-Výnosy samosprávy z bežných transf. zo ŠR a od iných subj.verej.správy	672.812
	694-Výnosy samosprávy z kapitálových transf. zo ŠR a od iných subj. verej.správy	271.946
	697-Výnosy samosprávy z bežných transf. od ostat. subj. mimo verejnej správy	5.003
	699-Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	196.906
Spolu		11.258.928

2. Náklady - popis a výška významných položiek /v €/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	208.471
	502 – Spotreba energie	47.380
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	364.659
	512 – Cestovné	5.319
	513 – Náklady na reprezentáciu	12.287
	518 – Ostatné služby	477.623
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1.201.124
	524-Zákonné sociálne poistenie	366.163
	527-Zákonné sociálne náklady	72.647
	528-Ostatné sociálne náklady	13.296
Dane a poplatky	538-Ostatné dane a poplatky	1.855
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	548-Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	234.249
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie	551-Odpisy dlhodob. nehmot. a hmot. majet.	1.449.619
	553-Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	65.331

časového rozlíšenia	558-Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	4.801
Finančné náklady	562-Úroky	116.303
	563- Kurzové straty	25
	568-Ostatné finančné náklady	11.494
Mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VUC do RO a PO zriadených obcou alebo VUC	5.564.115
	585-Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VUC ostatným subjektom verejnej správy	2.987
	586- Náklady na transfery z rozpočtu aobce alebo z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy	287.323
Dane z príjmov		
Spolu		10.507.071

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (Pohľadávka účet 351) v €

Na účte 351 evidujeme pohľadávku od ZŠ Tematínska 139 € a MŠ 109 € - spolu 248 €, ktorá bola zaúčtovaná do výnosov roku 2009.

2. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/ /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2008	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/ kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/ -	Stav záväzku k 31.12.2009 z dôvodu prijatých transferov
Účet 357 ZOS	4.979	Kapit.	6.000	-	10.970	9
Účet 357 Školstvo	8.634	Bežný	3.713.656	3.697.282	-	25.008
Účet 355 Dot. VUC Útulok	2.380	Bežný	21.908	24.288	-	-
Účet 355 Dot. VUC na FAJ	100	Bežný	3.319	3.419	-	-

Spolu	16.093	-	3.744.883	3.724.989	10.970	25.017
--------------	---------------	----------	------------------	------------------	---------------	---------------

3. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 042 až 047/ /pohľadávka/	Stav pohľadávky k 31.12.2008 z dôvodu poskytnutých transferov	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Poskytnutie bežného/ kapitálového transferu	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie transferu poskytnutého v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia	Stav pohľadávky k 31.12.2009 z dôvodu poskytnutých transferov
			+	-	-	
Účet 355						
Zúčt. kapit. transf. TSM	11.580.206	Kapit.	540.093	1.018.985	-	11.101.314
MsKs	179.758	Kapit.	9.973	24.550	-	165.181
ZŠ Tematínska	660.131	Kapit.	-	63.290	-	596.841
ZŠ Nálepková	158.373	Kapit.	4.370	9.904	-	152.839
ZŠ Odborárska	233.621	Kapit.	-	30.430	-	203.191
ZUŠ	315.651	Kapit.	725.013	320.863	-	719.801
MŠ	188.935	Kapit.	4.382	31.763	-	161.554
CVČ	98	Kapit.	-	98	-	-
Spolu	13.316.773	-	1.283.831	1.499.883	-	13.100.721

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2009

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2009 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený štyrikrát mestským zastupiteľstvom a štyrmi rozpočtovými opatreniami primátora mesta.

Proces tvorby, schvaľovania, zmien rozpočtu a schválenie záverečného účtu bol v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a bol v histórii piatym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a prvým rozpočtom, ktorého výdajová časť nebola spracovaná podľa pravidiel ekonomickej klasifikácie rozpočtu, ale podľa 15 programov, ktorých si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností a rozvoj mesta a prvým 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 a to hlavne:

- o plnení rozpočtu v členení podľa zákona 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 pohľadávok a
- poznámok k účtovnej uzávierke.

Tieto povinne zákonom stanovené dokumenty vytvárajú prehľad o výdajoch a príjmoch mesta a o finančnom vývoji a stave majetku mesta pre posúdenie činnosti mesta odbornými orgánmi, verejnými organizáciami a občanmi mesta. Správa vyjadruje aj postup mesta pri realizácii svojich zámerov.

Záverečný účet mesta za rok 2009 bol ukončený celkovými príjmami a výdavkami včítane finančných operácií vo výške 18.234.949,- €. Bežné a kapitálové príjmy dosiahli výšku 14,381 mil. € a bežné a kapitálové výdavky dosiahli 18,016 mil. €. Strata vo výške 3,660 mil. € bola vykrytá príjmovými finančnými operáciami a to z úveru a fondov mesta.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ U bežných príjmov mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 1.400.757,- €. Nesplnené položky rozpočtu vo výške 5.018 € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,041 %. Prekročenie príjmov spôsobili daňové príjmy o 450,5 tis. €, bežné príjmy z činností mesta a príjmy plynúce z majetku mesta o 259,3 tis. €, príjmy školstva o 48,8 tis. € a zvýšený objem dotácií o 412,4 tis. €.

Bežné príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z dane z príjmu fyzických osôb, miestne dane a dotácia na činnosť základných škôl tvoria najväčší podiel príjmov vo výške 8.579,8 tis. €, čo je takmer 70,1 % bežných príjmov. Ročný pokles týchto príjmov o 125,9 tis. € je negatívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktorý je hlavným zdrojom financovania bežných výdavkov. Najväčší pokles príjmov vo výške 334,0 tis. € bol u podielu dane FO, ktoré mestu určuje zákon je prejavom a konkrétnym dopadom dôsledkov krízy na mesto a jeho rozpočet. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 985,7 tis. € tvoria 8,2 percentný podiel na príjmoch mesta. Ostatné bežné príjmy vo výške 2.522,- tis. € tvoria 20,9 % bežných

príjmov a sú to poplatky, nárokovateľné dotácie na prenesené kompetencie a iné neopakovateľné alebo príležitostné príjmy.

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a prekročenie bežných výdavkov, ktoré mesto využilo ako zdroj financovania kapitálových výdavkov.

B/ Kapitálové príjmy vo výške 2.294 tis. € sú oproti minulému roku na vyššej úrovni o 1.800 tis. €. Hlavným dôvodom rastu je príjem dotácie na výstavbu bytov a nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EU a štátu na rekonštrukciu ZŠ. Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 15,9 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo.

C/ Finančnými operáciami mesto naplnilo svoje príjmy úverom od ŠFRB vo výške 2,99 mil. € na zabezpečenia výstavby bytov. Mesto k plánovanému použitiu rezervného fondu pristúpilo iba vo výške 620,- tis. €, čo je 20,06 % z plánovaného použitia. Fond rozvoja bývania bol čerpaný vo výške 229,4 tis. € na výstavbu bytov v súlade so zákonom č.183/2002 Zb. o prevode vlastníctva bytov.

D/ U bežných výdavkov dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 94,1 %. Všetky zásadné rozpočtové výdaje neboli prekročené okrem tých, ktorých použitie bolo viazané na účelovo zvýšené príjmy v danom roku.

Výdaje na činnosť samosprávy sú každoročne vyššie z dôvodu opatrení, ktoré mesto vo svojom rozpočte schvaľuje. Ide najmä o nárast miezd a odvodov vyplývajúci z kolektívnych zmlúv, zvýšených cien energií, rastu cien tovarov a služieb a zvyšovanie výdajov na údržbu a rozvoj majetku vyjadrenom v transfere mesta ku TSM. Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva taktiež medziročne vzrástli a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov a nevyhnutných potrieb škôl.

Výdaje mesta boli čerpané úsporne, čo vyjadruje aj nedočerpanie viacerých položiek a úspora oproti rozpočtu vo výške 597,3 tis. €.

E/ Rozpočet kapitálových výdajov vo výške 8.941,9 tis. € pokryl všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Úspora vo výške 394,5 tis. € sa dosiahla hlavne v nečerpaní rezervovaných prostriedkov mesta na realizáciu projektov financovaných z fondov EÚ. Najväčšia časť kapitálových výdajov bola čerpaná na realizáciu nových stavieb. Kapitálové výdaje vo výške 708,7 tis. € boli vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a zlepšenie činnosti samosprávy.

F/ Výdaje na finančné operácie mesto použilo len na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu vo výške 218,5 tis. € v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch.

G/ Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2009 stanovené merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené. Určené ciele zatiaľ nevyjadrujú úplne činnosť samosprávy a ich počet a obsah len čiastočne opisuje vybrané povinnosti mesta. Závažné ciele stanovené v rozpočte boli splnené.

Po prvýkrát mesto vykázalo svoje výdavky aj tretím spôsobom vykazovania a to na programovom princípe. Príjmy sú vykázané podľa rozpočtovej klasifikácie. Ďalej mesto eviduje aj náklady a výnosy akruálnym spôsobom, kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v okamihu, keď vzniknú (a nie keď sú peňažné prostriedky alebo ich ekvivalenty prijaté alebo vydané) a sú zaúčtované v účtovných knihách a vykázané v účtovnej závierke

v období, ktorého sa týkajú a kde je aj finančne vyjadrená amortizácia majetku odpismi vo výške 1,449,6 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 11,259 mil.€ ako náklady vo výške 10,507 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 751,9 tis. €.

2. Bilancia aktív a pasív

Majetok mesta vyjadrený súhrnom jeho aktív stúpol medziročne o 5,4 mil. € a dosiahol úroveň 49,8 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku vo výške 6,3 mil. €. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi a zníženie stavu finančného majetku o 1.117,5 tis. €. Dlhodobý finančný majetok mesta vyjadrený vo finančných vkladoch v obchodných spoločnostiach vo výške 6,6 mil. € sa v priebehu roka nemenil.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa zmeny realizovali len identické pohybom aktív. Cudzie zdroje krytia ako zostatok úveru a záväzky mesta v lehote splatnosti sa zásadne nemenili, okrem riadnych splátok úveru. Iné záväzky dlhodobé alebo po lehote splatnosti mesto nemá.

Stav pohľadávok a záväzkov vzhľadom na ich podiel v aktívach a pasívach, ich štruktúra a lehoty splatnosti pri dostatku finančného a iného majetku nie sú pre hospodárenie mesta rizikové. Zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy zakazuje poskytnutie preddavkov tak, aby neboli vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka. Podmienku tohto ustanovenia mesto splnilo.

3. Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií

Hospodárenie príspevkových a rozpočtových organizácií TSM, MsKS, Základných škôl, Materskej školy, ZUŠ a CVČ sa riadilo v sledovanom období podľa programového rozpočtu mesta a zákonov o rozpočtových pravidlách. Organizácie dostávali príspevky na činnosť a kapitálové výdaje podľa programovej štruktúry. Bežné výdaje sú na porovnateľnej úrovni ako v minulom roku.

TSM limity programových rozpočtových výdavkov dodržali. Kapitálové výdaje vo výške 25,5 tis. € boli využité na strojné investície a 493.- tis. € bolo investované do infraštruktúry mesta. MsKS limity programového rozpočtu dodržalo.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom. Vlastné výnosy boli organizáciám ponechané ako vlastné zdroje financovania činnosti a ich objem sa 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. Výška majetku sa zásadne nemenila okrem bežných majetkových úkonov a to vyradovanie opotrebovaného majetku, nákup schváleného majetku, vyjadrenie amortizácie oprávkami a prevody správy majetku.

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:

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2009 dodržiavalo ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení, 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako dva základné predpisy pri hospodárení obcí. Prijaté dotácie na rôzne druhy výdajov zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2010.

Výročná správa mesta za rok 2009 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach, ďalej vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2009.

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

Schváliť

záverečný účet mesta za rok 2009.

Spracoval : Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór

Dňa : 31. marca 2010