



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

# HODNOTIACA SPRÁVA

K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K 31.12.2013



# MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



## MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: ..... 21. schôdza .....  
MsZ: ..... 20. schôdza .....

Dňa: ..... 05.06.2014 .....  
Dňa: ..... 24.06.2014 .....

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2013**

**Dôvodová správa:** Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2013 je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. 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) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Meno spracovateľa: Ing. Trúsik M.

Meno predkladateľa: Ing. Trúsik M.

Funkcia: vedúci OFIS

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa: .....

# O B S A H

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>NÁVRH NA UZNESENIE</b>                   | <b>str.</b><br><b>1</b> |
| <b>ÚVOD</b>                                 | <b>2</b>                |
| <b>ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2013</b>          | <b>5</b>                |
| <b>STAV NA ÚČTOCH</b>                       | <b>6</b>                |
| <b>PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU</b>        | <b>6</b>                |
| <b>PRÍJMY MESTA – tabuľková časť</b>        | <b>8</b>                |
| <b>PRÍJMY – textová časť</b>                | <b>10</b>               |
| <b>VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť</b>       | <b>15</b>               |
| <b>VÝDAVKY – textová časť</b>               | <b>30</b>               |
| <b>STAV POHĽADÁVOK k 31.12.2013</b>         | <b>71</b>               |
| <b>STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA</b>    | <b>73</b>               |
| <b>SÚVAHA</b>                               | <b>74</b>               |
| <b>TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA</b>               | <b>76</b>               |
| <b>MESTSKÉ KULTÚRNE STEDIŠKO</b>            | <b>84</b>               |
| <b>STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA</b> | <b>89</b>               |

## Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.06.2014 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2013

### a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **13 517 730 €** čo je **108,1 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **11 816 026 €** čo je **98,8 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 834 422 €** čo je **104 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **3 892 468 €** čo je **106 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **83 303 €** na **115 %** a náklady čerpalo vo výške **546 833 €** čo je **99 %** z ročného rozpočtu.

### b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| príjmy sú vo výške:  | 12 519 954,65 € |
| výdavky sú vo výške: | 11 485 730,25 € |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Prebytok spolu                | 1 034 224,40 € |
| Nevyčerpané dotácie:          | -50 001,99 €   |
| Prebytok 2013 na fonde opráv: | -10 367,58 €   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b><u>Finančné operácie ( rozdiel príjm. a výdav. )</u></b> | <b>667 479,35 €</b> |
|---|---------------------|

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Spolu prebytok</b> | <b>1 641 334,18 €</b> |
|-----------------------|-----------------------|

- **prebytok** vo výške **1 641 334,18 €** v zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **je zdrojom rezervného fondu.**

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

### d) berie na vedomie správu nezávislého audítora

### e) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra

## Ú V O D:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2013.

Programový rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený na 12. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 11.12.2012 uznesením č. 90/2012-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2013 bola schválená na 14. zasadnutí MsZ dňa 02.05.2013 uznesením č. 28/2013-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2013 bola schválená na mimoriadnom zasadnutí MsZ dňa 18.07.2013 uznesením č. 45/2013-MsZ.
3. zmena programového rozpočtu na rok 2013 bola schválená na 18. zasadnutí MsZ dňa 12.12.2013 uznesením č. 89/2013-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 (rozpočtové opatrenie č. 1, č. 2 a č. 3).

### Rozpočtové opatrenie č. 1/2013

Zo dňa 14.10.2013

### Program 3 Interné služby

#### VÝDAVKY:

#### Program 3.6. Mestský informačný systém

| účet                             | funkčná klasifikácia | schválený rozpočet v eur | úprava | upravený rozpočet v eur |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|-------------------------|
| 711003 kap. Výdavok (software)   | 01.1.1.6             | 10 360                   | -5 000 | 5 360                   |
| 637011 projekt na žiadosti o NFP | 01.1.1.6             | 0                        | 5 000  | 5 000                   |
| 713002 nákup výp. tech.(kap)     | 01.1.1.6             | 13 000                   | -5 500 | 7 500                   |
| 633002 nákup výp. tech.(bež)     | 01.1.1.6             | 5 480                    | 5 500  | 10 980                  |

### 3.2. Hospodárska správa a údržba majetku

| účet                           | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava  | upravený<br>rozpočet v eur |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|
| 635006 údržba na majetku mesta | 01.1.1.6                | 40 000                      | -10 210 | 29 790                     |

### Program 7 Komunikácie

#### 7.2. Stavebná údržba mestských komunikácií

| účet                             | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava | upravený<br>rozpočet v eur |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 635006 údržba cesty, chodníky ŠR | 04.5.1.                 | 0                           | 10 210 | 10 210                     |

### Program 15 Administratíva

#### 15.1. Administratíva

| účet                   | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava  | upravený<br>rozpočet v eur |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|
| 642013 odchodné        | 01.1.1.6.               | 0                           | 2 000   | 2 000                      |
| 632003 telekom. služby | 01.1.1.6.               | 15 000                      | - 2 000 | 13 000                     |
| 637012 popl. banke     | 01.1.2.                 | 6 800                       | 10 000  | 16 800                     |
| 633006 kanc. potreby   | 01.1.6.                 | 13 900                      | -10 000 | 3 900                      |

### Rozpočtové opatrenie č. 2/2013

Zo dňa 17.12.2013

### Program 2 Propagácia marketing

#### Výdavky:

#### 2.3. Novomestský jarmok

| účet                 | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava | upravený<br>rozpočet v eur |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 614 odmeny           | 01.1.1.6                | 0                           | 3 650  | 3 650                      |
| 637002 kult. program | 01.1.1.6                | 9 100                       | -3 650 | 5 450                      |

### Program 3 Interné služby:

#### 3.7. Autodoprava

| účet                       | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava | upravený<br>rozpočet v eur |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 634001 palivá              | 01.1.1.6                | 6 000                       | -1 510 | 4 490                      |
| 634003 zákonné poistenie   | 01.1.1.6                | 1 680                       | +930   | 2 610                      |
| 634003 havarijne poistenie | 01.1.1.6                | 3 240                       | +580   | 3 820                      |

## Program 4 Služby občanom

### 4.4.2 Stavebný úrad

| účet              | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava | upravený<br>rozpočet v eur |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 614 odmena pri ŽJ | 01.1.1.6                | 0                           | +725   | 725                        |
| 614 odmeny        | 01.1.1.6                | 3 600                       | + 526  | 4 126                      |
| 632003 poštovné   | 01.1.1.6                | 18 000                      | -1 251 | 16 749                     |

### 4.1. Činnosť matriky

| účet             | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava | upravený<br>rozpočet v eur |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 614 odmeny       | 01.3.3.                 | 1 450                       | +40    | 1 490                      |
| 611 tarifný plat | 01.3.3.                 | 6 300                       | -40    | 6 260                      |

## Program 5 Bezpečnosť

### 5.1. MsP

| účet                     | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava  | upravený<br>rozpočet v eur |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|
| 611 tarifný plat         | 05.01.                  | 140 000                     | -4 685  | 135 315                    |
| 612001 príplatok osobný  | 05.01.                  | 30 000                      | +360    | 30 360                     |
| 612002 ostatné príplatky | 05.01.                  | 40 290                      | +2 375  | 42 665                     |
| 614 odmeny za pokuty     | 05.01.                  | 4 000                       | + 1 300 | 5300                       |
| 614 odmeny pri ŽJ        | 05.01.                  | 0                           | +650    | 650                        |

## Program 6 Odpadové hospodárstvo

### 6.1.2. Zber a odvoz odpadu TSM

| účet                          | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava | upravený<br>rozpočet v eur |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 721001 kapitálový transfer PO | 05.01.                  | 0                           | +4 400 | 4 400                      |

## Program 7 Komunikácie

### 7.1. Oprava pozemných komunikácií

| účet                     | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava | upravený<br>rozpočet v eur |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 721001 bežný transfer PO | 04.05.1                 | 124 756                     | -4 400 | 120 356                    |

## Program 14 Sociálne služby

### 14.7. Útulok

| účet              | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava | upravený<br>rozpočet v eur |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 614 odmena pri ŽJ | 10.07.02                | 0                           | +404   | 404                        |
| 611 tarifný plat  | 10.07.02                | 22 000                      | -404   | 21 596                     |

## Program 15 Administratíva

### 15.1. Administratíva

| účet                     | funkčná<br>klasifikácia | schválený<br>rozpočet v eur | úprava | upravený<br>rozpočet v eur |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 614 odmeny               | 01.1.1.6.               | 32 200                      | +2 225 | 34 425                     |
| 6120001 osobný príplatok | 01.1.1.6.               | 105 000                     | -2 225 | 102 775                    |

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2013 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. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme:

#### záverečný účet k 31.12.2013:

|                   |                        |                   |                        |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| bežné príjmy      | 11 712 355,80 €        | bežné výdavky:    | 8 851 525,97 €         |
| kapitálové príjmy | 807 598,85 €           | kapitál. výdavky: | 2 634 204,28 €         |
| <b>Spolu:</b>     | <b>12 519 954,65 €</b> |                   | <b>11 485 730,25 €</b> |

#### Výpočet prebytku hospodárenia:

|   |                        |
|---|------------------------|
| príjmy spolu (bežné, kapitálové)                    | 12 519 954,65 €        |
| <u>výdavky spolu (bežné, kapitálové)</u>            | <u>11 485 730,25 €</u> |
| <b>Prebytok spolu</b>                               | <b>1 034 224,40 €</b>  |
| <b>Nevyčerpané dotácie</b>                          | <b>- 50 001,99 €</b>   |
| <b>Prebytok 2013 na fonde opráv</b>                 | <b>- 10 367,58 €</b>   |
| <b>Finančné operácie ( rozdiel príjm. a výdav.)</b> | <b>667 479,35 €</b>    |
| <b>Spolu prebytok</b>                               | <b>1 641 334,18 €</b>  |

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

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



|                      |                 |                      |                 |
|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| bežné príjmy         | 11 712 355,80 € | bežné výdavky:       | 8 851 525,97 €  |
| kapitálové príjmy    | 807 598,85 €    | kapitál. výdavky:    | 2 634 204,28 €  |
| <hr/>                |                 |                      |                 |
| Spolu:               | 12 519 954,65 € | spolu:               | 11 485 730,25 € |
| príjm. fin. operácie | 997 775,12 €    | výdav. fin. operácie | 330 295,77 €    |
| <hr/>                |                 |                      |                 |
| S p o l u :          | 13 517 729,77 € |                      | 11 816 026,02 € |

### **Zostatok peňažných prostriedkov mesta na účtoch v bankách k 31.12.2013:**

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

|  |                |
|--|----------------|
| Stav na účtoch k 31.12.2013 spolu:     | 7 427 681,92 € |
| z toho: stav na účte- sociálneho fondu | 5 814,45 €     |
| - - fondu opráv                        | 33 841,11€     |

### **Prehľad o stave a vývoji dlhu**

#### **1. Stav a vývoj dlhu mesta**

1.1. Mesto má poskytnutý úver ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb vo výške **1 255 952,35 €**. Úroková sadzba je 1% a doba splatnosti úveru je 20 rokov. V roku 2013 mesto čerpalo úver vo výške **997 765,732 €** a boli zaplatené splátky istiny a úrokov spolu vo výške **57 025,62 €**

1.2. Mesto v zmysle § 16 ods. 5 písm. c a § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje zostatok úverov zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **8 779 132,59 €**. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zabezpečená a realizovaná z nájomného za obecné nájomné byty.

#### **2. Poskytnuté záruky**

2.1. Uznesenie č. 208/2008 - MsZ Mesto Nové Mesto nad Váhom schválilo realizáciu investície a poskytlo Sľub odškodnenia na výstavbu plynovej kotolne na ulici Čachtická v Novom Meste nad Váhom vo výške **484 300 €** pre Mestský bytový podnik s.r.o. na obdobie **5 rokov**. V prípade, ak spoločnosť nebude schopná z obdržaných príjmov zabezpečiť plnenie svojich záväzkov, v takom prípade sa mesto zaväzuje škodu uhradiť v plnom rozsahu. Zostatok úveru k 31.12.2013 je **105 196,56 €**

2.2. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. na základe Zmluvy poskytnutí úveru z PRIMA banky Slovensko a.s. použilo úver vo výške **314 970 €** na realizáciu investície „Výstavba plynovej kotolne na Ul. Čachtická II. etapa“ na obdobie **10 rokov**. Mesto na základe uznesenia č. 330/2010-MsZ schválilo realizáciu tejto investície

a poskytl sľub odškodnenia pre spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v prípade, ak spoločnosť nebude schopná z obdržaných príjmov zabezpečiť plnenie svojich záväzkov, v takom prípade sa mesto zaväzuje škodu uhradiť v plnom rozsahu. Zostatok úveru k 31.12.2013 je **241 470,00 €**

### **3. Záložné právo k nehnuteľnostiam**

Mesto za prijaté úvery zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov ručí realizovanými nehnuteľnosťami a za úver zo ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb ručí

- Stavbou súpisné č. 6311 ubytovňou postavenou na par. 3854/70 a pozemkom par. registra C KN č. 3854/70 o výmere 1 718 m<sup>2</sup> zastavané plochy a nádvoria
- Stavbou súpisné číslo 6312 polyfunkčnou budovou postavenou na par. č. 3854/71 a pozemkom par. registra C KN č. 3854/71 o výmere 1 701 m<sup>2</sup> zastavané plochy a nádvoria

Príjmy r. 2013  
Plnenie k 31.12. 2013

| Bežné príjmy<br>Položka |  | v EUR             | v EUR                      | % plnenia   |
|-------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------|
|                         |  | rozpočet<br>2013  | skutočnosť<br>k 31.12.2013 |             |
| <b>100</b>              | <b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>                            | <b>4 300 000</b>  | <b>4 476 894</b>           | <b>104%</b> |
| <b>121</b>              | <b>Daň z nehnuteľností</b>                                     | <b>1 950 000</b>  | <b>2 123 019</b>           | <b>109%</b> |
| 121001                  | - z pozemkov   | 200 000           | 264 188                    | 132%        |
| 121002                  | - zo stavieb   | 1 690 000         | 1 798 191                  | 106%        |
| 121003                  | - z bytov  | 60 000            | 60 640                     | 101%        |
| <b>130</b>              | <b>Domáce dane na tovary a služby</b>                          | <b>813 860</b>    | <b>855 219</b>             | <b>105%</b> |
| 133001                  | - za psa   | 19 000            | 19 804                     | 104%        |
| 133003                  | - nevýherné automaty   | 340               | 340                        | 100%        |
| 133004                  | - predajné automaty  | 420               | 473                        | 113%        |
| 133006                  | - za pobyt   | 4 100             | 4 498                      | 110%        |
| 133012                  | - za užívanie verejného priestranstva                          | 110 000           | 124 626                    | 113%        |
| 133013                  | - miestny poplatok za zber, prepravu KO                        | 680 000           | 704 859                    | 104%        |
| 139002                  | - miestny poplatok za predaj alk. a tabak. výrobkov            | 0                 | 619                        | 619%        |
| <b>211003</b>           | <b>Podiel na zisku Doliny s.r.o.</b>                           | <b>11 500</b>     | <b>11 500</b>              | <b>100%</b> |
| <b>212002</b>           | <b>Príjmy z prenájmu pozemkov</b>                              | <b>20 000</b>     | <b>17 819</b>              | <b>89%</b>  |
| <b>212003</b>           | <b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>                                  | <b>997 000</b>    | <b>988 845</b>             | <b>99%</b>  |
| <b>221004</b>           | <b>Správne poplatky</b>  | <b>192 000</b>    | <b>191 113</b>             | <b>100%</b> |
| <b>222003</b>           | <b>Pokuty za porušenie predpisov</b>                           | <b>20 000</b>     | <b>26 727</b>              | <b>134%</b> |
| <b>223</b>              | <b>Poplatky a platby</b>                                       | <b>158 229</b>    | <b>168 028</b>             | <b>106%</b> |
| 223001                  | - nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu                  | 33 429            | 33 429                     | 100%        |
| 223001                  | - príjem od ubytovaných v útulku                               | 6 800             | 8 928                      | 131%        |
| 223001                  | - príjem od ubytovaných ZOS                                    | 13 000            | 13 354                     | 103%        |
| 223001                  | - ostatné príjmy   | 44 000            | 50 213                     | 114%        |
| 223001                  | - príjmy z pultu centrálnej ochrany                            | 61 000            | 62 104                     | 102%        |
| <b>229005</b>           | <b>Poplatok za znečistenie ovzdušia</b>                        | <b>1 350</b>      | <b>1 417</b>               | <b>105%</b> |
| <b>244</b>              | <b>Úroky z termínovaných vkladov</b>                           | <b>110 000</b>    | <b>111 487</b>             | <b>101%</b> |
| <b>242</b>              | <b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>                   | <b>9 700</b>      | <b>13 051</b>              | <b>135%</b> |
| <b>292008</b>           | <b>Poplatok z výťaž. z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>  | <b>105 000</b>    | <b>105 945</b>             | <b>101%</b> |
|                         | <b>Vlastné príjmy</b>  | <b>8 688 639</b>  | <b>9 091 064</b>           | <b>105%</b> |
|                         | <b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>   |                   |                            |             |
| <b>312012</b>           | <b>Príspevky na prenesené kompetencie (PK)</b>                 | <b>2 024 159</b>  | <b>2 020 099</b>           | <b>100%</b> |
| 312012                  | - normatívny príspevok   | 1 959 812         | 1 955 751                  | 100%        |
| 312012                  | - nenormatívny príspevok - asistent učiteľa                    | 12 600            | 12 600                     | 100%        |
| 312012                  | - <b>nenormatívny príspevok - dopravné</b>                     | <b>341</b>        | <b>341</b>                 | <b>100%</b> |
| 312012                  | - nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ                 | 33 837            | 33 838                     | 100%        |
| 312012                  | - dotácia na odchodné v ZŠ                                     | 6 116             | 6 116                      | 100%        |
| 312012                  | - dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia                 | 1 800             | 1 800                      | 100%        |
| 312012                  | - dotácia na projekt   | 1 800             | 1 800                      | 100%        |
| 312012                  | - nenormatívny prisp. na školské súťaže                        | 6 853             | 6 853                      | 100%        |
| 312001                  | - dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ                     | 1 000             | 1 000                      | 100%        |
| <b>312012</b>           | <b>Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)</b>         | <b>107 787,00</b> | <b>107 907</b>             | <b>100%</b> |
| 312012                  | - nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC               | 2 012             | 2 012                      | 100%        |
| 312012                  | - dotácia na zvýšenie plátov v školstve - OK                   | 67 160            | 67 158                     | 100%        |
| 312012                  | - dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)        | 28 788            | 28 788                     | 100%        |
| 312007                  | - príjmy SZ od obcí na činnosť CVC - OK ...                    | 9 827             | 9 949                      | 101%        |
| <b>231001</b>           | <b>Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)</b> | <b>223 299</b>    | <b>238 831</b>             | <b>107%</b> |
| 231001                  | - príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK                       | 20 891            | 34 345                     | 164%        |
| 231001                  | - príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK        | 202 408           | 204 486                    | 101%        |
|                         | <b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>                                  | <b>2 355 245</b>  | <b>2 366 837</b>           | <b>100%</b> |
|                         | <b>Dalšie príjmy:</b>  |                   |                            |             |
| 312012                  | Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi                        | 6 771             | 7 482                      | 111%        |
| 312012                  | Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby            | 53 760            | 53 760                     | 100%        |
| 312012                  | Dotácia na úseku vedenia matrík                                | 10 901            | 10 901                     | 100%        |
| 312012                  | Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv             | 6 718             | 6 719                      | 100%        |
| 312012                  | Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa              | 1 000             | 968                        | 97%         |
| 312012                  | Dotácia na školský úrad  | 12 699            | 12 699                     | 100%        |
| 312001                  | Dotácia na Útulok pre bezdomovcov                              | 43 200            | 43 200                     | 100%        |
| 312012                  | Dotácia na ŽP  | 2 136             | 2 136                      | 100%        |

| Bežné príjmy<br>Položka |  | rozpočet<br>2013 | skutočnosť<br>k 31.12.2013 | %<br>plnenia |
|-------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------|
| 311                     | Grant pre Utulok                                       | 0                | 107                        | 107%         |
| 312012                  | Dotácia na Stavebný úrad - SÚS                         | 45 189           | 45 189                     | 100%         |
| 312012                  | Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie - SÚS         | 2 591            | 2 591                      | 100%         |
| 312012                  | Dotácia na ŠFRB - SÚS                                  | 13 422           | 13 422                     | 100%         |
| 312001                  | Dotácia na chránenú dielňu                             | 13 900           | 12 414                     | 89%          |
| 312001                  | Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť                 | 4 000            | 2 108                      | 53%          |
| 312008                  | Dotácia TSK na FAJ                                     | 4 000            | 4 000                      | 100%         |
| 312001                  | Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.         | 10 000           | 10 000                     | 100%         |
| 312001                  | Dotácia na obnovu vojnových hrobov                     | 48               | 49                         | 102%         |
| 312001                  | Dotácia MDVaRR   | 10 210           | 10 210                     | 100%         |
| 312008                  | Dotácia TSK na FAJ                                     | 0                | 1 500                      | 1500%        |
| 312001                  | Voľby VÚC 2013   | 9 000            | 9 000                      | 100%         |
| 312001                  | Dotácia MK SR Novomestský Oseň                         | 5 000            | 5 000                      | 100%         |
| 312012                  | Dotácia MK SR vydanie knihy                            | 1 000            | 1 000                      | 100%         |
|                         | Dotácie spolu  | 255 545          | 254 455                    | 100%         |
|                         | Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie) | 11 299 429       | 11 712 356                 | 104%         |

| Kapitálové príjmy<br>Položka |  | rozpočet<br>2013 | skutočnosť<br>k 31.12.2013 | %<br>plnenia |
|------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------|
| 233001                       | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 152 500          | 750 599                    | 492%         |
| 322001                       | Dotácia na zimný štadión - vybudovanie šatne | 50 000           | 50 000                     | 100%         |
| 322001                       | Dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov | 7 000            | 7 000                      | 100%         |
|                              | Kapitálové príjmy spolu                      | 209 500          | 807 599                    | 385%         |

| Príjmové finančné operácie<br>Položka |  | rozpočet<br>2013 | skutočnosť<br>k 31.12.2013 | %<br>plnenia |
|---------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------|
| 453                                   | Prevod z rezervného fondu                        | 0                | 0                          | 0%           |
| 453                                   | Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2012 | 9                | 9                          | 100%         |
| 514002                                | Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb        | 995 952          | 997 766                    | 100%         |
|                                       | Príjmové finančné operácie                       | 995 961          | 997 775                    | 100%         |

|  |                            |                   |                   |             |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  | Bežné príjmy spolu         | 11 299 429        | 11 712 356        | 104%        |
|  | Kapitálové príjmy spolu    | 209 500           | 807 599           | 385%        |
|  | Príjmové finančné operácie | 995 961           | 997 775           | 100%        |
|  | <b>Príjmy spolu</b>        | <b>12 504 890</b> | <b>13 517 730</b> | <b>108%</b> |

## **1. Pr í j m o v á č a s ť :**

Mesto za rok 2013 splnilo príjmy spolu na 108,10 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **13 517 730 €**

### **Bežné príjmy**

#### **Daňové príjmy :**

**Výnos dane z príjmov fyzických osôb** je splnený na 104 %, v absolútnom vyjadrení **4 476 894 €**

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 109 %. Plnenie na dani je vyššie oproti rozpočtu o **173 019 €** Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2013.

**Domáce dane na tovary a služby** sú plnené na 105 %.  
Všetky druhy daní sú plnené nad 100 %.

**Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o.** vo výške **988 845 €**(plnenie 99 %) je: za prenájom nebytových priestorov **330 399 €**, nájom tepelných zariadení **7 117 €** a nájom za byty **651 329 €** - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná a ostatné nepredané byty.

**Príjem z prenájmu pozemkov a budov** vo výške 17 819 € čo je 89 % plnenie, je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta, prenájom pozemkov pod garážami, prenájom za pozemky – záhradky.

**Správne poplatky** sú plnené na 99 % spolu vo výške **191 113 €** z čoho SUS vybral 78 190 € V našom meste bolo v r. 2013 umiestnených 55 výherných hracích prístrojov. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je 1 500 €rok.

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

**Pokuty za porušenie predpisov** sú plnené na 134 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **26 727 €** Pokuty vybrané MsP činia **25 520 €** a pokuty uložené za priestupky činia **1 207 €**

**Poplatky a platby** sú plnené na 106 %.

Ostatné príjmy sú plnené (114 %) vo výške spolu **50 213 €** sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iných kultúrnych akcií spolu vo výške 20 040 €, náhrada poistného plnenia 919 € a 29 254 € za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, za dobývací priestor, vratky za energie, vecné bremeno a iné.

Príjmy z **pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 102 % vo výške **62 104 €** na základe uzatvorených zmlúv v počte 115.

**Poplatok za znečistenie ovzdušia** je plnený na 105 %. 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 135 %. Mesto má na bežnom účte ponechané len finančné prostriedky, ktoré potrebuje na úhradu svojich bežných výdavkov. Vyšší objem finančných prostriedkov má uložený na termínovaných vkladoch, ktoré sú plnené na 101 %. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 111 487 €**

**Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk** je plnený na 101 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **105 945 €**. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov, ďalej mesto dostáva z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation).

## Školy:

### **Bežné príjmy**

Bežné príjmy

#### a) prenesené kompetencie

**Normatívny príspevok** (NP) pre základné školy v roku 2013 poskytol OÚ - odbor školstva Trenčín podľa počtu žiakov k 15.9.2013 a finančných normatífov na rok 2013 vo výške **1 955 751 eur**, t. j. 99,79 % upraveného rozpočtu.

**Nenormatívne príspevky** a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie boli v roku 2013 poskytnuté spolu vo výške **64 348 eur**, t. j. 100 % rozpočtu, a to na:

- na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,75 úväzku asistenta): 12 600 eur
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce: 341 eur
- na záujmovú vzdelávaciu činnosť - **vzdelávacie poukazy** pre ZŠ (vrátane školských klubov): 33 838 eur
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ – PK: 6 116 eur
- na **žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia**: 1 800 eur
- na realizáciu rozvojového **projektu**: 1 800 eur
- na organizačné zabezpečenie **školských súťaží**: 6 853 eur
- za **mimoriadne výsledky** žiakov: 1 000 eur

**Vlastné príjmy** (z nájmu, dobropisov...) rozpočtované vo výške 20 891 eur dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške **34 345 eur** (164,4 %). Prekročenie plánovaných príjmov dosiahli školy najmä na základe vrátených preplatkov za energie.

#### b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Na samosprávne kompetencie boli v roku 2013 poskytnuté **príspevky a dotácie** v celkovej výške 107 907 eur, a to na:

- **záujmovú vzdelávaciu činnosť** CVČ (vzdelávacie poukazy): 2 012 eur  
Príspevok na ZVČ v ŠKD pri ZŠ je zahrnutý v príspevku na vzdelávacie poukazy pre ZŠ.
- na **vzdelávanie detí v materskej škole** 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 28 788 eur
- na **zvýšenie plátov zamestnancov školstva** v samosprávnej kompetencii obcí v zmysle uznesenia vlády SR č. 53/2013: 67 158 eur
- na spolufinancovanie záujmovej činnosti v CVČ podľa trvalého bydliska žiakov: 9 949 eur

**Vlastné príjmy** (zo „školného“, stravného, z nájmu, dobropisov...) rozpočtované vo výške 202 408 eur dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii v sume **204 486 eur** (101,03 %).

Z dotácie ÚPSVaR pre **deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi** na školské stravovanie a na školské potreby bola poskytnutá školám suma **6 931 eur**.

Na činnosť **školského úradu** poskytol OÚ Trenčín v roku 2013 sumu **12 699 eur**.

**Dotácia od TSK na Festival Aničky Jurkovičovej** bola poskytnutá vo výške **1 500 €**. 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 **53 760 €**, na útulok vo výške **43 200 €**, na **úseku vedenia matrik** vo výške **10 901 €** a na **úseku hlásenia pobytu občanov** a registra obyvateľov vo výške **6 719 €**.

**Rodinné prídavky** sú plnené na 96,7 %. 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 dotácie

sú poskytnuté na základe listov z jednotlivých rezortných ministerstiev a boli použité na bežné výdavky do konca rozpočtového roka 2013. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

**Dotáciu na obnovu vojnových hrobov** vo výške **49 €** mesto obdržalo od Obvodného úradu Trenčín a bola určená na údržbu vojnových hrobov na území mesta v počte 5 hrobov.

**Príjem za voľby do VUC v r. 2013 činí 9 000 €**

## **Kapitálové príjmy**

**Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností** - plnenie je na 492 % vo výške **750 599 €**

Mesto predalo budovu súp.č.6310 firme Stabilit spol. s.r.o za 500 000 €, budovu súp.č.6288 firme Centrumkominov s.r.o za 66 200 €, koľajovú areálovú vlečku firme VICTORY s.r.o za 63 500 € Predaj bytu p. Hargašovi a splátky za predané byty predstavovali čiastku 8160 €

Za predaj pozemkov príjem predstavoval čiastku 112 739 €( p. Dvoranovi, Šorfovej, Atalovičovi, Zehetnerovi, Kirkovi, Majtánovi, Kotrasovej)

Dotácia „Osvetlenie prechodu pre chodcov“ prišla vo výške 7 000 € a v plnej výške bola v roku 2013 vyčerpaná.

Dotáciu vo výške 50 000 € na “Rekonštrukciu šatní na zimnom štadióne“ sme obdržali až v 11/2013 a bude použitá v nasledujúcom rozpočtovom roku.

## **Príjmové finančné operácie**

**Nevyčerpaná dotácia** vo výške 9 € je pre ZŠ Kpt. Nálepku – dopravné.

**Úver ŠF RB na dom dôchodcov a soc. služieb** vo výške 997 766 € bol celý vyčerpaný.



## **2. Výdavková část programového rozpočtu**

- **tabulková část programového rozpočtu**
- **textová část programového rozpočtu**
- **výdavkové finanční operace**

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

| <b>účet</b>   | <b>Rozpočet 2013</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet 2013</b> | <b>Skutočnosť k<br/>31.12.2013</b> | <b>Čerpanie %</b> |
|---|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>610</b> - Mzdy, platy,<br>služob. príjmy         | 3 226 462            | 3 316 303                         | 3 251 054                          | <b>98</b>         |
| <b>620</b> - Poistné a<br>príspevok do<br>poisťovní | 1 189 688            | 1 207 544                         | 1 185 636                          | <b>98</b>         |
| <b>630</b> -Tovary a<br>služby                      | 1 685 003            | 1 787 832                         | 1 640 595                          | <b>92</b>         |
| <b>640</b> - Bežné<br>transfery                     | 2 659 820            | 2 730 992                         | 2 643 447                          | <b>97</b>         |
| <b>650</b> - Splácanie<br>úrokov                    | 130 793              | 130 793                           | 130 793                            | <b>100</b>        |
| <b>710</b> -Obstarávanie<br>kapitálových aktív      | 3 508 360            | 2 313 326                         | 2 497 827                          | <b>108</b>        |
| <b>720</b> - Kapitálové<br>transfery                | 160 000              | 136 756                           | 136 378                            | <b>100</b>        |
| <b>820</b> - Splácanie<br>istín                     | 330 296              | 330 296                           | 330 296                            | <b>100</b>        |
| <b>Výdavky SPOLU</b>                                | <b>12 890 422</b>    | <b>11 953 842</b>                 | <b>11 816 026</b>                  | <b>99</b>         |

## Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2013

| Program                                     | Rozpočet bežné výdavky 2013 | Čerpanie k 31.12.2013 bežné výdavky | % čerpania bežné výdavky | Rozpočet kapitálové výdavky | Čerpanie k 31.12.2013 Kapitálové | % čerpania kapit. výdavky | Finančné operácie výdavkové rozpočet | Finančné operácie výdavkové skutočnosť | % čerpania  | Upravený rozpočet 2013 spolu | Čerpanie k 31.12.2013 spolu | % čerpania |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>ROZPOČET SPOLU</b>                       | <b>9 173 464</b>            | <b>8 851 526</b>                    | <b>96%</b>               | <b>2 450 082</b>            | <b>2 634 204</b>                 | <b>108%</b>               | <b>330 296</b>                       | <b>330 296</b>                         | <b>100%</b> | <b>11 953 842</b>            | <b>11 816 026</b>           | <b>99%</b> |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 499 159                     | 483 641                             | 97%                      |                             |                                  | 0%                        |                                      |  |             | 499 159                      | 483 641                     | 97%        |
| Program 2: Propagácia a marketing           | 39 720                      | 36 520                              | 92%                      |                             |                                  | 0%                        |                                      |  |             | 39 720                       | 36 520                      | 92%        |
| Program 3: Interné služby                   | 143 080                     | 108 975                             | 76%                      | 124 860                     | 2 305                            | 2%                        |                                      |  |             | 267 940                      | 111 280                     | 42%        |
| Program 4: Služby občanom                   | 250 858                     | 235 804                             | 94%                      |                             |                                  | 0%                        |                                      |  |             | 250 858                      | 235 804                     | 94%        |
| Program 5: Bezpečnosť                       | 636 234                     | 609 660                             | 96%                      | 13 300                      | 12 915                           | 97%                       |                                      |  |             | 649 534                      | 622 575                     | 96%        |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 618 513                     | 613 413                             | 99%                      | 16 400                      | 16 396                           | 100%                      |                                      |  |             | 634 913                      | 629 809                     | 99%        |
| Program 7: Komunikácie                      | 407 434                     | 390 487                             | 96%                      | 811 356                     | 816 730                          | 101%                      |                                      |  |             | 1 218 790                    | 1 207 217                   | 99%        |
| Program 8: Doprava                          | 20 000                      | 10 604                              | 53%                      |                             |                                  | 0%                        |                                      |  |             | 20 000                       | 10 604                      | 53%        |
| Program 9: Vzdelávanie                      | 4 127 744                   | 4 123 951                           | 100%                     | 3 166                       | 3 166                            | 100%                      |                                      |  |             | 4 130 910                    | 4 127 117                   | 100%       |
| Program 10: Šport                           | 268 577                     | 237 649                             | 88%                      | 260 500                     | 248 271                          | 95%                       |                                      |  |             | 529 077                      | 485 920                     | 92%        |
| Program 11: Kultúra                         | 355 700                     | 342 580                             | 96%                      | 112 000                     | 107 114                          | 96%                       |                                      |  |             | 467 700                      | 449 694                     | 96%        |
| Program 12: Prostredie pre život            | 318 922                     | 313 897                             | 98%                      | 30 000                      | 29 471                           | 98%                       |                                      |  |             | 348 922                      | 343 368                     | 98%        |
| Program 13: Bývanie                         | 141 300                     | 160 461                             | 114%                     | 5 000                       | 4 500                            | 90%                       |                                      |  |             | 146 300                      | 164 961                     | 113%       |
| Program 14: Sociálne služby                 | 279 310                     | 220 516                             | 79%                      | 1 070 000                   | 1 389 836                        | 130%                      |                                      |  |             | 1 349 310                    | 1 610 352                   | 119%       |
| Program 15: Administratíva                  | 1 066 913                   | 963 368                             | 90%                      | 3 500                       | 3 500                            | 100%                      | 330 296                              | 330 296                                | 100%        | 1 400 709                    | 1 297 164                   | 93%        |

| Program / Podprogram / Prvok                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30. 6. 2013 Bežné | Čerpanie k 30. 6. 2013 Kapitálové | Čerpanie k 31. 12. 2013 Bežné | Čerpanie k 31. 12. 2013 Kapitálové | % čerpania |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>ROZPOČET SPOLU</b>                               | <b>12 560 126</b>  | <b>11 623 546</b> | <b>4 131 431</b>             | <b>395 797</b>                    | <b>8 851 526</b>              | <b>2 634 204</b>                   | <b>99</b>  |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>  | <b>516 374</b>     | <b>499 159</b>    | <b>224 444</b>               |                                   | <b>483 641</b>                |                                    | <b>97</b>  |
| <b>PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA</b>      |                    |                   |                              |                                   |                               |                                    |            |
| <b>PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU</b>      | <b>41 830</b>      | <b>41 830</b>     | <b>15 083</b>                |                                   | <b>33 565</b>                 |                                    | <b>80</b>  |
| <b>PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>            | <b>5 000</b>       |                   |                              |                                   |                               |                                    |            |
| Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky    | 5 000              |                   |                              |                                   |                               |                                    |            |
| <b>PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>            |                    |                   |                              |                                   |                               |                                    |            |
| <b>PODPROGRAM 1.5: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA</b> |                    |                   |                              |                                   |                               |                                    |            |
| <b>PODPROGRAM 1.6: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA</b>     |                    |                   |                              |                                   |                               |                                    |            |
| <b>PODPROGRAM 1.7: ROZPOČTOVÁ POLITIKA</b>          |                    |                   |                              |                                   |                               |                                    |            |
| <b>PODPROGRAM 1.8: AUDIT</b>                        | <b>1 800</b>       | <b>1 800</b>      | <b>1 800</b>                 |                                   | <b>1 800</b>                  |                                    | <b>100</b> |
| <b>PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO</b>                  |                    |                   |                              |                                   |                               |                                    |            |

|   |                |                |                |  |                |  |            |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------|
| <b>PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b>                              | <b>434 944</b> | <b>434 944</b> | <b>200 000</b> |  | <b>430 000</b> |  | <b>99</b>  |
| Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM   | 434 944        | 434 944        | 200 000        |  | 430 000        |  | 99         |
| <b>PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>                    | <b>7 800</b>   | <b>7 800</b>   | <b>6 548</b>   |  | <b>6 548</b>   |  | <b>84</b>  |
| <b>PODPROGRAM 1.12: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV</b>            |                |                |                |  |                |  |            |
| <b>PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK</b> |                |                |                |  |                |  |            |
| <b>PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA</b>                             |                |                |                |  |                |  |            |
| <b>PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b>                              | <b>25 000</b>  | <b>5 000</b>   | <b>1 013</b>   |  | <b>3 943</b>   |  | <b>79</b>  |
| Prvok 1.15.1: Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.           |                |                |                |  |                |  |            |
| Prvok 1.15.2: Chodník pre cyklistov   |                |                |                |  |                |  |            |
| Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytyčenie inžinierskych sietí                | 25 000         | 5 000          | 1 013          |  | 3 943          |  | 79         |
| <b>PODPROGRAM 1.16: VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV</b>                  |                | <b>7 785</b>   |                |  | <b>7 785</b>   |  | <b>100</b> |
| <b>PODPROGRAM 1.17: KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. BZINSKÁ</b>                            |                |                |                |  |                |  |            |
| <b>PODPROGRAM 1.18: VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA</b>                          |                |                |                |  |                |  |            |

|   |                |                |               |  |                |              |           |
|---|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--------------|-----------|
| <b>Program 2: Propagácia a marketing</b>                              | <b>39 720</b>  | <b>39 720</b>  | <b>444</b>    |  | <b>36 520</b>  |              | <b>92</b> |
| <b>PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b>                 | <b>16 520</b>  | <b>16 520</b>  | <b>444</b>    |  | <b>14 991</b>  |              | <b>91</b> |
| <b>PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA</b>                                  | <b>100</b>     | <b>100</b>     |               |  |                |              |           |
| <b>PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK</b>                             | <b>23 100</b>  | <b>23 100</b>  |               |  | <b>21 529</b>  |              | <b>93</b> |
| <b>Program 3: Interné služby</b>                                      | <b>231 150</b> | <b>267 940</b> | <b>31 398</b> |  | <b>108 975</b> | <b>2 305</b> | <b>42</b> |
| <b>PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>            | <b>38 100</b>  | <b>38 100</b>  | <b>762</b>    |  | <b>36 875</b>  |              | <b>97</b> |
| <b>PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b> | <b>55 560</b>  | <b>45 350</b>  | <b>7 014</b>  |  | <b>28 317</b>  |              | <b>62</b> |
| <b>PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b>                       |                |                |               |  |                |              |           |
| <b>PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV</b>   | <b>70 000</b>  |                |               |  |                |              |           |
| Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM  | 70 000         |                |               |  |                |              |           |
| <b>PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>                       | <b>10 010</b>  | <b>10 010</b>  | <b>1 520</b>  |  | <b>2 589</b>   |              | <b>26</b> |
| <b>PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>                      | <b>42 360</b>  | <b>47 360</b>  | <b>13 124</b> |  | <b>28 310</b>  | <b>2 305</b> | <b>65</b> |
| <b>PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA</b>                                    | <b>15 120</b>  | <b>15 120</b>  | <b>8 978</b>  |  | <b>12 884</b>  |              | <b>85</b> |

|   |                |                |                |  |                |               |           |
|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|---------------|-----------|
| PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV                           |                | 112 000        |                |  |                |               |           |
| PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO   |                |                |                |  |                |               |           |
| <b>Program 4: Služby občanom</b>                                | <b>203 528</b> | <b>250 858</b> | <b>111 922</b> |  | <b>235 804</b> |               | <b>94</b> |
| PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY                                 | 25 965         | 25 965         | 9 485          |  | 23 085         |               | 89        |
| PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ | 14 370         | 14 370         | 4 034          |  | 12 983         |               | 90        |
| PODPROGRAM 4.3: TV POHODA                                       | 56 103         | 57 353         | 28 051         |  | 57 353         |               | 100       |
| PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD                          | 107 090        | 153 170        | 70 352         |  | 142 383        |               | 93        |
| Prvok 4.4.1: Ostatné činnosti - SÚS                             |                |                |                |  |                |               |           |
| Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom               | 107 090        | 153 170        | 70 352         |  | 142 383        |               | 93        |
| <b>Program 5: Bezpečnosť</b>                                    | <b>636 834</b> | <b>649 534</b> | <b>300 641</b> |  | <b>609 660</b> | <b>12 915</b> | <b>96</b> |
| PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA                                 | 375 130        | 375 130        | 174 419        |  | 357 473        |               | 95        |
| PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM                                 | 37 858         | 37 858         | 15 518         |  | 33 939         |               | 90        |
| PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY                    |                |                |                |  |                |               |           |
| PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMI                           | 5 235          | 5 235          | 1 204          |  | 4 248          |               | 81        |

|  |                  |                  |                |               |                |                |            |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| <b>PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU</b>                      | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>     | <b>4 500</b>   |               | <b>9 000</b>   |                | <b>100</b> |
| <b>PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>                              | <b>209 011</b>   | <b>209 011</b>   | <b>105 000</b> |               | <b>205 000</b> |                | <b>98</b>  |
| <b>PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>               |                  |                  |                |               |                |                |            |
| <b>PODPROGRAM 5.8: NASVIETENIE PRECHODU PRE CHODCOV</b>                | <b>600</b>       | <b>13 300</b>    |                |               |                | <b>12 915</b>  | <b>97</b>  |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>                                | <b>614 100</b>   | <b>634 913</b>   | <b>300 000</b> |               | <b>613 413</b> | <b>16 396</b>  | <b>99</b>  |
| <b>PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU</b>                             | <b>614 100</b>   | <b>634 913</b>   | <b>300 000</b> |               | <b>613 413</b> | <b>16 396</b>  | <b>99</b>  |
| Prvok 6.1.1: Nákup zmetacieho vozu pre potreby TSM                     |                  |                  |                |               |                |                |            |
| Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM                                   | 614 100          | 634 913          | 300 000        |               | 613 413        | 16 396         | 99         |
| <b>Program 7: Komunikácie</b>  | <b>1 632 190</b> | <b>1 218 790</b> | <b>146 847</b> | <b>78 443</b> | <b>390 487</b> | <b>816 730</b> | <b>99</b>  |
| <b>PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>                    | <b>452 190</b>   | <b>447 790</b>   | <b>120 000</b> | <b>20 000</b> | <b>327 656</b> | <b>119 982</b> | <b>100</b> |
| <b>PODPROGRAM 7.2: STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)</b>     | <b>100 000</b>   | <b>80 000</b>    | <b>24 562</b>  |               | <b>62 831</b>  |                | <b>79</b>  |
| <b>PODPROGRAM 7.3: REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ</b>            | <b>650 000</b>   | <b>270 000</b>   | <b>2 285</b>   |               |                | <b>266 639</b> | <b>99</b>  |
| <b>PODPROGRAM 7.4: KRHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA</b> |                  |                  |                |               |                |                |            |



|   |                  |                  |                  |        |                  |              |            |
|---|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------------|------------|
| PODPROGRAM 7.5: VÝSTAVBA<br>ULICE DUBČEKOVEJ                      | 280 000          | 85 000           |                  |        |                  | 80 710       | 95         |
| PODPROGRAM 7.6: PREPOJENIE<br>ULÍC TEMATÍNSKA A ČACHTICKÁ         | 150 000          |                  |                  |        |                  |              |            |
| PODPROGRAM 7.7: REKONŠTR. UL.<br>ČULEŇ., RUŽ., KOŠIK.             |                  | 85 000           |                  | 58 443 |                  | 82 138       | 97         |
| PODPROGRAM 7.8: REKONŠTR.<br>CHOD.UL. MALIN.,HVIEZD.              |                  | 70 000           |                  |        |                  | 75 516       | 108        |
| PODPROGRAM 7.9:<br>REKONŠTRUKCIA ULÍC NA<br>DOLNÝCH SAMOTÁCH      |                  | 45 000           |                  |        |                  | 40 915       | 91         |
| PODPROGRAM 7.10:<br>REKONŠTRUKCIA ULÍC DOL. SAM.<br>LIATE ASFALTY |                  | 75 000           |                  |        |                  | 92 015       | 123        |
| PODPROGRAM 7.11:<br>REKONŠTRUKCIA POZEMKOV PRED<br>NSP DLAŽBA     |                  | 25 000           |                  |        |                  | 23 076       | 92         |
| PODPROGRAM 7.12: REKONŠT.<br>CHODNÍKOV UL. ČULENOVA               |                  | 36 000           |                  |        |                  | 35 739       | 99         |
| <b>Program 8: Doprava</b>   | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |                  |        | <b>10 604</b>    |              | <b>53</b>  |
| PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA<br>AUTOBUSOVÚ DOPRAVU                | 20 000           | 20 000           |                  |        | 10 604           |              | 53         |
| <b>Program 9: Vzdelávanie</b>                                     | <b>3 981 203</b> | <b>4 130 910</b> | <b>2 004 813</b> |        | <b>4 123 951</b> | <b>3 166</b> | <b>100</b> |
| PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ<br>ŠKOLY S JEDÁLŇAMI                     | 1 139 111        | 1 184 013        | 587 169          |        | 1 181 747        | 3 166        | 100        |
| Prvok 9.1.1: Materské školy                                       | 973 150          | 1 011 515        | 506 073          |        | 1 012 038        |              | 100        |
| Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ                             | 165 961          | 172 498          | 81 096           |        | 169 709          | 3 166        | 100        |

|  |                  |                  |                |  |                  |  |            |
|--|------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|------------|
| <b>PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>                    | <b>1 962 519</b> | <b>2 044 746</b> | <b>983 262</b> |  | <b>2 040 757</b> |  | <b>100</b> |
| Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.               | 599 207          | 642 157          | 299 577        |  | 640 921          |  | 100        |
| Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku            | 688 415          | 737 131          | 353 370        |  | 734 288          |  | 100        |
| Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.              | 674 897          | 665 458          | 330 315        |  | 665 548          |  | 100        |
| <b>PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b>  | <b>177 986</b>   | <b>184 779</b>   | <b>85 925</b>  |  | <b>184 913</b>   |  | <b>100</b> |
| Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul.                      | 57 076           | 59 546           | 29 299         |  | 59 546           |  | 100        |
| Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku                    | 61 476           | 64 243           | 29 443         |  | 64 333           |  | 100        |
| Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.                      | 59 434           | 60 990           | 27 183         |  | 61 034           |  | 100        |
| <b>PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY</b>                     | <b>154 722</b>   | <b>162 174</b>   | <b>80 775</b>  |  | <b>162 335</b>   |  | <b>100</b> |
| Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.                     | 54 120           | 56 057           | 28 594         |  | 56 057           |  | 100        |
| Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku                   | 61 960           | 65 038           | 32 314         |  | 65 153           |  | 100        |
| Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.                     | 38 642           | 41 079           | 19 867         |  | 41 125           |  | 100        |
| <b>PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY</b> | <b>12 010</b>    | <b>11 495</b>    | <b>5 435</b>   |  | <b>10 989</b>    |  | <b>96</b>  |
| Prvok 9.5.1: Škol. stred. záuj. činnosti/ CVČ ZŠ-Odbor.  | 12 010           | 11 495           | 5 435          |  | 10 989           |  | 96         |
| <b>PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>           | <b>349 640</b>   | <b>361 732</b>   | <b>176 606</b> |  | <b>361 179</b>   |  | <b>100</b> |
| <b>PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>              | <b>108 907</b>   | <b>102 631</b>   | <b>46 042</b>  |  | <b>102 531</b>   |  | <b>100</b> |
| <b>PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>       | <b>69 537</b>    | <b>72 569</b>    | <b>36 285</b>  |  | <b>72 569</b>    |  | <b>100</b> |
| Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa                  | 32 634           | 34 018           | 17 009         |  | 34 018           |  | 100        |

|   |              |              |              |  |              |  |            |
|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|------------|
| Prvok 9.8.2: Škol. stred. záuj. činnosti / CVČ ZŠ sv. Jozefa                          | 5 663        | 5 663        | 2 832        |  | 5 663        |  | 100        |
| Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa  | 31 240       | 32 888       | 16 444       |  | 32 888       |  | 100        |
| <b>PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>           |              |              |              |  |              |  |            |
| <b>PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV</b>                           | <b>6 771</b> | <b>6 771</b> | <b>3 314</b> |  | <b>6 931</b> |  | <b>102</b> |
| Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - dotácie deťom v HN - MŠ                           | 1 649        | 1 649        | 689          |  | 1 264        |  | 77         |
| Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - dotácie žiakom v HN - ZŠ                         | 4 962        | 4 962        | 2 361        |  | 5 055        |  | 102        |
| Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - dotácie žiakom SZŠ   | 160          | 160          | 264          |  | 612          |  | 383        |
| <b>PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b> |              |              |              |  |              |  |            |
| Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku                                    |              |              |              |  |              |  |            |
| Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska                                      |              |              |              |  |              |  |            |
| Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska                                      |              |              |              |  |              |  |            |
| Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova                             |              |              |              |  |              |  |            |
| Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk                                |              |              |              |  |              |  |            |

|   |                |                |                |               |                |                |            |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| <b>PODPROGRAM 9.12: DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO</b>                 |                |                |                |               |                |                |            |
| <b>Program 10: Šport</b>  | <b>403 577</b> | <b>529 077</b> | <b>81 401</b>  | <b>15 308</b> | <b>237 649</b> | <b>248 271</b> | <b>92</b>  |
| <b>PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>                           | <b>102 027</b> | <b>102 027</b> | <b>10 000</b>  |               | <b>95 000</b>  |                | <b>93</b>  |
| <b>PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b> | <b>166 550</b> | <b>166 550</b> | <b>71 401</b>  |               | <b>142 649</b> |                | <b>86</b>  |
| Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu                   | 30 000         | 37 700         | 16 700         |               | 37 700         |                | 100        |
| Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov                         | 126 550        | 118 850        | 54 701         |               | 94 949         |                | 80         |
| Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.) | 10 000         | 10 000         |                |               | 10 000         |                | 100        |
| <b>PODPROGRAM 10.3: SKATE PARK</b>                              |                |                |                |               |                |                |            |
| <b>PODPROGRAM 10.4: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY</b>            | <b>135 000</b> | <b>245 000</b> |                |               |                | <b>232 963</b> | <b>95</b>  |
| <b>PODPROGRAM 10.5: NOVÁ PRÍPOJKA VODY NA AFC</b>               |                | <b>15 500</b>  |                | <b>15 308</b> |                | <b>15 308</b>  | <b>99</b>  |
| <b>Program 11: Kultúra</b>                                      | <b>505 700</b> | <b>467 700</b> | <b>170 510</b> | <b>720</b>    | <b>342 580</b> | <b>107 114</b> | <b>96</b>  |
| <b>PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>              | <b>462 450</b> | <b>424 450</b> | <b>150 000</b> | <b>720</b>    | <b>295 000</b> | <b>107 114</b> | <b>95</b>  |
| <b>PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>                  | <b>43 250</b>  | <b>43 250</b>  | <b>20 510</b>  |               | <b>47 580</b>  |                | <b>110</b> |
| Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry                  | 12 650         | 12 650         | 2 670          |               | 13 830         |                | 109        |
| Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií           | 30 600         | 30 600         | 17 840         |               | 33 750         |                | 110        |

|   |                |                |                |              |                |               |            |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| <b>PODPROGRAM 11.3:<br/>REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA</b>                                   |                |                |                |              |                |               |            |
| <b>Program 12: Prostredie pre život</b>   | <b>411 642</b> | <b>348 922</b> | <b>165 970</b> | <b>9 129</b> | <b>313 897</b> | <b>29 471</b> | <b>98</b>  |
| <b>PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ<br/>ZELEŇ</b>   | <b>320 642</b> | <b>316 642</b> | <b>165 970</b> |              | <b>311 617</b> |               | <b>98</b>  |
| Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie<br>stromov v meste                            | 12 000         | 8 000          | 5 970          |              | 6 617          |               | 83         |
| Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV,<br>trhovisko, parkovisko, WC                          | 308 642        | 308 642        | 160 000        |              | 305 000        |               | 99         |
| <b>PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ<br/>IHRISKÁ</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  |                |              |                | <b>19 913</b> | <b>100</b> |
| <b>PODPROGRAM 12.3: VÝSTAVBA<br/>ZBERNÉHO DVORA</b>                                     |                |                |                |              |                |               |            |
| <b>PODPROGRAM 12.4: VÝSTAVBA<br/>KOMPOSTÁRNE</b>  |                |                |                |              |                |               |            |
| <b>PODPROGRAM 12.5: REKULTIVÁCIA<br/>SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ</b>                      |                |                |                |              |                |               |            |
| <b>PODPROGRAM 12.6: FONTÁNA NA<br/>SÍDLISKU 1. MÁJA</b>                                 |                |                |                |              |                |               |            |
| <b>PODPROGRAM 12.7: OCHRANA<br/>OVZDUŠIA</b>  |                |                |                |              |                |               |            |
| <b>PODPROGRAM 12.8:<br/>REKONŠTRUKCIA PARKU J.M.<br/>HURBANA</b>                        | <b>71 000</b>  | <b>10 000</b>  |                | <b>9 129</b> |                | <b>9 558</b>  | <b>96</b>  |
| <b>PODPROGRAM 12.9: OPRAVA<br/>POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU<br/>V PARKU J.M. HURBANA</b> |                |                |                |              |                |               |            |

|  |                |                |               |  |                |              |            |
|--|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--------------|------------|
| <b>PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD</b>  |                |                |               |  |                |              |            |
| Prvok 12.10.1: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova      |                |                |               |  |                |              |            |
| Prvok 12.10.2: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná                 |                |                |               |  |                |              |            |
| Prvok 12.10.3: Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho      |                |                |               |  |                |              |            |
| Prvok 12.10.4: Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova |                |                |               |  |                |              |            |
| <b>PODPROGRAM 12.11: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>                            |                |                |               |  |                |              |            |
| <b>PODPROGRAM 12.12: SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND</b>                          |                | 2 280          |               |  | 2 280          |              | 100        |
| <b>Program 13: Bývanie</b>   | <b>202 700</b> | <b>146 300</b> | <b>61 059</b> |  | <b>160 461</b> | <b>4 500</b> | <b>113</b> |
| <b>PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b>                       | <b>82 700</b>  | <b>141 300</b> | <b>61 059</b> |  | <b>160 461</b> |              | <b>114</b> |
| <b>PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>                                 | <b>120 000</b> |                |               |  |                |              |            |
| Prvok 13.2.1: Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia               | 120 000        |                |               |  |                |              |            |
| Prvok 13.2.2: Ubytovňa na ulici Weisseho   |                |                |               |  |                |              |            |
| <b>PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA</b>                              |                |                |               |  |                |              |            |
| <b>PODPROGRAM 13.4: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA BYTY</b>                             |                | <b>5 000</b>   |               |  |                | <b>4 500</b> | <b>90</b>  |

|  |                  |                  |                |                |                |                  |            |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| PODPROGRAM 13.5:<br>REKONŠTRUKCIA NEBYT. PRIEST.<br>NA BYTY UL. JÁNOŠÍKOVA |                  |                  |                |                |                |                  |            |
| <b>Program 14: Sociálne služby</b>   | <b>2 120 710</b> | <b>1 349 310</b> | <b>94 975</b>  | <b>288 697</b> | <b>220 516</b> | <b>1 389 836</b> | <b>119</b> |
| PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA<br>OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY                      | 35 545           | 35 545           | 13 941         |                | 33 083         |                  | 93         |
| PODPROGRAM 14.2:<br>OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA                                  | 150 000          | 150 000          | 42 821         |                | 107 996        |                  | 72         |
| PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE<br>DÔCHODCOV                                  | 1 200            | 1 200            | 139            |                | 317            |                  | 26         |
| PODPROGRAM 14.4: KLUBY<br>DÔCHODCOV  | 11 175           | 11 175           | 6 197          |                | 10 465         |                  | 94         |
| PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ<br>DÁVKY                                      | 16 710           | 16 710           | 2 670          |                | 9 350          |                  | 56         |
| PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE<br>ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM<br>SOCIÁLNE SLUŽBY   | 4 500            | 4 500            | 2 150          |                | 2 150          |                  | 48         |
| PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE<br>OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA                      | 59 180           | 59 180           | 26 620         |                | 56 187         |                  | 95         |
| PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ<br>PRÍDAVKY                                       | 2 400            | 1 000            | 437            |                | 968            |                  | 97         |
| PODPROGRAM 14.9: DOM<br>DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH<br>SLUŽIEB                  | 1 840 000        | 1 070 000        |                | 288 697        |                | 1 389 836        | 130        |
| PODPROGRAM 14.10: PRÍSPEVOK<br>NA SOC.SLUŽBY V ZAR. PRE<br>SENIOROV        |                  |                  |                |                |                |                  |            |
| <b>Program 15: Administratíva</b>  | <b>1 040 698</b> | <b>1 070 413</b> | <b>437 007</b> | <b>3 500</b>   | <b>963 368</b> | <b>3 500</b>     | <b>90</b>  |

| Plnenie rozpočtu - sumarizácia                     | Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2013 |                   |                  | Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2013 |                   |                   |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|  | Výdavky (spolu)                | Finančné operácie | Spolu            | Výdavky (spolu)                 | Finančné operácie | Spolu             |
| <b>Výdavky spolu</b>                               | <b>4 527 228</b>               | <b>164 566</b>    | <b>4 691 794</b> | <b>11 485 730</b>               | <b>330 296</b>    | <b>11 816 026</b> |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 224 444                        |                   | 224 444          | 483 641                         |                   | 483 641           |
| <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>           | 444                            |                   | 444              | 36 520                          |                   | 36 520            |
| <i>Program 3: Interné služby</i>                   | 31 398                         |                   | 31 398           | 111 280                         |                   | 111 280           |
| <i>Program 4: Služby občanom</i>                   | 111 922                        |                   | 111 922          | 235 804                         |                   | 235 804           |
| <i>Program 5: Bezpečnosť</i>                       | 300 641                        |                   | 300 641          | 622 575                         |                   | 622 575           |
| <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>            | 300 000                        |                   | 300 000          | 629 809                         |                   | 629 809           |
| <i>Program 7: Komunikácie</i>                      | 225 290                        |                   | 225 290          | 1 207 217                       |                   | 1 207 217         |
| <i>Program 8: Doprava</i>                          |                                |                   |                  | 10 604                          |                   | 10 604            |
| <i>Program 9: Vzdelávanie</i>                      | 2 004 813                      |                   | 2 004 813        | 4 127 117                       |                   | 4 127 117         |
| <i>Program 10: Šport</i>                           | 96 709                         |                   | 96 709           | 485 920                         |                   | 485 920           |
| <i>Program 11: Kultúra</i>                         | 171 230                        |                   | 171 230          | 449 694                         |                   | 449 694           |
| <i>Program 12: Prostredie pre život</i>            | 175 099                        |                   | 175 099          | 343 368                         |                   | 343 368           |
| <i>Program 13: Bývanie</i>                         | 61 059                         |                   | 61 059           | 164 961                         |                   | 164 961           |
| <i>Program 14: Sociálne služby</i>                 | 383 672                        |                   | 383 672          | 1 610 352                       |                   | 1 610 352         |
| <i>Program 15: Administratíva</i>                  | 440 507                        | 164 566           | 605 073          | 966 868                         | 330 296           | 1 297 164         |



# VÝDAVKY

ČERPANIE  
11 816 026

|                         | Schválený  | Upravený   | Čerpanie   |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 560 126 | 11 623 546 | 11 816 026 |

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE  
483 641

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 516 374   | 499 159  | 483 641  |

### 1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ČERPANIE  
0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom</b>                    |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde                |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 110   | 115  | 115  |         |
| Skutočná                    | 115   | 115  | 115  | 115     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</b>       |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 30  | 30   | 30   |         |
| Skutočná                    | 30  | 35   | 32   | 32      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ                |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 260   | 300  | 300  |         |
| Skutočná                    | 260   | 310  | 310  | 310     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</b>              |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet stretnutí s vedúcimi oddelení                                       |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 300   | 300  | 300  |         |
| Skutočná                    | 300   | 305  | 300  | 300     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta                             |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100%  | 100% | 100% |         |
| Skutočná                    | 100%  | 100% | 100% | 100%    |

### 1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE  
33 565

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

|                             | Schválený  | Upravený    | Čerpanie      |         |
|-----------------------------|--|-------------|---------------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 41 830   | 41 830      | <b>33 565</b> |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</b>                   |             |               |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac                              |             |               |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012        | 2013          | Plnenie |
| Plánovaná                   | 3  | 3           | 3             |         |
| Skutočná                    | 2  | 2           | 3             | 3       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</b>                                  |             |               |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerná doba vybavenia podnetu občana  |             |               |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012        | 2013          | Plnenie |
| Plánovaná                   | max. 30 dní  | max. 30 dní | max. 30 dní   |         |
| Skutočná                    | 30 dní   | 30          | 30            | 30      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</b>                                   |             |               |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu |             |               |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012        | 2013          | Plnenie |
| Plánovaná                   | 12   | 12          | 12            |         |
| Skutočná                    | 12   | 13          | 12            | 12      |

Výkon funkcie prednostu je čerpaný na 80%, v absolútnej čiastke 33 565 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien na základe Dohody o vykonaní práce a to za tieto práce:

- roznášanie Rozhodnutí (platové výmery) Daň z nehnuteľnosti, poplatky za KO, Daň za psa
- hlásenie v mestskom rozhlase
- písanie kroniky mesta
- za kúrenie počas zimnej sezóny
- za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov o posúdenie soc. odkázanosti
- odmena porodcov na FAJ

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                              | <b>0</b>        |

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 000     | 0        | 0        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky</b> | <b>Čerpanie</b> |
|  | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 000     | 0        | 0        |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                              | <b>0</b>        |

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok                |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 30  | 32   | 32   |         |
| Skutočná                    | 30  | 32   | 8    | 8       |

## 1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ČERPANIE

0

ZÁMER

Samospráva bez porušovania právnych predpisov

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 5  | 5    | 4    |         |
| Skutočná                    | 5  | 3    | 31   | 31      |

## 1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ČERPANIE

0

ZÁMER

Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |  |       |       |         |
|-----------------------------|--|-------|-------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov</b>         |       |       |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok          |       |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012  | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 17500  | 17700 | 17800 |         |
| Skutočná                    | 17600  | 17900 | 16785 | 16785   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | % stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu |       |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012  | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 5 %  | 5 %   | 5%    |         |
| Skutočná                    | 4 %  | 4%    | 4,8%  | 4,8%    |

## 1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ČERPANIE

0

ZÁMER

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

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</b>   |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu               |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 2  | 2    | 2    |         |
| Skutočná                    | 2  | 2    | 2    | 2       |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta</b>                 |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 2  | 2    | 2    |         |
| Skutočná                    | 2  | 3    | 3    | 3       |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>1.8 AUDIT</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 800</b> |
|------------------|---------------------------------|

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 800     | 1 800    | 1 800    |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</b> |
|-------------|--|

Položka bola vyčerpaná na 100%, vo výške 1 800 € a to za vypracovanie auditu Ročnej účtovnej závierky za rok 2012.

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>1.9 ÚČTOVNÍCTVO</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|------------------------|-----------------------------|

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve</b> |
|-------------|---|

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>430 000</b> |
|--|-----------------------------------|

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 434 944   | 434 944  | 430 000  |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>1.10.1 Správa a údržba majetku TSM</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>430 000</b> |
|---|-----------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 434 944   | 434 944  | 430 000  |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <b>Oprava a údržba majetku TSM</b> |
|-------------|------------------------------------|

Položka je čerpaná na 99 % z ročného rozpočtu, v absolútnej výške 430 000 €. Z dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (viď. rozbor TSM).

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>6 548</b> |
|--|---------------------------------|

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 7 800     | 7 800    | 6 548    |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni</b> |
|-------------|---|

|                             |   |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet účasti mesta na zasadnutiach organizácií a združení |  |  |
|-----------------------------|---|--|--|

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná | 9    | 9    | 9    |         |
| Skutočná  | 9    |      | 9    | 9       |

Položka je čerpaná na 84%, vo výške 6 548 €. Boli preplatené všetky členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS,RZMOSP,
- Združenie matrikárov
- Združenie ekonómov
- Združenie hlavných kontrolórov
- Združenie MsP
- Združenie nových miest
- Javorína
- Asociácia primátorov

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Cieľ</b> | <i>Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi</i> |
|-------------|--|

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>3 943</b> |
|--|---------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 25 000    | 5 000    | 3 943    |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>1.15.1 Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1.15.2 Chodník pre cyklistov</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí</b> | <b>Čerpanie<br/>3 943</b> |
|--|---------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 25 000    | 5 000    | 3 943    |

Položka je vyčerpaná na 79%, vo výške 3942,53 €. Boli preplatené štúdia a posudky pre prípravnú dokumentáciu, a boli preplatené rozmnožovacie práce projektov.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV</b> | <b>ČERPANIE<br/>7 785</b> |
|--|---------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 7 785    | 7 785    |

Položka je čerpaná na 100 %. Boli vyplatené všetky výdavky súvisiace s voľbami do VUC.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1.17 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. BZINSKÁ</b> | <b>ČERPANIE<br/>0</b> |
|--|-----------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1.18 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA</b> | <b>ČERPANIE<br/>0</b> |
|--|-----------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí</b>                                     |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok                                 |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 60   | 60   | 60   |         |
| Skutočná                    | 61   | 60   | 65   | 65      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí</b>           |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný počet stretnutí s médiami za rok   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 20   | 20   | 20   |         |
| Skutočná                    | 20   | 18   | 21   | 21      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok                                |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 14   | 14   | 14   |         |
| Skutočná                    | 14   | 14   | 12   | 12      |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b> | <b>ČERPANIE<br/>36 520</b> |
|---------------------------------|----------------------------|

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

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 39 720    | 39 720   | 36 520   |

## 2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ČERPANIE

14 991

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 16 520    | 16 520   | 14 991   |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</b>      |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok     |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1500  | 1500 | 1500 |         |
| Skutočná                    | 1500  | 1550 | 1194 | 1194    |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</b> |      |      |         |

Čerpanie je vo výške 14 991 €, čo je 91% z ročného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na nákup propagačných predmetov pre potreby mesta a inzerciu vo výške 1 963 €. Bola vyplatená fin.čiastka na monografiu mesta Nové Mesto nad Váhom vo výške 12 029 € a na knihu Lubina vo vojnových príbehoch vo výške 1 000 €.

## 2.2 KRONIKA MESTA

ČERPANIE

0

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 100       | 100      | 0        |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok                   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 150  | 150  | 150  |         |
| Skutočná                    | 150  |      | 150  | 150     |

## 2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ČERPANIE

21 529

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 23 100    | 23 100   | 21 529   |

Rozpočet bol čerpaný na 93% v celkovej výške 21 529 €. Preplatené boli odmeny pracovníkov NMJ, práce na dohody, kultúrny program, stravné lístky a všetky služby spojené s jarmokom ( WC, inzercia, popl.SOZA )

## 3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

111 280

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 231 150   | 267 940  | 111 280  |

## 3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

36 875

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

|                             | Schválený   | Upravený | Čerpanie      |
|-----------------------------|---|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 38 100  | 38 100   | <b>36 875</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b> |          |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zasadnutí MsZ za rok                          |          |               |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013          |
| Plánovaná                   | 7   | 7        | 7             |
| Skutočná                    | 7   |          | 6             |
|                             |   |          | Plnenie       |
|                             |   |          | 6             |

Táto položka je čerpaná na 97%, vo výške 36 875 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, MsR, členom komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>28 317</b>   |

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 55 560    | 45 350   | 28 317   |

Položka je čerpaná na 62%, v absolútnej výške 28 317 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, majetku mesta, nájom a energie za prenajatú svadobku, poplatky za vypracovanie geom.plánov, znaleckých posudkov a za exekučné trovy.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                     | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

**Cieľ** Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 70 000    | 0        | 0        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM</b> | <b>Čerpanie</b> |
|  | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 70 000    | 0        | 0        |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                     | <b>2 589</b>    |

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 010    | 10 010   | <b>2 589</b> |



|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet školení   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 60  | 60   | 60   |         |
| Skutočná                    | 60  | 65   | 52   | 52      |

Rozpočet bol čerpaný na 26 %, vo výške 2 589 € a to na školenia a cestovné výdavky na služobné cesty pre zamestnancov úradu.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                      | <b>30 615</b>   |

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 42 360    | 47 360   | <b>30 615</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</b> |      |      |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</b>       |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kusov spravovaných PC spolu za rok                         |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 40   | 40   | 40   |         |
| Skutočná                    | 42   | 42   | 42   | 42      |

Položka bola čerpaná na 65 %, vo výške 30 615 €. Boli uhradené faktúry za nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky, na údržbu programového vybavenia a za internetové služby. Bola preplatená fa za pripravu projektu žiadosti o NFP. Z kapit. výdavkov bola zakúpená kopírka pre odd. výstavby.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>3.7 AUTODOPRAVA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                        | <b>12 884</b>   |

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 15 120    | 15 120   | <b>12 884</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok           |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 200  | 200  | 200  |         |
| Skutočná                    | 200  | 202  | 201  | 201     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet technických prehliadok autoparku                 |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 5  | 5    | 5    |         |
| Skutočná                    | 5  | 5    | 5    | 5       |

Táto položka bola čerpaná na 85% vo výške 12 884 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva, opravy a údržbu áut, zákonné a havarijné poistenie áut a diaľničné známky.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>3.8 USPORIADANIE POZEMKOV</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                  | <b>0</b>        |

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 112 000  | 0        |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>0</b>        |

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

## 4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

235 804

ZÁMER

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 203 528   | 250 858  | 235 804  |

### 4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

23 085

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 25 965    | 25 965   | 23 085   |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 4550  | 4560 | 4580 |         |
| Skutočná                    | 4550  | 4600 | 3389 | 3389    |

Táto položka bola čerpaná na 89 %, v celkovej výške 23 085 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, kancelárske potreby, ošatné, stravovanie a nemocenské dávky.

### 4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE

12 983

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 14 370    | 14 370   | 12 983   |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok       |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 90   | 90   | 90   |         |
| Skutočná                    | 90   | 70   | 117  | 117     |

Položka je čerpaná na 90 %, vo výške 12 983 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch ( sobáše, pohreby, uvítania do života ), výdavky pri posedení 70 ročných jubilarantov, darcov krvi a iných slávnostných príležitostiach a ošatné.

### 4.3 TV POHODA

ČERPANIE

57 353

ZÁMER

Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 56 103    | 57 353   | 57 353   |

Táto položka je čerpaná na 100 % vo výške 57 353 €. Finančná dotácia pre TV POHODA je čerpaná v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií medzi mestom a firmou NTVS s.r.o.. Dotácia je poskytnutá mesačne na základe žiadosti.

### 4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ČERPANIE

142 383

ZÁMER

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

|                             | Schválený  | Upravený | Čerpanie       |         |
|-----------------------------|--|----------|----------------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 107 090  | 153 170  | <b>142 383</b> |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b> |          |                |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok                               |          |                |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012     | 2013           | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1500   | 1560     | 1600           |         |
| Skutočná                    | 1200   | 1300     | 946            | 946     |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS</b> | <b>Čerpanie</b> |
|                                     | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom</b> | <b>Čerpanie</b> |
|   | <b>142 383</b>  |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 107 090   | 153 170  | 142 383  |

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

Táto položka je čerpaná na 93 % vo výške 142 383 €. Výdavky boli čerpané na mzdy a odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné, telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta, diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom, stravovanie a ostatné služby.

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>5 BEZPEČNOSŤ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                     | <b>622 575</b>  |

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 636 834   | 649 534  | 622 575  |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>5.1 MESTSKÁ POLÍCIA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                            | <b>357 473</b>  |

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 375 130   | 375 130  | 357 473  |

|                             |   |       |       |         |
|-----------------------------|---|-------|-------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</b>   |       |       |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok   |       |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012  | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 25185   | 25185 | 25185 |         |
| Skutočná                    | 26000   | 26500 | 33580 | 33580   |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP</b>                                     |       |       |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí |       |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012  | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 80%   | 80%   | 80%   |         |
| Skutočná                    | 95%   | 95%   | 90    | 90      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</b>      |       |       |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</b>                                    |       |       |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | 24 hodinová hliadková služba  |       |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012  | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100%  | 100%  | 100%  |         |
| Skutočná                    | 100%  | 100%  | 100%  | 100%    |

Položka je čerpaná na 95% vo výške 357 473 €. Výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby .Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>33 939</b> |
|----------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 37 858    | 37 858   | <b>33 939</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Využitie pracoviska chránenej dielne                      |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100%  | 100% | 100% |         |
| Skutočná                    | 100%  | 100% | 100% | 100%    |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk</b>         |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu                |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 24  | 24   | 26   |         |
| Skutočná                    | 26  | 24   | 38   | 38      |

Položka bola čerpaná na 90%, vo výške 33 939 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet objektov chránených napojením na pult CO            |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 160   | 125  | 125  |         |
| Skutočná                    | 150   | 130  | 99   | 99      |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>4 248</b> |
|----------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 235     | 5 235    | <b>4 248</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach    |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 20   | 20   | 20   |         |
| Skutočná                    | 20   | 20   | 20   | 20      |

Táto položka je čerpaná na 81%, vo výške 4 248 €. Boli preplatené faktúry za odborné prehliadky na úseku ochrany pred požiarmi, bola vykonaná kontrola komínov a kontrola prenosných hasiacich prístrojov.

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                       | <b>9 000</b>    |

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 9 000     | 9 000    | <b>9 000</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok                       |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 40   | 40   | 45   |         |
| Skutočná                    | 45   | 42   | 45   | 45      |

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 9 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psíkov. Z uvedenej dotácie boli hrazené mzdy, odvody do poisťovní a lekárske ošetrenie psíkov.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                               | <b>205 000</b>  |

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 209 011   | 209 011  | <b>205 000</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií                                      |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 30  | 30   | 30   |         |
| Skutočná                    | 30  | 30   | 30   | 30      |

Táto položka je čerpaná na 98%, vo výške 205 000 €. Dotácia bola čerpaná na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>0</b>        |

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

|                             |   |           |           |         |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia</b> |           |           |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Ročná úspora energie  |           |           |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012      | 2013      | Plnenie |
| Plánovaná                   | 13900€  | 13900€    | 13900 €   |         |
| Skutočná                    | 13800€  | 13800€    | 13900     | 13900   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zníženie emisií CO2   |           |           |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012      | 2013      | Plnenie |
| Plánovaná                   | 40,30 ton   | 40,30 ton | 40,30 ton |         |
| Skutočná                    | 40,30t  | 40,30 ton | 40,30     | 40,30   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>5.8 NASVIETENIE PRECHODU PRE CHODCOV</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>12 915</b>   |

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 600       | 13 300   | 12 915   |

Položka je čerpaná na 97%, vo výške 12 915 €.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                | <b>629 809</b>  |

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 614 100   | 634 913  | 629 809  |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                | <b>629 809</b>  |

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 614 100   | 634 913  | 629 809  |

|                             |   |        |        |         |
|-----------------------------|---|--------|--------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</b>       |        |        |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok |        |        |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012   | 2013   | Plnenie |
| Plánovaná                   | 9000 t  | 9500 t | 9500 t |         |
| Skutočná                    | 650   | 700    | 734 t  | 734 t   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM</b> | <b>Čerpanie</b> |
|   | <b>0</b>        |

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zefektívnenie čistenia chodníkov</b> |
|-------------|---|

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM</b> | <b>Čerpanie</b> |
|                                      | <b>629 809</b>  |

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 614 100   | 634 913  | 629 809  |

Táto položka je čerpaná na 99 %, vo výške 629 809 €. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 613 413 € na bežné výdavky- mzdy , odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 16 396 € na nákup perforátora a čelustí repasovaných na vysokozdvížny vozík.

## 7 KOMUNIKÁCIE

**ČERPANIE**  
**1 207 217**

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

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 632 190 | 1 218 790 | 1 207 217 |

### 7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

**ČERPANIE**  
**447 638**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 452 190   | 447 790  | <b>447 638</b> |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i> |         |         |         |
|----------------------|--|---------|---------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet opravených miestnych komunikácií za rok                |         |         |         |
| Obdobie              | 2011   | 2012    | 2013    | Plnenie |
| Plánovaná            | 4500 m2  | 4800 m2 | 4800 m2 |         |
| Skutočná             |  |         | 0       | 0       |

Položka bola čerpaná na 100 %, v celkovej výške 447 638 €. Bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 327 656 € na výplatu miezd, odvody do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 119 982 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

### 7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)

**ČERPANIE**  
**62 831**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 100 000   | 80 000   | 62 831   |

Táto položka je čerpaná na 79 %, vo výške 62 831 €. Výdavky boli čerpané na bežné opravy mestských komunikácií.

### 7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ

**ČERPANIE**  
**266 639**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 650 000   | 270 000  | 266 639  |

Položka bola čerpaná na 99 %, vo výške 266 639 €.

### 7.4 KRHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA

**ČERPANIE**  
**0**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

### 7.5 VÝSTAVBA ULICE DUBČEKOVEJ

**ČERPANIE**  
**80 710**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 280 000   | 85 000   | 80 710   |

Položka bola čerpaná na 95 % vo výške 80 710 €.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>7.6 PREPOJENIE ULÍC TEMATÍNSKA A ČACHTICKÁ</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 150 000   | 0        | 0        |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>7.7 REKONŠTR. UL. ČULEŇ., RUŽ., KOŠIK.</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>82 138</b>   |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 85 000   | 82 138   |

Táto položka je čerpaná na 97%, vo výške 82 138 €. Boli vykonané rekonštrukčné práce na uvedených uliciach.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>7.8 REKONŠTR. CHOD.UL. MALIN.,HVIEZD.</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>75 516</b>   |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 70 000   | 75 516   |

Položka bola čerpaná na 108%, vo výške 75 516 €.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>7.9 REKONŠTRUKCIA ULÍC NA DOLNÝCH SAMOTÁCH</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>40 915</b>   |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 45 000   | 40 915   |

Položka bola čerpaná na 91%, vo výške 40 915 €.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>7.10 REKONŠTRUKCIA ULÍC DOL. SAM. LIATE ASFALTY</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>92 015</b>   |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 75 000   | 92 015   |

Položka bola čerpaná na 123%, vo výške 92 015 €.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>7.11 REKONŠTRUKCIA POZEMKOV PRED NSP DLAŽBA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|  | <b>23 076</b>   |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 25 000   | 23 076   |

Položka bola čerpaná na 92% vo výške 23 076 €.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>7.12 REKONŠT. CHODNÍKOV UL. ČULENOVA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>35 739</b>   |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 36 000   | 35 739   |



Položka bola čerpaná na 99% vo výške 35 739 €.

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <b>8 DOPRAVA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>10 604</b> |
|------------------|----------------------------------|

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 20 000    | 20 000   | 10 604   |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>10 604</b> |
|--|----------------------------------|

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 20 000    | 20 000   | 10 604   |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.             |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 42  | 40   | 40   |         |
| Skutočná                    | 40  |      | 38   | 38      |

Položka bola čerpaná na 53%. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 10 604 e.

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>9 VZDELÁVANIE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>4 127 117</b> |
|----------------------|-------------------------------------|

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

|                         |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 3 981 203 | 4 130 910 | 4 127 117 |

Bežné výdavky v programe 9 - Vzdelávanie predstavovali v roku 2013 spolu 4 123 951 eur (v roku 2012: 3 923 567 €), z toho:

- dotácie na činnosť škôl a SZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 4 044 451 eur (r. 2012: 3 847 764 €), z toho použili školy a školské zariadenia na osobné náklady 3 260 824 eur (r. 2012: 3 062 961 €) a na prevádzku 783 627 eur (r. 2012: 784 803 €)
- na dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa): 72 569 eur (r. 2012: 66 678 €)
- na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie deťom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby): 6 931 eur (r. 2012: 5 671 €)

Na rekonštrukciu škôl - podprogram 9.11 neboli v roku 2013 čerpané žiadne finančné prostriedky (r. 2012: 3 454 €).

Na kapitálové výdavky v r. 2013 dostali školy 3 165,60 eur (r. 2012: 5 861 €).

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 184 913</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|

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

|                         |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 139 111 | 1 184 013 | 1 184 913 |

|                             |  |         |         |         |
|-----------------------------|--|---------|---------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</b> |         |         |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet tried MŠ   |         |         |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012    | 2013    | Plnenie |
| Plánovaná                   | 26   | 26      | 27      |         |
| Skutočná                    | 26   | 27      | 29      | 29      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet školských jedální  |         |         |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012    | 2013    | Plnenie |
| Plánovaná                   | 6  | 6       | 7       |         |
| Skutočná                    | 6  | 7       | 7       | 7       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)      |         |         |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012    | 2013    | Plnenie |
| Plánovaná                   | 115 000  | 129 800 | 130 000 |         |
| Skutočná                    | 116 461  | 117881  | 126082  | 126082  |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Vyťaženosť kapacity materskej školy v %                              |         |         |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012    | 2013    | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100  | 100     | 100     |         |
| Skutočná                    | 100  | 100     | 100     | 100     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí navštevujúcich materské školy spolu                       |         |         |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012    | 2013    | Plnenie |
| Plánovaná                   | 570  | 580     | 629     |         |
| Skutočná                    | 582  | 629     | 647     | 647     |

### 9.1.1 Materské školy

**Čerpanie**  
**1 012 038**

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

|                         |           |           |                  |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie         |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 973 150   | 1 011 515 | <b>1 012 038</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí v MŠ k začiatku roka  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 570  | 580  | 629  |         |
| Skutočná                    | 582  | 629  | 647  | 647     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prevádzok - pracovísk MŠ   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 6  | 6    | 7    |         |
| Skutočná                    |  |      | 7    | 7       |

Na mzdy a prevádzku v roku 2013 poskytlo mesto materskej škole 1 012 038 eur (r. 2012 - 924 102 €), z toho na mzdy a odvody čerpala MŠ 823 450 eur (r. 2012: 747 510 €).  
Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ v r. 2013 bol 80,4 (r. 2012: 77,8), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 59,5 (r. 2012: 56,5). Rozdiel oproti roku 2012 je spôsobený rozšírením prevádzky MŠ o nové elokované pracovisko na Ul. J. Kollára č. 4.  
Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ v r. 2013 predstavoval 628,50 eur (r. 2012: 591,18 €), u pedagogických zamestnancov MŠ dosiahol 686,26 eur (r. 2012: 654,73 €).

### 9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

**Čerpanie**  
**172 875**

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

|                         |           |          |                |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 165 961   | 172 498  | <b>172 875</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet stravujúcich sa detí v MŠ                                    |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 570  | 580  | 629  |         |
| Skutočná                    | 582  | 629  | 647  | 647     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 6  | 6    | 7    |         |
| Skutočná                    |  |      | 7    | 7       |

Na mzdy a prevádzku ŠJ MŠ v r. 2013 poskytlo mesto 169 709 eur (r. 2012 - 154 828 €). Z poskytnutej dotácie predstavujú výdavky na mzdy a odvody 141 500 eur (r. 2012: 129 753 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ v r. 2013 bol 19,1 (r. 2012: 18,1). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ MŠ v r. 2013 dosiahol 459,54 eur (r. 2012: 448,02 €).

## 9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**ČERPANIE**  
**2 040 757**

ZÁMER

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

|                         |           |           |                  |
|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie         |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 962 519 | 2 044 746 | <b>2 040 757</b> |

|                             |  |        |       |         |
|-----------------------------|--|--------|-------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektivitu základného školstva v meste</b> |        |       |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet základných škôl                                    |        |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 3  | 3      | 3     |         |
| Skutočná                    | 3  | 3      | 3     | 3       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet špeciálnych tried ZŠ                               |        |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1  | 1      | 0     |         |
| Skutočná                    | 1  | 0      | 0     | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet tried nultého ročníka                              |        |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1  | 1      | 1     |         |
| Skutočná                    | 1  | 1      | 0     | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet asistentov učiteľa                                 |        |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1,25   | 1,75   | 1,75  |         |
| Skutočná                    | 1,75   | 1,66   | 1,75  | 1,75    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vzdelávacích poukazov                              |        |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1 092  | 1 361  | 1 219 |         |
| Skutočná                    | 1 297  | 1 146  | 1 227 | 1 227   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet ped. zamestnancov ZŠ k začiatku roka               |        |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 98,9   | 97,22  | 97,37 |         |
| Skutočná                    | 99,3   | 100,27 | 95,36 | 95,36   |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ                    |        |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 27   | 27     | 27    |         |
| Skutočná                    | 27,4   | 27     | 27    | 27      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov navštevujúcich základné školy               |        |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1 450  | 1 450  | 1 430 |         |
| Skutočná                    | 1 447  | 1 430  | 1 405 | 1 405   |

### 9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

**Čerpanie**  
**640 921**

## ZÁMER

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

|                             | Schválený   | Upravený | Čerpanie       |
|-----------------------------|---|----------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 599 207   | 642 157  | <b>640 921</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b> |          |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ZŠ   |          |                |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           |
| Plánovaná                   | 480   | 456      | 451            |
| Skutočná                    | 456   | 451      | 459            |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov špeciálnej triedy  |          |                |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           |
| Plánovaná                   | 4   | 4        | 0              |
| Skutočná                    | 4   | 0        | 0              |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)  |          |                |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           |
| Plánovaná                   | 0,1   | 0,1      | 0,1            |
| Skutočná                    |   | 0,0533   | 0,05           |

Na mzdy a prevádzku v r. 2013 poskytlo mesto základnej škole v prenesenej kompetencii 640 921 eur (r. 2012: 601 460 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 514 496 eur (r. 2012: 477 228 €), na prevádzku 126 425 eur (r. 2012: 124 232 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ za rok 2013 bol 39,7 (r. 2012: 40,42), z toho 30,8 pedagogických a odborných zamestnancov (r. 2012: 31,41). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval v r. 2013 bez odmien za práce na dohodu 799,84 eur (r. 2012: 729,03 €), u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 897,48 eur (r. 2012: 810,48 €).

**9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku**

**Čerpanie**  
**734 288**

## ZÁMER

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

|                             | Schválený   | Upravený | Čerpanie       |
|-----------------------------|---|----------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 688 415   | 737 131  | <b>734 288</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b> |          |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ZŠ   |          |                |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           |
| Plánovaná                   | 520   | 534      | 546            |
| Skutočná                    | 534   | 546      | 555            |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)  |          |                |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           |
| Plánovaná                   | 0,3   | 0,3      | 0,3            |
| Skutočná                    | 0,4   | 0,31     | 0,39           |

Na mzdy a prevádzku v r. 2013 poskytlo mesto základnej škole v prenesenej kompetencii 734 288 eur (r. 2012 - 696 629 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 592 088 (r. 2012: 548 867 €), na prevádzku 142 198 eur (r. 2012: 147 762 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ za rok 2013 bol 45,7 (r. 2012: 45,4), z toho 36,6 pedagogických a odborných zamestnancov (r. 2012: 36,9).

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval v r. 2013 bez odmien za práce na dohodu 792,11 eur (r. 2012: 739,61 €), u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 875,37 eur (r. 2012: 812,02 €).

**9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.**

**Čerpanie**  
**665 548**

## ZÁMER

Zabezpečenie základného vzdelávania a výchovy v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj nadania a talentu (najmä v oblasti športovej prípravy) a úspešnú integráciu minoritných skupín (žiacov zo sociálne znevýhodneného prostredia)

|                         |           |          |                |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 674 897   | 665 458  | <b>665 548</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>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</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ZŠ   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 450   | 457  | 433  |         |
| Skutočná                    | 457   | 433  | 391  | 391     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet tried nultého ročníka   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1   | 1    | 1    |         |
| Skutočná                    | 1   | 10   | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet športových tried  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 5   | 5    | 5    |         |
| Skutočná                    | 5   | 5    | 5    | 5       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odborných zamestnancov (sociálny pedagóg)   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 0,65  | 0,65 | 0,65 |         |
| Skutočná                    |   | 0,52 | 0    | 0       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | počet asistentov učiteľa  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 1,25 | 1,75 |         |
| Skutočná                    |   |      | 1,75 | 1,75    |

Na mzdy a prevádzku v r. 2013 poskytlo mesto základnej škole v prenesenej kompetencii 665 548 eur (r. 2012: 662 933 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 538 327 € (r. 2012: 529 935 €), na prevádzku 127 221 eur (r. 2012: 132 998 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ za rok 2013 bol 39,0 (r. 2012: 41,8), z toho 30,2 pedagogických a odborných zamestnancov (r. 2012: 33,0).

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ v r. 2013 predstavoval 841,8 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 945,51 eur (r. 2012: 867,47 €).

### 9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

**ČERPANIE**  
**184 913**

ZÁMER

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

|                         |           |          |                |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 177 986   | 184 779  | <b>184 913</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov                     |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1445  | 1445 | 1430 |         |
| Skutočná                    | 1 447   | 1430 | 1405 | 1405    |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov ŠJ                                       |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 21  | 21   | 21   |         |
| Skutočná                    | 21  | 21   | 21   | 21      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zariadení školského stravovania                       |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 3   | 3    | 3    |         |
| Skutočná                    | 3   | 3    | 3    | 3       |

#### 9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.

**Čerpanie**  
**59 546**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 57 076    | 59 546   | <b>59 546</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i> |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 455   | 456  | 451  |         |
| Skutočná                    | 456   | 451  | 459  | 459     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov ŠJ   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 7   | 7    | 7    |         |
| Skutočná                    | 7   | 7    | 7    | 7       |

Na mzdy a prevádzku v r. 2013 poskytlo mesto školskej jedálni 59 546 eur (r. 2012: 57 836 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ŠJ na mzdy a odvody 50 500 eur (r. 2012: 47 550 €), na prevádzku 9 046 eur (r. 2012: 12 573 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2013 bol 7 (r. 2012: 6,8). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2013 predstavoval 442,13 eur (r. 2012: 428,64 €).

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>64 333</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 61 476    | 64 243   | <b>64 333</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</i> |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 535  | 534  | 546  |         |
| Skutočná                    | 534  | 546  | 555  | 555     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov ŠJ  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 7  | 7    | 7    |         |
| Skutočná                    | 7  | 7    | 7    | 7       |

Na mzdy a prevádzku v r. 2013 poskytlo mesto školskej jedálni 64 333 eur (r. 2012: 60 081 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ŠJ na mzdy a odvody 50 500 eur (r. 2012: 48 500 €), na prevádzku 13 833 eur (r. 2012: 11 581 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2013 bol 6,6 (r. 2012: 6,8). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2013 predstavoval 469,62 eur (r. 2012: 441,57 €).

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>61 034</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 59 434    | 60 990   | <b>61 034</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov - potenciálnych stravníkov   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 455   | 457  | 433  |         |
| Skutočná                    | 457   | 433  | 391  | 391     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov ŠJ   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 7   | 7    | 7    |         |
| Skutočná                    | 7   | 7    | 7    | 7       |

Na mzdy a prevádzku v r. 2013 poskytlo mesto školskej jedálni 61 034 eur (r. 2012: 58 976 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ŠJ na mzdy a odvody 51 500 eur (r. 2012: 48 810 €), na prevádzku 9 534 eur (r. 2012: 10 166 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2013 bol 6,8 (r. 2012: 7). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ ZŠ v r.2013 predstavoval 460,59 eur (r. 2012: 423,70 €).

## 9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

**ČERPANIE**  
**162 335**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

|                         |           |          |                |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 154 722   | 162 174  | <b>162 335</b> |

|                             |  |       |       |         |
|-----------------------------|--|-------|-------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</b> |       |       |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD                                 |       |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012  | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 400  | 425   | 430   |         |
| Skutočná                    | 425  | 440   | 461   | 461     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet oddelení ŠKD   |       |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012  | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 16   | 16    | 16    |         |
| Skutočná                    | 16   | 16    | 16    | 16      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vychovávateľov ŠKD   |       |       |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012  | 2013  | Plnenie |
| Plánovaná                   | 15,15  | 13,55 | 13,55 |         |
| Skutočná                    | 13,55  | 13,62 | 14,01 | 14,01   |

### 9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

**Čerpanie**  
**56 057**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 54 120    | 56 057   | <b>56 057</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ŠKD  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 150   | 153  | 153  |         |
| Skutočná                    | 153   | 153  | 150  | 150     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vychovávateľov ŠKD  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 5,37  | 4,93 | 4,93 |         |
| Skutočná                    | 5,1   | 4,93 | 4,93 | 4,93    |

Na mzdy a prevádzku ŠKD ZŠ v roku 2013 poskytlo mesto 56 057 eur (r. 2012 : 54 656 €). Z poskytnutej dotácie čerpal ŠKD na mzdy a odvody 50 100 eur (r. 2012: 48 480 €), na prevádzku 5 957 eur (r. 2012: 6 176 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD za rok 2013 bol 4,93 (r. 2012: 4,825). Priemerný mesačný hrubý plat pedagogických zamestnancov ŠKD v r. 2013 predstavoval 628,04 eur (r. 2012: 618,50 €).

**9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku****Čerpanie  
65 153**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 61 960    | 65 038   | <b>65 153</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i> |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ŠKD  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 150   | 174  | 180  |         |
| Skutočná                    | 174   | 180  | 199  | 199     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vychovávateľov ŠKD  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 5,78  | 5,29 | 5,31 |         |
| Skutočná                    | 5,29  | 5,31 | 5,7  | 5,7     |

Na mzdy a prevádzku ŠKD ZŠ v roku 2013 poskytlo mesto 65 153 eur (r. 2012 : 61 651 €). Z poskytnutej dotácie čerpal ŠKD na mzdy a odvody 55 500 eur (r. 2012: 51 490 €), na prevádzku 9 653 eur (r. 2012: 10 161 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD za rok 2013 bol 5,4 (r. 2012: 5,3). Priemerný mesačný hrubý plat pedagogických zamestnancov ŠKD v r. 2013 predstavoval 630,22 eur (r. 2012: 595,69 €).

**9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.****Čerpanie  
41 125**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 38 642    | 41 079   | <b>41 125</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i> |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ŠKD  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 100   | 100  | 107  |         |
| Skutočná                    | 98  | 107  | 112  | 112     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vychovávateľov ŠKD  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 4   | 3,33 | 3,38 |         |
| Skutočná                    | 3,33  | 3,38 | 3,38 | 3,38    |

Na mzdy a prevádzku ŠKD ZŠ v roku 2013 poskytlo mesto 41 125 eur (r. 2012: 38 784 €). Z poskytnutej dotácie čerpal ŠKD na mzdy a odvody 33 500 eur (r. 2012: 33 188 €), na prevádzku 7 625 eur (r. 2012: 5 596 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD za rok 2013 bol 4,93 (r. 2012: 4,825). Priemerný mesačný hrubý plat pedagogických zamestnancov ŠKD v r. 2013 predstavoval 604,24 eur (r. 2012: 624,74 €).

**9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY****ČERPANIE  
10 989**

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 010    | 11 495   | <b>10 989</b> |



|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zmysuplné využitie voľného času pre deti a mládež</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ                               |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 7   | 9    | 9    |         |
| Skutočná                    | 9   | 9    | 9    | 9       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov zapísaných do ZVČ                                      |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 140   | 135  | 133  |         |
| Skutočná                    | 138   | 133  | 120  | 120     |

### 9.5.1 Škol. stred. záuj. činnosti/ CVČ ZŠ-Odbor.

**Čerpanie**  
**10 989**

ZÁMER

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

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 010    | 11 495   | <b>10 989</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 140  | 135  | 133  |         |
| Skutočná                    | 138  | 133  | 120  | 120     |

Na činnosť záujmových útvarov v roku 2013 poskytlo mesto CVČ pri ZŠ 10 989 eur (r. 2012: 12 094 €). Finančné prostriedky boli použité na prevádzku CVČ a na odvody z odmien za práce na dohodu.

### 9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**ČERPANIE**  
**361 179**

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

|                         |           |          |                |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 349 640   | 361 732  | <b>361 179</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet elokovaných pracovísk ZUŠ                                    |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 2    | 2    |         |
| Skutočná                    |  |      | 2    | 2       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet existujúcich odborov spolu za rok                            |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 4  | 4    | 4    |         |
| Skutočná                    | 4  | 4    | 4    | 4       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ                              |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 635  | 639  | 638  |         |
| Skutočná                    | 639  | 638  | 632  | 632     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zrekonštruovaná budova ZUŠ   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  |      |      |         |
| Skutočná                    |  | 1    |      |         |

Na mzdy a prevádzku v roku 2013 poskytlo mesto základnej umeleckej škole 361 179 eur (r. 2012: 352 674 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZUŠ na mzdy a odvody 300 800 eur (r. 2012: 299 900 €), na prevádzku 60 379 eur (r. 2012: 52 774€). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ za rok 2013 bol 27,6 (r. 2012: 27,3), z toho pedagogických zamestnancov bolo 21,8 (r. 2012: 21,4). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ v r. 2013 predstavoval 674,88 eur (r. 2012: 682,49 €), u pedagogických zamestnancov 705,55 eur (r. 2012: 732,45 €).

Čerpanie mzdových prostriedkov aj výška priemerných plátov zamestnancov boli ovplyvnené dlhodobou práceneschopnosťou riaditeľky školy.

**9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU****ČERPANIE****102 531**

ZÁMER

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

|                             | Schválený   | Upravený | Čerpanie       |         |
|-----------------------------|---|----------|----------------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 108 907   | 102 631  | <b>102 531</b> |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b> |          |                |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet záujmových útvarov pre deti a mládež                                  |          |                |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           | Plnenie |
| Plánovaná                   | 35  | 35       | 35             |         |
| Skutočná                    | 35  | 39       | 38             | 38      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov zapísaných do ZVČ  |          |                |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           | Plnenie |
| Plánovaná                   | 590   | 580      | 584            |         |
| Skutočná                    | 580   | 584      | 547            | 547     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vzdelávacích poukazov   |          |                |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           | Plnenie |
| Plánovaná                   | 50  | 50       | 73             |         |
| Skutočná                    | 64  | 73       | 72             | 72      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ                 |          |                |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           | Plnenie |
| Plánovaná                   | 15  | 15       | 15             |         |
| Skutočná                    | 13  | 11       | 3              | 3       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ                 |          |                |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           | Plnenie |
| Plánovaná                   | 15  | 15       | 15             |         |
| Skutočná                    | 15  | 21       | 3              | 3       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prázdninových táborov   |          |                |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013           | Plnenie |
| Plánovaná                   | 3   | 3        | 3              |         |
| Skutočná                    | 3   | 3        | 2              | 2       |

Na mzdy a prevádzku v roku 2013 poskytlo mesto centru voľného času 102 531 eur (r. 2012: 111 060 €), z toho 7 607 eur predstavujú finančné prostriedky poskytnuté obcami na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí podľa miesta trvalého bydliska. Z poskytnutej dotácie čerpalo CVČ na mzdy a odvody 58 500 eur (r. 2012: 51 750 €), prevádzkové výdavky vrátane odmien externým vedúcim záujmových útvarov za práce vykonávané mimo pracovného pomeru predstavujú 44 031 eur (r. 2012: 59 310 €). V čerpaní mzdových prostriedkov sú zahrnuté aj odvody do poisťovní z dohôd o prácach mimo pracovného pomeru (4 778 eur), ktoré sú zamestnávateľia povinní odvádzať od 1.1.2013. Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVČ za rok 2013 bol 4,75 (r. 2012: 5,0), z toho 2,75 pedagogických zamestnancov (r. 2012: 3,0). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov CVČ v r. 2013 predstavoval 729,83 eur (r. 2012: 682,49 €), priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca CVČ dosiahol 842,53 eur (r. 2012: 753,92 €)

**9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA****ČERPANIE****72 569**

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

|                             | Schválený   | Upravený | Čerpanie      |         |
|-----------------------------|---|----------|---------------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | 69 537  | 72 569   | <b>72 569</b> |         |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení</b> |          |               |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet školských zariadení   |          |               |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013          | Plnenie |
| Plánovaná                   | 3   | 3        | 3             |         |
| Skutočná                    | 3   | 3        | 3             | 3       |

**9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa****Čerpanie****34 018**

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 32 634    | 34 018   | <b>34 018</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b> |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ŠKD   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 112  | 124  | 127  |         |
| Skutočná                    |  | 127  | 143  | 143     |

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení poskytnutá dotácia vo výške 34 018 eur (r. 2012: 31 645 €).

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti / CVČ ZŠ sv. Jozefa</b> | <b>Čerpanie<br/>5 663</b> |
|--|---------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 5 663     | 5 663    | <b>5 663</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b> |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 106  | 99   | 90   |         |
| Skutočná                    |  | 128  | 140  | 140     |

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení poskytnutá dotácia vo výške 5 663 eur (r. 2012: 6 011 €).

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa</b> | <b>Čerpanie<br/>32 888</b> |
|--|----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 31 240    | 32 888   | <b>32 888</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b> |        |      |         |
|-----------------------------|--|--------|------|---------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hlavných jedál vydaných žiakom do 15 r.                    |        |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 45 333   | 48 450 |      |         |
| Skutočná                    |  |        |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov                       |        |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 335  | 340    | 355  |         |
| Skutočná                    |  | 355    | 344  | 344     |

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení poskytnutá dotácia vo výške 32 888 eur (r. 2012: 29 022 €).

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b> | <b>ČERPANIE<br/>0</b> |
|---|-----------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podaných projektov v rámci výzev                                |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      |      |         |
| Skutočná                    |   | 8    | 4    | 4       |

## 9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV

ČERPANIE

**6 931**

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 6 771     | 6 771    | <b>6 931</b> |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)                               |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 10   | 10   | 10   |         |
| Skutočná                    | 10   | 8    | 9    | 9       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)                             |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 25   | 25   | 25   |         |
| Skutočná                    | 27   | 22   | 26   | 26      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)                           |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 5  | 5    | 5    |         |
| Skutočná                    |  | 3    | 5    | 5       |

### 9.10.1 Predškolská výchova - dotácie deťom v HN - MŠ

Čerpanie

**1 264**

ZÁMER

Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 649     | 1 649    | 1 264    |

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

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 1 264 eur (r. 2012: 1 306 €).

### 9.10.2 Základné vzdelávanie - dotácie žiakom v HN - ZŠ

Čerpanie

**5 055**

ZÁMER

Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 4 962     | 4 962    | 5 055    |

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 5 055 eur (r. 2012: 3 992 €).

### 9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - dotácie žiakom ŠZŠ

Čerpanie

**612**

ZÁMER

Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 160       | 160      | 612      |

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

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola špeciálnej základnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 612 eur (r. 2012: 373 €).

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a SZ

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

**Cieľ** *Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta*

**Merateľný ukazovateľ** Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná |      |      |      |         |
| Skutočná  |      |      |      |         |

**Merateľný ukazovateľ** Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná |      |      |      |         |
| Skutočná  |      |      |      |         |

**Merateľný ukazovateľ** Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná |      |      |      |         |
| Skutočná  |      |      |      |         |

**Merateľný ukazovateľ** rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná |      |      |      |         |
| Skutočná  |      |      |      |         |

**Merateľný ukazovateľ** Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná |      |      |      |         |
| Skutočná  |      |      |      |         |

**Merateľný ukazovateľ** Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná |      |      |      |         |
| Skutočná  |      |      |      |         |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovnísk</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>10 ŠPORT</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>485 920</b> |
|-----------------|-----------------------------------|

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 403 577   | 529 077  | 485 920  |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>95 000</b> |
|---------------------------|----------------------------------|

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

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 102 027   | 102 027  | <b>95 000</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet hodín verejného korčuľovania  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 750   | 800  | 800  |         |
| Skutočná                    | 760   | 800  | 170  | 170     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok          |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 1800  | 1800 | 1800 |         |
| Skutočná                    | 1850  | 1850 | 2260 | 2260    |

Táto položka je čerpaná na 93%, v absolútnej výške 95 000 € ( vid' rozbor TSM).

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>142 649</b> |
|---|-----------------------------------|

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

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 166 550   | 166 550  | 142 649  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Cieľ</b> | <i>Podporiť široké spektrum športových aktivít</i> |
|-------------|--|

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>37 700</b> |
|---|----------------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 30 000    | 37 700   | 37 700   |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených klubov za rok   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 25  | 25   | 25   |         |
| Skutočná                    | 30  | 30   | 18   | 18      |

Táto položka je čerpaná na 100%, v celkovej výške 37 700 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom - Stolnotenový klub, Športový klub vzpierania, Dobrovoľný vzpieračský klub, AFC, Basketbalový klub, BOX club, CERBEROS GYM, Krasokorčuľarsky klub, ŠK SOKOL, Dobrovoľný kolkársky klub, CREDO TRADE s.r.o, Synegygroup a.s, Kurnický Mário, Slovenský skauting, Futbalový klub futbal shopping.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>10.2.2 Podpora športových klubov</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>94 949</b> |
|---|----------------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 126 550   | 118 850  | 94 949   |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet športových podujatí za rok  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 70  | 70   | 70   |         |
| Skutočná                    | 71  | 71   | 30   | 30      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami            |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      | 100% |         |
| Skutočná                    | 100%  | 100% | 100% | 100%    |

Položka je čerpaná na 80%, vo výške 94 949 €. AFC čerpal 58572 € na energie a mládež, Volejbalový klub 33 877 € na energie a mládež a Atletický klub 2 500 €.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>10.2.3 Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>10 000</b> |
|---|----------------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 10 000    | 10 000   | 10 000   |

Položka je čerpaná na 100% vo výške 10 000 €. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri využívaní bazéna na SOŠ pre občanov mesta.

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>10.3 SKATE PARK</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|------------------------|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>232 963</b> |
|--|-----------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 135 000   | 245 000  | 232 963  |

Položka bola vyčerpaná na 95%, vo výške 232 963 €.

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>10.5 NOVÁ PRÍPOJKA VODY NA AFC</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>15 308</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 15 500   | 15 308   |

Táto položka je čerpaná na 99%, vo výške 15 308 €. Bola vybudovaná nová prípojka vody na AFC.

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>11 KULTÚRA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>449 694</b> |
|-------------------|-----------------------------------|

**ZÁMER** Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 505 700   | 467 700  | 449 694  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>402 114</b> |
|--|-----------------------------------|

**ZÁMER** Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 462 450   | 424 450  | 402 114  |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>            |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu                 |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 350  | 350  | 350  |         |
| Skutočná                    | 350  | 350  | 192  | 192     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet divadelných predstavení za rok   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 30   | 30   | 30   |         |
| Skutočná                    | 30   | 20   | 70   | 70      |

Položka je čerpaná na 95% vo výške 402 114 €.. Príspevok MsKS- bežné výdavky boli čerpané vo výške 295 000 €. Kapitálový výdavok na rekonštr. MsKS bol čerpaný vo výške 107 114 €.

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>47 580</b> |
|------------------------------------|----------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 43 250    | 43 250   | 47 580   |



|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>                    |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podujatí počas kultúrneho leta                                     |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 9  | 9    | 9    |         |
| Skutočná                    | 9  | 9    | 180  | 180     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>       |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Očakávaný počet divákov spolu  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |  | 3000 | 3000 |         |
| Skutočná                    | 2550   | 3000 | 9104 | 9104    |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</b> |      |      |         |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>13 830</b> |
|--|----------------------------------|

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 650    | 12 650   | <b>13 830</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>                   |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podujatí počas kultúrneho leta                                    |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 9   | 9    | 9    |         |
| Skutočná                    | 9   | 9    | 12   | 12      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>      |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Očakávaný počet divákov   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 2500  | 2500 | 2500 |         |
| Skutočná                    | 2550  | 2500 | 5550 | 5550    |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste</b> |      |      |         |

Položka je čerpaná na 109 % vo výške 13 830 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Únia žien slovenska, DH Bučkovanka, MO Maticе slovenskej, ZO protifašistických bojovníkov, Tising.s.r.o, ZO Slov.zväzu včelárov, Materské centrum BAMBÍ, Pavlovič-koncert, MO Jednoty dochodcov, Slov.zväz záhradkárov, kynologický klub, Cantabile spevokol, Rim kat.cirkvi na opravu organa. V programe 11.2.1 bol vyplatený aj príspevok cirkvám na obrady vo výške 1 660 €.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>33 750</b> |
|---|----------------------------------|

|                         |           |          |               |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 30 600    | 30 600   | <b>33 750</b> |

Položka je čerpaná na 110 %, vo výške 33750 €. Boli preplatené výdavky na všetky kultúrne akcie konané v roku 2013. Zvýšené výdavky boli uhradené z poskytnutých dotácií od MK a VUC na FAJ a MK na Novomestský osten.

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>11.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | <b>0</b> |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>343 368</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

|                         |           |          |                |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 411 642   | 348 922  | <b>343 368</b> |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>12.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>311 617</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|

ZÁMER Mesto plné zelene

|                         |           |          |                |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie       |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 320 642   | 316 642  | <b>311 617</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Strojné kosenie v ha  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   | 250  | 300  |         |
| Skutočná                    | 120   | 250  | 250  | 250     |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>6 617</b> |
|---|---------------------------------|

|                         |           |          |              |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 12 000    | 8 000    | <b>6 617</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Strojné kosenie v ha  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 210   | 250  | 300  |         |
| Skutočná                    | 120   | 250  | 250  | 250     |

Položka je čerpaná na 83%, vo výške 6 617€. Boli preplatené faktúry za výsadbový materiál na verejné plochy v meste a za ošetrovanie stromov dodávateľským spôsobom.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>305 000</b> |
|---|-----------------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 308 642   | 308 642  | 305 000  |

Položka je čerpaná na 99 %, vo výške 305 000 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň vid' rozbor TSM.

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>12.2 DETSKÉ IHRISKÁ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>19 913</b> |
|----------------------------|----------------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 20 000    | 20 000   | 19 913   |

|             |   |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</b> |  |  |  |
|-------------|---|--|--|--|

Položka je čerpaná na 100%, vo výške 19 913 €.

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>12.7 OCHRANA OVZDUŠIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|------------------------------|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>12.8 REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>9 558</b> |
|--|---------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 71 000    | 10 000   | 9 558    |

Položka je čerpaná na 96%, vo výške 9 558 € na kapitálové výdavky rekonštrukcie parku.

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>12.9 OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>12.10 OBECNÝ VODOVOD</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|   |           |          |                             |
|---|-----------|----------|-----------------------------|
| <b>12.10.1 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova</b>                     |           |          | <b>Čerpanie<br/>0</b>       |
|   | Schválený | Upravený | Čerpanie                    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | 0         | 0        | 0                           |
| <b>12.10.2 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná</b>                                |           |          | <b>Čerpanie<br/>0</b>       |
|   | Schválený | Upravený | Čerpanie                    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | 0         | 0        | 0                           |
| <b>12.10.3 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho</b>                     |           |          | <b>Čerpanie<br/>0</b>       |
|   | Schválený | Upravený | Čerpanie                    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | 0         | 0        | 0                           |
| <b>12.10.4 Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova</b>                |           |          | <b>Čerpanie<br/>0</b>       |
|   | Schválený | Upravený | Čerpanie                    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | 0         | 0        | 0                           |
| <b>12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>   |           |          | <b>ČERPANIE<br/>0</b>       |
|   | Schválený | Upravený | Čerpanie                    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | 0         | 0        | 0                           |
| <b>12.12 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND</b>   |           |          | <b>ČERPANIE<br/>2 280</b>   |
|   | Schválený | Upravený | Čerpanie                    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | 0         | 2 280    | 2 280                       |
| Položka je čerpaná na 100 % vo výške 2 280 €. Bola vypracovaná žiadosť o dotáciu na Envirofond. |           |          |                             |
| <b>13 BÝVANIE</b>   |           |          | <b>ČERPANIE<br/>164 961</b> |
| <b>ZÁMER</b> Dostupný bytový fond mesta   |           |          |                             |
|   | Schválený | Upravený | Čerpanie                    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>   | 202 700   | 146 300  | 164 961                     |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>160 461</b> |
|--|-----------------------------------|

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 82 700    | 141 300  | 160 461  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</b> |
|-------------|---|

Položka je čerpaná na 114 %, vo výške 160 461 €. Boli preplatené všetky faktúry za správu, opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov.

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 120 000   | 0        | 0        |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 120 000   | 0        | 0        |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>13.2.2 Ubytovňa na ulici Weisseho</b> | <b>Čerpanie</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|---|-----------------------------|

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

|                         |           |          |          |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok                               |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      | 90   |         |
| Skutočná                    |   |      | 10   | 10      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok                      |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   |   |      | 45   |         |
| Skutočná                    |   |      | 31   | 31      |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>13.4 REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA BYTY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>4 500</b> |
|--|---------------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 5 000    | 4 500    |

Položka bola čerpaná na 90%, vo výške 4 500 € na projektovú dokumentáciu.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>13.5 REKONŠTRUKCIA NEBYT. PRIEST. NA BYTY UL. JÁNOŠÍKOVA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>0</b>        |

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>14 SOCIÁLNE SLUŽBY</b> | <b>ČERPANIE</b>  |
|                           | <b>1 610 352</b> |

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 120 710 | 1 349 310 | 1 610 352 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|   | <b>33 083</b>   |

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 35 545    | 35 545   | 33 083   |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Priemerný mesačný počet umiestnených občanov  |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 12  | 12   | 14   |         |
| Skutočná                    | 12  | 13   | 10   | 10      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Percento priemerného využitia lôžok   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 85%   | 85%  | 100% |         |
| Skutočná                    | 85%   | 93%  | 71%  | 71%     |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zvýšiť kvalitu života seniorov</b>   |      |      |         |

Položka je čerpaná na 93%, vo výške 33 083 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie a na tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b> | <b>ČERPANIE</b> |
|                                   | <b>107 996</b>  |

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

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 150 000   | 150 000  | 107 996  |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu                        |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 150  | 150  | 155  |         |
| Skutočná                    | 125  | 150  | 84   | 84      |

Položka bola čerpaná na 72%, vo výške 107 996 €. Všetky výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu SÚS n.o..

### 14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV

ČERPANIE  
317

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 200     | 1 200    | 317      |

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

Položka je čerpaná na 26%, vo výške 317 €. Finančné prostriedky boli vyplatené za stravné lístky dôchodcom ,ktorí spĺňajú podmienky stanovené mestom v Smernici na poskytnutie príspevku na stravné lístky.

### 14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE  
10 465

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 11 175    | 11 175   | 10 465   |

**Cieľ** Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

**Merateľný ukazovateľ** Počet zapojených seniorov celkovo

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná | 370  | 370  | 370  |         |
| Skutočná  | 365  | 370  | 370  | 370     |

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

Položka bola čerpaná na 94%, vo výške 10 465 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, dopravné za zájazd členov klubu dôchodcov a zdravotne postihnutých, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie v klube dôchodcov a za dirigovanie speváckeho súboru Zvonky.

### 14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE  
9 350

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 16 710    | 16 710   | 9 350    |

**Cieľ** Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa

**Merateľný ukazovateľ** Počet poberateľov dávok

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | Plnenie |
|-----------|------|------|------|---------|
| Plánovaná | 85   | 85   | 85   |         |
| Skutočná  | 70   | 75   | 60   | 60      |

Položka je čerpaná na 56%, vo výške 9 350 €. Žiadateľom ,ktorí spĺňali podmienky bola dotácia poskytnutá. Nižšie čerpanie rozpočtu je z dôvodu nekonania tábora pre deti zo sociálnych rodín.

### 14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE  
2 150

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 4 500     | 4 500    | 2 150    |

|                             |  |      |      |         |
|-----------------------------|--|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok       |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 30   | 30   | 30   |         |
| Skutočná                    | 20   | 20   | 5    | 5       |

Položka je čerpaná na 48%, vo výške 2 150 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - ZO zväzu telesne postihnutých, ZO zväzu diabetikov, Svojpomocný klub STOMIKOV, Únia nevidiacich a slabozrakých, Klub skleróza multiplex.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>56 187</b> |
|---|----------------------------------|

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie      |
|-------------------------|-----------|----------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 59 180    | 59 180   | <b>56 187</b> |

|                             |   |      |      |         |
|-----------------------------|---|------|------|---------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</b> |      |      |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet obyvateľov v útulku   |      |      |         |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | Plnenie |
| Plánovaná                   | 30  | 30   | 30   |         |
| Skutočná                    | 26  | 26   | 21   | 21      |

Položka je čerpaná na 95% vo výške 56 187 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby a údržbu budovy útulku.

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>968</b> |
|------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 2 400     | 1 000    | 968      |

Položka je čerpaná na 97% vo výške 968 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo detí na presne stanovený účel a to na stravu, oblečenie a lieky. Rodičia musia vykladať uvedené výdaje.

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>14.9 DOM DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 389 836</b> |
|--|-------------------------------------|

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 840 000 | 1 070 000 | 1 389 836 |

Položka je čerpaná na 130%, vo výške 1 389 836 € na výstavbu domova dôchodcov a soc. služieb.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>14.10 PRÍSPEVOK NA SOC.SLUŽBY V ZAR. PRE SENIOROV</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>0</b> |
|--|-----------------------------|

|                         | Schválený | Upravený | Čerpanie |
|-------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0         | 0        | 0        |

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>15 ADMINISTRATÍVA</b> | <b>ČERPANIE</b><br><b>1 297 164</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|

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



|                         | Schválený | Upravený  | Čerpanie  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 1 040 698 | 1 070 413 | 1 297 164 |

Položka je čerpaná na 90%, vo výške 966 868 €. Kapitálové výdavky sú čerpané vo výške 3 500 € na preplatenie pamätnej tabule na Detskom domove, ul. Klčové. Všetky bežné výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu. Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 330 296 €,čo je 100 % čerpanie rozpočtu.

## Výdavkové finančné operácie:

**Výdavkové finančné operácie** – splácanie istiny úveru vo výške **330 296 €** čo je **100 %** z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa a úver na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb na ul. Štúrova.

## 3.Pohľadávky – stav k 31.12.2013:

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne: z toho vzniknuté v roku 2013:

|                                 |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| a) poplatok za komunálny odpad  | 94 703,82 €         | 22 402,48 €         |
| b) daň z nehnuteľností          | 257 382,94 €        | 19 696,28 €         |
| c) daň za psa                   | 2 734,66 €          | 1 050,24 €          |
| d) nájomné                      | 125 835,45 €        | 46 066,91 €         |
| e) pult centrálnej ochrany      | 1 560,72 €          | 239,61 €            |
| f) pokuty vyrubené MsP          | 2 661,00 €          | 465,00 €            |
| g) pohľadávka MsBP s.r.o.       | 52 763,68 €         | 52 763,68 €         |
| h) vrátenie zliav pri kúpe bytu | 5 505,23 €          | 0,00 €              |
| i) odberateľské faktúry SUS     | 1 467,54 €          | 1 467,54 €          |
| j) preddavok Pošte a.s          | 663,88 €            | 0,00 €              |
| <b>S p o l u</b>                | <b>545 278,92 €</b> | <b>144 151,74 €</b> |

a) Dlžníci na poplatku za KO :

|               |                       |                |    |
|---------------|-----------------------|----------------|----|
| dlžná čiastka | od 166,- € do 200,- € | počet dlžníkov | 38 |
|               | od 201,- do 300,-     |                | 44 |
|               | od 301,- do 400,-     |                | 33 |
|               | od 401,- do 500,-     |                | 23 |
|               | od 501,- do 600,-     |                | 11 |
|               | od 601,- do 700,-     |                | 9  |
|               | nad 701,-             |                | 4  |

Pohľadávky za rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sú vymáhané exekučným konaním. Dlžníci za rok 2012 a 2013 sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučnou upomienkou.

b) Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

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

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

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti fyzické osoby:

|               |          |          |                |    |
|---------------|----------|----------|----------------|----|
| dlžná čiastka | od 100 € | do 200 € | počet dlžníkov | 9  |
|               | od 201   | do 1 000 |                | 9  |
|               | od 1001  | do 4 000 |                | 10 |

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

c) Dlžníci na dani za psa:

|               |          |          |                |   |
|---------------|----------|----------|----------------|---|
| dlžná čiastka | od 100 € | do 300 € | počet dlžníkov | 6 |
|               | nad 301  |          |                | 1 |

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

d) Dlžníci na nájomnom sú štyria, sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami

e) dlžníci na poplatku za PCO sú dvaja, jeden je riešený exekúciou a druhý dlžník je prihlásený do konkurzu.

f) Pokuty vyrubené MsP sú riešené exekučným konaním.

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

#### **4. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 31.12.2013**

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

|  | stav pracovníkov | priemerná mzda |
|--|------------------|----------------|
| Mestský úrad                           | 41               | 923 €          |
| Koordinátor aktivačných prác           | 2                | 362 €          |
| Mestská polícia                        | 24               | 794 €          |
| Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku) | 6                | 167 €          |
| Útulok                                 | 6                | 573 €          |
| Zariadenie opatrovateľskej služby      | 2                | 534 €          |
| Spoločný úrad samosprávy               | 6                | 784 €          |

**Súvaha k 31.12.2013**  
za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013

Mestský úrad

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

| <b>Strana aktív</b>     |  | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|-------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>Spolu majetok</b>    |  | <b>68 850 969,84</b>     | <b>69 516 977,73</b>                               |
| <b>Neobežný majetok</b> |  | <b>34 381 564,37</b>     | <b>41 885 141,10</b>                               |
| <b>A.I.</b>             | <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>4 272,00</b>                                    |
|                         | 1. Software (013-073)                              | 0,00                     | 4 272,00   |
| <b>A.II.</b>            | <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>                     | <b>27 319 920,38</b>     | <b>35 177 313,11</b>                               |
|                         | 1. Pozemky (031)                                   | 3 788 333,62             | 3 839 986,42                                       |
|                         | 2. Umelecké diela (032)                            | 63 120,56                | 59 620,76  |
|                         | 4. Stavby (021-081)                                | 19 454 706,50            | 25 855 770,79                                      |
|                         | 5. Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)         | 133 858,72               | 417 935,12   |
|                         | 6. Dopravné prostriedky 023-083)                   | 15 468,00                | 83 411,63  |
|                         | 11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)   | 3 864 432,98             | 4 920 588,39                                       |
| <b>A.II.</b>            | <b>Dlhodobý finančný majetok</b>                   | <b>7 061 643,99</b>      | <b>6 703 555,99</b>                                |
|                         | 1. Podielové cenné papiere (061)                   | 2 778 530,17             | 2 778 530,17                                       |
|                         | 3. Realizované cenné papiere (063)                 | 4 283 113,82             | 3 925 025,82                                       |
| <b>B.</b>               | <b>Obežný majetok</b>                              | <b>33 733 012,35</b>     | <b>26 849 764,12</b>                               |
| <b>B.I.</b>             | <b>Zásoby</b>                                      | <b>429,80</b>            | <b>2 388,28</b>                                    |
|                         | 1. Materiál (112)                                  | 429,80                   | 2 388,28   |
| <b>B.II.</b>            | <b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b> | <b>25 953 907,82</b>     | <b>20 672 083,28</b>                               |
|                         | 1. Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriad'. (351)     | 68,09                    | 68,09  |
|                         | 3. Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)            | 25 953 839,73            | 20 672 015,19                                      |
| <b>B.IV.</b>            | <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                       | <b>348 722,75</b>        | <b>449 266,75</b>                                  |
|                         | 1. Odberatelia (311)                               | 0,00                     | 2,97   |
|                         | 4. Poskyt. prev. preddavky (314)                   | 663,88                   | 663,88   |
|                         | 5. Ostatné pohľadávky (315)                        | 0,00                     | 185 019,77   |
|                         | 8. Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)    | 234 616,37               | 182 247,59   |
|                         | 9. Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)      | 113 442,50               | 75 494,78  |
|                         | 21. Iné pohľadávky (378)                           | 0,00                     | 5 837,76   |
| <b>B.V.</b>             | <b>Finančný majetok</b>                            | <b>7 429 951,98</b>      | <b>5 726 025,01</b>                                |
|                         | 1. Pokladnica (211)                                | 2 008,19                 | 1 320,57   |
|                         | 2. Ceniny (213)                                    | 261,87                   | 61,56  |
|                         | 3. Bankové účty (221)                              | 7 427 681,92             | 5 724 643,68                                       |
| <b>C.</b>               | <b>Časové rozlíšenie</b>                           | <b>736 393,12</b>        | <b>782 072,51</b>                                  |
|                         | 1. Náklady budúcich období (381)                   | 705 246,88               | 751 401,53   |
|                         | 3. Príjmy budúcich období ( 385)                   | 31 146,24                | 30 670,98  |

v EUR

| <b>Stav pasív</b>               |   | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|---------------------------------|---|------------------------------|---|
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b> |   | <b>68 850 969,84</b>         | <b>69 516 977,73</b>                                |
| <b>Vlastné imanie</b>           |   | <b>42 126 560,60</b>         | <b>41 127 449,39</b>                                |
| <b>A.I.</b>                     | <b>Oceňovacie rozdiely</b>                            | <b>-565 794,00</b>           | <b>0,00</b>   |
|                                 | 2. Oceňovanie rozdiely                                | -565 794,00                  | 0,00  |
| <b>A.III.</b>                   | <b>Výsledok hospodárenia</b>                          | <b>42 692 354,60</b>         | <b>41 127 449,39</b>                                |
|                                 | 1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)                | 41 131 539,39                | 41 068 212,54                                       |
|                                 | 2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie                   | 1 560 815,21                 | 59 236,85   |
| <b>B.</b>                       | <b>Záväzky</b>  | <b>9 142 472,64</b>          | <b>8 330 852,92</b>                                 |
| <b>B.I.</b>                     | <b>Rezervy</b>  | <b>73 673,64</b>             | <b>80 576,81</b>                                    |
|                                 | 4. Ostatné krátkodobé rezervy                         | 73 673,64                    | 80 576,81   |
| <b>B.II.</b>                    | <b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b>    | <b>50 001,99</b>             | <b>24,66</b>  |
|                                 | 5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)       | 50 001,99                    | 24,66   |
| <b>B.III.</b>                   | <b>Dlhodobé záväzky</b>                               | <b>8 417 316,59</b>          | <b>8 115 494,45</b>                                 |
|                                 | 1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)                     | 8 410 969,40                 | 8 105 315,44  |
|                                 | 4. Záväzky zo soc. fondu (472)                        | 6 347,19                     | 10 179,01   |
| <b>B.IV.</b>                    | <b>Krátkodobé záväzky</b>                             | <b>601 480,42</b>            | <b>134 757,00</b>                                   |
|                                 | 1. Dodávatelia (321)                                  | 134 374,55                   | 40 373,16   |
|                                 | 4. Ostatné záväzky (479)                              | 361 816,00                   | 0,00  |
|                                 | 9. Iné záväzky  | 0,00                         | 357,28  |
|                                 | 12. Zamestnanci (331)                                 | 57 982,90                    | 52 938,80   |
|                                 | 13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)           | 1 382,99                     | 1 987,28  |
|                                 | 14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336) | 37 470,83                    | 31 586,02   |
|                                 | 16. Ostatné priame dane (342)                         | 8 453,15                     | 7 514,46  |
| <b>C.</b>                       | <b>Časové rozlíšenie</b>                              | <b>17 581 936,60</b>         | <b>20 058 675,42</b>                                |
|                                 | 1. Výdavky budúcich období (383)                      | 5 107,32                     | 5 017,02  |
|                                 | 2. Výnosy budúcich období (384)                       | 17 576 829,28                | 20 053 658,40                                       |

## **5. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA**

Podnik za hodnotiace obdobie roku 2013 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške 110,88 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 3 855 657 € (z toho odpisy predstavujú 1 299 773 €) a splnil výnosy na 123 42 % čo predstavuje 521 497 € z ( toho poplatok za TKO predstavuje 6 977 €), ktorý je odvádzaný na účet mesta v priebehu roka. Výdavky na investičné akcie podnik vyčerpal na 100%.

Dotácia z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky bola čerpaná na 97,85%. Podrobnejšie čerpanie nákladov po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru.

Jednou z hlavných činností počas hodnotiaceho obdobia bolo zabezpečenie Zimnej údržby, kde sa použilo 230 ton posypového kameňa, 35 ton soli a 21 m<sup>3</sup> piesku a ich následná likvidácia, terénne úpravy, a orezávanie stromov a kosenie trávy.

Stredisko Miestne komunikácie v zimnom období sa podieľalo na úpravách v parku J. M. Hurbana, odstraňovaní posypového materiálu. V mesiaci jún začalo s rekonštrukciou ulice Banskej, ktorá bola dokončená v mesiaci november 2013. Ďalšou väčšou investičnou akciou bolo vybudovanie časti ulice A. Dubčeka. V mesiaci november sa začalo s rekonštrukciou chodníkov v okolí NsP, ktorého súčasťou bolo aj budovanie parkovacích plôch. Miestne komunikácie sa spolupodieľali aj pri príprave podložia pred kladením asfaltov v oblasti Samôt a kladením kalových zákrytov.

Stredisko Verejná zeleň hlavne popri hlavnej činnosti ako je kosenie verejných priestranstiev, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov a kríkov vykonalo terénne úpravy na v parku J.M.Hurbana, ulice Banskej, Železničnej. V nemalej miere spolupracovalo pri čistení priestorov po výruboch v objektoch bývalých vojenských skladov a vojenských kasárni.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko pravidelne vyváža týždenne 100ks kontajnerov na plast a 100ks kontajnerov na papier z KBV. Od 2. januára začala pracovať kompostáreň a triediaci dvor na ulici Banskej ako samostatné stredisko. Za rok 2013 sa vyzbieralo a odovzdalo 246 t papiera, 95 t plastov a 229 t skla. V poslednom štvrtroku sa rozmiestnilo 230 ks kontajnerov na papier, sklo a plasty. Od 1.1. 2014 bol zrušený vývoz vrecovým spôsobom v rodinnej zástavbe mesta.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 1 682 €. Pri uskutočnených 176 pohreboch.

Priemerný plat v podniku v roku 2013 predstavuje 587 €

## **P o h ľ a d á v k y :**

Pohľadávky k 31.12.2013 predstavujú **50454,41 EUR**, z toho:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| fyzické osoby   | 11347,35 |
| právnické osoby | 39107,06 |

Pohľadávky za roky 1993-2012 predstavujú čiastku **23364,56 EUR**, z toho:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| fyzické osoby   | 5253,86  |
| právnické osoby | 18110,70 |

### **Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2012 sú:**

|                                       |          |                        |
|---------------------------------------|----------|------------------------|
| Priemyselný podnik Nové Mesto n.V.    | 2.217,67 | podnik v konkurze      |
| Vzduchotechnika, a.s. Nové Mesto n.V. | 3.176,66 | podnik v konkurze      |
| BORSTAV s.r.o.                        | 2.457,41 | vývoz odpadu ramenáčom |
| SEPOOS                                | 1139,13  | uloženie odpadu        |
| DETECH s.r.o.                         | 738,03   | vývoz odpadu ramenáčom |

Pohľadávky za rok 2013 predstavujú **27089,85 EUR**, z toho:

|                 |          |
|-----------------|----------|
| fyzické osoby   | 6093,49  |
| právnické osoby | 20996,36 |

### **Najväčšími dlžníkmi za rok 2013 sú:**

|                        |         |                        |
|------------------------|---------|------------------------|
| G+G Slovakia           | 1148,23 | vývoz odpadu ramenáčom |
| Magna Slovteca, s.r.o. | 2519,06 | vývoz odpadu ramenáčom |
| Krasokorčuliarsky klub | 1691,71 | prenájom ZŠ            |
| Zberné suroviny a.s.   | 5610,00 | papier                 |



Plnenie nákladov a výnosov január - december 2013 - 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 | 434 944                  | 430 000,00          | 98,96%        |                               |                   |               |
| 5                | bezpečnosť                       | 209 011                  | 205 000,00          | 98,08%        |                               |                   |               |
| 6                | odpadové hospodárstvo            | 618 513                  | 613 413,00          | 99,17%        | 16 400                        | 16 395,60         | 99,97%        |
| 7                | komunikácie                      | 327 434                  | 327 656,10          | 98,64%        | 120 356                       | 119 982,28        | 99,69%        |
| 10               | šport                            | 102 027                  | 95 000,00           | 93,11%        |                               |                   |               |
| 12               | prostredie pre život             | 308 642                  | 305 000,00          | 98,82%        |                               |                   |               |
| <b>spolu v €</b> |                                  | <b>2 000 571</b>         | <b>1 976 069,10</b> | <b>98,78%</b> | <b>136 756</b>                | <b>136 377,88</b> | <b>99,72%</b> |

## Plnenie nákladov a výnosov január - december 2013 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

| program                                      | ukazovateľ                        | náklady v €      |                                  |                |                     | výnosy v €       |                     |                |
|--|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
|  |                                   | ročný rozpočet   | skutočnosť                       | %              | z toho odpisy       | ročný rozpočet   | skutočnosť          | %              |
|  |                                   | <b>1</b>         | plánovanie, manažment a kontrola | 509 684        | 570 703,48          | 111,97%          | 61 279,24           | 16 640         |
| <b>5</b>                                     | bezpečnosť                        | 225 011          | 243 618,49                       | 108,27%        | 48 081,51           | 11 000           | 14 047,77           | 127,71%        |
| <b>6</b>                                     | odpadové hospodárstvo             | 983 257          | 1 338 977,01                     | 136,18%        | 351 755,08          | 245 500          | 224 119,94          | 91,29%         |
|  | - v tom poplatky za tko - PO      |                  |                                  |                |                     |                  | 6 977,72            |                |
| <b>7</b>                                     | komunikácie                       | 876 490          | 880 156,89                       | 100,42%        | 537 797,30          | 3 000            | 10 790,76           | 359,69%        |
| <b>10</b>                                    | šport                             | 425 377          | 411 330,46                       | 96,70%         | 225 526,09          | 85 000           | 114 723,18          | 134,97%        |
| <b>12</b>                                    | prostredie pre život              | 457 442          | 410 871,09                       | 89,82%         | 75 334,36           | 61 400           | 93 519,14           | 152,31%        |
|  | - v tom popl. za hrob. miesta     |                  |                                  |                |                     |                  | 5 154,90            |                |
| <b>spolu v €</b>                             |                                   | <b>3 477 261</b> | <b>3 855 657,42</b>              | <b>110,88%</b> | <b>1 299 773,58</b> | <b>422 540</b>   | <b>521 496,90</b>   | <b>123,42%</b> |
| <b>7</b>                                     | investič.materiál a služby        |                  | 46 171,51                        |                |                     |                  |                     |                |
| <b>spolu v €</b>                             |                                   | <b>3 477 261</b> | <b>3 901 828,93</b>              | <b>112,21%</b> |                     | <b>422 540</b>   | <b>521 496,90</b>   | <b>123,42%</b> |
| kapitálové výdavky                           |                                   | 16 400           | 16 395,60                        | 99,97%         |                     |                  |                     |                |
| investičné akcie                             |                                   | 120 356          | 119 982,28                       | 99,69%         |                     |                  |                     |                |
| aktivácie HIM                                |                                   |                  |                                  |                |                     |                  | 46 352,16           |                |
| <b>spolu v €</b>                             |                                   | <b>136 756</b>   | <b>136 377,88</b>                | <b>99,72%</b>  |                     | <b>422 540</b>   | <b>567 849,06</b>   | <b>134,39%</b> |
| dotácie z rozpočtu mesta                     | prevádzková - skutočne poskytnutá |                  |                                  |                |                     | 2 000 571        | 1 976 069,10        | 98,78%         |
|  | kapitálová                        |                  |                                  |                |                     | 16 400           | 16 395,60           | 99,97%         |
|  | investičné akcie                  |                  |                                  |                |                     | 120 356          | 119 982,28          | 99,69%         |
| dotácie zo štátneho rozpočtu                 |                                   |                  |                                  |                |                     |                  | 16 460,09           |                |
| zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692   |                                   |                  |                                  |                |                     | 1 054 150        | 1 299 773,58        | 123,30%        |
| <b>spolu v €</b>                             |                                   | <b>3 614 017</b> | <b>4 038 206,81</b>              | <b>111,74%</b> | <b>1 299 773,58</b> | <b>3 614 017</b> | <b>3 996 529,71</b> | <b>110,58%</b> |
| <b>podnikateľská činnosť Pohrebné služby</b> |                                   |                  | <b>158 331,73</b>                |                | <b>3 791,13</b>     |                  | <b>160 013,96</b>   |                |

# Plnenie nákladov a výnosov január - december 2013 - tab. č. 3

v EUR

| hlavná činnosť           |   |                  |                     |                | podnikateľská činnosť<br>pohrebné služby |
|--------------------------|---|------------------|---------------------|----------------|--|
| ukazovateľ               |   | ročný rozpočet   | skutočnosť          | %              | skutočnosť                               |
| spotreba materiálu       | všeobecný                                       | 150 057          | 163 183,62          | 108,75%        | 58 392,10                                |
|                          | OPP   | 11 850           | 8 643,96            | 72,94%         | 434,41                                   |
|                          | PHM   | 175 980          | 181 426,66          | 103,10%        | 2 464,17                                 |
| spotreba energie         | elektrická energia                              | 237 650          | 287 064,92          | 120,79%        | 1 997,07                                 |
|                          | voda  | 20 500           | 21 921,14           | 106,93%        | 233,34                                   |
|                          | plyn  | 56 600           | 62 629,85           | 110,65%        | 3 907,18                                 |
|                          | oprava a udržiavanie                            | 116 200          | 91 671,77           | 78,89%         | 944,84                                   |
|                          | ostatné služby                                  | 82 500           | 98 766,19           | 119,72%        | 8 516,67                                 |
|                          | mzdové a ostatné osobné náklady                 | 860 887          | 844 443,95          | 98,09%         | 51 484,20                                |
|                          | poistné - zákonné soc. + zdr. poistenie         | 301 311          | 292 549,55          | 97,09%         | 18 257,77                                |
|                          | odpisy HIM, NIM                                 | 1 054 150        | 1 299 773,58        | 123,30%        | 3 791,13                                 |
|                          | rezervy   | 0                | 49 532,88           |                | 2 955,51                                 |
|                          | iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF         | 409 576          | 454 049,35          | 110,86%        | 4 953,34                                 |
|                          | <b>náklady celkom EUR</b>                       | <b>3 477 261</b> | <b>3 855 657,42</b> | <b>112,21%</b> | <b>158 331,73</b>                        |
| rozpočtované             | investičné materiálové náklady                  | 120 356          | 46 171,51           | 99,69%         |  |
|                          | inv. služby                                     |                  | 73 810,77           |                |  |
|                          | kapitálové výdavky                              | 16 400           | 16 395,60           | 99,97%         |  |
|                          | <b>náklady celkom EUR</b>                       | <b>3 614 017</b> | <b>3 992 035,30</b> |                | <b>158 331,73</b>                        |
|                          | tržby z predaja služieb                         | 422 540          | 464 472,46          | 109,92%        | 155 962,26                               |
|                          | tržby z predaja majetku                         |                  |                     |                |  |
|                          | ostané výnosy + aktivácia HIM                   |                  | 46 352,16           |                |  |
|                          | vlastné výnosy                                  |                  | 57 024,44           |                | 4 051,70                                 |
| dotácia z rozpočtu mesta | prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691 | 2 000 571        | 1 976 069,10        | 98,78%         |  |
|                          | kapitálová -"- na 692                           | 16 400           |                     |                |  |
|                          | investičné akcie 692                            | 120 356          | 1 299 773,58        | 109,14%        |  |
|                          | zúčtovanie kapitálových transferov 692          | 1 054 150        |                     |                |  |
|                          | dotácia zo štátneho rozpočtu 693                | 0                | 16 460,09           |                |  |
|                          | <b>výnosy celkom EUR</b>                        | <b>3 614 017</b> | <b>3 860 151,83</b> | <b>106,81%</b> | <b>160 013,96</b>                        |
|                          | <b>hospodársky výsledok pred zdanením</b>       |                  | <b>-41 677,10</b>   |                | <b>1 682,23</b>                          |

N 3901828,93 - V 3860151,83 = HV - 41677,10 €

# Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2013 - strediská - tab. č. 4

v EUR

|                                     | stredisko                                  | náklady          |                     |                |                            | výnosy           |                     |                |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
|                                     |  | ročný rozpočet   | skutočnosť          | %              | z toho skutočnosť - odpisy | ročný rozpočet   | skutočnosť          | %              |
|                                     | zimný štadión                              | 425 377          | 411 330,46          | 96,70%         | 225 526,09                 | 85 000           | 114 723,18          | 134,97%        |
|                                     | nákladná doprava                           | 131 568          | 109 914,17          | 83,54%         | 3 572,40                   | 1 000            | 329,50              | 32,95%         |
|                                     | verejné osvetlenie                         | 225 011          | 243 618,49          | 108,27%        | 48 081,51                  | 11 000           | 14 047,77           | 127,71%        |
|                                     | verejná zeleň                              | 309 655          | 279 860,54          | 90,38%         | 36 088,36                  | 1 400            | 5 008,86            | 357,78%        |
|                                     | čistenie mesta                             | 148 855          | 109 972,15          | 73,88%         | 29 162,63                  | 500              | 893,57              | 178,71%        |
|                                     | odvoz TKO, skládka                         | 699 847          | 783 607,86          | 111,97%        | 80 268,55                  | 210 000          | 199 366,64          | 94,94%         |
|                                     | miestne komunikácie                        | 744 922          | 770 242,72          | 103,40%        | 534 224,90                 | 2 000            | 10 461,26           | 523,06%        |
|                                     | parkovisko, trh, wc                        | 30 888           | 30 219,31           | 97,84%         | 0,00                       | 35 000           | 66 874,91           | 191,07%        |
|                                     | odpadový dvor                              | 134 555          | 445 397,00          | 331,01%        | 242 323,90                 | 35 000           | 23 859,73           | 68,17%         |
|                                     | údržba                                     | 106 687          | 113 958,74          | 106,82%        | 48 471,64                  | 640              | 455,00              | 71,09%         |
|                                     | ČOV, vodný zdroj                           | 116 899          | 100 791,24          | 86,22%         | 39 246,00                  | 25 000           | 21 635,37           | 86,54%         |
|                                     | spoločná správa                            | 402 997          | 456 744,74          | 113,34%        | 12 807,60                  | 16 000           | 9 106,09            | 56,91%         |
|                                     | spoločná správa-zúčtovanie rezerv          |                  |                     |                |                            |                  | 54 735,02           |                |
|                                     | <b>spolu v EUR</b>                         | <b>3 477 261</b> | <b>3 855 657,42</b> | <b>110,88%</b> | <b>1 299 773,58</b>        | <b>422 540</b>   | <b>521 496,90</b>   | <b>123,42%</b> |
|                                     | investič. nákl. - mat.+služby              |                  | 46 171,51           |                |                            |                  |                     |                |
|                                     | <b>náklady spolu v EUR ( VZaS)</b>         | <b>3 477 261</b> | <b>3 901 828,93</b> | <b>112,21%</b> | <b>1 299 773,58</b>        | <b>422 540</b>   | <b>521 496,90</b>   | <b>123,42%</b> |
| dotác.skutoč.                       | kapitálové výdavky                         | 16 400           | 16 395,60           | 99,97%         |                            |                  |                     |                |
| použitá                             | investičné akcie                           | 120 356          | 119 982,28          | 99,69%         |                            |                  |                     |                |
|                                     | aktívacia HIM                              |                  |                     |                |                            |                  | 46 352,16           |                |
|                                     | <b>spolu v EUR</b>                         | <b>136 756</b>   | <b>136 377,88</b>   | <b>99,72%</b>  |                            | <b>422 540</b>   | <b>567 849,06</b>   | <b>134,39%</b> |
| dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá | prevádzková - bežné výdavky                |                  |                     |                |                            | 2 000 571        | 1 976 069,10        | 98,78%         |
|                                     | kapitálová                                 |                  |                     |                |                            | 16 400           | 16 395,60           | 99,97%         |
|                                     | investičné akcie                           |                  |                     |                |                            | 120 356          | 119 982,28          | 99,69%         |
|                                     | dotácia zo štátneho rozpočtu               |                  |                     |                |                            |                  | 16 460,09           |                |
|                                     | zúčtov. kapitál. transf. - odpisov         |                  |                     |                |                            | 1 054 150        | 1 299 773,58        | 123,30%        |
|                                     | <b>spolu v EUR</b>                         | <b>3 614 017</b> | <b>4 038 206,81</b> | <b>111,74%</b> | <b>2 599 547,16</b>        | <b>3 614 017</b> | <b>3 996 529,71</b> | <b>110,58%</b> |
|                                     | <b>podnikateľská činn. Pohrebné služby</b> |                  | <b>158 331,73</b>   |                | <b>3 791,13</b>            |                  | <b>160 013,96</b>   |                |

rozdiel vo výnosoch a nákladoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška investičnej dotácie

## TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

| <b>Strana aktív</b>     |   | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| <b>Spolu majetok</b>    |   | <b>20 049 293,30</b>         | <b>15 054 488,86</b>                                |
| <b>Neobežný majetok</b> |   | <b>19 819 044,75</b>         | <b>14 769 223,36</b>                                |
| <b>A</b>                | <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>          |                              |   |
| 1.                      | Software (013-073)                        |                              |   |
| <b>B</b>                | <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>            | <b>19 819 044,75</b>         | <b>14 769 223,36</b>                                |
| 1.                      | Pozemky                                   | 3 299 351,72                 | 3 299 351,72  |
| 2.                      | Umelecké diela                            | 39 472,78                    | 39 472,78   |
| 3.                      | Stavby                                    | 14 817 687,43                | 10 872 066,70                                       |
| 4.                      | Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí | 1 108 830,21                 | 413 913,11  |
| 5.                      | Dopravné prostriedky                      | 326 632,05                   | 34 485,43   |
| 6.                      | Drobný dlhodobý hmotný majetok            | 0,00                         | 0,00  |
| 7.                      | Obstaranie dlhodobého hmotn. majetku      | 227 070,56                   | 109 933,62  |
| <b>Obežný majetok</b>   |   | <b>228 964,10</b>            | <b>276 677,25</b>                                   |
| <b>A</b>                | <b>Zásoby</b>                             | <b>93 175,34</b>             | <b>112 901,77</b>                                   |
| 1.                      | Materiál (112)                            | 93 175,34                    | 112 901,77  |
| <b>B</b>                | <b>Pohľadávky</b>                         | <b>108 623,68</b>            | <b>91 438,66</b>                                    |
| 1.                      | Odberatelia                               | 99 004,31                    | 84 080,69   |
| 2.                      | Pohľadávky voči zamestnancom              | 3 221,45                     | 3 175,48  |
| 3.                      | Poskytnuté prevádzk. preddavkov (314)     | 3 325,20                     | 3 300,00  |
| 4.                      | Daň z príjmov                             | 3 072,72                     | 882,49  |
| 5.                      | Iné pohľadávky (315)                      | 0,00                         | 0,00  |
| <b>C</b>                | <b>Finančný majetok</b>                   | <b>27 165,08</b>             | <b>72 336,82</b>                                    |
| 1.                      | Pokladnica                                | 430,37                       | 475,20  |
| 2.                      | Ceniny                                    | 2 871,35                     | 3 500,15  |
| 3.                      | Bežný účet                                | 23 863,36                    | 68 361,47   |
|                         | Bežné účty finančných fondov              |                              |   |
| <b>D</b>                | <b>Časové rozlíšenie</b>                  | <b>1 284,45</b>              | <b>8 588,25</b>                                     |
| 1.                      | Náklady budúcich období (381)             | 1 284,45                     | 8 588,25  |

| <b>Strana pasív</b> |  | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|---------------------|--|------------------------------|---|
|                     | <b>Vlastné imanie a záväzky</b>                    | <b>20 049 293,30</b>         | <b>15 054 488,86</b>                                |
|                     | <b>Vlastné imanie</b>                              | <b>411 259,17</b>            | <b>451 649,15</b>                                   |
| <b>A</b>            | <b>Fondy účtovnej jednotky osobné fondy</b>        | <b>4 107,60</b>              | <b>48 789,66</b>                                    |
| 1.                  | Zákonný rezervný fond                              | 4 107,60                     | 48 789,66   |
| 2.                  | Ostatné fondy                                      | 0,00                         | 0,00  |
| 3.                  | Fond reprodukcie                                   | 0,00                         | 0,00  |
|                     |  |                              |   |
| <b>B</b>            | <b>Výsledok hospodárenia</b>                       | <b>407 151,57</b>            | <b>402 859,49</b>                                   |
| 1.                  | Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov (+/-428)     | 447 541,55                   | 448 757,17  |
| 2.                  | Výsledok hosp.za bež. účtovné obdobie (+/-)        | - 40 389,98                  | -45 897,68  |
|                     |  |                              |   |
|                     | <b>Záväzky</b>                                     | <b>19 593 736,34</b>         | <b>14 563 972,67</b>                                |
| <b>A</b>            | <b>Rezervy</b>                                     | <b>52 488,39</b>             | <b>58 767,14</b>                                    |
| 1.                  | Rezervy zákon. krátkodobé (323, 451)               | 52 488,39                    | 4 032,12  |
| 2.                  | Ostatné krátkodobé rezervy                         | 0,00                         | 54 735,02   |
|                     |  |                              |   |
| <b>B</b>            | <b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy</b> | <b>19 409 136,48</b>         | <b>14 374 933,52</b>                                |
| 1.                  | Zúčtov. transferov rozpočtu obce (355)             | 19 409 136,48                | 14 374 933,52                                       |
|                     |  |                              |   |
| <b>C</b>            | <b>Dlhodobé záväzky</b>                            | <b>66 663,74</b>             | <b>64 778,30</b>                                    |
| 1.                  | Záväzky soc. fondu                                 | 2 881,69                     | 2 752,30  |
| 2.                  | Iné záväzky (379)                                  | 63 782,05                    | 62 026,00   |
|                     |  |                              |   |
| <b>D</b>            | <b>Krátkodobé záväzky</b>                          | <b>65 447,73</b>             | <b>65 493,71</b>                                    |
| 1.                  | Dodávateľia  | 78,84                        | 368,82  |
| 2.                  | Iné záväzky  |                              |   |
| 3.                  | Zamestnanci  | 22 609,55                    | 21 702,68   |
| 4.                  | Zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia (336)   | 37 265,98                    | 35 371,26   |
| 5.                  | Daň z príjmov (341)                                | 0,00                         | 0,00  |
| 6.                  | Ostatné priame dane (342)                          | 5 143,40                     | 5 121,60  |
| 7.                  | Daň z pridanej hodnoty (343)                       | 349,96                       | 2 929,35  |
|                     |  |                              |   |
| <b>E</b>            | <b>Časové rozlíšenie</b>                           | <b>44 297,79</b>             | <b>38 867,04</b>                                    |
| 1.                  | Výdavky budúcich období (383)                      | 44 297,79                    | 38 867,04   |

## **6. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**

Mestské kultúrne stredisko za rok 2013 splnilo vlastné príjmy na 118,06% čo predstavuje tržby vo výške 101 648,53 EUR.

Vysoké prekročenie bolo zaznamenané pri tržbách za kurzy a to jednak vysokým záujmom hlavne pri joge, ktorú navštevovalo 159 záujemcov, kurz cvičenia pre ženy 149 žien, kurz klavíra 14 záujemcov. Druhým aspektom zvýšenia tržieb bolo zvýšenie kurzovného od septembra 2013.

Kino Považan i napriek dlhšej prestávke, ktorá bola zapríčinená rekonštrukciou divadelnej sály, sa môže pochváliť pomerne vysokou návštevnosťou a to hlavne na konci roka. Filmové predstavenia navštívilo 7 185 divákov čo sa odrazilo na tržbách, ktoré boli splnené na 167,32%.

Tržby ZUČ boli splnené na 112,21 % vďaka predstaveniam našich divadelných a folklorných súborov, MKO a Divadielku galéria.

Tržby zo živnosti boli splnené na 170,32% a to trhovým predajom, prenájmom miestností a príjmom z reklamy, hlavne v poslednom štvrtroku.

Spoločenská sála splnila svoj predpísaný plán na 137,47%.

Čo sa týka nákladov, tieto boli čerpané na 97,57%.

Prekročenie sa týka hlavne bežnej činnosti, a to v položke spotreba materiálu – prekročenie o 38,13% spôsobené neplánovaným nákupom počítačov pre ekonóma a pre pokladňu KINO. Ďalej sme investovali do zakúpenia čistiaceho automatu pre spoločenskú sálu, aby sa zefektívnilo a zlepšilo udržiavanie a upratovanie nakoľko sa jedná o veľké plochy.

Knižnica pristúpila k elektronizácii svojich služieb a k sprístupneniu svojho on-line katalógu na internete. Vzhľadom na to bolo potrebné zakúpiť server na vzdialený prístup a zároveň 3 nové počítače, z ktorých 2 najzastaranejšie a nevykonné sa vymenili a do prevádzky pre dospelých čitateľov sa 1 PC pridal. Taktiež bolo potrebné k 4 počítačom, na ktorých sa uskutočňuje požičiavanie dokumentov (prevádzka pre dospelých čitateľov a prevádzka pre deti do 15 rokov), kúpiť 4 snímače čiarových kódov. Týmto sa skvalitnili a urýchlili knižnično-informačné služby (požičiavanie dokumentov, rezervácia požičaných dokumentov, vyhľadávanie v on-line katalógu).

Nakoľko Kino Považan prekročilo tržby tak toto malo za následok prekročenie nákladov v položke 518 – požičovné, ktoré bolo čerpané na 139,02 %

## Rozbor hospodárenia za 01-12/2013

### Náklady

v EUR

| Položka                    | Rozpočet 2013  | Skutočnosť<br>01-12/2013 | %          |
|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| 501 - Spotreba materiálu   | 20 100         | 27 763                   | 138%       |
| 502 - Spotreba energie     | 48 745         | 51 610                   | 106%       |
| 511 - Opravy a udržiavanie | 5 000          | 2 892                    | 58%        |
| 518 - Výkony spojov        | 4 250          | 4 759                    | 112%       |
| 513 - Reprezentačné        | 1 500          | 1 015                    | 68%        |
| 512 - Cestovné             | 1 450          | 358                      | 25%        |
| 518 - Poistenie majetku    | 2 100          | 2 105                    | 100%       |
| 521 - Mzdy                 | 163 467        | 141 390                  | 86%        |
| 518 - DOVP                 | 17 000         | 15 233                   | 90%        |
| 524 - Sociálne poistenie   | 62 673         | 53 828                   | 86%        |
| 524 - DDP                  | 3 269          | 2 552                    | 78%        |
| 527 - Stravenky a SF       | 9 356          | 8 239                    | 88%        |
| 518 - Požičovné filmov     | 8 400          | 11 677                   | 139%       |
| 518 - Služby ostatné       | 54 240         | 47 652                   | 88%        |
| 568 - Finančné poplatky    | 500            | 551                      | 110%       |
| 551 - Odpisy DHM           | 100 000        | 108 160                  | 108%       |
| 552 - Rezervy              | -              | 17 526                   | 0%         |
| 591 - Daň z príjmov        | -              | 107                      | 0%         |
| <b>Spolu MsKS</b>          | <b>502 050</b> | <b>497 419</b>           | <b>99%</b> |
|                            |                |                          |            |
| <b>Náklady spolu</b>       | <b>502 050</b> | <b>497 419</b>           | <b>99%</b> |

### Výnosy celkom

| Položka                           | Rozpočet 2013  | Skutočnosť<br>01-12/2013 | %           |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| 602 - Vlastné výnosy              | 86 100         | 101 648                  | 118%        |
| 691 - Dotácia MsU - bežná         | 312 450        | 295 000                  | 94%         |
| 692 - Zúčtov. kapitál. transferov | 100 000        | 102 211                  | 102%        |
| 384 - Dopln. dotácia AVF          | 3 500          | -                        | 0%          |
| 652 - Zúčtov. Zákonných rezerv    | -              | 14 196                   | 0%          |
| <b>Výnosy spolu</b>               | <b>502 050</b> | <b>513 056</b>           | <b>102%</b> |



## Výnosy

v EUR

| Položka                | Rozpočet 2013 | Skutočnosť<br>01-12/2013 | %           |
|------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| 602 - Tržba vstupné    | 23 000        | 17 173                   | 75%         |
| 602 - Tržba kurzy      | 5 000         | 7 537                    | 151%        |
| 602 - Tržba NMS        | 5 000         | 4 715                    | 94%         |
| 602 - Tržba inzercia   | 2 500         | 2 035                    | 81%         |
| 602 - Tržba kino       | 14 000        | 23 424                   | 167%        |
| 602 - Tržba knižnica   | 11 200        | 8 848                    | 79%         |
| 602 - Tržba ZUČ        | 3 500         | 3 928                    | 112%        |
| 602 - Tržba živnosť:   | 7 500         | 12 774                   | 170%        |
| 602 - Spoločenská sála | 14 400        | 19 796                   | 137%        |
| 602 - Tržby ostatné    | -             | 1 200                    | 0%          |
| 648 - Ostatné výnosy   | -             | 220                      | 0%          |
| <b>Výnosy spolu</b>    | <b>86 100</b> | <b>101 649</b>           | <b>118%</b> |

Priemerný počet pracovníkov za rok 2013

19 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2013

681,34 EUR

### Pomer dosiahnutých tržieb k výrobným nákladom za rok 2013

Dosiahnuté tržby za organizáciu

101 648,33 EUR

Vynaložené výrobné náklady

479 785,62 EUR

Ich vzájomný pomer

21,18 %

Hospodársky výsledok za rok 2013

15 636,04 (zisk)

### Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

| Druh dotácie  | Plán rok 2013  | Vyčerpaná      | Nevyčerpaná   | Vrátená  |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| Bežná činnosť | 312 450        | 295 000        | 17 450        | -        |
| <b>Spolu</b>  | <b>312 450</b> | <b>295 000</b> | <b>17 450</b> | <b>-</b> |

| <b>Strana aktív</b>      |                                  | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| <b>Spolu majetok</b>     |                                  | <b>1 367 412</b>             | <b>700 357</b>                                      |
| <b>Neobežný majetok</b>  |                                  | <b>1 318 247</b>             | <b>685 492</b>                                      |
| <b>A.I.</b>              | <b>Dlhodobý nehmotný majetok</b> | <b>2 624</b>                 | <b>0</b>  |
|                          | 2. Software                      | 2 624                        | 0   |
| <b>A.II.</b>             | <b>Dlhodobý hmotný majetok</b>   | <b>1 315 623</b>             | <b>685 492</b>                                      |
|                          | 4. Stavby                        | 1 194 848                    | 556 755   |
|                          | 5. Stroje, prístroje, zariadenia | 120 775                      | 128 737   |
| <b>Obežný majetok</b>    |                                  | <b>46 772</b>                | <b>13 132</b>                                       |
| <b>B.I.</b>              | <b>Zásoby</b>                    | <b>309</b>                   | <b>510</b>  |
|                          | 1. Materiál                      | 309                          | 510   |
| <b>B.IV.</b>             | <b>Pohľadávky</b>                | <b>8 525</b>                 | <b>3 360</b>  |
|                          | 1. Odberatelia                   | 6 590                        | 1 425   |
|                          | 5. Ostatné pohľadávky            | 1 935                        | 1 935   |
| <b>B.V.</b>              | <b>Finančný majetok</b>          | <b>37 938</b>                | <b>9 262</b>  |
|                          | 1. Pokladnica                    | 0                            | 0   |
|                          | 2. Ceniny                        | 1 231                        | 1 150   |
|                          | 3. Základný bežný účet           | 10 234                       | 2 107   |
|                          | 4. Bežný účet-podnikateľský      | 22 965                       | 5 980   |
|                          | 5. Bežný účet-AVF                | 3 508                        | 25  |
| <b>Časové rozlíšenie</b> |                                  | <b>2 393</b>                 | <b>1 733</b>  |
| <b>C.1.</b>              | Náklady budúcich období          | 2 393                        | 0   |

| <b>Vlastné zdroje</b>           |  | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|---------------------------------|--|------------------------------|---|
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b> |  | <b>1 367 412</b>             | <b>700 357</b>                                      |
| <b>Vlastné imanie</b>           |  | <b>149 916</b>               | <b>132 485</b>                                      |
| <b>A.II.</b>                    | <b>Fondy účtovnej jednotky</b>               | <b>20 496</b>                | <b>29 556</b>                                       |
|                                 | 1. Zákonný rezervný fond                     | 20 496                       | 29 556  |
|                                 |  |                              |   |
| <b>A.III.</b>                   | <b>Výsledok hospodárenia</b>                 | <b>129 421</b>               | <b>102 929</b>                                      |
|                                 | 1. Nevysp.HV minulých rokov                  | 113 785                      | 111 989   |
|                                 | 2. HV za účt.obdobie                         | 15 636                       | -9 060  |
|                                 |  |                              |   |
| <b>Záväzky</b>                  |  | <b>1 192 685</b>             | <b>537 687</b>                                      |
| <b>B.I.</b>                     | <b>Rezervy</b>                               | <b>17 526</b>                | <b>14 194</b>                                       |
|                                 | 1. Rezervy zákonné krátkodobé                | 17 526                       | 14 194  |
|                                 |  |                              |   |
| <b>B.II.</b>                    | <b>Zúčt.medzi subjektami verejnej správy</b> | <b>1 138 075</b>             | <b>500 686</b>                                      |
|                                 | 1. Zúčt.transferov RO a VUC                  | 1 138 075                    | 500 686   |
|                                 |  |                              |   |
| <b>B.III</b>                    | <b>Dlhodobé záväzky</b>                      | <b>754</b>                   | <b>440</b>  |
|                                 | 1. Záväzky zo sociálneho fondu               | 385                          | 227   |
|                                 | 2. Iné záväzky                               | 369                          | 213   |
|                                 |  |                              |   |
| <b>B.IV.</b>                    | <b>Krátkodobé záväzky</b>                    | <b>36 330</b>                | <b>22 367</b>                                       |
|                                 | 1. Dodávatelia                               | 1 090                        | 1 292   |
|                                 | 2. Nevyfakturované dodávky                   | 18 763                       | 0   |
|                                 | 3. Zamestnanci                               | 8 999                        | 12 247  |
|                                 | 4. Zúčt.s orgánmi soc.a zdrav.poistenia      | 6 254                        | 6 950   |
|                                 | 5. Daň z príjmu                              | 108                          | 123   |
|                                 | 6. Ostatné priame dane                       | 1 116                        | 1 755   |
|                                 |  |                              |   |
| <b>Časové rozlíšenie</b>        |  | <b>24 811</b>                | <b>30 185</b>                                       |
| <b>C.I.</b>                     | <b>1. Výnosy budúcich období</b>             | <b>24 811</b>                | <b>0</b>  |
|                                 |  |                              |   |
|                                 |  |                              |   |
|                                 |  |                              |   |

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta  
za rok 2013**

---

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

predkladám

stanovisko k záverečnému účtu mesta na rok 2013

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2013 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený trikrát mestským zastupiteľstvom a tromi 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, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a prijatými VZN mesta** a bol deviatym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a piatym 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 piatym rozpočtom v mene euro.

Záverečný účet mesta spracovaný formou hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu mesta obsahuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. **Správa obsahuje povinné údaje podľa § 16, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy** a to hlavne:

- o plnení rozpočtu v členení podľa zákona a v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a komentárom k jednotlivým položkám
- hodnotenie plnenia programov v jeho finančnom a vecnom plnení s komentárom
- bilancie aktív a pasív mesta a príspevkových organizácií podľa súvahových účtov
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- o stave a vývoji dlhu a pohľadávok
- a navyiac aj poznámky 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 2013 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 13 517 729,77 €** a **celkovými výdavkami vo výške 11 816 026,02 €** Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2013 skončili prevahou príjmov nad výdavkami, čím vznikol

### **prebytok hospodárenia vo výške 1 034 224,40 €**

Prebytok rozpočtu je určený podľa §10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako rozdiel medzi súčtom príjmov bežného rozpočtu a príjmov kapitálového rozpočtu a súčtom výdavkov bežného rozpočtu a výdavkov kapitálového rozpočtu mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií.

Takto zistený prebytok hospodárenia sa pre účely tvorby peňažných fondov usporiada podľa zákonných postupov § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. a z uvedeného prebytku sa vylúčia nevyčerpané účelovo poskytnuté finančné prostriedky a prostriedky fondu opráv bytov vo výške 60.369,57 €

Ďalej sa prebytok zvyšuje o vplyv salda finančných operácií vo výške 667.479,35 € Takto upravený prebytok vo výške 1 641 334,18 € je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2013.

#### **1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta**

A/ **U bežných príjmov** vo výške 11,712 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 413.- tis. € Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške 24 201.- € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,21 %. Najviac na nesplnení príjmov sa podieľali vo výške 10 336 € nevybrané nájomné z od MsBP a nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Prekročenie príjmov spôsobili daňové príjmy o 393,3 tis. € a bežné príjmy z činností mesta a príjmy plynúce z majetku mesta o 28,5 tis. €

Bežné príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb, miestne dane a dotácia na činnosť základných škôl tvorili najväčší podiel príjmov vo výške 9,474 mil. €, čo je takmer 80,9 % bežných príjmov. Tohtoročný opakovaný rast týchto príjmov o 313.- tis. € / pri poklesoch v rokoch 2009 a 2010/ je pozitívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktorý je hlavným zdrojom financovania bežných výdavkov a je najdôležitejším priamym finančným prejavom hospodárskej situácie v Slovenskej republike na hospodárenie mesta.

Po náraste v minulom roku sa v tomto roku takmer nezmenili príjmy z daní vo výške 7,454 mil. € a dosiahli 103,2 % úrovne roka 2012 / nárast o 229 tis. € / a tvorili 63,6 % bežných príjmov. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 1,018 mil. € tvoria 7,42 percentný podiel na príjmoch mesta a klesli medziročne o 0,99 %. Ostatné bežné príjmy vo výške 1220.- tis. € tvoria 10,4 % bežných príjmov a sú to poplatky, nárokovateľné dotácie na prenesené kompetencie a iné neopakovateľné alebo príležitostné príjmy a príjmy z dotácie štátu na činnosť sociálnych zariadení vo výške 96. 960.- €

Takto dosiahnuté príjmy a ich štruktúra zabezpečili plynulý finančný chod mesta a **prekročenie bežných výdavkov o 2.860,8 tis. €**, ktoré mesto využilo ako zdroj financovania schodku kapitálových výdavkov podľa §10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ako zdroj tvorby rezervného fondu.

B/ **Kapitálové príjmy** vo výške 807,6 tis. € sú oproti minulému roku na nižšej úrovni o 2.246 tis. € Hlavným dôvodom poklesu je ukončenie čerpania nenávratných finančných

prostriedkov európskych fondov, na ktorých financovanie v roku 2013 mesto obdržalo 2,6 mil. € za účelom výstavby zberného dvora.

Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 6,0 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo na 385 % z dôvodu jednorazových príjmov z predaja nehnuteľného majetku.

C/ **Príjmové finančné operácie** ako sú návratné zdroje financovania alebo čerpanie rezervného fondu mesto v roku 2013 využilo vo výške 997,8 tis. € ako čerpanie časti úveru poskytnutého od ŠFRB na úhradu faktúr na stavbu mestského sociálneho zariadenia. Použitie návratného zdroja financovania a to úveru mestom je v súlade s § 17 zákona 583/2004 Z. z.

D/ **U bežných výdavkov** dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 96,5 %. **Všetky limity rozpočtovaných výdavkov boli dodržané**, okrem mierneho absolútneho prekročenia programu 13 bývanie, zvýšeným čerpaním výdavkov na správu bytového fondu.

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií / bežné výdavky celkom / boli oproti predchádzajúcemu roku nižšie o 534,7 tis. €, čo je 94,3 %. Uvedené zníženie bolo dosiahnuté hlavne znížením výdavkov v 9 programoch rozpočtu a to obmedzením výdajov z dôvodu konsolidovania verejných financií a prijatím opatrení na efektívnejšie a hospodárnejšie použitie mestských financií. Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva medziročne stúpili o 200,4- tis. € a ich výška je na úrovni platných osobných a prevádzkových normatívnych príspevkov. Originálne kompetencie mesto financovalo v nevyhnutnom rozsahu potrieb škôl a hlavne pokrývalo rast mzdových výdajov.

Výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj dosiahnutá **úspora oproti rozpočtu je vo výške 321,9 tis. €** pri splnení všetkých menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ **Čerpanie kapitálových výdajov** vo výške 2.634 tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdajov bola čerpaná na výstavbu domova dôchodcov a sociálnych služieb vo výške 1,39 mil. € na rekonštrukciu hľadiska a zariadení MsKS, výmenu tribúny a povrchov športovej haly, na rekonštrukciu a výstavbu mestských komunikácií hlavne Ul. banskej a Dubčekovej spolu vo výške 816,7 tis. € a na zlepšenie infraštruktúry sídlisk. Kapitálové výdaje boli účelne a hospodárne vynaložené v prospech zvýšenia kvality života v meste a teda hlavne v programoch výstavby komunikácií, kultúry, športu a zlepšenia podmienok činnosti samosprávy.

F/ **Výdaje na finančné operácie** mesto použilo na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu zariadenia sociálnych služieb od ŠFRB vo výške 330,3 tis. € v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom.

G/ Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2013 stanovené nefinančnými merateľnými ukazovateľmi je v správe uvedené. Všetky zásadné ciele potrebné pre plnenie úloh mesta v stanovenom rozpočte a voči občanom mesta boli splnené.

Mesto svoju ekonomickú činnosť vyjadriť aj v nákladoch a výnosoch aktuálnym spôsobom, kde sú účtovné prípady a iné udalosti zobrazené v časovom rozlíšení a sú zaúčtované v účtovných knihách a vykázané v účtovnej závierke v období ktorého sa týkajú a kde je aj finančne vyjadrená ročná amortizácia majetku vo výške 2,539 mil. € a tvorba zákonných rezerv a opravných položiek vo výške 80,0 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo

mesto vyššie výnosy vo výške 13.028 mil. € ako náklady vo výške 11.444 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 1.584 tis. €

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2013 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 **klesol medziročne o 666,0 tis. €** a dosiahol úroveň 68,9 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u finančného majetku a to stavov na bankových účtoch a dlhodobého finančného majetku získaného vkladom majetku do a.s. TVK Trenčín. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené odpismi tak majetku vo vlastníctve mesta, tak aj majetku zvereného do správy mestským organizáciám. Dlhodobý finančný majetok mesta vyjadrený vo finančných vkladoch v obchodných spoločnostiach vo výške 6,7 mil. € sa v priebehu roka zmenil na 7,06 mil. €. Finančný majetok v hodnote 7,43 mil. € je vyšší ako minulý rok o 29,7 %, čo je nárast o 1,703 mil. € viac.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa realizovali len zmeny súvisiace s výsledkami hospodárenia. Cudzie zdroje krytia ako zostatok úveru a záväzky mesta v lehote splatnosti sa zásadne nemenili, okrem riadnych splátok úveru a čerpanie prijatého úveru 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 bežných výdavkov rozpočtu podľa programov dodržali vo výške 1.976,1 tis. €, čo je 98,78 %. Kapitálové výdaje vo výške 136,4 tis. € boli využité na investície do rozvoja mestských komunikácií.

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo vo výške 295 tis. €, čo je 94,6 %. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 99,1 %. Vyššie plnenie výnosov o 18,3 tis. € je spôsobené rastom príjmov kina a spoločenskej sály.

Bežné a kapitálové výdaje na ZŠ, MŠ a školské zariadenia boli čerpané v súlade s programovým rozpočtom. Vlastné výnosy organizácie použili ako vlastné zdroje financovania činnosti a ich objem sa medziročne len mierne zvýšil. Poskytnuté a vlastné prostriedky boli použité len na financovanie vlastných záväzkov. V štruktúre výdajov

a príjmov sa nevyskytli žiadne neočakávané alebo závažné zmeny alebo prekročenia rozpočtovaných limitov.

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

### **Záver:**

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2013 dodržiavalo ustanovenia zákonov č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako dva základné predpisy pri hospodárení mesta. V súlade s uvedenými zákonmi je taktiež spracovaná aj hodnotiacia správa. Prijaté dotácie na rôzne druhy výdajov mesto zúčtovalo a zabezpečilo ich účelové použitie. Zároveň si dodržaním rozpočtovej disciplíny a hospodárnym správaním zabezpečilo aj finančné zdroje na krytie potrieb v roku 2013.

Výročná správa mesta za rok 2013 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2013.

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 2013.

Dňa : 19. mája 2014