



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K 31.12.2010**



APRÍL 2011

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: 2. schôdza

Dňa: 14.04.2011

MsZ: 2. zasadnutie

Dňa: 03.05.2011

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2010**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2010 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zákona 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 31.12.2010	3
STAV NA ÚČTOCH	4
PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	4
PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	5
PRÍJMY – textová časť	7
VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	13
VÝDAVKY – textová časť	27
STAV POHĽADÁVOK k 31.12.2010	63
STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	64
SÚVAHA	65
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	67
MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	75
POZNÁMKY K ROČNEJ UZÁVIERKE	79
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	97

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 3.05.2011 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2010

a) **k o n š t a t u j e, že:**

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **21 086 701 €** čo je **96 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **21 086 701 €** čo je **96 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 888 792 €** čo je **113,96 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **3 746 695 €** čo je **101,53 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **442 472 €** na **100,35 %** a náklady čerpalo vo výške **422 507 €** čo je **95,82 %** z ročného rozpočtu.

b) **s c h v a ľ u j e**

- záverečný účet hospodárenia mesta:

príjmy sú vo výške:	18 509 595,40 €
výdavky sú vo výške:	19 935 531,41 €
strata	- 1 425 936,01 €
nevyčerpané dopravné ZŠ kpt. Nálepku	6,79 €
Strata spolu	- 1 425 942,80 €

Strata vo výške **1 425 942,80 €** je v krytá z návratných z drojov financovania z úveru z o Štátneho fondu rozvoja bývania a z rezervného fondu, 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 2010 bol schválený podľa ustanovenia § 11 ods. 4, 6 zákona . 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta na rok 2010 bol schválený na 19. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 15.12.2009 uznesením č. 299/2009-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2010 bola schválená na 22. zasadnutí MsZ dňa 22.6.2010 uznesením č. 342/2010-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2010 bola schválená na 25. zasadnutí MsZ dňa 14.12.2010 uznesením č. 403/2010-MsZ.

Ďalšie 3 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. 1/2010:

Program 9.7 Vzdelávanie - CVČ

292 006 príjmy z náhrad poistného plnenia	0	476
633 001 interiérové vybavenie	7 732	8 208

Rozpočtové opatrenie č. 2/2010:

Program 13.1 Bývanie

635 006 oprava a údržba byt. a nebyt. fondu	91 500	115 878
---	--------	---------

Program 8 Doprava

644 002 dotácia SAD	66 388	42 010
---------------------	--------	--------

Rozpočtové opatrenie č. 3/2010:

Program 13.1 Bývanie

635 006 oprava a údržba byt. a nebyt. fondu	115 878	165 570
---	---------	---------

Program 3 Interné služby

635 006 údržba majetku mesta	116 835	67 143
------------------------------	---------	--------

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2010 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Podľa ekonomických výsledkov v zmysle § 4 ods. 3 písm b) zákona 369/90 o obecnom zriadení a § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme:

záverečný účet k 31.12.2010:

bežné príjmy	10 672 314,09 €	bežné výdavky:	9 352 506,95 €
kapitálové príjmy	7 837 281,31 €	kapitál. výdavky:	10 583 024,46 €
<hr/>		<hr/>	
Spolu:	18 509 595,40 €		19 935 531,41€

Výpočet schodku hospodárenia:	
príjmy spolu (bežné, kapitálové)	18 509 595,40 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	19 935 531,41 €
<hr/>	

strata	- 1 425 936, 01 €
nevyčerpané dopravné ZŠ kpt. Nálepku	6,79 €
strata spolu (§ 16 ods. 8 zák. 583/2004)	- 1 425 942,80 €

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.

Krytie schodku rozpočtu (vyrovnanie):

Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) uhradza obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. Podľa § 16 ods. 6 zák. 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	10 672 314,09 €	bežné výdavky:	9 352 506,95 €
kapitálové príjmy	7 837 281,31 €	kapitál. výdavky:	10 583 024,46 €
<hr/>			
Spolu:	18 509 595,40 €	spolu:	19 935 531,41 €
príjm. fin. operácie	2 577 105,38 €	výdav.fin. operácie	1 151 169,37 €
<hr/>			
S p o l u :	21 086 700,78 €		21 086 700,78 €

Zostatok peňažných prostriedkov mesta na účtoch v bankách k 31.12.2010:

Mesto Nové Mesto nad Váhom vedie všetky svoje účty v DEXIE banke Slovensko a.s. .

Stav na účtoch k 31.12.2010 spolu: 2 779 203,48 €

z toho: stav na účte sociálny fond 11 132,80 €

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 zabezpečená a realizovaná z nájomného za obecné nájomné byty.

Bežný úver z DEXIE banky mesto čerpalo vo výške 930 515 € ktoré prijalo na vykrytie časového nesúladu medzi zaplatenými faktúrami na akciu Skládka odpadov Mnešice – Tušková a prijatými finančnými prostriedkami z EÚ a zo štátneho rozpočtu. Tento úver bol poskytnutý v mesiaci október a splatený DEXIE banke v mesiaci december (po preplatení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu).

Príjmy r. 2010
Plnenie k 31.12.2010

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	%
		rozpočet r. 2010	skutočnosť k 31.12.2010	
100	Daň z príjmov fyzických osôb	3 700 000	3 734 146	100,92%
121	Daň z nehnuteľností	1 671 080	1 794 711	107,40%
121001	- z pozemkov	165 970	208 104	125,39%
121002	- zo stavieb	1 450 000	1 526 910	105,30%
121003	- z bytov	55 110	59 697	108,32%
130	Domáce dane na tovary a služby	718 659	748 414	104,14%
133001	- za psa	14 000	14 624	104,46%
133003	- nevýherné automaty	830	830	100,00%
133004	- predajné automaty	980	958	97,76%
133009	- za pobyt	5 000	4 606	92,12%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	114 000	109 970	96,46%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 300	597 876	105,95%
133014	- za umiestnenie jadrového zariadenia	19 549	19 550	100,01%
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	9 750	10 730	110,05%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	82 066	117,24%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	946 600	956 732	101,07%
221004	Správne poplatky	265 551	217 858	82,04%
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	21 375	106,88%
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	27 534	138,36%
223	Poplatky a platby	93 984	126 208	134,29%
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	9 635	9 635	100,00%
223008	- príjem za ubytovaných v útulku	3 319	3 445	103,80%
223008	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	8 465	106,21%
223013	- ostatné príjmy	8 000	36 537	456,71%
223061	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	68 126	104,71%
229003	Cintorínske poplatky	8 500	11 132	130,96%
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 459	108,07%
242	Úroky z termínovaných vkladov	6 500	9 217	141,80%
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	700	964	137,71%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	65 000	67 102	103,23%
312001	Príspevok od OUP aktivač.činnosť	7 303	4 247	58,15%
	Príjmy s p o l u	7 604 877	7 813 895	102,75%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 792 048	1 792 048	100,00%
312001	- normatívny príspevok	1 743 630	1 743 630	100,00%
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 068	8 068	100,00%
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	318	318	100,00%
312001	- nenormatívny príspevok -vzdel.poukazy ZŠ (vrátane ŠKD)	36 137	36 137	100,00%
312001	- nenormatívny príspevok - odchodné v ZŠ	3 695	3 695	100,00%
312001	- dotácia na žiakov s mimoriadnymi výsledkami	200	200	100,00%
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	33 797	33 797	100,00%
312001	- nenormatívny prisp. na ZVC- vzdeláv.poukazy CVC	2 262	2 262	100,00%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	28 105	28 105	100,00%
312001	- dotácia na školské súťaže	3 430	3 430	100,00%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	187 579	214 763	114,49%
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	14 178	34 299	241,92%
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	173 401	180 464	104,07%
	Príjmy spolu ŠKOLY	2 013 424	2 040 608	101,35%
	Ďalšie príjmy:			
312001	Dotácia z MK SR na FAJ	5 000	4 933	98,66%
312001	Dotácia z MK SR na kreslený humor a satiru	6 000	6 000	100,00%
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	7 271	7 293	100,30%
312001	Dotácia TSK na FAJ	1 500	1 500	100,00%
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci - ZOS	25 415	25 415	100,00%

Bežné príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2010	k 31.12.2010	
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 182	10 183	100,01%
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 722	6 722	100,00%
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	1 866	77,75%
312001	Dotácia na školský úrad	12 438	12 438	100,00%
312001	Dotácia na ŽP	2 328	2 328	100,00%
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	42 668	42 668	100,00%
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 531	2 532	100,04%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 915	19 352	139,07%
312001	Dotácia na ŠFRB	12 951	12 951	100,00%
312001	Príjem na voľby 2010	31 000	29 628	95,57%
312001	Nenávratný fin. príspevok (NFP) ZŠ Kpt. Nálepku	28 435	28 435	100,00%
312001	NFP - ZŠ Odborárska	27 968	27 969	100,00%
312001	NFP - ZŠ Tematínska	88 278	70 647	80,03%
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	170 918	173 091	101,27%
312001	NFP - Kompostáreň	5 720	5 696	99,58%
312001	Dotácia na základe uznes.vlády č.100 a 144	28 482	28 482	100,00%
312001	Dotácia na zákl. uznes. vlády č. 260	277 242	277 242	100,00%
312001	Dotácia na zákl. uznes. vlády č. 861/2010	0	20 396	
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	44	44	100,00%
	Bežné príjmy spolu	10 427 709	10 672 314	102,35%

Kapitálové príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2010	k 31.12.2010	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	246 000	293 936	119,49%
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	1 274 220	1 274 220	100,00%
322001	Nenáv. príspevok na BD Čachtická - bezbariérové byty	19 150	19 150	100,00%
322001	Dotácia BD Čachtická - technická vybavenosť	275 400	275 400	100,00%
322001	Nenávratný finančný príspevok (NFP) ZŠ Odborárska	316 455	331 737	104,83%
322001	NFP - ZŠ Tematínska	1 052 416	972 531	92,41%
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	571 556	570 583	99,83%
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	1 053 479	1 039 887	98,71%
322001	NFP - Kompostáreň	375 042	374 057	99,74%
322001	NFP - Skládka odpadov - Mnešice Tušková	2 672 686	2 672 481	99,99%
322001	Kapitálová dotácia ZOS	6 000	6 000	100,00%
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	7 300	7 300	100,00%
	Kapitálové príjmy spolu	7 869 704	7 837 282	99,59%

Príjmové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		r. 2010	k 31.12.2010	
454	Prevod z rezervného fondu	1 232 575	125 796	10,21%
514002	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa	1 495 777	1 495 777	100,00%
453	Kapitálová dotácia ZOS z r. 2009, školy (nevyčerp.)	25 017	25 017	100,00%
513002	Bežný úver - DEXIA banka	930 515	930 515	100,00%
	Príjmové finančné operácie	3 683 884	2 577 105	69,96%

	Bežné príjmy spolu	10 427 709	10 672 314	102,35%
	Kapitálové príjmy spolu	7 869 704	7 837 282	99,59%
	Príjmové finančné operácie	3 683 884	2 577 105	69,96%
	Pr í j m y s p o l u	21 981 297	21 086 701	95,93%

1. Pr í j m o v á č a s ť :

Mesto za rok 2010 splnilo príjmy spolu na 95,9 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **21 086 701 €**

Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 100,9 %, v absolútnom vyjadrení 3 734 146 € Oproti skutočnosti r. 2009 (4 616 530 €) sme obdržali v r. 2010 len 80 % tejto dane. 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, evidencia obyvateľstva, atď.).

Daň z nehnuteľností je plnená na 107,4 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o 123 631 € Uhradilo cca 95 % daňovníkov z vyrubených daní. Najväčších dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2010.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na 104,1 %.

Všetky druhy daní sú plnené nad 100 %, okrem dane za predajné automaty, dane za pobyt a dane za užívanie verejného priestranstva.

Predajné automaty – plnenie je na 97,7 %, bolo umiestnených menej predajných automatov, ako sa pri tvorbe rozpočtu počítalo.

Daň za pobyt – plnenie na 92,1%, neplnenie dane je z dôvodu menšieho počtu ubytovaných, ako sa pri tvorbe rozpočtu počítalo.

Daň za užívanie verejného priestranstva – je plnená na 96,4 %, v absolútnom vyjadrení vo výške 109 970 € z toho za stánky a technicko - zábavnú činnosť počas Novomestského jarmoku 79 984 € čo je len 91 % zo skutočnosti r. 2009, ďalej za parkovné miesta 20 895 € (na úrovni r. 2009) a ostatné užívanie verejného priestranstva (napr. letné sedenie) 9 091 €(na úrovni r. 2009).

Podiel na zisku od Doliny s.r.o. činí 10 730 € ktoré sme obdržali od Doliny s.r.o.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške 956 732 €(plnenie 101 %) je: za prenájom nebytových priestorov 465 033 € nájom tepelných zariadení 33 991 € a nájom za byty 457 708 € - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške 82 066 € čo je 117 % 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 82 % spolu vo výške 217 858 €

Najväčší príjem je za výherné hracie prístroje vo výške 210 989 € 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 141, oproti r. 2009 činí príjem len 81 %.

Ďalší príjem v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6 869 € je za overenie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia, za rybárske lístky, za vydané potvrdenia na referáte evidencie obyvateľov a overenia listín a podpisov na matrike.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 138,3 %, v absolútnom vyjadrení vo výške 27 534 € Pokuty vybrané MsP činia 26 221 € a pokuty uložené za priestupky činia 1 313 €

Poplatky a platby sú plnené na 134,2 %.

Vysoko sú plnené ostatné príjmy (456,7 %) vo výške spolu 36 537 € sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iné kultúrne akcie spolu vo výške 12 283 €, náhrada poistného plnenia 77 €, a 24 177 € za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, príjem za súťažné podklady, vrátky za energie a iné.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na 104,7 % vo výške 68 126 €

Cintorínske poplatky sú plnené na 130,9 %, v absolútnom vyjadrení 11 132 €

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený na 108,1 %. 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 137,7 %. 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 141,8 %. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 9 217 €**

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 103,2 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem 67 102 € 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 58,1 %. Táto položka bola rozpočtovaná na celé zmluvné obdobie a na plný počet aktivačných pracovníkov.

Školy:

Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre ZŠ na rok 2010 bol poskytnutý podľa aktualizovaného počtu žiakov k 15.9.2010 a podľa výsledku dohodovacieho konania (osobné náklady pedagogických zamestnancov) vo výške **1 743 630 €**, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.

Príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ) pre ZŠ vrátane školských klubov bol poskytnutý podľa aktualizovaného počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov v r. 2010 vo výške **36 137 €**, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.

Nenormatívne príspevky poskytnuté v r. 2010 predstavujú 100 % upraveného rozpočtu, a to:

- na odchodné zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii: **3 695 €**
- na dopravné žiakom ZŠ z inej obce: **318 €** (z dotácie na r. 2009 bolo do r. 2010 presunutých 8 € z dotácie na r. 2010 bolo do r. 2011 presunutých 7 €)
- na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,25 úväzku asistenta): **8 068 €**
- za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ – Tematínska ul.: **200 €**

Vlastné príjmy rozpočtované vo výške 14 178 € splnili základné školy v prenesenej kompetencii na 241,92 %, a to v sume **34 299 €**, z toho boli základným školám na činnosť poskytnuté finančné prostriedky v sume 13 633 € v rámci úsporných opatrení boli v rozpočte mesta ponechané príjmy vo výške 20 666 €

Na riešenie havarijného stavu kanalizácie a oporného múru v ZŠ – Odborárska ul. bola použitá dotácia zo ŠR vo výške **25 000 €**, ktorá bola poskytnutá v r. 2009 a presunutá do roku 2010.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ) pre CVČ bol poskytnutý podľa aktualizovaného počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov vo výške **2 262 €** t. j. 100 % upraveného rozpočtu. Príspevok na ZVČ 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 **3 430 €**, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky bol poskytnutý podľa počtu týchto detí v MŠ aktualizovaného k 15.9.2010 vo výške **28 105 €**, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.

Vlastné príjmy rozpočtované vo výške 173 401 € splnili školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii na 104,07 %, a to v sume **180 464 €**, z toho boli školám na činnosť poskytnuté finančné prostriedky v sume 172 590 € v rámci úsporných opatrení boli v rozpočte mesta ponechané príjmy vo výške 7 874 €

c) ÚPSVaR poskytol pre deti a žiakov škôl a ŠZ v **hmotnej núdzi** dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške **7 292,94 €**, t. j. 100,29% rozpočtovanej sumy.

Dotácia MK SR na FAJ bola poskytnutá vo výške 4 933 € na ubytovanie účinkujúcich a realizáciu podujatia festivalu, na propagačné materiály k festivalu a cestovné a stravné členov poroty a priamych účastníkov.

Dotácia MK SR na kreslený humor a satiru bola poskytnutá vo výške 6 000 € na úhradu bežných výdavkov na polygrafické náklady, súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií na 15. ročník Novomestského ostňa – Slovenského bienále kresleného humoru a satiry.

Dotácia z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá vo výške 8 138 € na stravu a školské potreby pre MŠ, ZŠ a Špeciálnu ZŠ.

Dotácia od TSK na Festival Aničky Jurkovičovej bola poskytnutá vo výške 1500 € Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených s realizáciou podujatia, ubytovaním pre účinkujúcich a realizátorov, honorárov pre členov poroty, propagačné materiály, občerstvenie.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci – ZOS bola poskytnutá vo výške 25 415 € na **úseku vedenia matrík** vo výške 10 183 € a na **úseku hlásenia počtu občanov** a register obyvateľov vo výške 6 722 €

Rodinné prídavky sú plnené na 77,7 %. 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 12 438 €, **starostlivosť o životné prostredie** vo výške 2 328 €, **stavebný úrad** vo výške 42 668 €, dotácia na **ŠFRB** vo výške 12 951 € sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2010. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Príjem zo Spoločného úradu samosprávy vo výške 21 375 €, čo je 106,8 % plnenie z ročného rozpočtu.

Nenávratný finančný príspevok na ZŠ Odborársku vo výške 27 969 € na **ZŠ Tematínsku** vo výške 70 647 €, **ZŠ kpt. Nálepku** 28 435 €, **MŠ Pol'ovnícku** 173 091 € mesto obdržalo od MVRR SR po zaslaní žiadosti. Finančné prostriedky boli určené na interiérové vybavenie a gastro vybavenie. Nenávratný finančný príspevok na projekt **Kompostárne** vo výške 5 696 € bol použitý na školenie pre žiakov ZŠ, riadenie projektu – externý manažment, dodanie informačnej tabule.

Dotácia od MF SR na základe uznesenia vlády č. 100 a 144 bola poskytnutá vo výške 28 482 € na základe uznesenia vlády č. 260 vo výške 277 242 €, dotácia 861/2010 vo výške 20 396 € Dotácie schválila vláda SR obciam, mestám a vyšším územným celkom, vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Dotácie sú účelovo určené na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obcí.

Dotácia na obnovu vojnových hrobov vo výške 44,- € mesto obdržalo od Obvodného úradu Trenčín a bola určená na údržbu vojnových hrobov na území mesta v počte 5 hrobov.

Príjem na voľby v r. 2010 činí 29 628 €, ktoré boli poskytnuté na voľby do NR SR, referendum a komunálne voľby, ktoré štát refunduje mestu na základe skutočne vynaložených výdavkov na voľby.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov - plnenie je na 119,4 % vo výške 293 936 € Jedná sa o predaj pozemkov v meste v rámci majetko -právneho usporiadania a predaj bytov na Záhumeniciach.

Dotáciu na nájomné byty 100 b.j. II. etapa Čachtická sme obdržali vo výške 1 274 220 €.

Nenávratný finančný príspevok na nájomné byty 100 b.j. II. etapa Čachtická sme obdržali vo výške 19 150 € na výstavbu bezbariérových bytov.

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Odborárska vo výške 331 737 € sme dostali od MV RR SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a zateplenie ZŠ Odborárska.

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Tematínska vo výške 972 531 € sme dostali od MV RR SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a zateplenie ZŠ Tematínska.

Nenávratný finančný príspevok ZŠ Kpt. Nálepku vo výške 570 583 € sme dostali od MV RR SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a zateplenie.

Nenávratný finančný príspevok MŠ Poľovnícku vo výške 1 039 887 € sme dostali od MV RR SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu a zateplenie.

Nenávratný finančný príspevok Kompostáreň vo výške 374 057 € sme dostali od MŽP SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Kompostárne.

Nenávratný fin. príspevok Skládky odpadov Mnešice – Tušková vo výške 2 672 481 € sme dostali od MŽP SR na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na uzavretie a rekultiváciu skládky a externý stavebný dozor.

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.

Kapitálová dotácia na monitorovací a kamerový systém bola poskytnutá vo výške 7 300 € na rozšírenie kamerového systému v Novom Meste nad Váhom.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu je vo výške 125 796 €, čo je 10 % plnenie z ročného rozpočtu. Uvedená finančná čiastka sa použila na vykrytie vyrovnaného rozpočtu na kapitálové výdavky.

Úver zo ŠFRB vo výške 1 495 777 € sme čerpali na výstavbu nájomných bytov na Čachtickej ul. II. etapa.

Nevyčerpaná dotácia z minulých rokov je vo výške 25 017 €. 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 (maximálne 2 roky) a bežné výdavky a tie sa môžu čerpať v ďalšom roku.

Bežný úver z DEXIE banky mesto čerpalo vo výške 930 515 €, ktoré mesto prijalo na vykrytie časového nesúladu medzi zaplatenými faktúrami na akcie financované z fondov EÚ a prijatými finančnými prostriedkami na akciu Skládka odpadov Mnešice – Tušková.

2. Výdavková část

- **tabul'ková část**
- **textová část**
- **výdavkové finančné operácie**

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov

Program	Rozpočet bežné výdavky	Čerpanie k 31.12.2010 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2010 Kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2010 spolu	Čerpanie k 31.12.2010 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	10 045 962	9 352 507	93%	10 784 165	10 583 024	98%	1 151 170	1 151 170	100%	21 981 297	21 086 701	96%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	881 949	646 986	73%	96 113	92 112	96%				978 062	739 098	76%
Program 2: Propagácia a marketing	40 100	29 877	75%							40 100	29 877	75%
Program 3: Interné služby	156 203	86 520	55%	39 212	23 920	61%				195 415	110 440	57%
Program 4: Služby občanom	223 124	224 397	101%	0	0					223 124	224 397	101%
Program 5: Bezpečnosť	595 854	556 777	93%	9 800	9 760	100%				605 654	566 537	94%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	653 169	644 442	99%	0	0					653 169	644 442	99%
Program 7: Komunikácie	483 501	468 397	97%	240 970	155 225	64%				724 471	623 622	86%
Program 8: Doprava	42 010	42 001	100%	0	0					42 010	42 001	100%
Program 9: Vzdelávanie	4 184 168	4 137 141	99%	2 621 499	2 578 707	98%				6 805 667	6 715 848	99%
Program 10: Šport	284 119	205 426	72%	19 075	18 785	98%				303 194	224 211	74%
Program 11: Kultúra	420 626	414 627	99%	284 300	285 098	100%				704 926	699 725	99%
Program 12: Prostredie pre život	604 911	565 403	93%	3 558 350	3 550 154	100%				4 163 261	4 115 557	99%
Program 13: Bývanie	165 570	165 568	100%	3 900 000	3 854 727	99%				4 065 570	4 020 295	99%
Program 14: Sociálne služby	323 592	247 575	77%	14 846	14 536	98%				338 438	262 111	77%
Program 15: Administratíva	987 066	917 370	93%	0	0		1 151 170	1 151 170	100%	2 138 236	2 068 540	97%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2010 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2010 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2010 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2010 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	26 077 761	20 830 127	4 245 864	4 413 964	9 352 507	10 583 024	96
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	865 903	978 062	344 316	92 113	646 986	92 112	76
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA							
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	41 307	41 307	10 306		32 090		78
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	11 618	5 800	190		4 831		83
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	11 618	5 800	190		4 831		83
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	1 500	1 785			1 785		100
PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO							

PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	421 898	396 898	185 000		395 000		100
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	421 898	396 898	185 000		395 000		100
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	7 801	7 801	5 828		6 211		80
PODPROGRAM 1.12: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	300 000	300 000	73 277		90 906		30
PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK							
PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	69 000	75 112	42 993	6 112	55 088	6 111	81
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	12 779	32 358	21 950		31 447		97
Prvok 1.15.1: Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.	2 821	22 400	18 875		22 046		98
Prvok 1.15.2: Chodník pre cyklistov							
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	9 958	9 958	3 075		9 401		94
PODPROGRAM 1.16: VOĽBY		31 000	4 772		29 628		96
PODPROGRAM 1.17: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA		86 001		86 001		86 001	100
PODPROGRAM 1.18: VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA							

PODPROGRAM 1.19: VÝKON FUNKCIE DLHODOBO UVOĽNENÉHO POSLANCA NA VÝKON FUNKCIE							
Program 2: Propagácia a marketing	40 100	40 100	1 043		29 877		75
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	40 000	40 000	1 043		29 877		75
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100					
Program 3: Interné služby	231 107	195 415	36 189		86 520	23 920	57
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	28 381	28 381			24 370		86
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	116 835	67 143	17 590		23 261		35
PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV							
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV							
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM							
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	10 940	10 940	3 520		4 867		44
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	61 562	75 562	11 280		27 092	23 920	68
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	13 389	13 389	3 799		6 930		52

PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV							
PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO							
Program 4: Služby občanom	112 756	223 124	93 849		224 397		101
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	22 127	22 127	8 837		22 364		101
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	9 778	11 800	1 579		12 822		109
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	62 500	62 500	31 249		62 498		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	18 351	126 697	52 184		126 713		100
Prvok 4.4.1: Ostatné činnosti - SÚS							
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	18 351	126 697	52 184		126 713		100
Program 5: Bezpečnosť	924 599	605 654	248 220		556 777	9 760	94
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	368 477	368 477	154 636		344 129		93
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	49 100	43 900	14 648		28 299	9 760	87
PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY							
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	5 600	5 600	1 436		4 349		78

PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	5 000	5 000	2 500		5 000		100
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	197 677	182 677	75 000		175 000		96
PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	298 745						
Program 6: Odpadové hospodárstvo	525 635	653 169	285 000		644 442		99
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	525 635	653 169	285 000		644 442		99
Prvok 6.1.1: Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM							
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	525 635	653 169	285 000		644 442		99
Program 7: Komunikácie	700 441	724 471	185 000	70 000	468 397	155 225	86
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	534 471	574 471	185 000	70 000	315 305	155 225	82
PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	165 970	150 000			153 092		102
Program 8: Doprava	66 388	42 010	22 000		42 001		100
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	66 388	42 010	22 000		42 001		100
Program 9: Vzdelávanie	7 043 865	6 805 667	1 968 479	871 828	4 137 141	2 578 707	99
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 034 619	1 029 456	519 220		1 029 322		100
Prvok 9.1.1: Materské školy	881 986	874 002	442 296		873 868		100

Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	152 633	155 454	76 924		155 454		100
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	1 893 055	1 865 134	962 125		1 864 591		100
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	601 912	588 356	289 825		588 356		100
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	640 122	629 710	312 719		629 711		100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	651 021	647 068	359 581		646 524		100
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	200 953	179 375	95 535		179 051		100
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	63 142	56 173	30 498		56 173		100
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	69 675	61 546	33 711		61 491		100
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	68 136	61 656	31 326		61 387		100
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	183 546	174 072	88 523		173 959		100
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	62 363	58 817	30 505		58 782		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	75 302	71 983	36 368		71 905		100
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	45 881	43 272	21 650		43 272		100
PODPROGRAM 9.5: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	17 060	16 667	8 663		16 667		100
Prvok 9.5.1: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	17 060	16 667	8 663		16 667		100
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	345 608	343 181	170 844		343 023		100
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOLNÉHO ČASU	120 849	115 807	58 275		115 725		100
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	77 592	70 805	35 520		70 805		100

Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	36 191	34 452	17 306		34 452		100
Prvok 9.8.2: Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	5 412	5 263	2 606		5 263		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	35 989	31 090	15 608		31 090		100
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI							
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	5 420	7 271	3 244		7 292		100
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova (MŠ)	920	1 916	891		1 919		100
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie (ZŠ)	3 530	5 123	2 220		5 141		100
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	970	232	133		232		100
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	3 165 163	3 003 899	26 530	871 828	336 706	2 578 707	97
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	1 311 606	1 201 700			110 731	1 002 924	93
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska		43 149		43 149		43 149	100
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	345 217	298 500		276 777		298 093	100
Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	16 929						
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk	1 491 411	1 460 550	26 530	551 902	225 975	1 234 541	100
Program 10: Šport	323 194	303 194	119 159	18 785	205 426	18 785	74

PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	120 380	100 380	35 000	18 785	75 000	18 785	93
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	202 814	202 814	84 159		130 426		64
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	36 513	36 513	10 940		14 404		39
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	156 343	156 343	70 232		107 060		68
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	9 958	9 958	2 987		8 962		90
Program 11: Kultúra	379 426	704 926	170 340	600	414 627	285 098	99
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	330 950	606 950	150 000	600	322 650	285 098	100
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	48 476	97 976	20 340		91 977		94
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	10 622	45 622	3 487		43 013		94
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	37 854	52 354	16 853		48 964		94
Program 12: Prostredie pre život	8 720 143	4 163 261	147 873	1 311 911	565 403	3 550 154	99
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	338 111	338 111	138 410		316 019		93
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	28 214	28 214	3 410		16 019		57
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	309 897	309 897	135 000		300 000		97
PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	116 178	75 600				75 531	100

PODPROGRAM 12.3: VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	3 349 568						
PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	403 441	400 400	4 731		27 190	368 431	99
PODPROGRAM 12.5: REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ	3 244 607	3 257 200	4 732	1 303 411	143 961	3 093 252	99
PODPROGRAM 12.6: FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA	3 300						
PODPROGRAM 12.7: OCHRANA OVZDUŠIA	976 438						
PODPROGRAM 12.8: MOBILÁR DO PARKOV	80 000	74 000			73 233		99
PODPROGRAM 12.9: OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA	200 000						
PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD	8 500	12 950		8 500		12 940	100
Prvok 12.10.1: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova	3 500	3 500		3 500		3 500	100
Prvok 12.10.2: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná	2 500	2 500		2 500		2 500	100
Prvok 12.10.3: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho	2 500	2 500		2 500		2 500	100
Prvok 12.10.4: Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova		4 450				4 440	100
PODPROGRAM 12.11: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		5 000			5 000		100
Program 13: Bývanie	4 850 897	4 065 570	64 656	2 048 727	165 568	3 854 727	99

PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	91 500	165 570	64 656		165 568		100
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	4 746 730	3 900 000		2 048 727		3 854 727	99
Prvok 13.2.1: Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia							
Prvok 13.2.2: Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb	4 746 730	3 900 000		2 048 727		3 854 727	99
PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	12 667						
Program 14: Sociálne služby	323 592	338 438	122 284		247 575	14 536	77
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	28 033	42 033	10 911		25 553	13 703	93
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	199 297	199 297	81 617		150 415		75
PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 000	1 000	198		547		55
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	12 513	12 513	3 963		10 672		85
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	14 605	14 605	2 115		9 919		68
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	9 958	9 958	900		970		10
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	55 786	55 786	21 857		47 633		85

PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	2 400	2 400	723		1 866		78
PODPROGRAM 14.9: DOMOV DÔCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY		846				833	98
Program 15: Administratíva	969 715	987 066	437 456		917 370		93

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2010			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2010		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	8 659 828	106 386	8 766 214	19 935 531	1 151 170	21 086 701
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	436 429		436 429	739 098		739 098
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1 043		1 043	29 877		29 877
<i>Program 3: Interné služby</i>	36 189		36 189	110 440		110 440
<i>Program 4: Služby občanom</i>	93 849		93 849	224 397		224 397
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	248 220		248 220	566 537		566 537
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	285 000		285 000	644 442		644 442
<i>Program 7: Komunikácie</i>	255 000		255 000	623 622		623 622
<i>Program 8: Doprava</i>	22 000		22 000	42 001		42 001
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 840 307		2 840 307	6 715 848		6 715 848
<i>Program 10: Šport</i>	137 944		137 944	224 211		224 211
<i>Program 11: Kultúra</i>	170 940		170 940	699 725		699 725
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	1 459 784		1 459 784	4 115 557		4 115 557
<i>Program 13: Bývanie</i>	2 113 383		2 113 383	4 020 295		4 020 295
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	122 284		122 284	262 111		262 111
<i>Program 15: Administratíva</i>	437 456	106 386	543 842	917 370	1 151 170	2 068 540

VÝDAVKY

ČERPANIE
21 086 701

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 077 761	20 830 127	21 086 701

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
739 098

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	865 903	978 062	739 098

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ČERPANIE
0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			100	
Skutočná				102
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			20	
Skutočná				25
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1	250	
Skutočná		1		260
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			300	
Skutočná				300
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			100%	
Skutočná				100%

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE
32 090

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	41 307	41 307	32 090
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac		
Obdobie	2008	2009	2010 Plnenie
Plánovaná			2
Skutočná			2
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana		
Obdobie	2008	2009	2010 Plnenie
Plánovaná			max. 30 dní
Skutočná			30
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu		
Obdobie	2008	2009	2010 Plnenie
Plánovaná		5	10
Skutočná			10

Finančná čiastka vo výške 32 090 € je čerpaná na výplatu odmien na základe Dohody o vykonaní práce za práce: na oprave mestského rozhlasu, za hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny počas Novomestského jarmoku, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas silvestrovského programu, oslavy Mikuláša, Festival Aničky Jurkovičovej, Novomestské rozlety, odmeny počas motorkových pretekov, atď.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ČERPANIE 4 831
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 618	5 800	4 831

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Čerpanie 4 831
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 618	5 800	4 831

Finančná čiastka vo výške 4 831 € je čerpaná na vypracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta.

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ČERPANIE 0
------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok		
Obdobie	2008	2009	2010 Plnenie
Plánovaná			25
Skutočná			26

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania		
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			5
Skutočná			áno

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		17000	17000
Skutočná			17500
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		5%	5%
Skutočná			15

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		3	2
Skutočná			2
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		3	2
Skutočná			2

1.8 AUDIT**ČERPANIE
1 785**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 785	1 785

Ciel'	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta
--------------	--

Finančná čiastka vo výške 1 785 € je čerpaná na vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a a konsolidovanej účtovnej závierky.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO	ČERPANIE
	0

ZÁMER Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve
--------------	---

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	395 000

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	421 898	396 898	395 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	395 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	421 898	396 898	395 000

Ciel'	Oprava a údržba majetku TSM
--------------	------------------------------------

Finančná čiastka vo výške 395 000 € je čerpaná na 100 % - viď rozbor TSM.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	6 211

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 801	7 801	6 211

Ciel'	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		9	9	
Skutočná				9

Finančná čiastka vo výške 6 211 € je čerpaná na 80 % z ročného rozpočtu. Mesto zaplatilo členské príspevky do týchto združení:

Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia, Združenie matrikárov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov MsP, Združenie komunálnych ekonómov, Asociácia primátorov, Javorina, združenie Nových miest.

1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ČERPANIE
	90 906

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	300 000	300 000	90 906

Ciel'	Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi
--------------	--

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je vo výške 30 %. Finančná čiastka vo výške 90 906 € bola vyplatená ako odmena za spracovanie rozvojových projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ. Ide o projekty: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa MŠ a ZŠ Kpt. Nálepku, Výstavba zberného dvora, Kompostárne, Triediarne a Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková.

1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK	ČERPANIE 0
---	-----------------------

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	ČERPANIE 61 199
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	69 000	75 112	61 199

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 81 %, vo finančnom vyjadrení 61 199 €. Kapitálové výdavky vo výške 6 111 € boli použité na rekonštrukciu budovy MsÚ, bežné výdavky vo výške 55 088 € boli použité na bežnú údržbu budovy MsÚ.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 31 447
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 779	32 358	31 447

1.15.1 Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.	Čerpanie 22 046
---	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 821	22 400	22 046

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 98 %, vo finančnom vyjadrení 22 046 €. Finančné prostriedky boli použité na dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie prepojenia ulíc Tematínska - Čachtická.

1.15.2 Chodník pre cyklistov	Čerpanie 0
-------------------------------------	-----------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Čerpanie 9 401
--	---------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 958	9 958	9 401

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 94 %, vo finančnom vyjadrení 9 401 €. Boli preplatené faktúry za polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí a odborné posudky.

1.16 VOĽBY	ČERPANIE 29 628
-------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	31 000	29 628

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 96 %. V roku 2010 boli voľby do NR SR, komunálne voľby. Finančná čiastka vo výške 29 628 € bola použitá na vyplatenie odmien členom volebných komisií, na stravovanie členov počas volieb, na dopravné a na vybavenie volebných miestností.

1.17 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA	ČERPANIE
	86 001

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	86 001	86 001

Finančné prostriedky vo výške 86 001 € boli použité ako doplatok kúpnej ceny. V r. 2009 mesto zaplatilo zábezpeku vo výške 214 000 €, celková cena nehnuteľnosti je 300 001 €.

1.18 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			50
Skutočná			51
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí</i>		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			15
Skutočná			15
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			14
Skutočná			14

1.19 VÝKON FUNKCIE DLHODOBO UVOĽNENÉHO POSLANCA NA VÝKON FUNKCIE	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť komunikáciu s verejnými inštitúciami pri prezentácii mesta a riešení jeho problémov			
Merateľný ukazovateľ	Operatívna komunikácia s verejnými inštitúciami podľa potreby			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			áno	
Skutočná				áno
Ciel'	Zabezpečiť spoluprácu mesta s občanmi a podnikateľskými subjektami v oblasti dopravy a životného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s občanmi a podnikateľskými subjektami za mesiac			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			10	
Skutočná				12
Ciel'	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí			
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			14	
Skutočná				14

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE
	29 877

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 100	40 100	29 877

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	29 877

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	29 877

Ciel'	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1500	1500	
Skutočná				1800
Ciel'	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Čerpanie je 75 % z ročného rozpočtu 29 877 €. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta na vytlačenie knihy Monografia mesta, na odmeny za vypracovanie textov do Monografie mesta, na inzerciu a na vecné ocenenie osobností roka a prvého občana mesta.

2.2 KRONIKA MESTA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Ciel'	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		150	150	
Skutočná				150

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE
	110 440

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	231 107	195 415	110 440

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ČERPANIE
24 370**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 381	28 381	24 370

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		7	7	
Skutočná				7

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 24 370 €, čo je 86 % z ročného rozpočtu. Bola vyplatená odmena poslancom MsZ, MsR, členom komisií, výborom mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**ČERPANIE
23 261**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 835	67 143	23 261

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 23 261 €, čo je 35 % z ročného rozpočtu. Bolo vyplatené: nájomné za svadobku a mestský rozhlas, vypracovanie znaleckých posudkov, za nákup kolkových známkov v súvislosti s návrhom do katastra nehnuteľností, geometrické plány, exekučné služby, údržba telekomunikačnej techniky a zariadení, údržba kancelárskych strojov a zariadení. Menšie čerpanie položky je z dôvodu nerealizovania údržby lávky pre peších pri Palme, ktorá sa uskutoční až v r. 2011.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ</i>		
-------------	--	--	--

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM**Čerpanie
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

4 867

ZÁMER

Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 940	10 940	4 867

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		60	60	
Skutočná				60

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 4 867 €, čo je 44 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli vyplatené na školenie pre zamestnancov Mestského úradu a cestovné náklady na služobné cesty v zmysle zákona 283/2002 o cestovných náhradách v zmysle neskorších predpisov.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

51 012

ZÁMER

Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 562	75 562	51 012

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		40	40	
Skutočná				42

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 51 012 €, čo je 68 % z ročného rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 27 092 € a to na nákup počítačov, údržbu výpočtovej techniky a údržbu programového vybavenia, na nákup spotrebného materiálu (náplne do tlačiarň, nosiče dát, pásky pre denné zálohovanie dát záložného zdroja k serverom). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 23 920 € na nákup výpočtovej techniky a nákup klimatizačnej jednotky pre chladenie hlavného dátového rozvádzača s aktívnymi prvkami, ktorý slúži na prevádzku novopostavenej budovy.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE

6 930

ZÁMER

Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 389	13 389	6 930

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			150	
Skutočná				200
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná				5

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 52 %. Finančné prostriedky vo výške 6 930 € boli čerpané na nákup palív do áut, servis a údržba áut, nákup pneumatík a na preplatenie zákonných a havarijných poisťok vozidiel a na diaľničné známky a parkovné.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE
	224 397

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	112 756	223 124	224 397

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE
	22 364

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	22 127	22 127	22 364

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			4500
Skutočná			4200

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 101 %. Finančné prostriedky vo výške 22 364 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, na tovary a služby pre činnosť matriky. Decentralizačná dotácia na činnosť matriky bola poskytnutá vo výške 10 183 € na jednu 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.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE
	12 822

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 778	11 800	12 822

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		60	80
Skutočná			115

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 109 %. Finančné prostriedky vo výške 12 822 € boli čerpané na odmenu pre sobášiacich na obradoch (sobáše, pohreby, uvítanie detí do života), výdavky na slávnosti pre 70 - ročných jubilarov, darcov krvi a iné slávnostné príležitosti.

4.3 TV POHODA	ČERPANIE 62 498
----------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 500	62 500	62 498

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Finančné prostriedky vo výške 62 498 € boli čerpané v zmysle zmluvy o dielo medzi mestom a NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania TV Pohoda.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 126 713
-----------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 351	126 697	126 713

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				498

4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS	Čerpanie 0
-------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie 126 713
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 351	126 697	126 713

Cieľ	<i>Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť</i>			
-------------	--	--	--	--

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Finančné prostriedky vo výške 126 713 € boli čerpané na mzdy, poisťné a tovary a služby pracovníkov SÚS na úseku stavebného poriadku a ŠFRB.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 566 537
---------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	924 599	605 654	566 537

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE 344 129
----------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	368 477	368 477	344 129

Ciel'	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		25185	25185	
Skutočná				26280
Ciel'	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		80%	80%	
Skutočná				95%
Ciel'	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste			
Ciel'	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				áno

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 93 %. Finančné prostriedky vo výške 344 129 € boli čerpané na mzdy, poistné, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle schváleného rozpočtu.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE
	38 059

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	49 100	43 900	38 059

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			100%	
Skutočná				100%
Ciel'	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			19	
Skutočná				26

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 87%. Bežné výdavky vo výške 28 298 €, čo je 83 % z celkového rozpočtu boli čerpané na mzdy, odvody, energie, nemocenské dávky pre chránenú dielňu a ďalšie bežné výdavky na údržbu kamerového systému. Kapitálové výdavky boli čerpané na 100 %, a to na nákup kamier v počte 2 ks, nákup technického zariadenia a nákup licencie.

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		150	150	
Skutočná				140

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE
	4 349

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 600	5 600	4 349
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom		
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		18	18
Skutočná			18

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 78%. Finančné prostriedky vo výške 4 349 € boli čerpané na odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, revízie komínov, na výkon preventívnych protipožiarnych kontrol a na kontrolu prenosných hasiacich prístrojov.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ČERPANIE
	5 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		40	40
Skutočná			45

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Finančné prostriedky vo výške 5 000 € boli poskytnuté útulku Nádej pre opustených psov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE
	175 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	197 677	182 677	175 000
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.		
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			30
Skutočná			30

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 96 %. Finančné prostriedky vo výške 175 000 € boli čerpané na mzdy, odvody a prevádzkové náklady, ktoré sú uvedené v rozbere TSM.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	298 745	0	0
Cieľ	Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			13840 €
Skutočná			0
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			40,26 ton
Skutočná			0

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

644 442

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	525 635	653 169	644 442

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

644 442

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	525 635	653 169	644 442

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			8500 t	
Skutočná				540 t

6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Čerpanie

644 442

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	525 635	653 169	644 442

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 99 %. Finančné prostriedky sú čerpané vo výške 644 442 €, čerpanie je uvedené v rozbere TSM.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE

623 622

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700 441	724 471	623 622

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE

470 530

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	534 471	574 471	470 530

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			4000 m2	
Skutočná				4200 m2

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 82 %. Bežné výdavky boli čerpané na 95 % vo výške 315 305 €, kapitálové výdavky boli čerpané na 64 %, vo výške 155 225 €. Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v rozbere TSM.

7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	ČERPANIE
	153 092

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	165 970	150 000	153 092

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 102%. Finančné prostriedky vo výške 153 092 € boli čerpané na opravu ciest. Kalovým zákrytom sa opravilo 4 093 m2 ciest, a to: ul. J. Kréna, D. Štubňu a Hájovky - garáže a asfaltovo - betónovým povrchom sa opravilo 9 315 m2 ciest: Weisseho ul., vnútroblok - Ul. 1. mája, Odborárska ul. - chodník, vnútroblok - Záhradná ul., vnútroblok Obrancov mieru - Partizánska ul., časť cesty Banská, koniec Royovej ul..

8 DOPRAVA	ČERPANIE
	42 001

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 388	42 010	42 001

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE
	42 001

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 388	42 010	42 001

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná			19	19

Finančné prostriedky vo výške 42 001 €, čo je 100 % z ročného rozpočtu, boli čerpané na vykrytie straty v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	6 715 848

ZÁMER Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 043 865	6 805 667	6 715 848

Celkové bežné výdavky v programe 9 - Vzdelávanie predstavovali v roku 2010 spolu 4 137 141 €, z toho:

- výdavky škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 3 722 338 €, z toho na osobné náklady zamestnancov 2 878 062 €, na prevádzkové náklady 844 276 €

- výdavky na dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa): 70 805 €
- výdavky na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie žiakom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby): 7 292 €

- výdavky na rekonštrukciu a zateplenie škôl v rámci projektu Regionálneho operačného programu - Infraštruktúra vzdelávania (ROP - IV): 336 706 €

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a zateplenie škôl v rámci projektu ROP- IV sa čerpali vo výške 2 578 707 €.

Bežné výdavky škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na mzdy a prevádzku bez príspevkov žiakom v hmotnej núdzi predstavovali v členení na prenesené a samosprávne kompetencie:

1. základné školy (prenesená kompetencia) : 1 864 590 €, z toho účelové výdavky na opravu podlahy ZŠ 44 220 € (ZŠ - Odborárska) a na opravu kanalizácie a oporného múru 25 000 € (ZŠ - Odborárska)

2. školy a ŠZ v samosprávnej (originálnej) kompetencii : 1 857 747 €, z toho účelové výdavky na školské súťaže a olympiády 3 430 € (účelová dotácia zo ŠR)

Na mzdy a odvody čerpali školy a ŠZ zriadené mestom o 18 366 eur menej ako v r. 2009, na prevádzku o 42 241 eur viac ako v r. 2009, pričom účelové výdavky na opravu kanalizácie a oporného múru a opravu podlahy predstavovali 69 220 € (prevádzkové náklady škôl bez výdavkov na opravu podlahy, kanalizácie a oporného múru boli o 26 979 eur nižšie ako v r. 2009).

Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta r. 2010 dosiahol 617,65 eur, u pedagogických zamestnancov 711,15 eur.

V rámci integrácie minoritných skupín boli čerpané nenormatívne príspevky na :

- osobné náklady asistenta učiteľa (1,0 úväzku) pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením v špeciálnej triede ZŠ-Tematínska: 6 780 €

- osobné náklady asistenta učiteľa (0,25 úväzku) pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením individuálne integrovaných v ZŠ-Odborárska: 1 288 €

- osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v nultom ročníku ZŠ-Odborárska: 1 500 €

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

1 029 322

ZÁMER

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 034 619	1 029 456	1 029 322
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu prevádzky predškolskej výchovy v meste		
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		25	26
Skutočná		25	26
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		6	6
Skutočná		6	6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál (prepočítaný)		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		152 736	130 500
Skutočná		130 546	133 126
Merateľný ukazovateľ	Vytáženosť kapacity materskej školy v %		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		100	100
Skutočná		104,7	100
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		550	570
Skutočná		576	576

9.1.1 Materské školy

Čerpanie

873 868

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	881 986	874 002	873 868

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujemcov o predškolskú výchovu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná	550	550	570	
Skutočná	559	576	576	568

Výdavky materskej školy v roku 2010 predstavovali spolu 873 868 €, z toho 706 011 € na osobné náklady a 167 857 € na prevádzkové náklady.

Celkové výdavky na osobné náklady sa oproti roku 2009 zvýšili o 2 771 € (počet tried sa zvýšil o 1), ale priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca MŠ klesol o 12,54 € na 571,72 €, u pedagogického zamestnanca o 20,86 € na 640,81 €. Výdavky na prevádzku sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 12 527 € (nevyhnutné výdavky nezahrnuté do projektu ROP - IV). Na energie a vodu čerpala MŠ 103 488 €, t. j. o 3 473 € menej ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budov MŠ sa realizoval v 1. - 4. Q 2010). Z dôvodu zániku špeciálnej triedy bolo vyplatené odstupné 1 883 €.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Čerpanie
	155 454

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	152 633	155 454	155 454

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná	550	550	570	
Skutočná	559	576	576	568

Výdavky školskej jedálne pri MŠ v roku 2010 predstavovali spolu 155 154 €, z toho 125 457 € na osobné náklady a 29 997 € na prevádzkové náklady.

Výdavky na osobné náklady sa oproti roku 2009 zvýšili o 5 752 €, priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ MŠ predstavoval 443,67 € (o 20,26 € viac ako v r. 2009). Výdavky na prevádzku sa oproti predchádzajúcemu roku znížili o 691 €, na energie a vodu čerpali ŠJ MŠ 16 408 €, t. j. o 2 999 € menej ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budov MŠ sa realizoval v 1. - 4. Q 2010). Na odchodné čerpala ŠJ MŠ 734 €.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE
	1 864 591

ZÁMER Moderný vzdelávací systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 893 055	1 865 134	1 864 591

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná		3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		2,25	1,75	
Skutočná		2,25		1,25
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1536	1350	
Skutočná		1416	1330	1333
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1550	1460	
Skutočná		1536	1461	1447

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Čerpanie 588 356
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	601 912	588 356	588 356

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná	550	520	500	
Skutočná	530	500	477	480
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná	6	5	4	
Skutočná	5	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		2	4	
Skutočná		2	4	6

Výdavky ZŠ v roku 2010 predstavovali v prenesenej kompetencii spolu 588 356 €, z toho 460 662 € na osobné náklady a 127 694 € na prevádzkové náklady.

Osobné náklady sa oproti roku 2009 zvýšili o 7 094 €, priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZŠ stúpol o 5,21 € na 704,28 €, u pedagogického zamestnanca o 24,25 € na 786,17 €. Výdavky na energie a vodu predstavovali 58 190 €, t. j. o 6 786 € menej ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budovy ZŠ sa ukončil v 1. Q 2010). Vo výdavkoch na energie je zahrnutá aj úhrada za spotrebu elektriny a vody na výrobu tepla v kotolni (pre ZŠ a pre MŠ - Pofovnická ul.) vo výške 4 248 €, ktorú dodávateľ tepla (MsBP) refundoval r. 2010.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 629 711
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	640 122	629 710	629 711

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná	620	570	550	
Skutočná	610	556	532	523
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		2	4	
Skutočná		2	4	6

Výdavky ZŠ v roku 2010 predstavovali v prenesenej kompetencii spolu 629 711 €, z toho 492 207 € na osobné náklady a 137 504 € na prevádzkové náklady.

Osobné náklady sa oproti roku 2009 znížili o 2 530 €, priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZŠ klesol o 9,92 € na 674,35 €, u pedagogického zamestnanca o 39,22 € na 733,31 €. Výdavky na energie a vodu predstavovali 65 494 €, t. j. o 7 736 € menej ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budovy ZŠ sa ukončil v 4. Q 2010). Vo výdavkoch na energie je zahrnutá aj úhrada za spotrebu elektriny a vody na výrobu tepla v kotolni vo výške 2 667 €, ktorú dodávateľ tepla (MsBP) refundoval r. 2010.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Čerpanie
	646 524

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	651 021	647 068	646 524

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná	550	500	450	
Skutočná	540	485	452	444
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		2	4	
Skutočná		2	4	6

Výdavky ZŠ v roku 2010 predstavovali v prenesenej kompetencii spolu 646 524 €, z toho 458 575 € na osobné náklady a 187 949 € na prevádzkové náklady. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na odstránenie havarijného stavu kanalizácie a oporného múru vo výške 25 000 € a výdavky na opravu podlahy vo vestibule vo výške 44 220 €.

Osobné náklady sa oproti roku 2009 zvýšili o 7 892 €, priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZŠ stúpol o 20,27 € na 705,20 €, u pedagogického zamestnanca o 35,55 € na 782,38 € (atestácie, kredity). Výdavky na energie a vodu predstavovali 44 688 €, t. j. o 20 865 € menej ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budovy ZŠ sa ukončil v r 2009).

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ČERPANIE
	179 051

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 953	179 375	179 051

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		251 000	232 300	
Skutočná		235 989		232075
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		3	3	
Skutočná		3		3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie
	56 173

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	63 142	56 173	56 173

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek
-------------	---

Výdavky školskej jedálne pri ZŠ v roku 2010 predstavovali spolu 56 173 €, z toho 43 159 € na osobné náklady a 13 014 € na prevádzkové náklady.

Výdavky na osobné náklady sa oproti roku 2009 znížili o 1 216 €, priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ ZŠ predstavoval 391,86 € (o 22,99 € menej ako v r. 2009). Výdavky na prevádzku sa oproti predchádzajúcemu roku znížili o 2 137 €, na energie a vodu čerpala ŠJ ZŠ 6 050 €, t. j. o 483 € menej ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budovy ZŠ sa realizoval v 1. Q 2010).

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie
	61 491

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	69 675	61 546	61 491

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek
-------------	--

Výdavky školskej jedálne pri ZŠ v roku 2010 predstavovali spolu 61 491 €, z toho 47 064 € na osobné náklady a 14 427 € na prevádzkové náklady.

Výdavky na osobné náklady sa oproti roku 2009 znížili o 1 631 €, priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ ZŠ predstavoval 435,32 € (o 4,87 € viac ako v r. 2009). Výdavky na prevádzku sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšili o 3 147 € (výmena kotla na ohrev vody, výdavky nezahnuté do projektu ROP IV, odchodné), na energie a vodu čerpala ŠJ ZŠ 7 257 €, t. j. o 241 € viac ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budovy ZŠ sa ukončil v 4. Q 2010).

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie
	61 387

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	68 136	61 656	61 387

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek
-------------	---

Výdavky školskej jedálne pri ZŠ v roku 2010 predstavovali spolu 61 387 €, z toho 49 136 € na osobné náklady a 12 251 € na prevádzkové náklady.

Výdavky na osobné náklady sa oproti roku 2009 zvýšili o 898 €, priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ŠJ ZŠ predstavoval 439,79 € (o 18,18 € viac ako v r. 2009). Výdavky na prevádzku sa oproti predchádzajúcemu roku znížili o 3 163 €, na energie a vodu čerpala ŠJ ZŠ 3 117 €, t. j. o 3 434 € menej ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budov ZŠ sa ukončil v r. 2009).

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ČERPANIE
	173 959

ZÁMER

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	183 546	174 072	173 959

Ciel'	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		440	395	
Skutočná		450		392
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		16	16	
Skutočná		18		16

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie
	58 782

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 363	58 817	58 782

Ciel'	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov		
--------------	---	--	--

Výdavky školského klubu detí (ŠKD) v roku 2010 predstavovali spolu 58 782 €, z toho 53 281 € na osobné náklady a 5 501 € na prevádzkové náklady.
Osobné náklady sa oproti roku 2009 znížili o 8 219 € (zníženie počtu zamestnancov), priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca klesol o 1,95 € na 596,76 €. Výdavky na energie a vodu predstavovali 2 927 €, t. j. o 990 € menej ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budovy ZŠ sa ukončil v 1. Q 2010).

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie
	71 905

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	75 302	71 983	71 905

Ciel'	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov		
--------------	---	--	--

Výdavky školského klubu detí (ŠKD) v roku 2010 predstavovali spolu 71 905 €, z toho 59 558 € na osobné náklady a 12 347 € na prevádzkové náklady.
Osobné náklady sa oproti roku 2009 znížili o 7 726 € (zníženie počtu zamestnancov), priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca klesol o 1,72 € na 624,77 €. Výdavky na energie a vodu predstavovali 3 400 €, t. j. o 285 € menej ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budovy ZŠ sa ukončil v 4. Q 2010).

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie
	43 272

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 881	43 272	43 272

Ciel'	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov		
--------------	---	--	--

Výdavky školského klubu detí (ŠKD) v roku 2010 predstavovali spolu 43 272 €, z toho 38 060 € na osobné náklady a 5 212 € na prevádzkové náklady.
Osobné náklady sa oproti roku 2009 znížili o 7 740 € (zníženie počtu zamestnancov), priemerný mesačný hrubý plat pedagogického zamestnanca klesol o 61,54 € na 588,42 €. Výdavky na energie a vodu predstavovali 1 408 €, t. j. o 31 € menej ako v r. 2009 (projekt rekonštrukcie a zateplenia budovy ZŠ sa ukončil v r. 2009).

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE
	16 667

ZÁMER Ponuka voľnočasových aktivít v školskom stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 060	16 667	16 667

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v ŠSZČ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		9	7	
Skutočná		7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		248	235	
Skutočná		235		225

9.5.1 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	Čerpanie
	16 667

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 060	16 667	16 667

Výdavky školského strediska záujmovej činnosti (ŠSZČ) predstavovali v roku 2010 spolu 16 667 €, z toho 2 725 € na energie a vodu (o 725 € viac ako v r. 2009) a 13 942 € na materiál a služby.

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	343 023

ZÁMER Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	345 608	343 181	343 023

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skutočná		4		4
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		631	650	
Skutočná		631		635
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1		
Skutočná		1		1

Výdavky ZUŠ v roku 2010 predstavovali spolu 343 023 €, z toho 292 517 € na osobné náklady a 50 506 € na prevádzkové náklady. Osobné náklady sa oproti roku 2009 zvýšili o 4 659 € (nárast počtu zamestnancov o 0,5 upratovačky). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca ZUŠ predstavoval 654,78 € (o 5,02 € viac ako r. 2009), u pedagogických zamestnancov 704,92 € (o 17,16 € viac ako r. 2009). Zálohové platby za energie a vodu predstavovali 20 767 €, t. j. o 2 481 € menej ako výdavky v r. 2009, skutočné náklady na energie a vodu budú vyčíslené až po konečnom vyúčtovaní nákladov všetkým užívateľom budovy. V prevádzkových nákladoch je zahrnutý aj nákup žalúzií na okná, ktorý nebol súčasťou projektu rekonštrukcie a zateplenia budovy.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	115 725

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 849	115 807	115 725

Ciel'	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		34	37	
Skutočná		34		37
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná	550	565	595	
Skutočná		570		610
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná	90	90	98	
Skutočná	90	84		46
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		10	30	
Skutočná		33	30	28

Výdavky CVČ v roku 2010 predstavovali spolu 115 725 €, z toho 52 375 € na osobné náklady a 63 350 € na prevádzkové náklady. Vo výdavkoch je zahrnutá aj účelová dotácia zo ŠR na zabezpečenie školských súťaží a olympiád vo výške 3 430 € (ceny za súťaže, odmeny pre poroty, cestovné...).

Osobné náklady CVČ sa oproti roku 2009 zvýšili o 1 316 €, prevádzkové náklady sa znížili o 4 640 €. Priemerný mesačný hrubý plat zamestnanca CVČ predstavoval 653,03 € (o 55,06 € viac ako r. 2009), u pedagogických zamestnancov 783,44 € (o 43,88 € viac ako r. 2009). Rozdiel vo výdavkoch na mzdy a odvody ovplyvnilo preplatenie dovolenky pedagogickej zamestnankyni, ktorá po MD skončila pracovný pomer, a zmena platového zaradenia vychovávateľky (preradenie z 8. do 9. platovej triedy a zvýšenie platovej tarify). Zálohové platby za energie a vodu predstavovali 15 027 €, t. j. o 729 € viac ako výdavky v r. 2009, skutočné náklady na energie a vodu budú vyčíslené až po konečnom vyúčtovaní nákladov všetkým užívateľom budovy.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ČERPANIE
	70 805

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	77 592	70 805	70 805

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie
	34 452

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 191	34 452	34 452

Ciel' **Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.**

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevného školského klubu detí pri SŠ sv. Jozefa (120 žiakov) predstavuje 34 452 €. Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003, VZN č. 2/2009 a VZN č. 1/2010 v znení dodatkov č. 1 a 2, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie
	5 263

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 412	5 263	5 263

Ciel' **Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.**

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevného školského strediska záujmovej činnosti pri SŠ sv. Jozefa (97 žiakov) predstavuje 5 263 €. Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003, VZN č. 2/2009 a VZN č. 1/2010 v znení dodatkov č. 1 a 2, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie
	31 090

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 989	31 090	31 090

Cieľ *Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.*

Dotácia na mzdy a prevádzku cirkevnej školskej jedálne pri SŠ sv. Jozefa (358 potenciálnych stravníkov) predstavuje 31 090 €. Dotácia bola poskytnutá v zmysle zákona NR SR č. 596/2003, VZN č. 2/2009 a VZN č. 1/2010 v znení dodatkov č. 1 a 2, a to vo výške 88% výšky dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov*

Merateľný ukazovateľ Počet podaných projektov v rámci výzev

Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		6		
Skutočná		6		0

V r. 2010 nere realizovali školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta rozvojové projekty vyžadujúce spolufinancovanie.

9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV

ČERPANIE
7 292

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 420	7 271	7 292

Cieľ *Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia*

Merateľný ukazovateľ Dotácie pre deti MŠ

Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná				9

Merateľný ukazovateľ Dotácie pre žiakov ZŠ

Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		27	25	
Skutočná				35

9.10.1 Predškolská výchova (MŠ)

Čerpanie
1 919

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	920	1 916	1 919

Cieľ *Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.*

V r. 2010 bola poskytnutá zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR) dotácia na stravu a školské potreby 9 deťom v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materskú školu, a to vo výške 1 919 €, z toho 1 853 € na stravu v ŠJ (vrátane žiakov špeciálnej ZŠ, ktorá odoberala stravu v MŠ) a 66 € na školské potreby (len deti MŠ).

9.10.2 Základné vzdelávanie (ZŠ)

Čerpanie
5 141

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 530	5 123	5 141

Cieľ *Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.*

V r. 2010 bola poskytnutá zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR) dotácia na stravu a školské potreby 35 žiakom ZŠ v hmotnej núdzi, ktorí navštevujú základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to vo výške 5 141 €, z toho 4 228 € na stravu v ŠJ a 913 € na školské potreby.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	Čerpanie 232
--	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	970	232	232

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

V r. 2010 bola poskytnutá zo ŠR (prostredníctvom ÚPSVaR a mesta) dotácia na školské potreby 6 žiakom špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi, a to vo výške 232 €.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE 2 915 413
---	-------------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 165 163	3 003 899	2 915 413

Cieľ	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1		
Skutočná		1		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1		
Skutočná		1		1
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		1		
Skutočná		1		
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		6		
Skutočná		6		6
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		2		
Skutočná		2		
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Čerpanie 1 113 655
--	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 311 606	1 201 700	1 113 655

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Čerpanie 43 149
--	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	43 149	43 149

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska			Čerpanie 298 093
--	--	--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	345 217	298 500	298 093

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	16 929	0	0

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk			Čerpanie 1 460 516
--	--	--	-------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 491 411	1 460 550	1 460 516

10 ŠPORT			ČERPANIE 224 211
-----------------	--	--	-----------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	323 194	303 194	224 211

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN			ČERPANIE 93 785
---------------------------	--	--	----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 380	100 380	93 785

Cieľ	<i>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			700	
Skutočná				420
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			1500	
Skutočná				2600

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 93 %. Bežné výdavky boli čerpané na 92 % vo výške 75 000 € na mzdy, energie, materiál (viď rozbor TSM). Kapitálové výdavky boli čerpané na 98 %. Finančné prostriedky vo výške 12 940 € boli použité na výstavbu autonómneho varovacieho a vyznamievacieho systému pre zimný štadión, 5 845 € bolo čerpané na montáž rozoberateľného umelého povrchu v priestore medzi mantinelmi zimného štadióna, ktorý sa využíva mimo zimnú ľadovú sezónu na letné športy.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ČERPANIE****130 426**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	202 814	202 814	130 426

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít***10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu****Čerpanie****14 404**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 513	36 513	14 404

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***Merateľný ukazovateľ** Počet podporených klubov za rok

Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			25	
Skutočná				30

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je na 39 % v celkovej čiastke 14 404 €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, mesto poskytlo dotáciu na šport týmto subjektom: Kolkársky klub, Šachový oddiel Považan, Asociácia Fitnes Gabrhel, Športový klub vzpierania, Box-club, Amatérsky nohejbalový klub, Stolnotenisový klub, Športový klub Sokol, AFC - muži, Športový klub ETNA SK.

10.2.2 Podpora športových klubov**Čerpanie****107 060**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	156 343	156 343	107 060

Cieľ *Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***Merateľný ukazovateľ** Počet športových podujatí za rok

Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			50	
Skutočná				60

Merateľný ukazovateľ Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami

Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				100%

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je na 68 % v celkovej čiastke 107 060 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté na energie (elektrická energia, voda, plyn) vo výške 25 090 € pre Volejbalový klub, Volejbalový klub muži vo výške 6 637 € a Volejbalový klub mládež vo výške 8 298 €, a na energie AFC vo výške 46 614 €, na činnosť AFC mládež vo výške 17 920 € Atletický oddiel AFC vo výške 2 500 €.

10.2.3 Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)**Čerpanie****8 962**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 958	9 958	8 962

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je na 90 % v celkovej čiastke 8 962 €. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri využívaní bazénu pre občanov mesta.

11 KULTÚRA**ČERPANIE****699 725**

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	379 426	704 926	699 725

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE 607 748
--	-----------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	330 950	606 950	607 748

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		300	300
Skutočná			300
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			25
Skutočná			22

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 %. Bežné výdavky sú čerpané na 100 % (celkové čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v rozbere MsKS), kapitálový transfer na MsKS bol čerpaný vo výške 46 %. Finančné prostriedky vo výške 3 830 € boli použité na nákup obrazov a umeleckých diel - sôch z dreva do Galérie P. Matejku. Na rekonštrukciu budovy MsKS - výmena okien, vstupných dverí a zateplenie obvodového plášťa boli finančné prostriedky čerpané vo výške 281 268 €.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE 91 977
------------------------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	48 476	97 976	91 977

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná		9	
Skutočná			10
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná			
Skutočná			3200
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci		

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie 43 013
--	----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 622	45 622	43 013

Ciel'	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		9	9	
Skutočná				10
Ciel'	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			2500	
Skutočná				3200

Ciel' **Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste**

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 94 %. Finančné prostriedky vo výške 43 013 € boli použité v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta mesto poskytlo dotáciu týmto subjektom: Rímskokatolíckej cirkvi na rekonštrukciu strechy, Divadielku Galéria, Dychovej hudbe Bučkovanka, Cechu čipkárov Slovenska, MO Matice slovenskej, Zväzu včelárov, Speváckemu zboru Cantabile, La Strada a na cirkevné obrady pre registrované cirkvi na území mesta.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie
	48 964

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 854	52 354	48 964

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 94 %. Finančné prostriedky vo výške 48 964 € boli použité na financovanie všetkých kultúrnych akcií v súlade s rozpočtom mesta: osobnosti Javoríny, kladenie vencov, Festival A. Jurkovičovej, Leto s hudbou, kultúrny program počas NMJ, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, Festival dychových hudieb, Slovenský kreslený humor a satira, Festival zborového spevu a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	4 115 557

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 720 143	4 163 261	4 115 557

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE
	316 019

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	338 111	338 111	316 019

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				120

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie
	16 019

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 214	28 214	16 019

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			160	
Skutočná				120

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 57 % vo výške 16 019 €. Finančné prostriedky boli čerpané na výsadbu pri bytových domoch Čachtická ul. I. a II. etapa, náhradné výsadby za výrub stromov a ďalšie výsadby v meste v rámci humanizácie sídlisk (sídlisko 1. mája), odborné ošetrovanie vzrastlých stromov na území mesta a výrub havarijných stromov dodávateľským spôsobom.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC				Čerpanie
				300 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	309 897	309 897	300 000

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 97 % vo výške 300 000 €. Čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v rozbere TSM.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ				ČERPANIE
				75 531

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 178	75 600	75 531

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk			
-------------	---	--	--	--

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 % vo výške 75 531 €. Finančné prostriedky boli čerpané na výstavbu viacúčelových ihrísk s umelým povrchom na Ul. Čachtickej pri bytových domoch, detské ihrisko vo vnútrobloku na Ul. Obrancov mieru a Partizánskej a detské ihriská na Ul. Južnej a Čachtickej pri bytových domoch.

12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA				ČERPANIE
				0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 349 568	0	0

12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE				ČERPANIE
				395 621

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	403 441	400 400	395 621

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 99 % vo výške 395 621€. Bežné výdavky boli čerpané na 97 % vo výške 27 190 € a kapitálové výdavky na 99 % vo výške 368 431€. Finančné prostriedky na bežné výdavky boli použité na riadenie projektu externý manažment, činnosť stavebného dozoru, školenie pre žiakov ZŠ, publicitu - výroba informačnej tabule, letákov a vypracovanie prevádzkového denníka. Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu stavebných prác.

12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ				ČERPANIE
				3 237 213

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 244 607	3 257 200	3 237 213

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 99 % vo výške 3 237 213 €. Bežné výdavky boli čerpané na 88 % vo výške 143 961 € a kapitálové výdavky na 100 % vo výške 3 093 252 €. Finančné prostriedky na bežné výdavky boli použité na riadenie projektu externý manažment, informačné tabule, publicitu a informovanosť. Kapitálové výdavky boli čerpané na realizáciu stavebných prác, činnosť stavebného dozoru.

12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 300	0	0

12.7 OCHRANA OVZDUŠIA	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	976 438	0	0

12.8 MOBILÁR DO PARKOV	ČERPANIE
	73 233

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	80 000	74 000	73 233

Celkové čerpanie je 97 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 73 233 € boli čerpané na opravu chodníkov a spevnených plôch v parku P. Matejku.

12.9 OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA	ČERPANIE
	0

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

12.10 OBECNÝ VODOVOD	ČERPANIE
	12 940

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 500	12 950	12 940

12.10.1 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova	Čerpanie
	3 500

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

Celkové čerpanie je 100% z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 3 500 € boli čerpané na realizačný projekt stavby rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie, mestských komunikácií a chodníkov na uvedených uliciach.

12.10.2 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná	Čerpanie
	2 500

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

Celkové čerpanie je 100% z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 2 500 € boli čerpané na realizačný projekt stavby rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie, mestských komunikácií a časť chodníkov na uvedených uliciach.

12.10.3 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho			Čerpanie 2 500
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500
Celkové čerpanie je 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 2 500 € boli čerpané na realizačný projekt stavby rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie a mestských komunikácií.			
12.10.4 Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova			Čerpanie 4 440
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	4 450	4 440
Celkové čerpanie je 100 % z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky vo výške 4 440 € boli čerpané na realizačný projekt stavby rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie, mestských komunikácií a chodníkov na uvedených uliciach.			
12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA			ČERPANIE 5 000
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	5 000	5 000
Finančné prostriedky vo výške 5 000 € poskytlo mesto obci Žďana na východe Slovenska, ktorá bola postihnutá povodňami.			
13 BÝVANIE			ČERPANIE 4 020 295
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 850 897	4 065 570	4 020 295
13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU			ČERPANIE 165 568
ZÁMER	Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi		
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	91 500	165 570	165 568
Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta		
Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 100 % vo výške 165 568 €. Uvedené finančné prostriedky boli preplatené MsBP s.r.o. ako odmena za správu bytov 25 875 €, za opravy a údržby bytových domov 119 951 € a do fondu opráv (byty, nebyty) 19 742 €.			
13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV			ČERPANIE 3 854 727
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 746 730	3 900 000	3 854 727
13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia			Čerpanie 0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.2 Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb	Čerpanie
	3 854 727

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 746 730	3 900 000	3 854 727

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 99 %. Finančné prostriedky vo výške 3 854 727 € boli čerpané na dofinancovanie výstavby nájomných bytov Čachtická ul. II. etapa v bývalých priestoroch vojenských skladov. Výstavba bola realizovaná z úverových zdrojov, z dotačných a z vlastných finančných prostriedkov.

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ČERPANIE
	0

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 667	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná			90	
Skutočná				90
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		28	30	
Skutočná				30

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	262 111

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	323 592	338 438	262 111

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ČERPANIE
	39 256

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	28 033	42 033	39 256

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		12	12	
Skutočná				12
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		85 %	85 %	
Skutočná				85%
Ciel'	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 93 %. Finančné prostriedky spolu sú vo výške 39 256 €, z toho bežné výdavky boli čerpané na 91 % vo výške 25 553 € a kapitálové výdavky na 98 % vo výške 13 703 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, poisťné do fondov a na tovary a služby a kapitálové výdavky na rekonštrukciu budovy Zariadenia opatrovateľskej služby.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 150 415
-----------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	199 297	199 297	150 415

Ciel'	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		125	125	
Skutočná				125

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 75 %. Finančné prostriedky vo výške 150 415 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby v zmysle rozpočtu.

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 547
-----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	547

Ciel'	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste			
--------------	---	--	--	--

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 55 %. Finančné prostriedky vo výške 547 € boli čerpané na stravné lístky pre dôchodcov. Nárok na príspevok má osamelý dôchodca, ktorého výška dôchodku je 248,95 € mesačne. Hodnota stravenky je 1,33 €. 50% hradí mesto a 50% dôchodca.. Stravné lístky sa poskytujú do stravovacieho zariadenia S + S Kozár.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE 10 672
-----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 513	12 513	10 672

Ciel'	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2008	2009	2010	Plnenie
Plánovaná		355	355	
Skutočná				360
Ciel'	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 85 %. Finančné prostriedky vo výške 10 672 € boli čerpané na energie (voda, elektrina, plyn), materiál knihy, časopisy, vecný dar na Vianoce, čistiace prostriedky, dopravné na zájazd pre seniorov k klubu dôchodcov, výdavky na odmenu pre upratovačku a odmenu pre dirigentku pre spevácky zbor Zvonky. Ďalej bol vyplatený jednorázový príspevok na liečenie pre

členov klubu dôchodcov vo výške 33,- € na jedného člena, spolu 1 782 €.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ČERPANIE 9 919
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 605	14 605	9 919

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná	80	80	Plnenie
Skutočná			81

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 68 %. Finančné prostriedky vo výške 9 919 € boli čerpané na jednorázové peňažné dávky vo výške 5 796 € pre sociálne slabšie rodiny a jednotlivcov a príspevok vo výške 4 123 € na letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 970
---	-------------------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	9 958	9 958	970

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná	30	30	Plnenie
Skutočná			15

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 10 %. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 970 €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta mesto poskytlo dotáciu organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné a sociálne služby týmto subjektom: Svojpomocný klub stomikov, Zväz diabetikov, Rehabilitačné centrum nepočujúcich, Klub sclerosis multiplex, Únia nevidiacich a slabozrakých, Združenie Sv. P. Fouriera, Rodinné centrum MANNA.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	ČERPANIE 47 633
---	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	55 786	55 786	47 633

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku		
Obdobie	2008	2009	2010
Plánovaná	26	26	Plnenie
Skutočná			26

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 85 %. Finančné prostriedky vo výške 47 633€ boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ČERPANIE 1 866
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 400	1 866

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 78 %. Finančné prostriedky vo výške 1 866 € sme dostali od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 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 a lieky.

14.9 DOMOV DÔCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

**ČERPANIE
833**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	846	833

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 98 %. Finančné prostriedky vo výške 833 € boli čerpané na aktualizáciu už vypracovaného realizačného projektu, hlavne v nákladovej časti projektu tak, aby mohol byť odovzdaný ako súčasť projektu, na základe ktorého mesto žiada o dotáciu z prostriedkov EÚ a z prostriedkov SR v rámci regionálneho operačného programu.

15 ADMINISTRATÍVA

**ČERPANIE
2 068 540**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	969 715	987 066	2 068 540

Celkové čerpanie z ročného rozpočtu je 93 % vo výške 917 370 € na bežné výdavky : mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby a splácanie úrokov. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške 1 151 170 €, čo je 100 % z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu z a úver z o ŠFRB na nájomné byty spolu vo výške 220 655,- € na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. etapa a splatenie úveru DEXIE banka vo výške 930 515,- €.

3. Pohľadávky – stav k 31.12.2010:

• poplatok za komunálny odpad	71 649,67 €
• daň z nehnuteľností	294 995,34 €
• daň za psa	1 272,61 €
• nájomné	2 398,96 €
• pult centrálnej ochrany	8 916,42 €
• pokuty vyrubené MsP	2 061,- €

S p o l u **381 294,- €**

Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	21
	od 201,- do 300,-		52
	od 301,- do 400,-		17
	od 401,- do 500,-		16
	nad 500,-		2

Pohľadávky za rok 2005, 2006, 2007 sú vymáhané exekučným konaním. R. 2008, 2009 a 2010 sú dlžníci vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkami.

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka	od 1 500,- € do 3 000,- €	počet dlžníkov	2
	od 3 001,- do 6 000,-		2
	od 6 001,- do 10 000,-		2
	od 10 001,- do 40 000,-		2
	od 40 000,- do 70 000,-		1

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

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100,- € do 200,- €	počet dlžníkov	4
	od 201,- do 1 000,-		21

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka	od 100,- € do 300,- €	počet dlžníkov	4
	nad 300,-		1

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na poplatku za PCO sú štyria, dvaja sú riešení právoplatnými súdnymi rozhodnutiami, jeden dlžník súdnym konaním a jeden dlžník má uzatvorený splátkový kalendár.

Dlžníci na nájomnom sú štyria, sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.

4. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.12.2010

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	42	852,- €
Koordinátor aktivačných prác	1	345,50 €
Mestská polícia	25	715,50 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	124,- €
Útulok	5	538,- €
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	512,- €

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie
Spolu majetok		67 598 781
Neobežný majetok		49 940 222
A	Dlhodobý nehmotný majetok	9 246
1.	Software (013-073)	9 246
B	Dlhodobý hmotný majetok	43 227 420
1.	Pozemky (031)	6 473 465
2.	Umelecké diela (032)	59 621
3.	Stavby (021-081)	26 185 462
4.	Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	412 026
5.	Dopravné prostriedky (023-083)	161 122
6.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	9 935 052
7.	DDHM (028-088)	672
C	Dlhodobý finančný majetok	6 703 556
1.	Podielové cenné papiere (061)	2 778 530
2.	Realizovateľné cenné papiere (063)	3 925 026
Obežný majetok		16 878 417
A	Zásoby	476
1.	Materiál (112)	476
B	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	13 736 133
1.	Zúčt. odv. príjm. RO do rozp.zriaďovateľa (351)	236
2.	Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	13 735 897
C	Krátkodobé pohľadávky	361 617
1.	Pohľadávky za rozp. príjmy nedaňové (318-391)	91 046
2.	Ostatné pohľadávky (315)	185 020
3.	Pohľadávky za daňové príjmy obci (319-391)	85 551
D	Finančný majetok	2 780 191
1.	Pokladnica (211)	523
2.	Ceniny (213)	465
3.	Bankové účty (221)	2 779 203
Časové rozlíšenie		780 142
1.	Náklady budúcich období (381)	780 142

Strana pasív		Bežné účtovné obdobie
	Vlastné imanie a záväzky	67 598 781
Vlastné imanie		40 559 584
A	Výsledok hospodárenia	40 559 584
1.	Nevysp. výsledok hospodárenie min. rokov (428)-	36 778 646
2.	Výsledok hospodárenia za účt. obdobie	3 780 938
Záväzky		8 593 526
A	Rezervy	67 912
1.	Ostatné krátkodobé rezervy (323)	67 912
B	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	7
1.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	7
C	Dlhodobé záväzky	8 140 986
1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	8 129 395
2.	Záväzky zo sociál. fondu (472)	11 591
D	Krátkodobé záväzky	384 621
1.	Dodávateľia (321)	34 773
2.	Ostatné záväzky (325,479)	264 894
3.	Iné záväzky (379)	289
4.	Zamestnanci (331)	3 788
5.	Ostatné záväzky voči zameszancom (333)	45 734
6.	Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (336)	29 302
7.	Ostatné priame dane (342)	5 841
Časové rozlíšenie		18 445 671
1.	Výnosy budúcich období (384)	18 445 671

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Celkové náklady **TSM** za hodnotiace obdobie **roku 2010** boli vo výške 104,87 % čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 3 578 529 € (z toho odpisy predstavujú 1 085 824 €). Podnik splnil výnosy na 138,78 % čo predstavuje 473 987 €. Dotácia z rozpočtu mesta na bežnú činnosť bola čerpaná na 98,57%, na kapitálové výdavky na 78,27% a na investičné akcie na 57,44 %. Podrobnejšie údaje po programoch a strediskách sú uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru.

Jednou z hlavných činností počas hodnotiaceho obdobia bolo zabezpečenie **Zimnej údržby** a následne likvidácia posypového materiálu. Náklady na PHM predstavovali 3170 litrov. Vzhľadom na tuhšiu zimu bolo potrebné vykonávať väčší rozsah údržby a následne aj likvidáciu posypového materiálu. Celkovo sa použilo 92 t kameniva, 22,5 ton soli a 14m³ piesku.

V hodnotenom období bol druhýkrát v prevádzke komplexne celoročne **zimný štadión** po ukončení jeho rekonštrukcie. Celková doba prevádzky bola do 25. apríla 2010 a nová sezóna začala 25. augusta 2010. Medziobdobie bolo vyplnené umelou podložkou pre letné športy. Celková vyťaženosť bola vrátane verejnosti a škôl v priemere 11,5 hod denne a zvýšila sa oproti predchádzajúcej sezóne asi o 20%, čím sa zvýšili aj tržby za prenájom.

Stredisko **Miestne komunikácie** sa v zimnom období podieľalo na úpravách telesa skládky, ktoré ukončilo v mesiaci marec. Následne začalo s prácami na humanizácii sídlisk a to v prvej etape budovaním kontajnerových stanovísk a následne s prácami vo vnútroblokoch. Začalo sa dokončením sídliska SNP a následne sa prešlo na sídlisko 1. mája . Postupne sa vyhotovili 3 ks plôch na ul. 1. mája, 1 za klubom dôchodcov, 2 na ulici Partizánska a začalo sa s rekonštrukciou plôch za knižnicou v priestoroch ulíc Partizánska, Obrancov mieru a J. Kollára, ktoré sú s výnimkou fontány a terénnych úprav ukončené. Stredisko vybudovalo nové detské ihriská na BD Čachtická.

Stredisko **Verejná zeleň** vykonávalo činnosti ako sú kosenie verejných priestranstiev, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov a kríkov. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sa 1. kosba oneskorila asi o 30 dní. Príčinou boli časté dažde. Na základe rozhodnutia mesta bolo vyrúbaných 78 ks stromov. V poslednom štvrtroku stredisko vykonávalo terénne úpravy na bytových domoch Čachtická I. a II. a sídlisku 1. mája za knižnicou.

Stredisko **Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta** pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko v januári 2010 rozmiestnilo po meste do KBV po 100 ks kontajnerov 1100 litrových na papier a plasty. Vzhľadom k tomu, že sa podarilo dohodnúť odber týchto komodít cez Máriaus Pedersen, sa tento odpad priamo vozí na triedenie do Šulekova. Vzhľadom na množstvo papiera a plastov sa musí tento odpad vyvážať týždenne. Za rok sa vyzbieralo a odovzdalo 236 t papiera, 80 t plastov a 209 t skla, 24 t elektroodpad a 5,8 t iné NO.

Z pohľadu čerpania nákladov po položkách bolo prekročenie plynu z dôvodu prevádzky Zimného štadióna, kde sa podstatne zvýšila náročnosť na spotrebu a predĺženie sezóny, a v cene, kde sa oproti roku 2009 zvýšila cena za plyn. U elektrickej energie sa rozšírenie verejného osvetlenia do zvýšenia nepremietlo z dôvodu nového dodávateľa elektrickej energie pre Verejné osvetlenie za nižšie cenové relácie a dohodnutím nižších cien pre rok 2010.

Vyúčtovanie za el. energiu prebehne začiatkom roku 2011. Pri spotrebe vody vzhľadom na predĺženie prevádzky ZŠ a poplatkov za odvod dažďových vôd zo spevnených plôch pri ZŠ je zvýšenie.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 2 741 €. Bolo uskutočnených 164 pohrebov.

Podnik v hodnotenom období zamestnával v priemere 121 zamestnancov, ktorých priemerný plat predstavuje 559 €

Pohľadávky:

Celková čiastka pohľadávok k **31.12.2010** predstavuje **35 968,64 €** z toho:

- fyzické osoby 6 793,70 €
- právnické osoby 29 174,94 €

Pohľadávky za roky 1993 – 2009 predstavujú čiastku **21 170,87 €** z toho:

- fyzické osoby 3 749,98 €
- právnické osoby 17 420,89 €

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 2010 predstavujú **14 797,77 €** z toho:

- fyzické osoby 3 043,72 €
- právnické osoby 11 754,05 €

Najväčšími dlžníkmi za rok 2010 sú:

- J. Vychovalý 787,64 € ČOV FO
- SEPOOS. 1 139,13 € uloženie odpadu
- Obec N. Bošáca 889,72 € KUKA
- Magna Slovteca s.r.o. 1 579,52 € vývoz odpadu ramenáčom

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 v TSM 16,93 %.

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2010 - podľa programu rozpočtu - tab. č.1

program	ukazovateľ	rozpočet					
		dotácia na bežné výdavky			dotácia na kapitálové výdavky		
		ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%	ročný rozpočet čerpania	skutočnosť	%
1	plánovanie, manažment a kontrola	396 898	395 000	99,52%			
5	bezpečnosť	182 677	175 000	95,80%			
6	odpadové hospodárstvo	653 169	644 442	98,66%			
7	komunikácie	333 501	315 305	94,54%	240 970	155 225	64,42%
10	šport	81 305	75 000	92,25%	13 100	12 940	98,78%
12	prostredie pre život	405 997	400 000	98,52%	3 900		
s polu v €		2 053 547	2 004 747	97,62%	257 970	168 165	65,19%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2010 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		1	plánovanie, manažment a kontrola	484 548	558 528	115,27%	48 994	7 650
	- v tom zúčt. rezervy						44 891	
5	bezpečnosť	250 677	213 077	85,00%	52 230	11 000	10 565	96,05%
6	odpadové hospodárstvo	900 669	1 077 667	119,65%	178 610	199 500	226 581	113,57%
	- v tom poplatky za tko - PO						19 536	
7	komunikácie	806 906	771 867	95,66%	478 965	3 000	4 453	148,43%
10	šport	411 305	411 581	100,07%	233 657	70 000	105 400	150,57%
12	prostredie pre život	558 397	545 809	97,75%	93 368	50 400	59 590	118,23%
	- v tom popl. za hrob. miesta						0	
spolu v €		3 412 502	3 578 529	104,87%	1 085 824	341 550	473 987	138,78%
kapitálové výdavky		41695	32636	78,27%				
investičné akcie		235970	135530	57,44%				
aktivácie HIM							142 931	
spolu		3 690 167	3 746 695	101,53%	1 085 824	341 550	616 918	180,62%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 033 852	2 004 746	98,57%
	kapitálová					41 695	32 636	78,27%
	investičné akcie					235 970	135 530	57,44%
dotácie zo štátneho rozpočtu							13 138	
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						759 435	1 085 824	104,27%
spolu v €		3 690 167	3 746 695	101,53%	1 085 824	3 412 502	3 888 792	113,96%
podnikateľská činnosť Pohrebne služby			145 498		1 448		148 239	

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2010 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť				podnikateľská činnosť pohrebné služby	
ukazovateľ	ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť	
spotreba materiálu	všeobecný	216 847	198 852	91,70%	59 901
	OPP	9 620	6 883	71,55%	228
	PHM	149 615	145 602	97,32%	2 122
spotreba energie	elektrická energia	233 546	197 196	84,44%	2 660
	voda	14 400	23 014	159,82%	699
	plyn	37 000	46 533	125,76%	3 617
	oprava a udržiavanie	122 062	80 468	65,92%	1 973
	ostatné služby	177 869	277 219	155,86%	7 047
	mzdové a ostatné osobné náklady	771 517	772 078	100,07%	44 104
	poistné	286 369	255 680	89,28%	14 636
	odpisy HIM, NIM	1 037 100	1 085 824	104,70%	1 448
	ostatné náklady	356 557	489 180	137,20%	6 420
	daň z príjmu podnikat. čin.				643
	náklady celkom EUR	3 412 502	3 578 529	104,87%	145 498
	investičné materiálové náklady a služby		91 875		
	náklady celkom EUR	3 412 502	3 670 404	107,56%	145 498
	tržby z predaja služieb	341 550	424 559	124,30%	145 304
	tržby z predaja majetku		3 603		
	ostané výnosy + aktivácia HIM		142 931		
vlastné výnosy + zúčtovanie rezerv		45 825		2 935	
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 033 852	2 004 746	98,57%	
	kapitálová 692	41 695			
	investičné akcie 692	235 970	1 085 824	104,70%	
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	759 435			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693		13 138		
	výnosy celkom EUR	3 412 502	3 720 626	109,03%	148 239
	hospodársky výsledok		50 222		2 741

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2010 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	411 305	411 581	100,07%	233 657	70 000	105 400	150,57%
	nákladná doprava	105 746	93 125	88,06%	266	1 000	1 516	151,60%
	verejné osvetlenie	250 677	213 077	85,00%	52 230	11 000	10 565	96,05%
	verejná zeleň	396 390	409 616	103,34%	51 638	1 400	1 996	142,57%
	čistenie mesta	144 540	178 266	123,33%	67 794	500	232	46,50%
	odvoz ZKO, skládka	756 129	899 401	118,95%	110 816	199 000	226 349	113,74%
	miestne komunikácie	701 160	678 742	96,80%	478 699	2 000	2 937	146,85%
	parkovisko, trh, wc	39 936	27 624	69,17%	1 797	24 000	36 128	150,53%
	údržba	107 624	102 304	95,06%	36 995	650	838	128,92%
	ČOV, vodný zdroj	122 071	108 569	88,94%	39 933	25 000	21 466	85,86%
	spoločná správa	376 924	456 224	121,04%	11 999	7 000	21 669	309,56%
	+ zúčtovanie rezerv - správa						44 891	
	spolu v EUR	3 412 502	3 578 529	104,87%	1 085 824	341 550	473 987	138,78%
dotácia	kapitálové výdavky	41 695	32 636	78,27%				
čerpaná	investičné akcie	235 970	135 530	57,44%				
	- v tom invest. mat. nákl. a služby		91 875					
	aktivácia HIM						142 931	
	spolu v EUR	3 690 167	3 746 695	101,53%	1 085 824	341 550	616 918	180,62%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					2 033 852	2 004 746	98,57%
	kapitálová					41 695	32 636	78,27%
	investičné akcie					235 970	135 530	57,44%
	dotácia zo štátneho rozpočtu						13 138	
	zúčtovanie kapitálových transferov					759 435	1 085 824	142,98%
	spolu v EUR	3 690 167	3 746 695	101,53%	1 085 824	3 412 502	3 888 792	113,96%
	podnikateľská činnosť Pohrebné služby		145 498		1 448		148 239	

Súvaha k 31.12.2010 za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA
Kľčové 34

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Strana aktív

v eurách	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
SPOLU MAJETOK	11 294 773	11 609 917
Neobežný majetok	11 059 947	11 389 376
A Dlhodobý nehmotný majetok		
1. Softvér		
B Dlhodobý hmotný majetok	11 059 947	11 389 376
1. Pozemky	664	664
2. Umelecké diela	39 473	39 473
3. Stavby	10 210 904	10 393 809
4. Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	595 779	575 476
5. Dopravné prostriedky	200 697	365 230
6. Drobný dlhodobý hmotný majetok	0	14 724
7. Obstaranie dlhodobého hmotn. majetku	12430	0
Obežný majetok	231 073	219 050
A Zásoby	110 929	121 976
1. Materiál	110 929	121 976
B. Pohľadávky	63 169	40 902
1. Odberatelia	56 679	33 257
2. Pohľadávky voči zamestnancom	3 190	3 832
3. Poskytnuté prevádzk. preddavkov (314)	3 300	3 300
4. Daň z príjmov	0	513
5. Iné pohľadávky	0	0
C. Finančný majetok	56 975	56 172
1. Pokladnica	708	303
2. Ceniny	2 024	422
3. Bežný účet	54 243	55 447
Bežné účty finančných fondov		
D. Časové rozlíšenie	3 753	1 491
Náklady budúcich období	3 753	1 491

Strana pasív v eurách		Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účtovné obdobie
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY		11 294 773	11 609 917
Vlastné imanie		329 997	276 471
A	Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	1 757	1 367
1.	Zákonný rezervný fond	1 757	1 367
2.	Ostatné fondy	0	0
3.	Fond reprodukcie	0	0
B.	Výsledok hospodárenia	328 240	275 104
1.	Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	275 277	21 953
2.	Výsledok hosp.za bež. účtovné obdobie (+/-)	52 963	253 151
Závazky		10 917 834	11 287 094
A	Rezervy	51 288	47 872
1.	Rezervy zákon. krátkodobé (323, 451)	3 226	2 891
2.	Ostatné krátkodobé rezervy	48 062	44 981
B	Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy	10 740 325	11 101 314
1.	Zúčtov. transferov rozpočtu obce (355)	10 740 325	11 101 314
C	Dlhodobé záväzky	60 515	61 433
1.	Záväzky soc. fondu	4 174	5 557
2.	Iné záväzky (379)	56 341	55 876
D	Krátkodobé záväzky	65 706	76 475
1.	Dodávatelia	6 234	11 473
2.	Iné záväzky		
3.	Zamestnanci	20 726	25 483
4.	Zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia (336)	31 015	30 957
5.	Daň z príjmov (341)	618	
6.	Ostatné priame dane (342)	3 851	4 100
7.	Daň z pridanej hodnoty (343)	3 262	4 462
E	Časové rozlíšenie	46 942	46 352
1.	Výdavky budúcich období (383)	46 942	46 352

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/ 2010

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2010	Skutočnosť 01 -12/2010	%
501 - Spotreba materiálu		21 500	25 109	116,79
502 - Spotreba energie		56 800	44 684	78,67
511 - Opravy a udržiavanie		5 000	4 715	94,30
518 - Výkony spojov		6 000	4 742	79,00
513 - Reprezentačné		2 660	2 325	87,41
512 - Cestovné		1 700	668	39,29
521 - Mzdy		151 700	150 917	99,48
518 - Do VP		14 500	15 666	108,04
524 - Sociálne poistenie		54 730	51 867	94,77
518 - Požičovné		10 710	7 554	70,53
518 - Poistenie majetku		1 660	1 128	67,95
527 - Stravenky a SF		9 360	8 833	94,37
568 - Finančné poplatky		700	500	71,43
692 - Galéria PM		8 300	8 300	100,00
518 - Služby		68 000	67 845	99,77
551 - Odpisy DHM		25 000	24 866	99,46
524 - DDP		2 600	2 788	107,23
Spolu MsKS		440 920	422 507	95,82
Výdavky spolu		440 920	422 507	95,82

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2010	Skutočnosť 01 -12/2010	%
602 - Vlastné výnosy		81 600	90 126	110,45
691 - Dotácia z rozpočtu mesta		322 650	322 650	100,00
691 - Dotácia DG		1 000	1 000	100,00
355 - Dotácia MsÚ - kapit.		8 300	3 830	46,14
692 - Zúčtovanie transf.		25 000	24 866	99,46
428 - Zúčt. HV		2 370		
Výnosy spolu		440 920	442 472	100,35

Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2010	Skutočnosť 01 -12/2010	%
602 - Tržba vstupné	30 000	39 593	131,98
602 - Tržba kurzy	4 000	6 564	164,10
602 - Tržba NMS	5 000	4 595	91,90
602 - Tržba inzercia	3 000	3 293	109,77
602 - Tržba kino	18 000	12 055	66,97
602 - Tržba knižnica	6 800	7 654	112,56
602 - Tržba ZUČ	2 800	2 956	105,57
602 - Tržba živnosť:	12 000	10 393	86,61
648 - Ostatné výnosy	0	3 023	
Výnosy spolu	81 600	90 126	110,45

Za rok 2010 sú vlastné príjmy splnené na 110,45 %. Výdavky sú čerpané na 95,82 %.

Priemerný počet pracovníkov : **21 pracovníkov**
 Priemerná mzda za r. 2010 v EUR: **598,88**

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2010	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	322 650	322 650		
Kapitálová	8 300	3 830	4 470	
Dotácia - súbory	1 000	1 000		
Spolu	331 950	327 480	4 470	

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 v MsKS 21,33%.

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		317 713	321 958
Neobežný majetok		280 277	305 142
A	Dlhodobý nehmotný majetok	838	1 257
	1. Software	838	1 257
B	Dlhodobý hmotný majetok	279 439	303 885
	1. Stavby	254 569	278 700
	2. Stroje, prístroje, zariadenia	24 870	25 185
Obežný majetok			
A	Zásoby	1 754	650
	1. Materiál	1 754	650
B	Pohľadávky	2 496	3 050
	1. Odberatelia	561	649
	2. Ostatné pohľadávky	1 935	2 401
C	Finančný majetok	33 186	13 116
	1. Pokladnica	0	0
	2. Ceniny	81	75
	3. Základný bežný účet	25 071	12 027
	4. Bežné účty finančných fondov	8 034	1 014

Vlastné zdroje		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		317 713	321 958
Vlastné imanie		133 392	119 680
A	Fondy účtovnej jednotky	6 134	
	1. Zákonný rezervný fond	6 134	
B	Výsledok hospodárenia	127 258	119680
	1. Nevysp.HV minulých rokov	103 835	113546
	2 HV za účt.obdobie	23 423	6 134
Záväzky		184 321	202 278
A	Rezervy	17 173	16 720
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	17 173	16 720
B	Zúčt.medzi subjektami verejnej správy	144 460	165 181
	1. Zúčt.transferov RO a VUC	144 460	165 181
C	Dlhodobé záväzky	889	1 056
	1. Záväzky zo sociálneho fondu	527	744
	2. Iné záväzky	362	312
D	Krátkodobé záväzky	21 799	19 321
	1. Dodávatelia	4 246	1 483
	2. Zamestnanci	9 855	9 970
	3. Zúčt.s orgánmi soc.a zdrav.poistenia	5 940	6 191
	4. Daň z príjmu	580	96
	5. Ostatné priame dane	1 178	1 246
	6. Transf.mimo verejnej správy		335

Poznámky k 31.12.2010

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	01 01 1991
Spôsob založenia	Zákon 369/90 Zb.
Názov zriaďovateľa	-
Sídlo zriaďovateľa	-
IČO	00311863
DIČ	2021079841
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet obyvateľov	20 139

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, PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	81
Počet riadiacich zamestnancov	11
Organizačné členenie účtovnej jednotky	

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	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. 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

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

- úroky
- realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú:

- priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
- časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

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 vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú:

- priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť
- časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

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 dodávateľia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.**

4. 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

1. Drobný hmotný majetok je do **331,94 €** a účtuje sa priamo do spotreby.
2. Do DHM sa zaraďujú všetky predmety s nadobudajúcou cenou od **331,94** do **1.700 €**, účtujú sa priamo do spotreby a vedú sa v operatívnej evidencii.
3. DHM od **331,94** do **1.700 €** prideli zamestnanec ROH inventárne číslo a zaraďí ho do operatívnej evidencie.
4. Nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva vrátane programového vybavenia, databáz, projekty výrobné a technologické postupy, utajované informácie, technicky a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako **2.400 €** a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou, aktivované náklady na vývoj a technické zhodnotenie plne odpísaného majetku vyššie ako **1.700 €**.

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 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2010
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 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	Oprávky, OP k 31.12.2010
Oprávky a OP k aktivovaným N na vývoj	072 091	004	-	-	-	-	-
Oprávky a OP k softvéru	073 091	005	60 799	8 816	-	-	69 615
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			60 799	8 816	-	-	69 615

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2009	Zostatková hodnota k 31.12.2010
-------	------	---------------	---------------------------------	---------------------------------

ZH aktivovaných N na vývoj	/012/ -/072+091/	004	-	-
ZH softvéru	/013/ -/073+091/	005	18 062	9 246
ZH oceníteľných práv	/014/ -/074+091/	006	-	-
ZH drobného DNM	/018/ -/078+091/	007	-	-
ZH ostatného DNM	/019/ - /079+091/	008	-	-
Spolu			18 062	9 246

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

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2010
Pozemky	031	012	2 163 086	4 320 907	10 528	-	6 473 465
Umelecké diela a zbierky	032	013	59 621	-	-	-	59 621
Predmety z drahých kovov	033	014	-	-	-	-	-
Stavby	021	015	20 258 133	16 575 544	1 634 903	-	35 198 774
Samostatné hnutel'né veci a súbory hnut. vecí	022	016	1 600 632	157 219	436 102	-	1 321 749
Dopravné prostriedky	023	017	155 447	149 532	1 494	-	303 485
Pestovateľské celky trvalých porastov	025	018	-	-	-	-	-
Základné stádo a ťažné zvieratá	026	019	-	-	-	-	-
Drobný DHM	028	020	198 891	-	2 399	-	196 492
Ostatný DHM	029	021	-	-	-	-	-
Spolu			24 435 810	21 203 202	2 085 426	-	43 553 586

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	Oprávky, OP k 31.12.2010
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	7 880 512	1 194 463	61 663	-	9 013 312
Oprávky a OP k samostatným hnutel'ným veciam a súb.hn.v.	082 092	016	1 234 954	102 005	427 236	-	909 723
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	083 092	017	99 879	43 978	1 494	-	142 363
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	173 096	25 123	2 399	-	195 820
Oprávky a OP k ostatnému DHM	089 092	021	-	-	-	-	-
Spolu			9 388 441	1 365 569	492 792		10 261 218

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2009	Zostatková hodnota k 31.12.2010
ZH pozemkov	/031/ - /092/	012	2 163 086	6 473 465
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	12 377 621	26 185 462
ZH samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných vecí	/022/ - /082+092/	016	365 678	412 026
ZH dopravných prostriedkov	/023/ - /083+092/	017	55 568	161 122
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	25 795	672
ZH ostatného DHM	/029/ - /089+092/	021	-	-
Spolu			15 047 369	33 292 368

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

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	KZ k 31.12.2010
Obstaranie DNM	041	009	-	-	-	-	-
Obstaranie DHM	042	022	10 832 775	10 291 825	11 189 548	-	9 935 052
Obstaranie DFM	043	032	-	-	-	-	-
Spolu			10 832 775	10 291 825	11 189 548	-	9 935 052

4. Poistenie majetku

Majetok – t.j. majetok nehnuteľný, hnutelný, obstaranie hmotných investícií, súbor strojov, peniaze v trezore, peniaze pri preprave a zariadenie rekreačnej chaty na Zelenej vode je poistený do výšky 15 354 010 €. Ročné poistné je v sume 9 243,51€ podľa zmluvy č. 410000691. Majetok je poistený pre prípad poškodenia vecí živelnou udalosťou (požiar, víchrica, povodne, voda z vodovodu, krádež, lavíny a ťarcha snehu, zosuv pôdy a krupobitie) .

Poistenie motorových vozidiel:

Zákonná poisťka na 9 áut v sume 1 580 € podľa zmluvy č. 6802845280
 Havarijná poisťka na 6 áut v sume 1 506 € podľa zmluvy č. 6805136527

Poistenie strojov (stroje kúpené z EÚ pre kompostáreň a to teleskopický manipulátor, traktor PROXIMA, prekopávač kompostu, triedič kompostu) je poistený do výšky 452 641 €. Ročné poistenie je v sume 1 706 € podľa zmluvy č. 80-3034891.

II. Dlhodobý finančný majetok

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

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2010
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	061	025	2 778 530	-	-	-	2 778 530
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	062	026	-	-	-	-	-
Realizovateľné cenné papiere	063	027	3 831 840	93 186	-	-	3 925 026
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065	028	-	-	-	-	-
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	066	029	-	-	-	-	-
Ostatné pôžičky	067	030	-	-	-	-	-
Ostatný DFM	069	031	-	-	-	-	-
Spolu			6 610 370	93 186	-	-	6 703 556

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v €/

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 súvahy/:

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie /ZI/ spoločnosti v €	Podiel ÚJ na ZI spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %
Mestský bytový podnik	s.r.o.	2778530	100	100
Spolu		2778530		

IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok /v €/

1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v € /riadky 027 až 028 súvahy/:

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Hodnota k 31.12. 2010
Dexia banka a.s.		€	23 142
Akcie Trenč. vodárne		€	3 900 888
Doliny s.r.o.		€	996
Spolu			3 925 026

B Obežný majetok

I. Zásoby

Položka zásob	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2009	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2010	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k zásobám
Zásoby	034	7 424	14 247	21 195	-	476	-
Spolu		7 424	14 247	21 195	-	476	-

II. 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	137 370	TKO, nájom
Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	296 268	DZN, Pes
Spolu		618 658	

2. Pohľadávky - opravné položky /v €/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2009	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2010	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Z nedaňových príjmov	68	12 356	36 243	601	1 674	46 324	TKO, PCO
Z daňových príjmov	69	294 929	114 125	8 135	190 202	210 717	DZN,PES
Spolu		307 285	150 368	8 736	191 876	257 041	

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2010	Hodnota v € k 31.12.2009
Pohľadávky v lehote splatnosti	55 834	249 141
Pohľadávky po lehote splatnosti	562 824	740 754
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	618 658	989 895

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2010	Hodnota v € k 31.12.2009
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	618 658	989 895
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	-	-
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	618 658	989 895

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

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2010
Ceniny	87	147	59 199	58 881	465
Bankové účty	88	2 712 566	164 663 357	164 596 720	2 779 203
Pokladnica	86	1 731	567 358	568 566	523
Spolu		2 714 444	165 289 914	165 224 167	2 780 191

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 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2010
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	812 461	3 848	36 167	780 142
MsBP		3 763	-	3 763	-
Knihy, časopisy		1 303	1 261	1 303	1 261
BONMAX		803 774	0	27 478	776 294

Poistné		3 033	1 991	3 033	1 991
Internet		588	596	588	596
Príjmy budúcich období spolu z toho:	113	-	-	-	-
Spolu		1 624 922	7 696	72 334	1 560 284

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 31.12.2009	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun +/-	Hodnota v € k 31.12.2010
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	35 954 204	827 610	3 168	-	36 778 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	743 552	3 780 938	743 552	-	3 780 938
Spolu	36 697 756	4 608 548	746 720	-	40 559 584

B Záväzky

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Položka rezerv	Výška v € k 31.12.2009	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v € k 31.12.2010	Predpokladaný rok použitia rezerv
Rezervy zákonné krátkodobé z toho:	65 331	67 912	65 331	-	67 912	
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	53 831	55 112	53 831	-	55 112	
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	1 500	1 800	1 500	-	1 800	
Iné Nevyfakturované dodávky	10 000	11 000	10 000	-	11 000	
Spolu	130 662	135 824	130 662	-	135 824	

II. Záväzky

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

Záväzky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2009
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	384 621	323 193
Záväzky v lehote splatnosti	371 386	323 193
Záväzky po lehote splatnosti	13 235	-
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	8 140 986	7 128 335

Závazky v lehote splatnosti	8 140 986	7 128 335
Závazky po lehote splatnosti	-	-
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	8 525 607	7 451 528

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

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2010
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	384 621
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	1 059 576
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	7 081 410
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	8 525 607

3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Závazky zo sociálneho fondu /v €/

Sociálny fond	Rok 2009	Rok 2010
Stav k 1.januáru	7 061	9 169
Tvorba sociálneho fondu	7 547	8 061
Čerpanie sociálneho fondu	5 439	5 639
Stav k 31.decembru	9 169	11 591

b) Ostatné dlhodobé záväzky /v €/

Názov položky	Výška k 31.12.2009	Výška k 31.12.2010	Opis
Úver ŠFRB	166 487	165 453	Úver Odborárska
Úver ŠFRB	517 752	512 228	Úver Klčové
Úver ŠFRB	689 806	685 529	Úver Karpatská
Úver ŠFRB	1 771 738	1 717 680	Úver Záhumenice
Úver ŠFRB	102 278	98 986	Úver Odborárska III
Úver ŠFRB	2 455 582	2 388 004	Úver Čachtická I.etapa
Úver ŠFRB	1 415 523	2 826 409	Úver Čachtická II. etapa
Spolu	7 119 165	8 394 289	

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 31.12.2009	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2010
Výdavky budúcich období spolu z toho:	181	-	-	-	-
Výnosy budúcich období	182	5 586 852	16 353 219	3 494 400	18 445 671
Spolu		5 586 852	16 353 219	3 494 400	18 445 671

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	95 040
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	5 729 932
	633 – Výnosy z poplatkov	925 866
Ostatné výnosy	641-Tržby z predaja hlohodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	297 955
	645-Ostané pokuty,penále a úroky z omeškania	28 526
	648-Ostané výnosy za prevádzkovej činnosti	5 372 748
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie	653-Zúčtovanie rezerv za prevádzkovej činn.	65 331
	658-zúčt. Ostatných opravných položiek	200 612
Finančné výnosy	662-úroky	10 193
	665- Výnosy za dlhodobého finančného majetku	10 730
	668-Ostatné finančné výnosy	20
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693-Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	810 179
	694- Výnosy samosprávy z kapitálových trasferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy	547 718
	697-Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	12 283
	699- výnosy samosprávy od odvodu rozpočtových príjmov	214 422
	Výnosy spolu:	14 321 555

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

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	389 714
	502 – Spotreba energie	42 099
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	491 443
	512 – Cestovné	3 414
	513 – Náklady na reprezentáciu	9 420
	518 – Ostatné služby	622 452
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	859 979
	524-Zákonné sociálne poistenie	260 626
	527- Zákonné sociálne náklady	46 128
	528-Ostatné sociálne náklady	11 240
Dane a poplatky	538-Ostatné dane a poplatky	900
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	546-Odpis pohľadávky	191 876
	548-Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	52 014
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlišenia	551-Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 375 231
	553-Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	67 912
	558-Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	150 368
Finančné náklady	562-úroky	173 541
	563-Kurzové straty	4
	568-Ostatné finančné náklady	16 925
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584-Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo VÚC	5 470 511
	585-Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC ostatným subjektom verejnej správy	10 091
	586- Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy	292 793
Dane z príjmov	591-Splatná daň z príjmov	1 936
Spolu		10 540 617

3. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v €/

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	001	-	-
602	Tržby z predaja služieb	002	656 964	634 099
604	Tržby za tovar	003	-	-
504	Predaný tovar	004	-	-
	Tržby celkom /001+002+003+004/	005	656 964	634 099
501	Spotreba materiálu	006	511 499	627 463
502	Spotreba energie	007	305 119	383 018
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	008	-	-
511	Oprava a udržiavanie	009	92 948	90 825
512	Cestovné	010	3 297	4 601
513	Náklady na reprezentáciu	011	2 702	2 352
518	Ostatné služby	012	404 761	223 294
521	Mzdové náklady	013	967 098	954 231
524	Zákonné sociálne poistenie	014	324 971	324 292
525	Ostatné sociálne poistenie	015	13 398	13 616
527	Zákonné sociálne náklady	016	39 965	42 454
528	Ostatné sociálne náklady	017	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	018	539	719
532	Daň z nehnuteľností	019	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	020	784	3 558
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	021	1 112 138	1 049 451
	Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/	022	3 779 219	3 719 874

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

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

Popis zostatku účtu 351 /pohľadávka/	Stav pohľadávky k 31.12.2009	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov	Uhradené odvody príjmov bežného účtovného obdobia	Stav pohľadávky k 31.12.2010 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
		-	+	-	
ZŠ Tematínska	139,01	139,01	77,59	-	77,59
MŠ Poľovnícka	108,65	108,65	158,20	-	158,20
Spolu	247,66	247,66	235,79	-	235,79

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 31.12.2009	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/ -	Stav záväzku k 31.12.2010 z dôvodu prijatých transferov
Účet 355	-	-	-	-	-	-
Účet 357						
Rodinné prídavky	-	Bežný	1 866	1 866	-	-
Voľby do NR SR 2010	-	Bežný	12 153	12 153	-	-
Komunálne voľby 2010	-	Bežný	10 825	10 825	-	-
Referendum 2010	-	Bežný	6 650	6 650	-	-
Dotácia matrika	-	Bežný	10 183	10 183	-	-
Dotácia hlásenie pobytu	-	Bežný	6 722	6 722	-	-
Dotácia výkon. živ.prostredia	-	Bežný	2 328	2 328	-	-
Dotácia MF SR na vykr. výpadku dane	-	Bežný	277 242	277 242	-	-
Dotácia MF SR na základe uznesenia vlády 861/2010	-	Bežný	20 396	20 396	-	-
Dotácia ZOS	-	Bežný	25 415	25 415	-	-
Dotácia ZOS	9	Kapitálový	6 000	-	6 009	-
Dotácia MF na výkon samosp. funkcií obce	-	Bežný	28 482	28 482	-	-
Dotácia školstvo	25 008	Bežný	1 833 138	1 858 139	-	7
Dotácia chrán. Pracovisko	-	Bežný	19 352	19 352	-	-
Dotácia VPP	-	Bežný	2 895	2 895	-	-
Dotácia UPSVP príspev. na podporu zamestnanosti	-	Bežný	1 353	1 353	-	-
Dotácia školský úrad	-	Bežný	12 438	12 438	-	-
Dotácia na vojnové hroby	-	Bežný	44	44	-	-
Dotácia na FAJ od MK SR	-	Bežný	4 933	4 933	-	-
Dotácia od MK SR na kresl. humor a satiru	-	Bežný	6 000	6 000	-	-
Dotácia bytové domy Čachtická	-	Kapitálový	1 549 620	-	1 549 620	-
Nenáv. príspevok bytové domy Čachtická	-	Kapitálový	19 150	-	19 150	-
Dotácia monit. a kamerový systém	-	Kapitálový	7 300	-	7 300	-
Dotácia ZŠ Odborárska rekonštrukcia	-	Kapitálový	331 737	-	331 737	-

Dotácia ZŠ Odborárska rekonštrukcia	-	Bežný	27 969	27 969	-	-
Dotácia ZŠ Tematínska rekonštrukcia	-	Bežný	70 647	70 647	-	-
Dotácia ZŠ Tematínska rekonštrukcia	-	Kapitálový	972 531	-	972 531	-
Dotácia ZŠ Nálepková rekonštrukcia	-	Bežný	28 435	28 435	-	-
Dotácia ZŠ Nálepková rekonštrukcia	-	Kapitálový	570 583	-	570 583	-
Dotácia MŠ Poľovnícka rekonštrukcia	-	Bežný	173 091	173 091	-	-
Dotácia MŠ Poľovnícka rekonštrukcia	-	Kapitálový	1 039 886	-	1 039 886	-
Dotácia kompostáreň mod. odp. hosp.	-	Bežný	5 696	5 696	-	-
Dotácia kompostáreň mod. odp. hosp.	-	Kapitálový	374 057	-	374 057	-
Dotácia skládka odpadov	-	Kapitálový	2 672 481	-	2 672 481	-
Dotácia stavebný úrad /SUS/	-	Bežný	42 668	42 668	-	-
Dotácia ŠFRB /SUS/	-	Bežný	12 951	12 951	-	-
Dotácia doprav /SUS/	-	Bežný	2 532	2 532	-	-
Účet 359						
Dotácia VUC na FAJ	-	Bežný	1 500	1 500	-	-
Spolu	25 017		10 191 249	2 672 905	7 543 354	7

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 31.12.2009 z dôvodu poskytnutých transferov	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Poskytnutie bežného/kapitálového transferu	Zúčtovanie transferu do nákladov bežného účtovného obdobia	Stav pohľadávky k 31.12.2010 z dôvodu poskytnutých transferov
			+	-	
Účet 355					
Zúčtovanie kapitálových transferov – TSM	11 101 314	Kapitálový	752 237	1 113 226	10 740 325
Zúčtovanie kapitálových transferov-MSKS	165 181	Kapitálový	3 830	24 551	144 460
Zúčtovanie kapitálových transferov-ZŠ Tematínska	596 841	Kapitálový	0	63 290	533 551
Zúčtovanie kapitálových transferov-ZŠ Nálepková	152 839	Kapitálový	0	10 572	142 267
Zúčtovanie kapitálových transferov-ZŠ Odborárska	203 191	Kapitálový	1 163 167	17 520	1 348 838
Zúčtovanie kapitálových transferov-ZUŠ	719 801	Kapitálový	0	36 251	683 550
Zúčtovanie kapitálových transferov MŠ	161 554	Kapitálový	14 267	32 915	142 906
Spolu	13 100 721		1 933 501	1 298 325	13 735 897

Čl. XI Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet mesta bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2009 uznesením č.299/2009-MSZ
Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 22.6.2010 uznesením č. 342/2010-MSZ
- druhá zmena schválená dňa 14.12.2010 uznesením č. 403/2010-MSZ

Príjmy rozpočtu €

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
Bežné príjmy	10 872 251	10 240 130	10 457 551
Bežné príjmy RO	182 966	187 579	214 763
Kapitálové príjmy	13 017 861	7 869 704	7 837 282
Kapitálové príjmy RO	-	-	-
Finančné operácie	2 571 186	3 683 884	2 577 105
Spolu	26 644 264	21 981 297	21 086 701

Výdavky rozpočtu €

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
Bežné výdavky	6 517 032	6 315 231	5 623 109
Bežné výdavky RO	3 800 140	3 730 731	3 729 398
Kapitálové výdavky	16 092 528	10 784 165	10 583 024
Kapitálové výdavky RO	-	-	-
Finančné operácie	234 564	1 151 170	1 151 170
Spolu	26 644 264	21 981 297	21 086 701

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2010

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2010 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený dvakrát 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 šiestym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a druhým rozpočtom, ktorého výdajová časť nebola spracovaná podľa pravidiel podrobnej ekonomickej klasifikácie rozpočtu, ale podľa 15 programov, ktoré si mesto schválilo ako prioritné na plnenie samosprávnych povinností a na sledovanie rozvoja mesta a druhým 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 a v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a komentárom k jednotlivým položkám
- hodnotenie plnenia programov v jeho finančnom a vecnom plnení s komentárom
- bilancie aktív a pasív mesta a príspevkových organizácií podľa súvahových účtov
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- o stave a vývoji dlhu a pohľadávok
- poznámok k účtovnej uzávierke.

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

Záverečný účet mesta za rok 2010 bol ukončený celkovými príjmami a výdavkami včítane finančných operácií vo výške 21 086 700,78 €. Bežné a kapitálové príjmy dosiahli výšku 18,509 mil. € a bežné a kapitálové výdavky dosiahli 19,935 mil. €. Strata vo výške 1,425 mil. € bola vykrytá príjmovými finančnými operáciami z rezervného fondu.

Ekonomické výsledky dosiahnuté v roku 2010 sú historicky najvyššími vo všetkých príjmových aj výdavkových kategóriách aj napriek tomu, že sú tiež ovplyvnené negatívnymi následkami hospodárskej svetovej krízy, ktorá zasiahla hospodárenie samospráv vo veľkom rozsahu.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ U bežných príjmov vo výške 10,672 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 244 605.- € Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške 70 769 € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,66 %. Prekročenie príjmov spôsobili daňové príjmy o 187,4 tis. €, bežné príjmy z činností mesta a príjmy plynúce z majetku mesta o 21,6 tis. €, príjmy školstva o 27,2tis. € a zvýšený objem dotácii o 14,1 tis. €

Bežné príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z dane z príjmu fyzických osôb, miestne dane a dotácia na činnosť základných škôl tvoria vo výške 8,317 mil. € najväčší podiel príjmov, čo je takmer 77,9 % bežných príjmov. Ďalší ročný pokles týchto príjmov o 990,- tis. €/ v roku 2009 bol pokles 125,9 tis. €/ je negatívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktorý je hlavným zdrojom financovania bežných výdavkov a je najdôležitejším priamym finančným prejavom krízy na hospodárenie mesta. Najväčší pokles príjmov vo výške 882,4 tis. €/ v roku 2009 bolo zníženie 334,0 tis. €/ bol u podielu dane z PFO, ktoré mestu určuje štát zákonom. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 1 070,8 tis. € tvoria 10,0 percentný podiel na príjmoch mesta a vzrástli medziročne o 1,8 %. Ostatné bežné príjmy vo výške 1285,8,- tis. € tvoria 12,1 % bežných príjmov a sú to poplatky, nárokovateľné dotácie na prenesené kompetencie a iné neopakovateľné alebo príležitostné príjmy, z ktorých na projekty EÚ bolo 300,1 tis. € a mimoriadne dotácia od štátu schválená vládou SR na kompenzáciu výpadku podielových daní vo výške 326,2 tis. €

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a prekročenie bežných výdavkov o 1.319,8,- tis. € ktoré mesto využilo ako zdroj financovania kapitálových výdavkov.

Uvedené výpadky príjmov spôsobili vysoké zníženie bežných príjmov oproti roku 2009 o 1,415 mil. € a to aj napriek mimoriadnym dotáciám a NFP z EÚ.

B/ Kapitálové príjmy vo výške 7 837,3 tis. € sú oproti minulému roku na vyššej úrovni o 5 521,3 tis. € Hlavným dôvodom rastu je príjem dotácie na výstavbu bytov vo výške 1 538,- tis. € a nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a štátu na rekonštrukciu ZŠ, MŠ a Skládku odpadov Tušková a výstavbu a zariadenie kompostárne vo výške 5,96 mil. € čo potvrdzuje, že mesto bolo v žiadostiach o NFP na projekty EÚ mimoriadne úspešné kvalitne spracovanými a odôvodnenými projektami. Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 42,3 %. Takto dosiahnutý vysoký podiel kapitálových príjmov bol pre rozvoj a stav majetku mesta výnimočný oproti minulým rokom. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo.

C/ Finančnými operáciami mesto naplnilo svoje príjmy úverom od ŠFRB vo výške 1 495,7 tis. € na zabezpečenie výstavby ďalších 100 bytov. Mesto k plánovanému použitiu rezervného fondu pristúpilo iba vo výške 125,8,- tis. €, čo je 10,2 % z plánovaného použitia. Na prekrytie časového nesúladu plnenia príjmov rozpočtu z dôvodu financovania projektov z EÚ refundáciami mesto odôvodnene použilo bežný úver od banky vo výške 930,5 tis. €, ktorý aj v priebehu roka splatilo.

D/ U bežných výdavkov dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 93,1 %. Všetky limity rozpočtovaných výdavkov boli dodržané.

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií boli oproti predchádzajúcemu roku nižšie o 116,6 tis. €, čo je 98,8 %, čo bolo dosiahnuté efektívnym a úsporným použitím finančných prostriedkov, čo bolo nutné zaviesť z dôvodu prebiehajúcej krízy. Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva medziročne vzrástli o 109,8 tis. € a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov a nevyhnutných potrieb škôl.

Výdaje mesta boli čerpané hospodárne, čo vyjadruje aj nedočerpanie prostriedkov na 12 z 15 programov rozpočtu a dosiahnutá úspora oproti rozpočtu vo výške 692,5 tis. €.

E/ Rozpočet kapitálových výdajov vo výške 10 583 tis. € pokryl všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdajov bola čerpaná na realizáciu rekonštrukcií škôl a škôlok vo výške 2 578,- tis. € a 3 854,- tis. € na výstavbu nových bytov. Kapitálové výdaje vo výške 3,55 mil. € boli vynaložené v prospech

zvýšenia kvality života v meste hlavne uzatvorením skládky odpadov Tušková a výstavbou a zariadením kompostárne. Na výstavbu komunikácií, bezpečnosť, kultúru a zlepšenie činnosti samosprávy bolo vynaložených 700.-tis. €

F/ Výdaje na finančné operácie mesto použilo na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu od ŠFRB vo výške 220,7 tis. € v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a splátku bežného úveru vo výške 930,5 tis. €

G/ Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2010 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené, všetky zásadné ciele potrebné pre plnenie úloh mesta voči občanom boli splnené. Určené ciele zatiaľ nevyjadrujú úplne činnosť samosprávy a ich počet a obsah len čiastočne opisuje vybrané povinnosti mesta.

Ďalej mesto účtuje o nákladoch a výnosoch aktuálnym spôsobom, kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v okamihu, keď vzniknú 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 1,375 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 14,321mil.€ako náklady vo výške 10,538 mil. €a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 3,782 mil. €

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2010 je primeranou formou a spôsobom špecifikované a odôvodnené plnenie, resp. neplnenie jednotlivých položiek príjmov aj výdavkov rozpočtu mesta v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

2. Bilancia aktív a pasív

Majetok mesta vyjadrený súhrnom jeho aktív stúpol medziročne o 17,7 mil. € a dosiahol úrovne 67,6 mil. €, čo je taktiež historicky výnimočný nárast majetku mesta. Najväčší nárast majetku bol u dlhodobého hmotného majetku vo výške 17,4 mil. €. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi vo výške 1,375 mil. €. Finančný majetok mesta vyjadrený vo finančných vkladoch v obchodných spoločnostiach vo výške 6,6 mil. €sa v priebehu roka nemenil. Finančný majetok v hodnote 2 780 191.- €je napriek uvedenému pôsobeniu hospodárskej krízy vyšší ako minulý rok o 65 747.- €

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 a prijatý úver zo ŠFRB. 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 zákonmi o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy. Organizácie dostávali príspevky na činnosť a kapitálové výdaje podľa programovej štruktúry. Bežné výdaje sú na porovnateľnej úrovni ako v minulom roku.

TSM limity programových rozpočtových výdavkov dodržali vo výške 2 004,8 tis.€, čo je 97,62 %. Kapitálové výdaje vo výške 168,2 tis. € boli využité na strojnú investíciu vo výške 12,9 tis.€ a 155,2 tis. € bolo investované do infraštruktúry mesta. MsKS limity programového rozpočtu taktiež dodržalo.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom. Vlastné výnosy boli organizácie použili ako vlastné zdroje financovania činnosti a ich objem sa len mierne zvýšil o 7,5 %. 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. Technické zhodnotenie budov škôl realizované z projektov EÚ bude prevedené do ich majetku a správy po úplnom vysporiadaní financovania projektov s riadiacim orgánom projektov v roku 2011.

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 2010 dodržiavalo ustanovenia zákonov č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení a č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako dva základné predpisy pri hospodárení obcí. V súlade s uvedenými zákonmi je taktiež spracovaná aj táto hodnotiacia správa. Prijaté dotácie na rôzne druhy výdajov zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny a hospodárnym správaním zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2011.

Výročná správa mesta za rok 2010 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2010.

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

Schváliť bez výhrad

záverečný účet mesta za rok 2010.

Spracoval : Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór

Dňa : 6. apríla 2011