



MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

HODNOTIACA SPRÁVA

**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K 31.12.2014**



MÁJ 2015

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 3.schôdza
MsZ: 3.schôdza

Dňa: 04.06.2015
Dňa: 23.06.2015

Názov materiálu: **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2014**

Dôvodová správa: Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2014 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

vedúci OFIS
Funkcia:

Podpis predkladateľa:

O B S A H

NÁVRH NA UZNESENIE	str. 1
ÚVOD	2
ZÁVEREČNÝ ÚČET k 31.12.2014	6
STAV NA ÚČTOCH	7
PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU	7
PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	9
PRÍJMY – textová časť	11
VÝDAVKY MESTA – tabuľková časť	16
VÝDAVKY – textová časť	30
STAV POHĽADÁVOK k 31.12.2014	69
STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA	71
SÚVAHA	72
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	74
MESTSKÉ KULTÚRNE STEDIŠKO	82
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA	87

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.06.2015 prerokovalo Hodnotiacu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom k 31.12.2014

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **14 027 115 €**, čo je **68,9 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **12 987 896 €**, čo je **63,8 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **4 704 377 €**, čo je **111,8 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **4 332 529 €**, čo je **103 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **557 778 €** na **96,8 %** a náklady čerpalo vo výške **568 084 €**, čo je **98,6 %** z ročného rozpočtu.

b) s c h v a ľ u j e

- záverečný účet hospodárenia mesta:

príjmy sú vo výške:	13 977 113,00 €
výdavky sú vo výške:	12 653 293,42 €
Prebytok spolu	1 323 819,58 €
Nevyčerpané dotácie:	-14 056,00 €
Prebytok 2014 na fonde opráv:	-3 702,92 €
<u>Finančné operácie (rozdiel príj. a výdav.)</u>	<u>- 284 601,00 €</u>
Spolu prebytok	1 021 459,66 €

- **prebytok** vo výške **1 021 459,66 €**, 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 auditora

e) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra

Ú V O D:

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet - Programový rozpočet mesta na rok 2014.

Programový rozpočet mesta na rok 2014 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 2014 bol schválený na 18. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2013 uznesením č. 92/2013-MsZ, ďalej boli schválené tieto jeho zmeny:

1. zmena programového rozpočtu na rok 2014 bola schválená na 20. zasadnutí MsZ dňa 24.06.2014 uznesením č. 36/2014-MsZ,
2. zmena programového rozpočtu na rok 2014 bola schválená na 21. zasadnutí MsZ dňa 26.08.2014 uznesením č. 58/2014-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 a B) (rozpočtové opatrenie č. 1, č. 2 a č. 3).

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014

Zo dňa 02.12.2014

Podľa § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona NR SR č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a čl. 7 ods. 3 šiestej časti Štatútu Mesta Nové Mesto nad Váhom v nadväznosti na úpravu výšky príspevkov zo ŠR a dosiahnutých príjmov z príspevkov rodičov žiakov a detí na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie

schvaľujem týmto rozpočtovým opatrením úpravu rozpočtu mesta na rok 2014:

Program 9 Vzdelávanie:

PRÍJMY:

Príspevky a dotácie zo ŠR na prenesenú kompetenciu:

príspevky na výkon prenesenej kompetencie	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
normatívny príspevok pre ZŠ	1 999 332 €	25 939 €	2 025 271 €
<i>z toho: úprava NP podľa počtu ž. k 15.9.2014</i>	<i>1 999 332 €</i>	<i>8 410 €</i>	<i>2 007 742 €</i>
<i>dofin. kreditových príplatkov</i>	<i>0 €</i>	<i>1 252 €</i>	<i>1 252 €</i>
<i>dotácia na mimoriadne odmeny</i>	<i>0 €</i>	<i>16 277 €</i>	<i>16 277 €</i>
dotácia na odchodné zamestnancom ZŠ	4 459 €	-718 €	3 741 €
príspevok na špecifiká - asistenti učiteľa	13 650 €	0 €	13 650 €
príspevok na špecifiká - dopravné	280 €	86 €	366 €
dotácia na ZVČ - vzdelávacie poukazy	35 100 €	-355 €	34 745 €
dotácia na školské súťaže a olympiády	5 421 €	120 €	5 541 €
dotácia na žiakov zo soc. znevýhod. prostr.	2 255 €	137 €	2 392 €
dotácia za mimoriad. výsledky žiakov	0 €	400 €	400 €
dotácia na realizáciu projektov	0 €	15 204 €	15 204 €
PRÍJMY na výkon PK SPOLU	2 060 497 €	40 813 €	2 101 310 €

Príspevky a dotácie zo ŠR na samosprávnú kompetenciu:

príspevky na výkon samosprávnej kompetencie	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
dotácia na ZVČ - vzdelávacie poukazy	2 370 €	0 €	2 370 €
dotácia na výchovu a vzdel. 5-r. detí v MŠ	28 800 €	1 039 €	29 839 €
dotácia na školské súťaže a olympiády	130 €	0 €	130 €
PRÍJMY na výkon OK SPOLU	31 300 €	1 039 €	32 339 €

Vlastné príjmy škôl:

vlastné príjmy škôl (školné, stravné, nájom...)	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
príjmy ZŠ PK spolu (nájom, iné)	29 407 €	1 363 €	30 770 €
príjmy škôl OK spolu (školné, stravné, nájom, iné)	229 755 €	-5 120 €	224 635 €
príjmy od obcí na činnosť CVČ spolu	9 500 €	0 €	9 500 €
vlastné príjmy spolu	268 662 €	-3 757 €	264 905 €

VÝDAVKY:

Program 9 Vzdelávanie – bežné výdavky:

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Podprogram 9.1 Materské školy so ŠJ		1 245 092 €	-15 763 €	1 229 329 €
9.1.1 Materské školy		1 072 322 €	-16 463 €	1 055 859 €
610	09.1.1.1	650 000 €	0 €	650 000 €
620	09.1.1.1	228 000 €	0 €	228 000 €
630	09.1.1.1	188 822 €	-14 503 €	174 319 €
640	09.1.1.1	5 500 €	-1 960 €	3 540 €
9.1.2 Školské stravovanie v MŠ		172 770 €	700 €	173 470 €
610	09.6.0.1	108 000 €	0 €	108 000 €
620	09.6.0.1	38 000 €	0 €	38 000 €
630	09.6.0.1	24 748 €	782 €	25 530 €
640	09.6.0.1	2 022 €	-82 €	1 940 €
Podprogram 9.2 Základné školy		2 089 904 €	42 176 €	2 132 080 €
9.2.1 Základná škola, Tematínska ul. 2092		658 988 €	9 561 €	668 549 €
610	09.1.2.1	396 630 €	4 636 €	401 266 €
620	09.1.2.1	139 614 €	3 909 €	143 523 €
630	09.1.2.1	119 244 €	2 066 €	121 310 €
640	09.1.2.1	3 500 €	-1 050 €	2 450 €
9.2.2 Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855		769 413 €	3 589 €	773 002 €
610	09.1.2.1	469 296 €	154 €	469 450 €
620	09.1.2.1	165 192 €	3 587 €	168 779 €
630	09.1.2.1	132 175 €	1 278 €	133 453 €
640	09.1.2.1	2 750 €	-1 430 €	1 320 €
9.2.2 Základná škola, Odborárska ul. 1374		661 503 €	29 026 €	690 529 €
610	09.1.2.1	385 083 €	15 637 €	400 720 €
620	09.1.2.1	135 549 €	11 405 €	146 954 €
630	09.1.2.1	138 121 €	1 984 €	140 105 €
640	09.1.2.1	2 750 €	0 €	2 750 €
Podprogram 9.3 Stravovanie v ZŠ				
9.3.3 ŠJ ZŠ, Odborárska ul. 1374		63 487 €	1 070 €	64 557 €
610	09.1.2.1	40 600 €	-363 €	40 237 €
620	09.1.2.1	13 800 €	363 €	14 163 €
630	09.1.2.1	8 987 €	1 070 €	10 057 €
640	09.1.2.1	100 €	0 €	100 €
Podprogram 9.4 Školské kluby detí				
9.4.2 ŠKD ZŠ, Ul. kpt. Nálepku 855		72 740 €	-2 820 €	69 920 €
610	09.1.2.1	45 828 €	0 €	45 828 €
620	09.1.2.1	16 132 €	0 €	16 132 €
630	09.1.2.1	10 630 €	-2 820 €	7 810 €
640	09.1.2.1	150 €	0 €	150 €
Podprogram 9.6 Základná umelecká škola		368 560 €	2 358 €	370 918 €
610	09.1.2.1	230 412 €	1 998 €	232 410 €
620	09.1.2.1	81 105 €	702 €	81 807 €
630	09.1.2.1	51 843 €	-94 €	51 749 €
640	09.1.2.1	5 200 €	-248 €	4 952 €

Program 9 Vzdelávanie – kapitálové výdavky:

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet
Podprogram 9.1 Materské školy so ŠJ		6 500 €	-146 €	6 354 €
9.1.1 Materské školy		6 500 €	-146 €	6 354 €
713	09.1.1.1	6 500 €	-146 €	6 354 €

Rozpočtové opatrenie č. 2/2014

Zo dňa 03.12.2014

Výdavky:

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet v eur
------	----------------------	--------------------	--------	-------------------------

Program 12 Prostredie pre život**12.13. Rekonštrukcie parkov s mobiliárom**

633004	04.4.3	0	40 316	40 316 €
717002	04.4.3	120 000	-41 029	78 971 €

12.6.Fontána na sídl. 1. Mája

717001	04.4.3	0	713	713 €
--------	--------	---	-----	--------------

Program 14.09 Zariadenie pre seniorov:

713004	04.4.3	115 000	-14 500	100 500 €
717001	04.4.3	450 000	14 500	464 500 €

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014

Zo dňa 04.12.2014

Výdavky:

účet	funkčná klasifikácia	schválený rozpočet	úprava	upravený rozpočet v eur
------	----------------------	--------------------	--------	-------------------------

Program 15.01 Administratíva

614	01.1.1.6	43 950	3 327	47 277 €
-----	----------	--------	-------	-----------------

612001	01.1.1.6	109 020	- 3 327	105 693 €
633004	06.2.0	0	3 900	3 900 €
633006	06.2.0	0	1 800	1 800 €
637005	01.1.1.6	0	4 850	4 850 €
635006	01.1.1.6	0	670	670 €

Program 4.1 Matrika

614	01.3.3	1 450	660	2 110 €
633006	01.3.3	1 000	- 660	340 €

Príjmy:

292006		0	8 430	8 430 €
211004		0	10 120	10 120 €
223001		61 000	-3 000	58 000 €
292012		9 700	-8 600	1 100 €
292017		10 000	-6 950	3 050 €

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 31.12.2014 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 31.12.2014:

bežné príjmy	11 979 145,22 €	bežné výdavky:	9 624 843,11 €
kapitálové príjmy	1 997 967,78 €	kapitál. výdavky:	3 028 450,31 €
Spolu:	13 977 113,00 €		12 653 293,42 €

Výpočet prebytku hospodárenia:

príjmy spolu (bežné, kapitálové)	13 977 113,00 €
výdavky spolu (bežné, kapitálové)	12 653 293,42 €

Prebytok spolu	1 323 819,58 €
Nevyčerpané dotácie	- 14 056,00 €
Prebytok 2014 na фонде opráv	- 3 702,92 €
Finančné operácie (rozdiel príjm. a výdav.)	- 284 601,00 €
Spolu prebytok	1 021 459,66 €

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

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

bežné príjmy	11 979 145,22 €	bežné výdavky:	9 624 843,11 €
kapitálové príjmy	1 997 967,78 €	kapitál. výdavky:	3 028 450,31 €
<hr/>			
Spolu:	13 977 113,00 €	spolu:	12 653 293,42 €
príjm. fin. operácie	50 001,99 €	výdav. fin. operácie	334 602,99 €
<hr/>			
S p o l u :	14 027 114,99 €		12 987 896,41 €

Zostatok peňažných prostriedkov mesta na účtoch v bankách k 31.12.2014:

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 31.12.2014 spolu:	8 415 269,12 €
z toho: stav na účte- sociálneho fondu	4 175,49 €
- - fondu opráv	37 544,03 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu

1. Stav a vývoj dlhu mesta

1.1. Mesto vykazuje zostatok úveru ŠFRB na výstavbu a prestavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb vo výške **1 126 950,48 €**. Úroková sadzba je 1% a doba splatnosti úveru je 20 rokov.

1.2. Mesto v zmysle § 16 ods. 5 písm. c a § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykazuje zostatok úverov zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške **7 311 231,93 €**. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zabezpečená a realizovaná z nájomného za obecné nájomné byty.

2. Poskytnuté záruky

2.1. Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. na základe Zmluvy poskytnutí úveru z PRIMA banky Slovensko a.s. použilo úver vo výške **314 970 €** na realizáciu investície „Výstavba plynovej kotolne na Ul. Čachtická II. etapa“ na obdobie **10 rokov**. Mesto na základe uznesenia č. 330/2010-MsZ schválilo realizáciu tejto investície a poskytlo Sľub odškodnenia pre spoločnosť Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. v prípade, ak spoločnosť nebude schopná z obdržaných príjmov zabezpečiť plnenie svojich záväzkov, v takom prípade sa mesto zaväzuje škodu uhradiť v plnom rozsahu. Zostatok úveru k 31.12.2014 je **178 470,00 €**.

3. Záložné právo k nehnuteľnostiam

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

Príjmy r. 2014
Plnenie k 31.12. 2014

		v EUR	v EUR	
Bežné príjmy				
Položka		rozpočet 2014	skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 400 000	4 762 792	108%
121	Daň z nehnuteľností	2 000 000	2 181 702	109%
121001	- z pozemkov	210 000	209 059	100%
121002	- zo stavieb	1 730 000	1 911 440	110%
121003	- z bytov	60 000	61 203	102%
130	Domáce dane na tovary a služby	817 790	835 981	102%
133001	- za psa	20 000	19 844	99%
133003	- nevýherné automaty	340	340	100%
133004	- predajné automaty	450	414	92%
133006	- za pobyt	7 000	10 301	147%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	110 000	109 323	99%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	695 759	102%
211003	Podiel na zisku Doliny s.r.o.	10 120	10 120	100%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	17 704	25%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	953 000	928 552	97%
221004	Správne poplatky	70 000	97 788	140%
221004	Správny poplatok SÚS	60 000	70 510	118%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	22 253	111%
223	Poplatky a platby	88 950	118 012	133%
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	3 540	3540%
223001	- príjem od ubytovaných v útulku	7 000	7 979	114%
223001	- príjem od ubytovaných ZOS	9 500	11 774	124%
223001	- ostatné príjmy	14 450	36 441	252%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 278	100%
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	1 350	1 514	112%
244	Úroky z termínovaných vkladov	100 000	118 008	118%
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	15 000	20 278	135%
292006	Poisťná udalosť	8 430	10 032	119%
292008	Poplatok z výťaž. z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	115 080	115%
	Vlastné príjmy	8 714 640	9 310 326	107%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 101 310	2 101 195	100%
312012	- normatívny príspevok	2 025 271	2 025 271	100%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	13 650	13 650	100%
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	366	366	100%
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	34 745	34 630	100%
312012	- dotácia na odchodné	3 741	3 741	100%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	2 392	2 392	100%
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	5 541	5 541	100%
312012	- dotácia mimoriadne výsl. žiakov	400	400	100%
312012	- dotácia na realizáciu projektov	15 204	15 204	100%
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	32 339,00	32 339	100%
312012	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 370	2 370	100%
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	29 839	29 839	100%
312012	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	130	130	100%
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	264 905	264 557	100%
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	30 770	30 327	99%
231001	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 500	8 873	93%
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	224 635	225 357	100%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 398 554	2 398 091	100%
	Ďalšie príjmy:			
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	2 000	5 788	289%
312001	Dotácia ÚV podpora športu	0	7 056	7056%
312001	Dotácia MKSR na FAJ	0	4 000	4000%
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760	100%
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	1 200	2 373	198%
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200	100%
312012	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	8 089	58%
312012	NFP na elektonizáciu služieb mesta	32 889	0	0%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	10 901	11 159	102%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.oby	6 718	6 683	99%
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	7 043	108%
312012	Dotácia na školský úrad	12 687	12 946	102%
312012	Dotácia na ŽP	2 136	1 897	89%
312008	Dotácia TSK na FAJ	0	3 000	3000%

Bežné príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		2014	k 31.12.2014	plnenia
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	45 189	45 106	100%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 591	2 095	81%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 422	13 391	100%
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	51	51	100%
312001	Voľby rok 2014	33 280	43 091	129%
	Dotácie spolu	280 460	270 728	97%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	11 393 654	11 979 145	105%

Kapitálové príjmy		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		2014	k 31.12.2014	plnenia
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000	1 852 318	185%
322001	Dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov	8 000	7 000	88%
322001	Dotácia bytový dom Ul. J. Kollára, Bzinská	1 514 000	138 650	9%
322001	Dotácia byt. dom - technická infraš. Ul. Kol., Bzinská	256 000	0	0%
322001	NFP na elektronizáciu služieb mesta	470 538	0	0%
	Kapitálové príjmy spolu	3 248 538	1 997 968	62%

Príjmové finančné operácie		rozpočet	skutočnosť	%
Položka		2014	k 31.12.2014	plnenia
453	Prevod z rezervného fondu	2 848 482	0	0%
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2013	50 000	50 002	100%
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kollára, Bzinská	2 810 000	0	0%
	Príjmové finančné operácie	5 708 482	50 002	1%

	Bežné príjmy spolu	11 393 654	11 979 145	105%
	Kapitálové príjmy spolu	3 248 538	1 997 968	62%
	Príjmové finančné operácie	5 708 482	50 002	1%
	Príjmy spolu	20 350 674	14 027 115	69%

1. Pr í j m o v á č a s ť :

Mesto za rok 2014 splnilo príjmy spolu na 68,9 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **14 027 115 €**.

Bežné príjmy

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 108 %, v absolútnom vyjadrení **4 762 792 €**.

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 **181 702 €**. Počet dlžníkov uvádzame pri pohľadávkach k 31.12.2014.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na 102 %.

Nižšie plnenie dane za užívanie verejného priestranstva je z dôvodu nižšieho počtu predajných stánkov počas NMJ ako sa pôvodne predpokladalo.

Nájomné od MsBP Nové Mesto nad Váhom s.r.o. vo výške **928 552 €** (plnenie 97 %) je: za prenájom nebytových priestorov **280 000 €**, nájom tepelných zariadení **6879 €**, **nájom školských kotolní 11 496 €** a nájom za byty **630 177 €** - byty na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Bošácka, Južná a ostatné nepredané byty. Nižšie plnenie uvedenej položky je najmä z dôvodu nižšieho záujmu o prenájom voľných nebytových priestorov.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov vo výške **17 704 €**, čo je 25 % 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. Nízke plnenie je z dôvodu neuhradenia ročnej splátky firmou BOLT za prenajaté priestory na Zelenej vode.

Správne poplatky sú plnené na 129 % spolu vo výške **168 298 €**, z čoho SUS vybral **70 510 €**. V našom meste bolo v r. 2014 umiestnených 46 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 ohlasovanie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, za rybárske lístky, za vydané potvrdenia na referáte evidencie obyvateľov a overenia listín.

Pokuty za porušenie predpisov sú plnené na 111 %, v absolútnom vyjadrení vo výške **22 253 €**. Pokuty vybrané MsP činia **19 185 €** a pokuty uložené za priestupky činia **3 068 €**.

Poplatky a platby sú plnené na 133 %.

Ostatné príjmy sú plnené (252 %) vo výške spolu **36 441 €** sú to príjmy za: za reklamu a propagáciu počas NMJ a iných kultúrnych akcií spolu vo výške 15 510 €, príjmy z charitatívneho plesu 4 990 €, úroky z omeškania 5 938 €, 10 003 € za súpisné a evidenčné čísla na domy, chatky, garáže, za vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase, za dobývací priestor, vratky za energie, vecné bremeno, za súťažné podklady a iné.

Príjmy z **pultu centrálnej ochrany** – plnenie je na 100 % vo výške **58 278 €**, na základe uzatvorených zmlúv v počte 115.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený na 112 %. 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 118 %. **Úroky z termínovaných vkladov spolu činia 118 008 €.**

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na 115 %, v absolútnom vyjadrení činí príjem **115 080 €**. 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

a) **prenesené kompetencie**

V rámci normatívneho príspevku zo ŠR (NP) bolo v roku 2014 pre základné školy poskytnutých 2 025 271 eur (t. j. 100 % rozpočtu), z toho

- 2 007 742 eur podľa počtu žiakov k 15.9.2013 a k 15.9.2014
- 16 277 eur na mimoriadne odmeny zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii
- 1 252 eur na dofinancovanie kreditových príplatkov zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii

Nonormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté spolu vo výške 76 039 eur (t. j. 100 % rozpočtu), a to na:

- osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,75 úväzku asistenta): 13 650 eur
- dopravné žiakom ZŠ z inej obce: 366 eur
- záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: 34 745 eur
- odchodné zamestnancom ZŠ: 3 741 eur
- vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia: 2 392 eur
- za mimoriadne výsledky žiakov 400 eur
- školské súťaže a olympiády: 5 541 eur
- na realizáciu projektu PRINED 15 204 eur

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...rozpočítované vo výške 30 770 eur) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 30 327 eur (98,56 % rozpočtu).

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli poskytnuté v celkovej výške 32 225 eur, t. j. 99,65 % rozpočtu, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): 2 256 eur
- na školské súťaže (ZUŠ): 130 eur
- na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: 29 839 eur

Vlastné príjmy (zo školného, stravného, z nájmu, dobropisov a iné rozpočítované vo výške 224 635 €) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške 225 357 eur (100,32 %).

Dotácie obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska detí predstavovali 8 873 eur, t. j. 93,4% rozpočtu (CVČ bolo poskytnuté 8 316 eur, preplatok 557 eur bol vrátený obciam).

ÚPSVaR poskytol v roku 2014 pre deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške **7 043 eur**, t. j. 107,76 % rozpočtu.

Dotácia na činnosť školského úradu v roku 2014 predstavuje **12 946 eur**, t. j. 102,04 % rozpočtu.

Dotácia od TSK na Festival Aničky Jurkovičovej bola poskytnutá vo výške **3 000 €**. 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 pre občanov bez prístrešia vo výške **43 200 €**, na **úseku vedenia matrík** vo výške **11 159 €** a na úseku **hlásenia pobytu občanov** a registra obyvateľov vo výške **6 683 €**.

Rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi sú plnené na 198 %. 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 2014. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Dotáciu z úradu vlády na podporu športu sme obdržali až pred koncom roka a bude vyčerpaná do konca marca 2015.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehnuteľností - plnenie je na 185 % vo výške **1 852 318 €**. Mesto predalo budovu súp. č. 6293 p. Ilenčíkovi za 61 000 €, budovu súp.č. 6324 firme LUCAB spol. s.r.o. za 299 000 €, budovu súp. č. 6313 firme LUCAB za 330 000 €, budovu súp. č. 6337 firme LUCAB za 85 000 € , budovu súp. č. 6311 firme Stabilit za 620 000 €. Predaj bytu p. Ondrejovičovej a splátky za predané byty predstavovali čiastku 23 198,79 €. Trenčianske vodárne a kanalizácie nám uhradili 22 423,99 € za projekty nových rozvodov vody a kanalizácie a za polohopisné a výškopisné zamerania. Za predaj pozemkov príjem predstavoval čiastku 411 695, €.(p. Šorfovej, Komorechovi, Brázdilovej, ALUTEC K&K s.r.o., BKP REAL spol. s.r.o., FI-MEAT s.r.o., MONOLIT SLOVAKIA SR)

Dotácia „Osvetlenie prechodu pre chodcov“ prišla koncom roka vo výške 7 000 € a bude čerpaná v nasledujúcom roku.

Dotácia na technickú vybavenosť domu Ul. J. Kollára prišla vo výške 138 650,00 € a bola v plnej výške vyčerpaná.

Príjmové finančné operácie

Predstavujú **nevyčerpanú dotáciu z r.2013** vo výške 1,99 € je pre ZŠ Kpt. Nálepku – dopravné. a nevyčerpanú dotáciu vo výške 50 000 € na rekonštrukciu šatní na zimnom štadióne.

2. Výdavková časť programového rozpočtu

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

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

účet	Rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	3 452 280	3 498 426	3 433 927,18	98,16
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 254 097	1 278 968	1 254 441,31	98,08
630 -Tovary a služby	2 136 866	2 572 961	2 055 855,15	79,90
640 - Bežné transfery	2 901 570	2 874 236	2 754 133,38	95,82
650 - Splácanie úrokov	135 425	135 425	126 486,09	93,40
710 -Obstarávanie kapitálových aktív	8 764 464	9 431 342	2 862 405,83	30,35
720 - Kapitálové transfery	84 500	197 500	166 044,48	84,07
820 - Splácanie istín	361 816	361 816	334 602,99	92,48
Výdavky SPOLU	19 091 018	20 350 674	12 987 896,41	63,82

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 31.12.2014

Program	Rozpočet bežné výdavky 2014	Čerpanie k 31.12.2014 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 31.12.2014 Kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2014 spolu	Čerpanie k 31.12.2014 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	10 360 016	9 624 843	93%	9 628 842	3 028 450	31%	361 816	334 603	92%	20 350 674	12 987 896	64%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	556 675	545 584	98%			0%				556 675	545 584	98%
Program 2: Propagácia a marketing	37 720	32 183	85%			0%				37 720	32 183	85%
Program 3: Interné služby	225 570	118 550	53%	1 268 304	277 896	22%				1 493 874	396 446	27%
Program 4: Služby občanom	253 461	256 538	101%			0%				253 461	256 538	101%
Program 5: Bezpečnosť	630 650	593 925	94%	333 700	181 119	54%				964 350	775 044	80%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	722 540	721 540	100%			100%				722 540	721 540	100%
Program 7: Komunikácie	430 490	401 095	93%	1 371 000	1 066 035	78%				1 801 490	1 467 130	81%
Program 8: Doprava	22 000	21 765	99%			0%				22 000	21 765	99%
Program 9: Vzdelávanie	4 304 595	4 303 071	100%	6 354	6 354	100%				4 310 949	4 309 425	100%
Program 10: Šport	301 295	261 025	87%	294 800	287 437	98%				596 095	548 462	92%
Program 11: Kultúra	373 344	335 055	90%	58 000	44 846	77%				431 344	379 901	88%
Program 12: Prostredie pre život	349 806	317 193	91%	311 684	191 209	61%				661 490	508 402	77%
Program 13: Bývanie	155 900	144 875	93%	5 400 000	429 121	90%				5 555 900	573 996	10%
Program 14: Sociálne služby	866 955	556 253	64%	585 000	544 433	93%				1 451 955	1 100 686	76%
Program 15: Administratíva	1 129 015	1 016 191	90%			0%	361 816	334 603	92%	1 490 831	1 350 794	91%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2014 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2014 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2014 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2014 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	18 729 202	19 988 858	4 400 049	884 169	9 624 843	3 028 450	63
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	521 925	556 675	280 027		545 584		98
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA							
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	25 660	25 660	16 516		22 834		89
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	5 000	5 000					
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	5 000	5 000					
PODPROGRAM 1.4: KONTROLNÁ ČINNOSŤ							
PODPROGRAM 1.5: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA							
PODPROGRAM 1.6: DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA							
PODPROGRAM 1.7: ROZPOČTOVÁ POLITIKA							
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	1 800	4 800	1 800		4 800		100
PODPROGRAM 1.9: ÚČTOVNÍCTVO							

PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	464 925	464 925	215 000		460 000		99
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	464 925	464 925	215 000		460 000		99
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	7 500	7 500	5 856		5 856		78
PODPROGRAM 1.12: PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV							
PODPROGRAM 1.13: KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK							
PODPROGRAM 1.14: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA							
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	17 040	17 040	9 166		11 851		70
Prvok 1.15.1: Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.							
Prvok 1.15.2: Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda							
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytyčenie inžinierskych sietí	15 000	15 000	7 126		9 811		65
Projekt 1.15.4: Program rozvoja bývania	2 040	2 040	2 040		2 040		100
PODPROGRAM 1.16: VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		31 750	31 689		40 243		127
PODPROGRAM 1.17: VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA							

Program 2: Propagácia a marketing	37 720	37 720	50		32 183		85
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	14 520	14 520	50		8 861		61
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100					
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	23 100	23 100			23 322		101
Program 3: Interné služby	880 874	1 493 874	38 147	151 255	118 550	277 896	27
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 770	39 770	846		32 030		81
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	56 860	96 860	7 775		42 215		44
PODPROGRAM 3.3: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV							
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	70 000	270 000				37 353	14
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - I. etapa	70 000	270 000				37 353	14
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	7 150	7 150	2 755		4 079		57
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	31 950	31 950	17 074		26 142		82
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	15 220	45 220	9 697		14 084	23 743	84

PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV		369 000		119 000		184 545	50
PODPROGRAM 3.9: REKONŠTRUKCIA BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	130 000	104 000		32 255		32 255	31
PODPROGRAM 3.10: ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	529 924	529 924					
Program 4: Služby občanom	240 561	253 461	110 231		256 538		101
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	26 760	26 760	10 102		27 466		103
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	19 000	23 500	5 356		19 421		83
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	63 600	72 000	36 000		72 000		100
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	131 201	131 201	58 773		137 651		105
Prvok 4.4.1: Ostatné činnosti - SÚS							
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	131 201	131 201	58 773		137 651		105
Program 5: Bezpečnosť	769 830	964 350	286 428		593 925	181 119	80
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	383 640	386 460	172 947		363 034		94
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	37 465	37 465	17 608		34 205		91
PODPROGRAM 5.3: PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY							

PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	3 585	3 585	873		1 686		47
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	10 000	10 000	5 000		10 000		100
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	201 140	201 140	90 000		185 000	2 797	93
PODPROGRAM 5.7: MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA							
PODPROGRAM 5.8: NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV	14 000	25 000				22 428	90
PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	120 000	300 700				155 894	52
Program 6: Odpadové hospodárstvo	698 540	722 540	315 000		721 540		100
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	698 540	722 540	315 000		721 540		100
Prvok 6.1.1: Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM							
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	698 540	722 540	315 000		721 540		100
Program 7: Komunikácie	1 328 490	1 801 490	156 668	261 130	401 095	1 066 035	81
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	464 490	470 990	110 000	82 122	326 000	136 704	98
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000	46 668		75 095		75

PODPROGRAM 7.3: PREPOJENIE TEMATÍNSKEJ A ČAHTICKEJ ULICE	4 000	4 000					
PODPROGRAM 7.4: REKONŠTR. CHOD. MALIN.,HVIEZD. UL.	20 000	2 500		2 272		2 271	91
PODPROGRAM 7.5: REKONŠTRUKCIA ULÍC DOL. SAM. LIATE ASFALTY	30 000	14 000		13 560		13 560	97
PODPROGRAM 7.6: REK. A VÝST. CIEST, CHODNÍKOV, ODSŤ. PL., VNÚTROBL.	700 000	1 200 000		163 176		912 060	76
PODPROGRAM 7.7: REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	10 000	10 000				1 440	14
Program 8: Doprava	20 000	22 000	10 701		21 765		99
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	20 000	22 000	10 701		21 765		99
Program 9: Vzdelávanie	4 210 593	4 310 949	2 111 716		4 303 071	6 354	100
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 231 337	1 235 683	617 787		1 229 363	6 354	100
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 058 567	1 062 213	532 162		1 055 893	6 354	100
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	172 770	173 470	85 625		173 470		100
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 042 833	2 132 080	1 028 807		2 131 607		100
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	645 519	668 549	325 965		668 546		100
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	758 053	773 002	380 912		772 849		100
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	639 261	690 529	321 930		690 212		100

PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	192 439	193 509	93 982		192 918		100
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	62 630	62 630	30 721		62 630		100
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	66 322	66 322	33 017		66 455		100
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	63 487	64 557	30 244		63 833		99
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	173 786	174 766	90 132		174 821		100
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	60 000	61 000	31 011		60 982		100
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	70 740	69 920	36 839		70 366		101
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	43 046	43 846	22 282		43 473		99
PODPROGRAM 9.5: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	10 873	11 073	5 191		10 803		98
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 873	11 073	5 191		10 803		98
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	368 410	370 918	182 394		370 859		100
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	105 935	108 820	51 218		108 389		100
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	77 564	77 564	38 782		77 564		100
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	38 591	38 591	19 296		38 591		100
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	5 977	5 977	2 988		5 977		100
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	32 996	32 996	16 498		32 996		100
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI							

PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	7 416	6 536	3 423		6 747		103
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	1 576	866	382		898		104
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	5 100	4 930	2 692		5 085		103
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740	740	349		764		103
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV							
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							
PODPROGRAM 9.12: DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO							
Program 10: Šport	536 295	596 095	115 104	21 420	261 025	287 437	92
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	369 745	399 745	40 000	16 440	105 000	277 669	96

PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	161 550	186 550	75 104		156 025		84
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	35 000	60 000	24 900		58 600		98
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	116 550	50 204		87 425		75
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	10 000	10 000			10 000		100
PODPROGRAM 10.3: SKATE PARK							
PODPROGRAM 10.4: REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	5 000	9 800		4 980		9 768	100
Program 11: Kultúra	402 684	431 344	173 418	44 846	335 055	44 846	88
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	357 434	370 434	150 000	44 846	290 200	44 846	90
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	45 250	60 910	23 418		44 855		74
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	12 650	25 650	4 400		14 160		55
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	32 600	35 260	19 018		30 695		87
Program 12: Prostredie pre život	903 650	661 490	157 185	29 620	317 193	191 209	77
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	341 490	341 490	157 185		276 877	26 544	89
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	15 000	15 000	2 185		6 877		46
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	326 490	326 490	155 000		270 000	26 544	91

PODPROGRAM 12.2: DETSKÉ IHRISKÁ	200 000	200 000		10 000		111 830	56
PODPROGRAM 12.3: FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA		713					
PODPROGRAM 12.4: SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	242 160						
PODPROGRAM 12.5: REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM	120 000	119 287		19 620	40 316	52 835	78
Program 13: Bývanie	5 520 900	5 555 900	60 458	2 919	144 875	429 121	10
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	155 900	155 900	60 458		144 875		93
PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	25 000	25 000		1 440		4 680	19
Prvok 13.2.1: Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia							
Prvok 13.2.2: Ubytovňa Weisseho ul. - I. etapa	25 000	25 000		1 440		4 680	19
PODPROGRAM 13.3: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA							
PODPROGRAM 13.4: REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA BYTY	25 000	25 000		334		7 326	29
PODPROGRAM 13.5: REK.NEB.PR.NA BYTY JÁNOŠÍKOVA UL.-I.ETAPA	15 000	20 000		1 145		1 145	6
PODPROGRAM 13.6: KÚPA BYTOVÉHO DOMU BZINSKÁ UL.	2 700 000	2 700 000					

PODPROGRAM 13.7: KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA	2 600 000	2 630 000				415 970	16
Program 14: Sociálne služby	1 577 495	1 451 955	118 970	372 979	556 253	544 433	76
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	36 385	36 385	15 412		34 698		95
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	150 000	150 000	54 541		110 673		74
PODPROGRAM 14.3: STRAVOVANIE DÔCHODCOV	1 200	1 200					
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	11 170	12 670	5 919		11 609		92
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	11 500	11 500	4 449		8 184		71
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	4 500	4 500	1 958		2 257		50
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	61 540	63 800	30 746		60 493		95
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	1 200	1 900	1 328		4 099		216
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	1 300 000	1 170 000	4 617	372 979	324 240	544 433	74
Program 15: Administratíva	1 079 645	1 129 015	465 946		1 016 191		90

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2014			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2014		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	5 284 218	166 514	5 450 732	12 653 293	334 603	12 987 896
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	280 027		280 027	545 584		545 584
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	50		50	32 183		32 183
<i>Program 3: Interné služby</i>	189 402		189 402	396 446		396 446
<i>Program 4: Služby občanom</i>	110 231		110 231	256 538		256 538
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	286 428		286 428	775 044		775 044
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	315 000		315 000	721 540		721 540
<i>Program 7: Komunikácie</i>	417 798		417 798	1 467 130		1 467 130
<i>Program 8: Doprava</i>	10 701		10 701	21 765		21 765
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 111 716		2 111 716	4 309 425		4 309 425
<i>Program 10: Šport</i>	136 524		136 524	548 462		548 462
<i>Program 11: Kultúra</i>	218 264		218 264	379 901		379 901
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	186 805		186 805	508 402		508 402
<i>Program 13: Bývanie</i>	63 377		63 377	573 996		573 996
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	491 949		491 949	1 100 686		1 100 686
<i>Program 15: Administratíva</i>	465 946	166 514	632 460	1 016 191	334 603	1 350 794

VÝDAVKY

ČERPANIE
12 987 896

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	18 729 202	20 350 674	12 987 896

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
545 584

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	521 925	556 675	545 584

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ČERPANIE
0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	115	115	120	
Skutočná	115	115	125	125
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta			
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	35	32	32	32
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	300	300	300	
Skutočná	310	310	300	300
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov			
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	300	300	150	
Skutočná	305	300	150	150
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE
22 834

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	25 660	25 660	22 834	
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3	3	3
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max.30 dní	
Skutočná	30	30	30	30
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13	12	12	12

Výkon funkcie prednostu je čerpaný na 89%, v absolútnej čiastke 22 834 €. 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, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov o posúdenie soc. odkázanosti.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ČERPANIE 0
------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

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

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

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

Finančné prostriedky naplánované na rok 2014 neboli čerpané z dôvodu posunu termínov zmeny územného plánu na rok 2015 a v tomto roku budú čerpané.

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

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	32	32	35	
Skutočná	32	8	35	35

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania			
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	3	31	30	30

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ČERPANIE
0

ZÁMER

Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	17700	17800	18000	
Skutočná	17900	16785	19535	19535
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5 %	5%	4%	
Skutočná	4%	4,8%	3,4%	3,4%

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ČERPANIE
0

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	5	
Skutočná	3	3	5	5

1.8 AUDIT

ČERPANIE
4 800

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	4 800	4 800

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta
-------------	--

Položka bola vyčerpaná na 100 % vo výške 4 800 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a. auditu konsolidovanej ročnej účtovnej závierky.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO	ČERPANIE
	0

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve
-------------	---

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	460 000

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	464 925	464 925	460 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	460 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	464 925	464 925	460 000

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

Položka je čerpaná na 99 % z ročného rozpočtu, v absolútnej výške 460 000 €. Z dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (viď. rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	5 856

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	5 856

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	9	9	9	
Skutočná		9	9	9

Položka je čerpaná na 78%, vo výške 5 856 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 300,75 €, RZMOSP 2 025 €, Združenie matrikárov 8 €, Združenie ekonómov 120 €, Združenie náčelníkov MsP 100 €, Združenie nových miest 301,8 €.

1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

ZÁMER

Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA**ČERPANIE
11 851**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 040	17 040	11 851

1.15.1 Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.**Čerpanie
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.2 Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda**Čerpanie
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí**Čerpanie
9 811**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	9 811

Položka je vyčerpaná na 65 %, vo výške 9 811 €. Boli preplatené polohopisy a výškopisy, návrhy a prípravná dokumentácia.

1.15.4 Program rozvoja bývania**Čerpanie
2 040**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 040	2 040	2 040

Položka je vyčerpaná na 100%, v celkovej výške 2 040 €. Bol vypracovaný Programový dokument rozvoja bývania .

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV**ČERPANIE
40 243**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	31 750	40 243

Položka je čerpaná vo výške 40 243 €. Boli vyplatené výdavky súvisiace s voľbami do Európarlamentu , s voľbami prezidenta a s komunálnymi voľbami

1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA**ČERPANIE
0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	60	65	70	70
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	18	21	21	21
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí			
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	14	14	14	
Skutočná	14	12	12	12

2 PROPAGÁCIA A MARKETING**ČERPANIE
32 183**

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 720	37 720	32 183

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**ČERPANIE
8 861**

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 520	14 520	8 861

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1500	1500	1000	
Skutočná	1550	1194	1230	1230
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 61 % vo výške 8 861 €. Boli preplatené reklamné predmety v sume 7 767,23 € ,propagačné foto a video N.M.n.V 500 € a uhradená inzercia v sume 593,34 € .

2.2 KRONIKA MESTA

ČERPANIE**0**

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná		150	150	150

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ČERPANIE**23 322**

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	23 100	23 100	23 322

Položka je čerpaná na 101 % vo výške 23 322 €. Boli preplatené všetky výdavky spojené s NMJ na odmeny, práce na dohody, odvody do poisťovní, kultúrny program, inzerciu, telefóny, stravenky,, občerstvenie a poplatky autorským zväzom.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE**396 446**

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	880 874	1 493 874	396 446

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE**32 030**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	39 770	39 770	32 030

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná		6	6	6

Položka je čerpaná na 81 % vo výške 32 030 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, MsR, členom komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE**42 215**

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	56 860	96 860	42 215

Položka je čerpaná na 44%, v absolútnej výške 42 215 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, majetku mesta, nájom a energie za prenajatú svadobku, poplatky za vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov a za exekučné trovy.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	ČERPANIE
	37 353

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 000	270 000	37 353

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - I. etapa	Čerpanie
	37 353

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 000	270 000	37 353

Položka je čerpaná na 14% v celkovej výške 37 353 €. Nižšie čerpanie je spôsobené nižšou cenou za projekt určenou na základe verejného obstarávania a platnej zmluvy a ďalej nezaplatením časti finančných prostriedkov projektantovi vzhľadom na neodstránenie väd projektu. Nižšie čerpanie v rozhodujúcej miere spôsobené nezačiatím realizácie stavby. Začiatok realizácie bol presunutý na rok 2015.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE
	4 079

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 150	7 150	4 079

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	65	52	53	53

Položka bola čerpaná na 57 %, vo výške 4 079 € a to na školenia a cestovné výdavky na služobné cesty pre zamestnancov úradu.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ČERPANIE
	26 142

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	31 950	31 950	26 142

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	42	42	42	42

Položka bola čerpaná na 82 %, vo výške 26 142 €. Boli uhradené faktúry za nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky, na údržbu programového vybavenia a za internetové služby. Bola preplatená faktúra za prípravu projektu žiadosti o NFP.

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE 37 827
------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 220	45 220	37 827

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	200	200	230	
Skutočná	202	201	212	212
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5

Táto položka bola čerpaná na 84% vo výške 37 827 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva, opravy a údržbu áut, zákonné a havarijné poistenie áut a diaľničné známky. Kapitálový výdavok bol čerpaný vo výške 23 743 € na nákup osobného auta.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE 184 545
----------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	369 000	184 545

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 184 545 €. Bola realizovaná kúpa nehnuteľnosti a pozemkov na Námestí slobody č.5 ,kúpa pozemkov od TSK.

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	ČERPANIE 32 255
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	130 000	104 000	32 255

Položka bola čerpaná na 31 %, vo výške 32 255 €. Za túto sumu bola vykonaná rekonštrukcia strechy s položením novej škridle. Nečerpanie finančných prostriedkov v tejto položke je spôsobené nevypracovaním realizačného projektu stavby vzhľadom na neujasnenie budúceho využitia stavby.

3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	529 924	529 924	0

Peniaze neboli mestu pridelené. Projekt bol zrušený.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 256 538
-------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	240 561	253 461	256 538

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY**ČERPANIE
27 466**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	26 760	26 760	27 466

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4560	4580	4600	
Skutočná	4600	3389	3392	3392

Táto položka bola čerpaná na 103 % v celkovej výške 27 466 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, kancelársky materiál, ošatné, stravovanie a tvorbu soc.fondu.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ČERPANIE
19 421**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 000	23 500	19 421

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	90	90	100	
Skutočná	70	117	98	98

Položka je čerpaná na 83 %, vo výške 19 421 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života),, výdavky pri posezení 70 ročných jubilatov, darcov krvi a iných slávnostných príležitostiach, zakúpené upomienkové predmety darované pri občianskych obradoch a ošatné.

4.3 TV POHODA**ČERPANIE
72 000**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	63 600	72 000	72 000

Táto položka je čerpaná na 100 %, vo výške 72 000 €. 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
137 651**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	131 201	131 201	137 651

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1560	1600	1600	
Skutočná	1300	946	262	262

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom				Čerpanie 137 651
---	--	--	--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	131 201	131 201	137 651

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

Táto položka je čerpaná na 105 %, vo výške 137 651 €. 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.

5 BEZPEČNOSŤ				ČERPANIE 775 044
---------------------	--	--	--	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	769 830	964 350	775 044

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA				ČERPANIE 363 034
----------------------------	--	--	--	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	383 640	386 460	363 034

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	25185	25185	26200	
Skutočná	26500	33580	33580	33580
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	90%	
Skutočná	95%	90%	80%	80%
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 94 % vo výške 363 034 €. Výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE 34 205
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	37 465	37 465	34 205

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	24	26	26	
Skutočná	24	38	38	38

Položka bola čerpaná na 91 %, vo výške 34 205 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému.

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	125	125	125	
Skutočná	130	99	97	97

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE 1 686
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	3 585	3 585	1 686	
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	20	20	20	
Skutočná	20	20	0	0

Táto položka je čerpaná na 47%, vo výške 1 686 €.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ČERPANIE 10 000
---------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000	
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	40	45	60	
Skutočná	42	45	43	43

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 10 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psíkov. Z uvedenej dotácie boli hradené mzdy, odvody do poisťovní a lekárske ošetrenie psíkov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ČERPANIE 187 797
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	201 140	201 140	187 797	
Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	30	30	30	30

Táto položka je čerpaná na 93 %, vo výške 187 797 €. Bežná dotácia bola čerpaná vo výške 185 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM). Kapitálová dotácia bola čerpaná vo výške 2 797 €.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	13900€	13900 €	13900 €	
Skutočná	13800€	13900 €	6003 €	6003 €
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	40,30 ton	40,30 ton	40,30 ton	
Skutočná	40,30 ton	40,30 ton	40,30 ton	40,30 ton

5.8 NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV	ČERPANIE 22 428
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	14 000	25 000	22 428

Položka bola čerpaná vo výške 22 428 € na 90%.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	ČERPANIE 155 894
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 000	300 700	155 894

Položka bola čerpaná na 52 % vo výške 155 894 €. Nečerpanie finančných prostriedkov v tejto položke je spôsobené presunom časti prác na verejnom osvetlení do roku 2015.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 721 540
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	698 540	722 540	721 540

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE 721 540
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	698 540	722 540	721 540

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	9500 t	9500 t	9500 t	
Skutočná	700	734 t	6670 t	6670 t

6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM			Čerpanie
			721 540

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	698 540	722 540	721 540

Táto položka je čerpaná na 100 %, vo výške 721 540 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

7 KOMUNIKÁCIE			ČERPANIE
			1 467 130

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 328 490	1 801 490	1 467 130

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ			ČERPANIE
			462 704

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	464 490	470 990	462 704

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4800 m2	4800 m2	5000 m2	
Skutočná		0	4920	4920

Položka bola čerpaná na 98 % v celkovej výške 462 704 €. Bežné výdavky TSM boli vyčerpané vo výške 326 000 € na výplatu miezd, odvody do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 136 704 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)			ČERPANIE
			75 095

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské kemunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	75 095

Táto položka je čerpaná na 75 %, vo výške 75 095 €. Výdavky boli čerpané na bežné opravy mestských komunikácií.

7.3 PREPOJENIE TEMATÍNSKEJ A ČACHTICKEJ ULICE			ČERPANIE
			0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	0

Nebolo čerpanie tejto položky vzhľadom na to, že nie sú majetkoprávne vysporiadané pozemky pod navrhované prepojenie ulíc.

7.4 REKONŠTR. CHOD. MALIN.,HVIEZD. UL.			ČERPANIE
			2 271

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	2 500	2 271

Položka bola čerpaná na 91% vo výške 2 271 €.

7.5 REKONŠTRUKCIA ULÍC DOL. SAM. LIATE ASFALTY	ČERPANIE
	13 560

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	14 000	13 560

Položka bola čerpaná na 97 % vo výške 13 560 €.

7.6 REK. A VÝST. CIEST, CHODNÍKOV, ODSŤ. PL., VNÚTROBL.	ČERPANIE
	912 060

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	700 000	1 200 000	912 060

Položka je čerpaná na 76% v celkovej výške 912 060 €.

7.7 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	ČERPANIE
	1 440

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	1 440

Položka bola čerpaná na 14 % v celkovej výške 1 440 €.

8 DOPRAVA	ČERPANIE
	21 765

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	22 000	21 765

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE
	21 765

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20 000	22 000	21 765

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná		38	37	37

Položka bola čerpaná na 99 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 21 765 €.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	4 309 425

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 210 593	4 310 949	4 309 425

Bežné výdavky v programe 9 - Vzdelávanie predstavovali v roku 2014 spolu 4 303 071,50 eur (r. 2013: 4 123 951 €), z toho:

- dotácie na činnosť škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 4 218 761 eur (r. 2013: 4 044 451 €), z toho použili školy a školské zariadenia na osobné náklady 3 447 448 eur (r. 2013: 3 260 824 €) a na prevádzku 771 313 eur (r. 2013: 783 627 €).
- na dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojenná škola sv. Jozefa): 77 564 eur (r. 2013: 72 569 €)
- na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie deťom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby): 6 747 eur (r. 2013: 6 931 €)

Dotácie na bežné výdavky na činnosť verejných škôl bez príspevkov žiakom v hmotnej núdzi v členení na prenesené a samosprávne (originálne) kompetencie predstavovali:

1. základné školy - prenesená kompetencia: 2 131 607 eur, t. j. 100% rozpočtu (r. 2013: 2 040 757 €), z toho normatívne príspevky zo ŠR 2 025 271 eur (r. 2013: 1 955 751 €), nenormatívne príspevky 76 040 eur (r. 2013: 64 348 €), vlastné príjmy škôl 30 297 eur (r. 2013: 34 345 €).

2. školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii (MŠ, ZUŠ, CVCČ, ŠKD, ŠJ): 2 087 154 eur, t. j. 99,94 % rozpočtu (r. 2013: 2 003 695 €), z toho dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO 1 827 586 eur (r. 2013: 1 705 327 €), dotácie a príspevky zo ŠR 32 325 eur (r. 2013: 94 926 € vrátane účelovej dotácie 64 157 € na 5% zvýšenie plátov v OK), vlastné príjmy škôl a ŠZ 257 640 eur (r. 2013: 204 486 €)

Na kapitálové výdavky bola poskytnutá dotácia materskej škole v sume 6 354 eur, a to na nákup motorového vozidla na zabezpečenie údržby škôl.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov verejných škôl a ŠZ v roku 2014 bol 290,58 (r. 2013: 290,53), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 195,08 (r. 2013: 195,83). Priemerný mesačný plat pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl zriadených Mestom Nové Mesto nad Váhom dosiahol v roku 2014 v hrubom 727,72 eur (r. 2013: 688,77 eur), u pedagogických a odborných zamestnancov 838,85 eur (r. 2013: 794,73 eur). Priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca v prenesenej kompetencii (učiteľ ZŠ) dosiahol 981,64 eur (r. 2013: 904,12 eur), u pedagogických zamestnancov ostatných škôl a ŠZ 722,22 eur (r. 2013: 685,61 eur).

Poznámka: Podľa oficiálnych štatistických údajov dosiahol v roku 2014 priemerný mesačný hrubý plat v národnom hospodárstve 858 eur, priemerný hrubý mesačný plat učiteľov ZŠ v SR 984,05 eur, učiteľiek MŠ 718,51 eur, učiteľov ZUŠ 814,51 eur, vychovávateľov ŠKD 679,59 eur a vychovávateľov CVCČ 836,21 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE

1 235 717

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 231 337	1 235 683	1 235 717

Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	26	27	29	
Skutočná	27	29	29	29
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	129 800	130 000	129 000	
Skutočná	117 881	126 082	129 545	129 545
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	580	629	649	
Skutočná	629	647	645	645

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
1 062 247

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 058 567	1 062 213	1 062 247

Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	580	629	649	
Skutočná	629	647	645	645
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná		7	7	7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 1 055 893 eur (r. 2013: 1 012 038 €), z toho na mzdy a odvody čerpala MŠ 878 000 eur (r. 2013: 823 450 €) a na prevádzku 177 893 eur (r. 2013: 188 588 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 83,7 (r. 2013: 80,4), z toho pedagogických a odborných zamestnancov 62,7 (r. 2013: 59,5). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 644,72 eur (r. 2013: 628,56 €), u pedagogických zamestnancov MŠ dosiahol 701,92 eur (r. 2013: 686,26 €).

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
173 470

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	172 770	173 470	173 470

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	580	629	649	
Skutočná	629	647	645	645
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	6	7	7	
Skutočná		7	7	7

Na mzdy a prevádzku ŠJ MŠ poskytlo mesto 173 470 eur (r. 2013: 169 709 €). Z poskytnutej dotácie predstavujú výdavky na mzdy a odvody 146 000 eur (r. 2013: 141 500 €), na prevádzku 27 470 eur (r. 2013: 28 209 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,4 (r. 2013: 19,1). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ MŠ dosiahol 487,01 eur (r. 2013: 459,54 €).

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE
2 131 607

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 042 833	2 132 080	2 131 607

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	1	0	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1,75	1,75	1,75	
Skutočná	1,66	1,75	1,75	1,75
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1 361	1219	1292	
Skutočná	1146	1227	1169	1169
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	97,22	97,37	95,36	
Skutočná	100,27	95,36	95,8	95,8
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	27	27	27	
Skutočná	27	27	27	27
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1 450	1 430	1 405	
Skutočná	1430	1405	1390	1390

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie
668 546

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
Rozpočet (v EUR)	645 519	668 549	668 546

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	456	451	459	
Skutočná	451	459	462	462
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	0	0	
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0,1	0,053	0,053	
Skutočná	0,0533	0,05	0,1	0,1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole v prenesenej kompetencii 668 546 eur (r. 2013: 640 921 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 544 789 eur (r. 2013: 514 496 €), na prevádzku 123 757 eur (r. 2013: 126 425 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 39,3 (r. 2013: 39,7), z toho 30,3 pedagogických a odborných zamestnancov (r. 2013: 30,8).

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 853,7 eur (r. 2013: 799,84 €), u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 960,93 eur (r. 2013: 897,48 €).

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
772 849

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	758 053	773 002	772 849

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	534	546	555	
Skutočná	546	555	565	565
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0,3	0,31	0,39	
Skutočná	0,31	0,39	0	0

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole v prenesenej kompetencii 772 849 eur (r. 2013: 734 228 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 638 229 eur (r. 2013: 592 088 €), na prevádzku 134 620 eur (r. 2013: 142 140 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 44,5 (r. 2013: 45,7), z toho 35,4 pedagogických a odborných zamestnancov (r. 2013: 36,6). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 878,32 eur (r. 2013: 792,11 €), u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 969,14 eur (r. 2013: 875,37 €).

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie
690 212

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	639 261	690 529	690 212

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	457	433	391	
Skutočná	433	391	363	363
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1	1	0	
Skutočná	10	0	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	0,65	0,65	0	
Skutočná	0,52	0	4	4
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1,25	1,75	1,75	
Skutočná		1,75	2	2

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej škole v prenesenej kompetencii 690 212 eur (r. 2013: 665 548 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 547 674 eur (r. 2013: 538 327 €), na prevádzku 142 538 eur (r. 2013: 127 221 €). V dotácii sú zahrnuté aj

finančné prostriedky na opravu umelého povrchu ihriska v sume 26 000 eur a účelové finančné prostriedky zo ŠR na realizáciu projektu inkluzívneho vzdelávania detí PRINED v sume 15 204 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 38,4 (r. 2013: 39,0), z toho 30,2 pedagogických a odborných zamestnancov (r. 2013: 30,4). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZŠ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 871,95 eur (r. 2013: 841,80 €), u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 018,70 eur (r. 2013: 945,51 €).

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE
192 918

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	192 439	193 509	192 918

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1445	1430	1405	
Skutočná	1430	1405	1390	1390
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

Čerpanie
62 630

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	62 630	62 630	62 630

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	456	451	459	
Skutočná	451	459	462	462
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto školskej jedálne 62 630 eur (r. 2013: 59 546 €). Z poskytnutej dotácie čerpana ŠJ na mzdy a odvody 54 400 eur (r. 2013: 50 500 €), na prevádzku 8 230 eur (r. 2013: 9 046 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ ZŠ bol 7 (r. 2013: 7). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2014 predstavoval 474,15 eur (r. 2013: 442,13 €).

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
66 455

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	66 322	66 322	66 455

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	534	546	555	
Skutočná	546	555	565	565
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto školskej jedálne 66 455 eur (r. 2013: 64 333 €). Z poskytnutej dotácie čerpa ŠJ na mzdy a odvody 54 400 eur (r. 2013: 50 500 €), na prevádzku 12 055 eur (r. 2013: 13 833 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ ZŠ bol 7 (r. 2013: 7). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2014 predstavoval 477,92 eur (r. 2013: 469,62 €).

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 63 833
-------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	63 487	64 557	63 833

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	457	433	391	
Skutočná	433	391	363	363
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto školskej jedálne 63 833 eur (r. 2013: 61 034 €). Z poskytnutej dotácie čerpa ŠJ na mzdy a odvody 54 400 eur (r. 2013: 51 500 €), na prevádzku 9 433 eur (r. 2013: 9 534 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ ZŠ bol 7 (r. 2013: 6,8). Priemerný mesačný hrubý plat zamestnancov ŠJ ZŠ v r. 2014 predstavoval 475,07 eur (r. 2013: 460,59 €).

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ČERPANIE 174 821
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	173 786	174 766	174 821

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	425	430	461	
Skutočná	440	461	469	469
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	16	16	18	
Skutočná	16	16	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	13,55	13,55	13,99	
Skutočná	13,62	14,01	11,87	11,87

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie 60 982
--------------------------------------	----------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	60 000	61 000	60 982

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	153	153	150	
Skutočná	153	150	172	172
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4,93	4,93	4,92	
Skutočná	4,93	4,93	4,93	4,93

Na mzdy a prevádzku ŠKD ZŠ poskytlo mesto 60 982 eur (r. 2013 : 56 057 €). Z poskytnutej dotácie čerpal ŠKD na mzdy a odvody 54 100 eur (r. 2013: 50 100 €), na prevádzku 6 882,50 € (r. 2013: 5 957 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD bol 4,88 (r. 2013: 4,93). Priemerný mesačný hrubý plat pedagogických zamestnancov ŠKD predstavoval 683,69 eur (r. 2013: 628,04 €).

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 70 366
--	----------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	70 740	69 920	70 366

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	174	180	200	
Skutočná	180	199	203	203
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5,29	5,31	5,7	
Skutočná	5,31	5,7	5,54	5,54

Na mzdy a prevádzku ŠKD ZŠ poskytlo mesto 70 366 eur (r. 2013 : 65 153 €). Z poskytnutej dotácie čerpal ŠKD na mzdy a odvody 61 960 eur (r. 2013: 55 500 €), na prevádzku 8 406 € (r. 2013: 9 653 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD bol 5,5 (r. 2013: 5,4). Priemerný mesačný hrubý plat pedagogických zamestnancov ŠKD predstavoval 690,67 eur (r. 2013: 630,22 €).

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie

43 473

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	43 046	43 846	43 473

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	100	107	112	
Skutočná	107	112	94	94
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3,33	3,38	3,37	
Skutočná	3,38	3,38	1,4	1,4

Na mzdy a prevádzku ŠKD ZŠ poskytlo mesto 43 473 eur (r. 2013 : 41 125 €). Z poskytnutej dotácie čerpal ŠKD na mzdy a odvody 36 610 eur (r. 2013: 33 500 €) na prevádzku 6 862,50 € (r. 2013: 7 625 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠKD bol 2,8 (r. 2013: 4,93). Priemerný mesačný hrubý plat pedagogických zamestnancov ŠKD predstavoval 692,02 eur (r. 2013: 604,24 €).

Počet pedagogických zamestnancov ŠKD bol v šk. roku 2014 - 2015 znížený na dobu trvania projektu Prined, v rámci ktorého sa mzdy časti zamestnancov refundujú z prostriedkov poskytnutých na projekt z iných zdrojov.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

ČERPANIE

10 803

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 873	11 073	10 803

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	9	9	8	
Skutočná	9	9	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	135	133	120	
Skutočná	133	120	114	114

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

10 803

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 873	11 073	10 803

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	135	133	120	
Skutočná	133	120	114	114

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 10 803 eur (r. 2013: 10 989 €). Finančné prostriedky boli použité na činnosť záujmových útvarov CVČ.

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
370 859

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	368 410	370 918	370 859

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná		2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	639	638	632	
Skutočná	638	632	618	618
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	1			

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 370 859 eur (r. 2013: 361 179 €). Z poskytnutej dotácie čerpala ZŠ na mzdy a odvody 314 217 eur (r. 2013: 300 800 €), na prevádzku 56 642 eur (r. 2013: 60 379 €).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 26,7 (r. 2013: 27,6), z toho 20,6 pedagogických zamestnancov (r. 2013: 21,8).

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 729,34 eur (r. 2013: 674,88 €), u pedagogických zamestnancov ZUŠ dosiahol 780,27 eur (r. 2013: 705,55 €).

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE
108 389

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	105 935	108 820	108 389

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	35	35	38	
Skutočná	39	38	37	37
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	580	533	548	
Skutočná	584	547	518	518
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	50	73	82	
Skutočná	73	72	86	86
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	15	15	5	
Skutočná	11	3	4	4
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	15	15	0	
Skutočná	21	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	0	
Skutočná	3	2	3	3

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 108 389 eur (r. 2013: 102 531 €), z toho 7 300 eur z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí podľa miesta trvalého bydliska. Z poskytnutej dotácie čerpal CVČ na mzdy a odvody vrátane odvodov z dohôd 62 599 eur (r. 2013: 58 500 €), na prevádzku vrátane odmien na dohodu 45 790 eur (r. 2013: 44 031 €). Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVČ bol 4,75 (r. 2013: 4,75), z toho 2,75 pedagogických zamestnancov (r. 2013: 2,75). Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 749,81 eur (r. 2013: 729,83 €), u pedagogických zamestnancov dosiahol 901,61 eur (r. 2013: 842,53 €).

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

77 564

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	77 564	77 564	77 564

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie

38 591

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	38 591	38 591	38 591

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	124	127	143	
Skutočná	127	143	146	146

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 38 591 eur (r. 2013: 34 018 €).

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)

Čerpanie
5 977

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 977	5 977	5 977

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	99	90	95	
Skutočná	128	140	90	90

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 5 977 eur (r. 2013: 5 663 €).

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Čerpanie
32 996

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 996	32 996	32 996

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom do 15 r.			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	48 450			
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	340	355	344	
Skutočná	355	344	334	334

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 7/2012 v platnom znení vo výške 32 996 eur (r. 2013: 32 888 €).

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI

ČERPANIE
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná	8	4	1	1

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI

ČERPANIE
6 747

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 416	6 536	6 747

Cieľ	<i>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	10	10	6	
Skutočná	8	9	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	22	26	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	3	5	6	6

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Čerpanie 898
---	-------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 576	866	898

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.</i>
-------------	--

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 898 eur (r. 2013: 1 264 €).

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Čerpanie 5 085
---	---------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 100	4 930	5 085

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.</i>
-------------	---

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 5 085 eur (r. 2013: 5 055 €).

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 764
--	-------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	740	740	764

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.</i>
-------------	--

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola špeciálnej základnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby vo výške 764 eur (r. 2013: 612 €).

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

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná				
Skutočná				

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova			Čerpanie 0
	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovnísk	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10 ŠPORT	ČERPANIE
	548 462

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	536 295	596 095	548 462

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	382 669

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	369 745	399 745	382 669

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	800	800	800	
Skutočná	800	170	136	136
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	1800	1800	2000	
Skutočná	1850	2260	1915	1915

Táto položka je čerpaná na 96% v absolútnej výške 382 669 €. Bežné výdavky pre TSM sú čerpané vo výške 105 000 €. To je 92 % ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 96 % vo výške 277 669 € a to na projekt a realizáciu dostavby šatní zimného štadióna. Účelová dotácia bola vyčerpaná v plnej výške 50 000 €.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE
	156 025

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	161 550	186 550	156 025

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Čerpanie 58 600
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	35 000	60 000	58 600

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	30	18	20	20

Táto položka je čerpaná na 98 %, v celkovej výške 58 600 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom - AFC, ŠK vzpieranie Považan, Stolnotenisový klub, DAKO JUDO, CERBEROS GYM, CREDO TRADE VETERAN RALY, Basketbalový klub, OZ Novomestský superbajker, Dobrovoľný kolkársky klub, Volejbalový klub - Jakovlev, Športovo strelecký klub, ŠKM stolný tenis, Box club Považan, Ulahel automob.súťaž, Krasokorčuliarsky klub, Mestská liga v malom futbale, FUTURIC.s.r.o- tenisti na ľade.

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie 87 425
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	116 550	116 550	87 425

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	70	70	100	
Skutočná	71	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná		100%	100%	
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 75% vo výške 87 425 €. AFC čerpal 53 230 € na energie a mládež, Volejbalový klub 31 695 € na energie a mládež a atletický klub 2 500 €.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 10 000
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

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

Príspevok bol čerpaný na 100 % vo výške 10 000 €. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie straty pri využívaní bazéna pre občanov mesta.

10.3 SKATE PARK	ČERPANIE 0
------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY**ČERPANIE****9 768**

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	9 800	9 768

Položka bola vyčerpaná na 100 % vo výške 9 768 €. Stroj na čistenie palubovky v Športovej hale bol zakúpený vo výške 4 980 €. Doplatok za výsuvnú tribúnu bol čerpaný vo výške 4 788€.

11 KULTÚRA**ČERPANIE****379 901**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	402 684	431 344	379 901

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ČERPANIE****335 046**

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	357 434	370 434	335 046

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	350	350	350	
Skutočná	350	192	6994	6994
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30	30	25	
Skutočná	20	70	29	29

Položka je čerpaná na 90 % vo výške 335 046 €. Príspevok MsKS - bežné výdavky boli čerpané vo výške 290 200 € na 93 %. Kapitálový výdavok na rekonštrukciu budovy MsKS bol čerpaný vo výške 44 846 €.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**ČERPANIE****44 855**

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	45 250	60 910	44 855

Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	9	9	15	
Skutočná	9	180	11	11
Cieľ	<i>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	3000	9104	2610	2610
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</i>			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie
	14 160

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	12 650	25 650	14 160

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	9	9	15	
Skutočná	9	12	11	11
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	2500	2500	3000	
Skutočná	2500	5550	7399	7399
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 55 % vo výške 14 160 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Únia žien Slovenska, Šicko AKM culture days, Slov.skauting, Sl.zväz včelárov, Materské centrum BAMBI, Gymnázium, divadielko Lusian, Podjavorinské múzeum, Sl. zväz protifašistických bojovníkov, JAVORINA združenie bratstva, Dychová hudba Bučkovanka, obč.združenie YES na akciu Street art, Kynologický klub, La Strada, Rim.kat.farnosť na vydanie publikácie o kostole, Slov.zväz záhradkárov, Slov. zväz chovateľov, spev.súbor Cantabile a príspevok cirkvám na obrady.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie
	30 695

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	32 600	35 260	30 695

Položka je čerpaná na 87 %, vo výške 30 695 €. Boli preplatené výdavky na všetky rozpočtované kultúrne akcie konané v roku 2014.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	508 402

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	903 650	661 490	508 402

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE
	303 421

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	341 490	341 490	303 421

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	250	300	400	
Skutočná	250	250	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie
	6 877

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	6 877

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	250	300	400	
Skutočná	250	250	250	250

Položka je čerpaná na 46%, vo výške 6 877 €. Boli preplatené faktúry za výsadbový materiál na verejné plochy v meste a za ošetrovanie stromov dodávateľským spôsobom.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie 296 544
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	326 490	326 490	296 544

Položka je čerpaná na 91 %, vo výške 296 544 €. Bežné výdavky vo výške 270 000 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 26 544 €.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 111 830
----------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	111 830

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

Položka je čerpaná na 56 %, vo výške 111 830 €.

12.3 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	713	0

12.4 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	242 160	0	0

12.5 REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM	ČERPANIE 93 151
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	120 000	119 287	93 151

Položka je čerpaná na 78 %, vo výške 93 151 €.

13 BÝVANIE	ČERPANIE 573 996
-------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 520 900	5 555 900	573 996

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ČERPANIE
144 875

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	155 900	155 900	144 875

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 93 %, vo výške 144 875 €. Boli preplatené všetky faktúry za správu, opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov vo výške 90 316 €, preddavok do fondu opráv vo výške 23 796 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 30 763 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ČERPANIE
4 680

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	4 680

13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.2 Ubytovňa Weisseho ul. - I. etapa

Čerpanie
4 680

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	4 680

Položka je čerpaná na 19 % vo výške 4 680 €. Nečerpanie finančných prostriedkov v tejto položke je spôsobené posunom termínu vypracovania projektu na začiatok roku 2015.

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

ČERPANIE
0

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná		90	90	
Skutočná		10	13	13
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná		45	45	
Skutočná		31	32	32

13.4 REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA BYTY	ČERPANIE 7 326
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	7 326

Položka bola čerpaná na 29 % vo výške 7 326 €. Nedočerpanie finančných prostriedkov v tejto položke je spôsobené posunom termínu vypracovania projektu na začiatok roku 2015.

13.5 REK.NEB.PR.NA BYTY JÁNOŠÍKOVA UL.-I.ETAPA	ČERPANIE 1 145
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	15 000	20 000	1 145

Položka je čerpaná na 6%, vo výške 1 145 €. Nečerpanie finančných prostriedkov v tejto položke je spôsobené posunom termínu vypracovania projektu na prvý polrok 2015.

13.6 KÚPA BYTOVÉHO DOMU BZINSKÁ UL.	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 700 000	2 700 000	0

Nečerpanie finančných prostriedkov v tejto položke je spôsobené predajom bytového domu na ul. Bzinskej súkromnému investorovi.

13.7 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA	ČERPANIE 415 970
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 600 000	2 630 000	415 970

Položka bola čerpaná na 16 % vo výške 415 970 €. Nečerpanie finančných prostriedkov v tejto položke je spôsobené presunom čerpania finančných prostriedkov na začiatok roka 2015 vzhľadom na odsúhlasenie príslušnými orgánmi štátnej správy.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 1 100 686
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 577 495	1 451 955	1 100 686

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ČERPANIE 34 698
---	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 385	36 385	34 698

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	12	14	14	
Skutočná	13	10	10	10
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	85%	100%	85%	
Skutočná	93%	71%	85%	85%
Ciel'	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Položka je čerpaná na 95%, vo výške 34 698 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie a na tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ČERPANIE 110 673
-----------------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	110 673

Ciel'	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	150	155	160	
Skutočná	150	84	69	69

Položka bola čerpaná na 74% vo výške 110 673 €. Všetky výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu SÚS n.o..

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ČERPANIE 0
-----------------------------------	-----------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	0

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

Položka j nebola čerpaná z dôvodu nezájmu dochodcov o takúto formu stravovania.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE 11 609
-----------------------------	----------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 170	12 670	11 609

Ciel'	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	370	370	380	
Skutočná	370	370	370	370
Ciel'	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 92 %, vo výške 11 609 €. 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****8 184**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 500	8 184

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	85	85	85	
Skutočná	75	60	98	98

Položka je čerpaná na 71%, vo výške 8 184 €. Žiadateľom, ktorí spĺňali podmienky bola dotácia poskytnutá.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE****2 257**

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	2 257

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	20	5	5	5

Položka je čerpaná na 50%, vo výške 2 257 €. 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, MO Jednoty dôchodcov.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA**ČERPANIE****60 493**

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	61 540	63 800	60 493

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2012	2013	2014	Plnenie
Plánovaná	30	30	25	
Skutočná	26	21	19	19

Položka je čerpaná na 95 % vo výške 60 493 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby a údržbu budovy útulku.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY**ČERPANIE****4 099**

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 900	4 099

Položka je čerpaná na 216 %, vo výške 4 099 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR .Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 2 373 € a ako osobitný príjemca soc.dávok 1 726 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV**ČERPANIE****868 673**

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 300 000	1 170 000	868 673

Položka je čerpaná na 74 % vo výške 868 673 €. Mesto čerpalo finančné prostriedky na vybavenie priestorov a energie vo výške 300 187 €. Kapitálové výdavky na dostavbu zariadenia 465 200 € a na stroje, prístroje a zariadenia 64 853 €. Zariadenie čerpalo bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby vo výške 24 053 € a kapitálový výdavok na nákup auta vo výške 14 380 €.

15 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE****1 350 794**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 079 645	1 490 831	1 350 794

Položka je čerpaná na 90 % vo výške 1 016 191 €. Všetky bežné výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu. Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 334 603 €, čo je 92 % čerpanie rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie:

Výdavkové finančné operácie – splácanie istiny úveru vo výške **334 603 €**, čo je **92 %** 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 31.12.2014:

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok nasledovne: z toho vzniknuté v roku 2014:

a) poplatok za komunálny odpad	90 964,01 €	11 052,68 €
b) daň z nehnuteľností	305 050,84 €	47 667,90 €
c) daň za psa	3 592,60 €	857,94 €
d) nájomné	169 263,54 €	45 299,99 €
e) pult centrálnej ochrany	1 307,00 €	253,47 €
f) pokuty vyrubené MsP	2 591,00 €	975,00 €
g) pohľadávky MsBP s.r.o.	52 412,32 €	52 412,32 €
h) vrátenie zliav pri kúpe bytu	4 949,57 €	0,00
i) odberateľské faktúry SUS	3 867,71 €	3 867,71 €
j) preddavok Pošte a.s	663,88 €	0,00

S p o l u **634 662,47 €** **162 387,01 €**

Pohľadávky MsBP s.r.o. sú v lehote splatnosti.

a) Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166,- € do 200,- €	počet dlžníkov	37
	od 201,- do 300,-		52
	od 301,- do 400,-		28
	od 401,- do 500,-		19
	od 501,- do 600,-		16
	od 601,- do 700,-		8
	nad 701,-		9

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	6
	od 6 001 do 10 000		7
	od 10 001 do 40 000		4
	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	8
	od 201	do 1 000		7
	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	10
	nad 301			2

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

d) Dlžníci na nájomnom sú štyria, sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami S firmou BOLT, s.r.o. máme uzatvorenú dohodu o uznaní dlhu.

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 31.12.2014

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná :

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	40	932,00 €
Mestská polícia	24	817,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	176,00 €
Útulok	5	597,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	559,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	378,00 €
Spoločný úrad samosprávy	6	847,00 €

Súvaha k 31.12.2014
za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

Mestský úrad

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		67 466 013,80	68 850 969,84
Neobežný majetok		32 246 274,59	34 381 564,37
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
1.	Software (013-073)	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	25 184 630,60	27 319 920,38
1.	Pozemky (031)	3 753 118,97	3 788 333,62
2.	Umelecké diela (032)	66 626,96	63 120,56
4.	Stavby (021-081)	16 670 639,31	19 454 706,50
5.	Stroje, prístroje, zariadenia (022-082)	74 590,15	133 858,72
6.	Dopravné prostriedky (023-083)	28 733,42	15 468,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	4 590 921,79	3 864 432,98
A.II.	Dlhodobý finančný majetok	7 061 643,99	7 061 643,99
1.	Podielové cenné papiere (061)	2 778 530,17	2 778 530,17
3.	Realizované cenné papiere (063)	4 283 113,82	4 283 113,82
B.	Obežný majetok	34 515 337,43	33 733 012,35
B.I.	Zásoby	882,69	429,80
1.	Materiál (112)	882,69	429,80
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	25 658 908,43	25 953 907,82
1.	Zúčt. odv. príjm. RO do rozp. zriad'. (351)	68,09	68,09
3.	Zúčt. transf. rozp. obce a VÚC (355)	25 658 840,34	25 953 839,73
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky	438 377,89	348 722,75
1.	Odberatelia (311)	0,00	0,00
4.	Poskyt. prev. preddavky (314)	663,88	663,88
5.	Ostatné pohľadávky (315)	0,00	0,00
8.	Pohľadávky za nedaňové príjmy obcí (318-391)	277 606,35	234 616,37
9.	Pohľadávky za daňové príjmy obcí (319-391)	160 107,66	113 442,50
21.	Iné pohľadávky (378)	0,00	0,00
B.V.	Finančný majetok	8 417 168,42	7 429 951,98
1.	Pokladnica (211)	1 814,30	2 008,19
2.	Ceniny (213)	85,00	261,87
3.	Bankové účty (221)	8 415 269,12	7 427 681,92
C.	Časové rozlíšenie	704 401,78	736 393,12
1.	Náklady budúcich období (381)	677 085,01	705 246,88
3.	Príjmy budúcich období (385)	27 316,77	31 146,24

Súvaha k 31.12.2014
za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

v EUR

Stav pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		67 466 013,80	68 850 969,84
Vlastné imanie		44 142 285,67	42 126 560,60
A.I.	Oceňovacie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
	2. Oceňovanie rozdiely	-565 794,00	-565 794,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	44 708 079,67	42 692 354,60
	1. Nevysp. výsledok hospodárenia (428)	42 874 989,08	41 131 539,39
	2. Výsledok hosp. za účtov. obdobie	1 833 090,59	1 560 815,21
B.	Záväzky	8 602 471,77	9 142 472,64
B.I.	Rezervy	20 100,00	73 673,64
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	20 100,00	73 673,64
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	14 056,00	50 001,99
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	14 056,00	50 001,99
B.III.	Dlhodobé záväzky	8 066 192,42	8 417 316,59
	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	8 061 452,41	8 410 969,40
	4. Záväzky zo soc. fondu (472)	4 715,06	6 347,19
	9. Iné záväzky (379AÚ)	24,95	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky	502 123,35	601 480,42
	1. Dodávatelia (321)	28 895,43	134 374,55
	4. Ostatné záväzky (479)	376 730,00	361 816,00
	9. Iné záväzky	0,00	0,00
	12. Zamestnanci (331)	53 010,26	57 982,90
	13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	1 387,51	1 382,99
	14. Zúčtovanie s orgánmi soc.a zdrav. poistenia (336)	34 880,57	37 470,83
	16. Ostatné priame dane (342)	7 219,58	8 453,15
C.	Časové rozlíšenie	14 721 256,36	17 581 936,60
	1. Výdavky budúcich období (383)	4 379,71	5 107,32
	2. Výnosy budúcich období (384)	14 716 876,65	17 576 829,28

5. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Podnik za hodnotiace obdobie roku 2014 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške 103,03 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 4 332 529 € (z toho odpisy predstavujú 1 454 796 €) a splnil výnosy na 111,87 % čo predstavuje 520 544 € . Dotácia z rozpočtu mesta na bežné výdavky bola čerpaná na 97,69% t.j. 2 067 540€ a kapitálové výdavky na 90,00%. Podrobnejšie čerpanie nákladov a výnosov po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru.

Stredisko Miestne komunikácie sa podieľalo hlavne na rekonštrukcii Ulice Benkovej budovaním chodníkov a osvetlenia terénnych úprav. Následne budovalo parkovisko na Dukelskej ulici, včítane odvodnenia a položenia obrubníkov pre chodníky. Pripravilo podklady pre položenie asfaltobetónov na Ulici Benková, Dukelská, Športová 100 b.j. V poslednej etape sa vybudovalo parkovisko na Ulici Dibrovovej a M.R. Štefánika spolu s novými chodníkmi. Bolo vybudované parkovisko na Ulici Karpatskej spolu s príslušnými chodníkmi. V mesiaci september sa realizovala výstavba križovatky Ulic M. Chrásteka - Čachtická. V októbri až decembri sa osádzali nové lavičky v parku D. Štubňa a po meste spolu s odpadkovými košmi.

Pri bežnej údržbe osvetlenia sa rozšírilo verejné osvetlenie na Benkovej ulici spolu s komunikáciou spájajúcu Ulicu Benkova a Inovecká. Vybudovalo sa nové osvetlenie na Ulici Fr. Kráľa a časti Trenčianskej ulice v dĺžke cca 900 bm, a sú položené chráničky spolu so stožiarimi v dĺžke 600 bm. Boli nasvietené prechody Ulic Hviezdoslavova, Piešťanská, Srnianska a križovatky M. Chrásteka – Čachtická.

Stredisko Verejná zeleň hlavne popri hlavnej činnosti ako sú kosenie verejných priestranstiev, ktoré mimoriadne začalo už začiatkom apríla, vyhrabávanie lístia, orezávanie stromov a kríkov vykonalo terénne úpravy na Ulici Benkovej a Malinovského.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko pravidelne vyváža týždenne 250 ks kontajnerov na plast a 250ks kontajnerov na papier z IBV a KBV. Od 1. 1. 2014 bol zrušený vývoz vrecovým spôsobom v rodinnej zástavbe mesta. V rámci prevádzky kompostárne sa skompostovalo 823 t hmoty. Vytriedilo sa 266,5 t skla, 288 t papiera, 101 t plastov, 5,63 t tetrapakov, 8 t plechoviek a 35,04 t nebezpečných odpadov. Na skládku bolo uložených 6670 t odpadu.

Zimný štadión bol v prevádzke 1915 hod. a Skate hala 115 hod. Z pohľadu prevádzky Skate haly vzhľadom na jej samotné využívanie a prevádzkových nákladov, navrhujeme prevádzku len počas Pia, So a Ne. Zároveň navrhujeme upraviť rozvrh hodín čo sa týka ich počtu. Hodinový prenájom navrhujeme ponechať systémom kedy sa vopred objednáva písomným spôsobom a to na určený deň prevádzkovateľom.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 1 309 € pri uskutočnených 180 pohreboch.

Priemerný plat v podniku v roku 2014 predstavuje 623 €.

Pohľadávky:

Pohľadávky k 31.12.2014 predstavujú **48 914,67 EUR**, z toho:

fyzické osoby	8536,06
právnické osoby	40 378,61

Pohľadávky za roky 1993-2013 predstavujú čiastku **18 449,74 EUR**, z toho:

fyzické osoby	4 353,51
právnické osoby	14 096,23

Najväčšími dlžníkmi za rok 1993 – 2013 sú:

Priemyselný podnik Nové Mesto n.V.	2.217,67	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 2014 predstavujú **30 464,93 EUR**, z toho:

fyzické osoby	4 182,55
právnické osoby	26 282,38

Najväčšími dlžníkmi za rok 2014 sú:

Magna Slovteca, s.r.o.	1 190,00	vývoz odpadu ramenáčom
Krasokorčuliarsky klub	3 522,41	prenájom ZŠ
Zberné suroviny a.s.	3 283,50	papier

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2014 - 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	464 925	460 000,00	98,94%			
5	bezpečnosť	193 140	185 000,00	95,79%	8 000	2 796,60	34,96%
6	odpadové hospodárstvo	722 540	721 540,00	99,86%			
7	komunikácie	326 490	326 000,00	99,85%	144 500	139 907,88	96,82%
10	šport	114 745	105 000,00	91,51%			
12	prostredie pre život	294 490	270 000,00	91,68%	32 000	23 340,00	72,94%
spolu v €		2 116 330	2 067 540,00	97,69%	184 500	166 044,48	90,00%

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2014 - podľa programu rozpočtu - tab. č.2

program	ukazovateľ	náklady v €				výnosy v €		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
		1	plánovanie, manažment a kontrola	544 665	620 397,99	113,90%	47 227,30	16 640
5	bezpečnosť	249 840	234 248,96	93,76%	46 915,29	11 000	13 035,14	118,50%
6	odpadové hospodárstvo	1 491 190	1 499 400,37	100,55%	496 221,58	235 500	222 634,77	94,54%
	- v tom poplatky za tko - výnosy PO		0,00				-2 471,50	
7	komunikácie	868 190	900 065,37	103,67%	587 030,80	3 000	650,56	21,69%
10	šport	426 425	420 147,36	98,53%	211 946,29	85 000	116 829,42	137,45%
12	prostredie pre život	440 340	427 273,69	97,03%	65 455,18	71 400	104 859,48	146,86%
	- v tom popl. za hrob. miesta						7 685,23	
spolu v €		4 020 650	4 101 533,74	102,01%	1 454 796,44	422 540	520 544,48	123,19%
7	investič.materiál a služby		64 950,53					
spolu v €		4 020 650	4 166 484,27	103,63%	1 454 796,44	422 540	520 544,48	
	kapitálové výdavky	84 500	66 102,60	78,22%				
	investičné akcie	100 000	99 941,88	99,94%				
	aktivácie HIM						471 333,20	
spolu v €		184 500	166 044,48	90,00%		422 540	991 877,68	188,11%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 116 330	2 067 540,00	97,69%
	kapitálová					84 500	66 102,60	78,22%
	investičné akcie					100 000	99 941,88	99,94%
	dotácie zo štátneho rozpočtu						14 118,59	
	zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692					1 481 780	1 464 796,44	98,85%
spolu v €		4 205 150	4 332 528,75	103,03%		4 205 150	4 704 377,19	111,87%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			154 236,74		5 564,40		155 545,37	

Plnenie nákladov a výnosov január - december 2014 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská činnosť pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	175 800	191 678,54	109,03%	55 974,84
	OPP	10 080	8 176,93	81,12%	560,57
	PHM	180 120	172 931,89	96,01%	2 370,19
spotreba energie	elektrická energia	234 200	228 196,51	97,44%	1 512,50
	voda	22 800	20 432,92	89,62%	601,40
	plyn	58 000	63 526,21	109,53%	8 507,39
	oprava a udržiavanie	72 500	89 551,12	123,52%	2 318,03
	ostatné služby	82 500	113 693,43	137,81%	9 293,01
	mzdové náklady	937 845	917 893,60	97,87%	45 124,45
	poistné - zákonné soc. + zdr. poistenie	331 640	317 574,74	95,76%	15 934,51
	odpisy HIM, NIM	1 481 780	1 464 796,44	98,85%	5 564,40
	rezervy	0	55 195,45		3 259,14
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF	433 385	457 885,96	105,65%	3 216,31
	náklady celkom EUR	4 020 650	4 101 533,74	102,01%	154 236,74
rozpočtované	investičné materiálové náklady	100 000	64 950,53	99,94%	
	inv. služby		34 991,35		
	kapitálové výdavky	84 500	66 102,60	78,22%	
	náklady celkom EUR	4 205 150	4 267 578,22	101,48%	154 236,74
	tržby z predaja služieb	422 540	467 025,11	110,53%	152 373,97
	tržby z predaja majetku		0,00		210,00
	aktivácia HIM		471 333,20		0,00
	vlastné + ostatné výnosy		55 990,87		2 961,40
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 116 330	2 067 540,00	97,69%	
	kapitálová 692	84 500			
	investičné akcie 692	100 000	1 464 796,44	87,91%	
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	1 481 780			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	14 118,59		
	výnosy celkom EUR	4 205 150	4 540 804,21	107,98%	155 545,37
	hospodársky výsledok pred zdanením		374 319,94		1 308,63

HV: výn. 4 540 804,21 € - nákl. 4 166 484,27 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - december 2014 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	426 425	420 147,36	98,53%	211 946,29	85 000	116 829,42	137,45%
	nákladná doprava	97 560	84 255,50	86,36%	3 572,40	1 000	230,81	23,08%
	verejné osvetlenie	249 840	234 248,96	93,76%	46 915,29	11 000	13 035,14	118,50%
	verejná zeleň	298 000	285 996,44	95,97%	26 074,78	1 400	1 463,90	104,56%
	čistenie mesta	136 160	82 180,80	60,36%	5 625,60	500	303,80	60,76%
	odvoz TKO, skládka	879 385	897 704,04	102,08%	169 550,82	200 000	180 543,08	90,27%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0	0,00				-2 471,50	
	miestne komunikácie	770 630	815 809,87	105,86%	583 458,40	2 000	419,75	41,97%
	parkovisko, trh, wc	32 035	31 887,04	99,54%	0,00	45 000	72 279,53	160,62%
	odpadový dvor	475 645	519 515,53	109,22%	321 045,16	35 000	41 787,89	119,39%
	údržba	121 835	118 246,34	97,05%	44 419,70	640	510,84	79,82%
	ČOV, vodný zdroj	110 305	109 390,21	99,17%	39 380,40	25 000	31 116,05	124,46%
	spoločná správa	422 830	502 151,65	118,76%	12 807,60	16 000	64 495,77	403,10%
	spolu náklady na bežnú činn. v EUR	4 020 650	4 101 533,74	102,01%	1 464 796,44	422 540	520 544,48	123,19%
	investič. nákl. - mat.+služby		64 950,53					
	spolu v EUR	4 020 650	4 166 484,27	103,63%	1 464 796,44	422 540	520 544,48	
dotácia použitá	kapitálové výdavky	84 500	66 102,60	78,22%				
	investičné akcie	100 000	99 941,88	99,94%				
	aktivácia HIM						471 333,20	
	spolu v EUR	184 500	166 044,48	90,00%		422 540	991 877,68	
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					2 116 330	2 067 540,00	97,69%
	kapitálová					84 500	66 102,60	78,22%
	investičné akcie					100 000	99 941,88	99,94%
	dotácia zo štátneho rozpočtu						14 118,59	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 481 780	1 464 796,44	98,85%
	spolu v EUR	4 205 150	4 332 528,75	103,03%		4 205 150	4 704 377,19	111,87%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		154 236,74		5 564,40		155 545,37	

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

výnosy spoloč. správy vzrástli v dôsledku tvorby rezervy na nevyčerp. dovolenky k 31.12. v sume 55 195,45 €

Súvaha k 31.12.2014
za obdobie od 1.1..2014 do 31.12.2014

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		20 452 196,00	20 049 293,30
Neobežný majetok		20 220 596,27	19 819 044,75
A	Dlhodobý nehmotný majetok		
1.	Software (013-073)		
B	Dlhodobý hmotný majetok	20 220 596,27	19 819 044,75
1.	Pozemky	3 299 351,72	3 299 351,72
2.	Umelecké diela	39 472,78	39 472,78
3.	Stavby	15 578 617,71	14 817 687,43
4.	Samostatne hnut. veci a súbory hnut. vecí	960 898,96	1 108 830,21
5.	Dopravné prostriedky	238 119,25	326 632,05
6.	Drobný dlhodobý hmotný majetok		
7.	Obstaranie dlhodobého hmotn. majetku	104 135,85	227 070,56
Obežný majetok		230 532,36	228 964,10
A	Zásoby	109 754,53	93 175,34
1.	Materiál (112)	109 754,53	93 175,34
B	Pohľadávky	101 163,88	108 623,68
1.	Odberatelia	93 641,51	99 004,31
2.	Pohľadávky voči zamestnancom	3 323,97	3 221,45
3.	Poskytnuté prevádzk. preddavkov (314)	3 350,40	3 325,20
4.	Daň z príjmov		3 072,72
5.	Ostatné dane a poplatky (345)	848,00	
6.	Iné pohľadávky (315)		
C	Finančný majetok	19 613,95	27 165,08
1.	Pokladnica	795,47	430,37
2.	Ceniny	6 126,35	2 871,35
3.	Bežný účet	12 692,13	23 863,36
	Bežné účty finančných fondov		
D	Časové rozlíšenie	1 067,37	1 284,45
1.	Náklady budúcich období (381)	1 037,37	1 284,45

Súvaha k 31.12.2014
za obdobie od 1.1..2014 do 31.12.2014

v EUR

Strana pasív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		20 452 196,00	20 049 293,30
Vlastné imanie		786 589,74	411 259,17
A	Fondy účtovnej jednotky osobné fondy	4 237,27	4 107,60
1.	Zákonný rezervný fond	4 237,27	4 107,60
2.	Ostatné fondy		
3.	Fond reprodukcie		
B Výsledok hospodárenia		782 352,47	407 151,57
1.	Nevysporiadaný výsl. hosp. min. rokov (+/-428)	407 021,90	447 541,55
2.	Výsledok hosp.za bež. účtovné obdobie (+/-)	375 330,57	-40 389,98
Záväzky		19 609 070,83	19 593 736,34
A	Rezervy	58 454,59	52 488,39
1.	Rezervy zákon. krátkodobé (323, 451)	3 259,14	52 488,39
2.	Ostatné krátkodobé rezervy	55 195,45	
B Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		19 407 972,90	19 409 136,48
1.	Zúčtov. transferov rozpočtu obce (355)	19 407 972,90	19 409 136,48
C Dlhodobé záväzky		66 663,74	66 663,74
1.	Záväzky soc. fondu	2 881,69	2 881,69
2.	Iné záväzky (379)	63 782,05	63 782,05
D Krátkodobé záväzky		67 195,85	65 447,73
1.	Dodávatelia		78,84
2.	Iné záväzky		
3.	Zamestnanci	19 623,36	22 609,55
4.	Zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia (336)	39 119,61	37 265,98
5.	Daň z príjmov (341)	287,89	0,00
6.	Ostatné priame dane (342)	6 458,66	5 143,40
7.	Daň z pridanej hodnoty (343)	1 706,33	349,96
E Časové rozlíšenie		56 535,43	44 297,79
1.	Výdavky budúcich období (383)	56 535,43	44 297,79

6. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje svoju prevádzku a činnosť v hlavnej budove MsKS, kde v súčasnosti premieta i kino Považan, v budove Spoločenského domu (bývalé kino Považan) a v prenajatých priestoroch na Ul. 1. mája, kde má svoju činnosť Mestská knižnica Ľ.V. Riznera.

V roku 2013 prebiehala rekonštrukcia divadelnej sály, ktorej investorom bolo Mesto Nové Mesto nad Váhom a kapitálové náklady boli vo výške 151 239,76 EUR na základe odovzdávajúceho protokolu č. 20/2014. Počet miest je 291, z toho 222 na prizemí a 69 na balkóne.

Výnosy za rok 2014 – kultúrne stredisko splnilo vlastné príjmy na 102,57 % , čo predstavuje tržby vo výške 140 159,40 EUR.

Prekročené sú tržby za vstupné na predstavenia.

Bolo predaných 69 abonentiek, čo predstavovalo 966,- €. V rámci KPH sa uskutočnilo 6 koncertov.

Prekročenie tržieb za kurzy – 101,64 % - za rok 2014 prebehlo 15 kurzov jogy -131 účastníkov, 6 kurzov cvičenia pre ženy - 117 účastníčok a kurz klavíra navštevovalo 14 žiakov. Nepodarilo sa nám splniť naplánovaný predaj NMS – percento plnenia na 96,19 % , ale dosiahli sme prekročenie za inzerciu vo výške 105, 23 %.

Tržby za prenájom priestorov v rámci MsKS, reklama a trhový predaj bol splnený na 102,98 %.

Spoločenská sála splnila plán na 104,43 %. Prevažnú časť tržieb tvorí prenájom priestorov spoločnosti ANNETTA s.r.o. – 15 036,- EUR. Zbytok bol za nájom na svadby, stužkové a rôzne akcie pre firmy. V rámci nájomného sa účtuje i za rozbitý inventár, a to na účte 648–ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, kde bolo prekročenie s % plnenia na 106,63%.

Stredisko knižnica nespĺnilo svoj plán i napriek tomu, že bolo zaznamenaných 160 409 výpožičiek s počtom registrovaných používateľov 3 046. Za rok 2014 navštívilo knižnicu 28 062 používateľov knižnice, bezplatný verejný internet navštívilo 4 460 ľudí a rôznych podujatí sa zúčastnilo 2 745 osôb. Knižničný fond bol k 31.12.2014 – 67 233 kníh. Stredisko - kino Považan – plnenie tržieb na 107,77 % . Počet predstavení 367 s návštevnosťou 12 092 divákov. Najväčšie tržby boli zaznamenané na filmoch: Dedičtvi, aneb kurvaseneříká, Ako si vycvičiť draka, Pavol Demitra.

Medzi tržby bol zúčtovaný i príjem za kultúrne poukazy vo výške 2 247,- EUR
Náklady za rok 2014 – boli vo výške 568 084,09 čo je čerpanie oproti plánu na 98,63 %
501 – nákup materiálu – 103,17 % , čo predstavuje prekročenie o 686,- € (kancelárske a čistiace potreby, nákup kníh a časopisov, ostatného spotrebného materiálu a nákup drobného investičného majetku)

511 – opravy a udržiavanie – 100,72%, čo predstavuje prekročenie o 256,- EUR. Najväčšou akciou bola oprava strechy na budove Mestského kultúrneho strediska, ktorú realizovala v septembri 2014 spoločnosť Dekorativa, Čachtice vo výške 33 252,36 EUR. Oprava bola hrazená z prostriedkov MsKS.

518 – poistenie majetku – 108,94% prekročenie o 205,- EUR

518 – požičovné filmov – 104,94% vyššie čerpanie o 1 221,- EUR, nakoľko boli prekročené i tržby.

518 – honoráre vyplatené výkonným umelcom za kultúrne podujatia – 115,66 % , prekročenie o 4 275,- EUR.

551 – odpisy hmotného majetku sú plnené na 106,67% - prekročenie je z dôvodu navýšenia ceny rekonštrukcie divadelnej sály vo výške 151 239,76 EUR.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-12/2014

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2014	Skutočnosť 01-12/2014	%
501 - Spotreba materiálu		21 650,00	22 336,09	103,17%
502 - Spotreba energie		54 870,00	47 260,10	86,13%
511 - Opravy a udržiavanie		35 600,00	35 856,64	100,72%
512 - Cestovné		1 000,00	432,17	43,22%
513 - Reprezentačné		1 500,00	1 109,73	73,98%
518 - Výkony spojov		5 250,00	4 596,19	87,55%
518 - Honoráre		27 300,00	31 575,66	115,66%
518 - Poistenie majetku		2 300,00	2 505,52	108,94%
518 - Požičovné filmov		24 700,00	25 921,25	104,94%
518 - DOVP		17 890,00	16 952,75	94,76%
518 - Služby ostatné		33 828,00	30 253,87	89,43%
521 - Mzdy		160 578,00	158 526,92	89,43%
524 - Sociálne poistenie		61 994,00	59 525,62	96,02%
524 - DDP		3 189,00	2 858,26	89,63%
527 - Stravenky a SF		9 935,00	9 365,68	94,27%
563 - Ostatné poplatky		-	6,63	0,00%
568 - Finančné poplatky		500,00	592,94	118,59%
551 - Odpisy DHM		110 890,00	118 284,50	106,67%
591 - Daň z príjmov		-	123,57	0,00%
042 - DHM		3 000,00	-	0,00%
Spolu MsKS		575 974,00	568 084,09	98,63%
Náklady spolu		575 974,00	568 084,09	98,63%

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2014	Skutočnosť 01-06/2014	%
602 - Vlastné výnosy 648 - Ostatné výnosy z prev. činn.		136 650,00	140 159,40	102,57%
652 - Zúčtov. zák. rezerv		-	17 067,65	0,00%
662 - Úroky		-	2,67	0,00%
691 - Dotácia MsU - bežná		312 434,00	290 000,00	92,82%
692 - Výnosy z kap. transferov		102 140,00	101 798,40	99,67%
693 - Výnosy z kap. trans. AVF		8 750,00	8 750,40	100,00%
428 - Zúčtovanie HV		16 000,00	-	0,00%
Výnosy spolu		575 974,00	557 778,52	96,84%

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2014	Skutočnosť 01-12/2014	%
602 - Tržba vstupné		35 000,00	35 432,00	101,23%
602 - Tržba kurzy		7 000,00	7 114,50	101,64%
602 - Tržba NMS		5 000,00	4 809,58	96,19%
602 - Tržba inzercia		2 500,00	2 630,75	105,23%
602 - Tržba kino		41 000,00	44 185,25	107,77%
602 - Tržba knižnica		9 200,00	8 446,44	91,81%
602 - Tržba ZUČ		4 000,00	3 264,00	81,60%
602 - Tržba živnosť		11 000,00	11 328,15	102,98%
602 - Spoločenská sála		21 000,00	21 935,73	104,46%
602 - Ostatné výnosy				
648 - Ostatné výn. z prev. činnosti		950,00	1 013,00	106,63%
Výnosy spolu		136 650,00	140 159,40	102,57%

Priemerný počet pracovníkov za rok 2014

19 pracovníkov

Priemerná mzda za rok 2014

695,29 EUR

ch tržieb k výrobným nákladom za rok 2014

Dosiahnuté tržby za organizáciu

140 159,40 EUR

Vynaložené výrobné náklady

567 367,48 EUR

Ich vzájomný pomer

24,70 %

Hospodársky výsledok za rok 2014

-10 305,57 (strata)

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2014	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	312 434	290 000	22 434	-
Spolu	312 434	290 000	22 434	-

Súvaha k 31.12.2014

za obdobie od 1.1..2014 do 31.12.2014

Mestské kultúrne stredisko
Nové Mesto nad Váhom

v EUR

Strana aktív		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Spolu majetok		1 381 174	1 367 412
Neobežný majetok		1 354 717	1 318 247
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	1 952	2 624
	2. Software	1 952	2 624
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok	1 352 765	1 315 623
	4. Stavby	1 359 729	1 194 848
	5. Stroje, prístroje, zariadenia	93 036	120 775
Obežný majetok		24 052	46 772
B.I.	Zásoby	565	309
	1. Materiál	565	309
B.IV.	Pohľadávky	13 487	8 525
	1. Odberatelia	11 326	6 590
	5. Ostatné pohľadávky	2 161	1 935
B.V.	Finančný majetok	10 000	37 938
	1. Pokladnica	0	0
	2. Ceniny	453	1 231
	3. Základný bežný účet	4 241	9 849
	4. Bežný účet-podnikateľský	5 037	22 965
	5. Bežný účet-AVF	0	3 508
	6. Bežný účet – Sociálny fond	269	385
Časové rozlíšenie		2 405	2 393
C.1.	Náklady budúcich období	2 405	2 393

Súvaha k 31.12.2014
za obdobie od 1.1..2014 do 31.12.2014

v EUR

Vlastné zdroje		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie a záväzky		1 381 174	1 367 412
Vlastné imanie		140 050	149 916
A.II.	Fondy účtovnej jednotky	20 496	20 496
	1. Zákonný rezervný fond	20 496	20 496
A.III.	Výsledok hospodárenia	119 554	129 421
	1. Nevysp.HV minulých rokov	129 860	113 785
	2. HV za účt.obdobie	-10 306	15 636
Záväzky		1 225 001	1 192 685
B.I.	Rezervy	0	17 526
	1. Rezervy zákonné krátkodobé	0	17 526
B.II.	Zúčt.medzi subjektami verejnej správy	1 188 237	1 138 075
	1. Zúčt.transferov RO a VUC	1 188 237	1 138 075
B.III	Dlhodobé záväzky	386	754
	1. Záväzky zo sociálneho fondu	269	385
	2. Iné záväzky	117	369
B.IV.	Krátkodobé záväzky	36 378	36 330
	1. Dodávatelia	2 163	1 090
	2. Nevyfakturované dodávky	15 950	18 763
	3. Zamestnanci	9 939	8 999
	4. Zúčt.s orgánmi soc.a zdrav.poistenia	6 758	6 254
	5. Daň z príjmu	123	108
	6. Ostatné priame dane	1 445	1 116
Časové rozlíšenie		16 123	24 811
C.I.	1. Výdavky budúcich období	15	0
	2. Výnosy budúcich období	16 108	24 811

**Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta
za rok 2014**

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 2014

Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2014 hospodáril podľa schváleného rozpočtu mestským zastupiteľstvom, ktorý bol v priebehu roka zmenený dvakrát 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 desiatym rozpočtom spracovaným podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie verejných financií štátu a šiestym 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 šiestym rozpočtom v mene euro.

Záverečný účet mesta spracovaný formou hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu mesta obsahuje súhrnné údaje o rozpočtovom hospodárení mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. **Správa obsahuje povinné údaje podľa § 16, ods. 5 a povinné členenie podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy** a to hlavne:

- o plnení rozpočtu v členení podľa zákona a v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a komentárom k jednotlivým položkám
- hodnotenie plnenia programov v jeho finančnom a vecnom plnení s komentárom
- bilancie aktív a pasív mesta a príspevkových organizácií podľa súvahových účtov
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií
- o stave a vývoji dlhu a pohľadávok
- zoznamy subjektov prijímajúcich dotácie od mesta a ich finančný objem
- a navyše 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 2014 bol ukončený **celkovými príjmami vo výške 13.977.113 €** a **celkovými výdavkami vo výške 12.653.293,42 €**. Ekonomické výsledky dosiahnuté v rozpočtovom roku 2014 skončili prevahou príjmov nad výdavkami, čím vznikol

prebytok hospodárenia vo výške 1.323.819,58 €.

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 17.758,92 €.

Ďalej sa prebytok znižuje o vplyv salda finančných operácií vo výške 284.601 €. Takto upravený prebytok vo výške 1.021.459,66 € je zdrojom rezervného fondu mesta za rok 2014.

1. Príjmy a výdavky rozpočtu mesta

A/ **U bežných príjmov** vo výške 11,394 mil. € mesto dosiahlo prekročenie všetkých zásadných rozpočtovaných položiek. Prekročenie príjmov mesta bolo o 585,5.- tis. €. Nesplnené položky rozpočtu spolu vo výške 117.997.- € ovplyvnili úroveň príjmov len o 0,99 %. Najviac na nesplnení príjmov sa podieľali nevybrané nájomné z prenájmu pozemkov, nájomné od MsBP zo správy nehnuteľností vo vlastníctve mesta a nezískanie rozpočtovaných dotácií. Prekročenie príjmov najviac spôsobili daňové príjmy o 544,5 tis. € a bežné príjmy z činností mesta a príjmy plynúce z majetku mesta o 209,1 tis. €.

Bežné príjmy plynúce mestu zo štátneho rozpočtu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb, miestne dane a dotácia na činnosť škôl tvorili najväčší podiel príjmov vo výške 11,708 mil. €, čo je 97,7 % bežných príjmov. Tohtoročný opakovaný rast týchto príjmov o 251.- tis. € / pri poklesoch v rokoch 2009 a 2010/ je pozitívnym vplyvom na hospodárenie mesta, ktorý je hlavným zdrojom financovania a stability bežných výdavkov a je najdôležitejším priamym finančným prejavom hospodárskej situácie v Slovenskej republike na hospodárenie mesta.

Po menšom náraste v minulom roku sa v tomto roku výrazne zmenili príjmy z daní vo výške 7,78 mil. € a dosiahli 104,4 % úrovne roka 2013 / nárast o 323 tis. € / a tvorili 62,4 % bežných príjmov. Príjmy plynúce z majetku mesta vo výške 0,956 mil. € tvoria 7,98 percentný podiel na príjmoch mesta a klesli medziročne o 6,1 %. Ostatné bežné príjmy vo výške 653.6 tis. € tvoria 5,46 % 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 2.354,3 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 1.997 tis. € sú oproti minulému roku na vyššej úrovni o 1.190 tis. €. Hlavným dôvodom rastu bolo čerpanie nenávratnej dotácie na výstavbu bytov a hlavne predaj majetku mesta v bývalých vojenských areáloch.

Kapitálové príjmy z celkových príjmov tvorili 14,3 %. Mesto naplánovaný objem príjmov v rozpočte mesta splnilo na 62 % z dôvodu nezískania jednorazových príjmov.

C/ **Príjmové finančné operácie** ako sú návratné zdroje financovania alebo čerpanie rezervného fondu mesto v roku 2014 využilo vo výške 50 tis. € ako čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu faktúr na stavbu šatní zimného štadióna. Použitie návratného zdroja financovania a to úveru na bytový dom mestom bolo presunuté z dôvodu omeškania poskytovateľa ŠFRB na rok 2015. Z dôvodu vyššieho prebytku bežného rozpočtu nenastalo ani čerpanie rezervného fondu mesta naplánované vo výške 2,81 mil. €.

D/ **U bežných výdavkov** dosiahlo mesto dodržanie rozpočtovaných položiek v celkovej úrovni 92,9 %. **Všetky limity rozpočtovaných výdavkov boli dodržané**, okrem mierneho absolútneho prekročenia programu 4 - Služby občanom, zvýšeným čerpaním výdavkov na spoločný úrad samosprávy o 6 tis. €.

Výdaje na plnenie samosprávnych funkcií / bežné výdavky celkom / boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 773,3 tis. €, čo je nárast 8,78 %. Uvedené zvýšenie bolo dosiahnuté hlavne zvýšením výdavkov v 11 programoch rozpočtu, ale za splnenia podmienky efektívneho a hospodárneho použitia mestských financií. Výdaje na prenesené a originálne kompetencie mesta v oblasti školstva opäť medziročne stúpili o 179,1 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 ustanovený osobitnými predpismi štátu. Prvýkrát sú v rozpočte mesta čerpané prostriedky aj na prevádzku mestského Zariadenia pre seniorov a to výdavky na mzdy, energie a vybavenie zariadenia vo výške 324,2 tis. €

Výdaje mesta boli čerpané hospodárne a efektívne, čo vyjadruje aj dosiahnutá **úspora oproti rozpočtu je vo výške 735,2 tis. €** pri splnení všetkých hlavných menovitých úloh rozpočtu a finančných záväzkov mesta.

E/ **Čerpanie kapitálových výdavkov** vo výške 3.028,5 tis. € pokrylo všetky naplánované investičné požiadavky mesta stanovené v rozpočte. Najväčšia časť kapitálových výdavkov bola čerpaná na výstavbu a vybavenie Zariadenia pre seniorov vo výške 544,4 tis. €, na rekonštrukciu hľadiska a zariadení MsKS, na výstavbu šatní zimného štadióna 277 tis. €, na rekonštrukciu a výstavbu mestských komunikácií a na zlepšenie infraštruktúry sídlisk 1.066 mil. € a zaplatením infraštruktúry k bytovému domu na Ul. J. Kolára vo výške 416 tis. €. 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.

Čerpanie kapitálových výdavkov na 31% je spôsobené hlavne poskytnutím úveru ŠFRB na kúpu bytového domu v roku 2015 a nerealizovaní stavby bytového domu mestom na Ul. Bzinská.

F/ **Výdaje na finančné operácie** mesto použilo na splátku prijatých úverov na bytovú výstavbu a výstavbu Zariadenia pre seniorov od ŠFRB vo výške 334,6 tis. € v súlade s uzatvorenými zmluvami o úveroch a stanoveným rozpočtom.

G/ Plnenie programových cieľov, ktoré boli v roku 2014 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 1,568 mil. € a tvorba zákonných rezerv a opravných položiek vo výške 28,7 tis. €. Týmto spôsobom dosiahlo mesto vyššie výnosy vo výške 15,232 mil. € ako náklady vo výške 13,373 mil. € a teda kladný hospodársky výsledok vo výške 1,858 mil. €.

V textovej časti predloženej analýzy hospodárenia mesta za rok 2014 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 1.384,0 tis. €** a dosiahol úroveň 67,5 mil. €. Najväčší nárast majetku bol u finančného majetku a to stavov na bankových účtoch a dlhodobého hmotného majetku získaného vlastnou investičnou činnosťou. Vplyv na zníženie hodnoty majetku malo opotrebenie majetku vyjadrené opravkami, ako aj zverenie majetku do správy mestskými organizáciami. Finančný majetok v hodnote 8,415 mil. € je vyšší ako minulý rok o 13,3 %, čo je nárast o 0,987 mil. € viac.

V pasívach, vo vlastných zdrojoch krytia sa realizovali len zmeny súvisiace s výsledkami hospodárenia. Cudzí zdroje krytia ako zostatok úveru a záväzky mesta v lehote splatnosti sa zásadne nemenili, okrem riadnych splátok úverov 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 2.067,5 tis. €, čo je 97,69 %. Kapitálové výdaje vo výške 166,0 tis. € boli využité na investície do rozvoja mestských komunikácií.

MsKS limit programového rozpočtu taktiež dodržalo vo výške 290 tis. €, čo je 92,8 %. Čerpanie nákladov dosiahlo vo výške 102,57 %. Vyššie plnenie výnosov oproti rozpočtu o 3,5 tis. € je spôsobené rastom príjmov kina o 20,7 tis. € a spoločenskej sály. Hlavným pozitívom hospodárenia je rast výnosov oproti minulému roku o 37,9 % čo je 38,5 tis. €.

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:

Z hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu mesta sa opäť preukazuje, že mesto musí okrem pravidelnej investičnej činnosti dlhodobo akumulovať zdroje na zabezpečenie realizácie veľkých investičných projektov, bez čerpania úspor vytvorených prebytkami hospodárenia v minulých rokoch v rezervnom fonde by bolo mesto z ročných investičných možností finančne slabé.

Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo v roku 2014 ako prebytkové, nezvýšilo zadĺženie mesta, hospodárne zabezpečilo jeho potreby a zvýšilo kvalitu mestského majetku. Správa vyjadruje vzťah mesta k rozpočtu štátu, mestským rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a ďalších fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta.

Mesto pri svojej finančnej činnosti v roku 2014 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 2015.

Výročná správa mesta za rok 2014 vyjadruje ekonomickú činnosť mesta v sledovanom období vo všetkých významných finančných súvislostiach a vyjadruje finančnú situáciu mesta k 31.12. 2014.

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 2014.

Dňa : 26. mája 2015