

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 22. schôdza

Dňa: 30.08.2018

MsZ: 22. zasadnutie

Dňa: 18.09.2018

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2018**

Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.06.2018 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.

Ing. Blaško M.
Mgr. Hevery D.
vedúci OFIS,OVRMD,

.....
vedúci OFIS

Funkcia: OŠMTK

Funkcia:

Podpis predkladateľa:

O B S A H

	str.
I. NÁVRH NA UZNESENIE	1
II. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	2
III.PRÍJMY – textová časť	4
IV.VÝDAVKY MESTA – tabuľková a textová časť	8
V. STAV POHĽADÁVOK k 30.06.2018	55
VI.STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2018	56
VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	57
VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	62

I. Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 30.08.2018 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2018

a) konštatuje, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **8 858 013 eur**, čo je **44 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **7 626 884 eur**, čo je **38 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **2 884 063 eur**, čo je **59%** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **2 492 088 eur**, čo je **51 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **275 461 eur** na **50 %** a náklady čerpalo vo výške **260 600 eur** čo je **47 %** z ročného rozpočtu.

b) predloženú správu schvaľuje

II. Príjmy r. 2018

Plnenie k 30.06.2018

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2018	skutočnosť	%
Položka		1. zmena	k 30.06.2018	plnenie
100	Daň z príjmov fyzických osôb	6 300 000	3 494 457	55%
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	1 075 656	49%
121001	- z pozemkov	210 000	124 442	59%
121002	- zo stavieb	1 915 000	879 951	46%
121003	- z bytov	75 000	71 263	95%
130	Domáce dane na tovary a služby	825 331	419 045	51%
133001	- za psa	17 500	14 836	85%
133003	- nevýherné automaty	400	410	103%
133004	- predajné automaty	400	576	144%
133006	- za ubytovanie	6 500	9 530	147%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	44 550	37%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	349 143	51%
134001	- dobývací priestor	531	0	0%
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	1 099	37%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	20 000	327 003	1635%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	944 300	470 035	50%
221004	Správne poplatky	60 000	15 736	26%
221004	Správny poplatok SÚS	80 000	58 733	73%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	11 332	57%
223	Poplatky a platby	98 500	57 746	59%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	8 000	4 958	62%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	6 630	70%
223001	- ostatné príjmy	25 000	19 292	77%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	56 000	26 866	48%
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 500	13	1%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	34 000	7 562	22%
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	15 000	9 890	66%
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	50 089	50%
	Vlastné príjmy	10 701 631	5 998 396	56%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 588 525	1 371 332	53%
312012	- normatívny príspevok	2 414 000	1 247 480	52%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	25 366	26 880	106%
312012	- príspevok na ZVC - vzdel. poukazy ZŠ	38 490	22 752	59%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	16 380	7 100	43%
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 100	1 790	85%
312012	- dotácia na nákup učebníc	650	0	0%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	46 450	46 450	100%
312001	dotácia ÚPSVR na nové prac. miesta asistenta učiteľa ZŠ	12 437	2 713	22%
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	32 652	16 167	50%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)	33 366	22 192	67%
312001	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 100	634	58%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	32 126	21 418	67%
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	140	140	100%
223	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	651 028	383 587	59%
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	9 650	18 108	188%
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	236 688	138 354	58%
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	404 690	227 125	56%
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 815	1 957	20%
312012	Príjmy od iných škôl na zabezp. praxe študentom	0	77	0%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	3 282 734	1 779 145	54%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	420 558	174 319	41%

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2018	skutočnosť	%
Položka		1. zmena	k 30.06.2018	plnenie
	Dalšie príjmy:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	34 974	17 487	50%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	392 283	196 142	50%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	5 608	56%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	27 000	50%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	4 300	54%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	12 000	12 433	104%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 633	101%
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	2 454	38%
312012	Dotácia na školský úrad	13 668	7 086	52%
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 910	102%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 478	51 063	117%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 020	1 987	98%
312012	Dotácia na ŠFRB - SUS	13 386	13 389	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	2 400	303	13%
312001	Nenávratný fin. príspevok na projekt IROP pre ZŠ	207 068	0	0%
312008	Dotácia TSK - Novomestský osten	0	2 300	0%
312008	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	4 000	4 000	100%
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	0	69	0%
	Dotácie spolu	812 293	354 164	44%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	15 217 216	8 306 024	55%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2018	skutočnosť	%
Položka		1. zmena	k 30.06.2018	plnenie
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	800 000	499 137	62%
322001	Kapitálové vratky	0	26 852	0%
322001	NFP podpora triedeného zberu	361 070	0	0%
322001	Dotácia na rekonštrukciu telocvične	99 950	0	0%
	Kapitálové príjmy spolu	1 261 020	525 989	42%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2018	skutočnosť	%
Položka		1. zmena	k 30.06.2018	plnenie
454	Prevod z rezervného fondu	3 812 217	0	0%
453	Prevod z fondu opráv	11 045	0	0%
453	Nevyčerpané dotácie z minulých rokov	26 000	26 000	100%
	Príjmové finančné operácie	3 849 262	26 000	1%

	Bežné príjmy spolu	15 217 216	8 306 024	55%
	Kapitálové príjmy spolu	1 261 020	525 989	42%
	Príjmové finančné operácie	3 849 262	26 000	1%
	Pr í j m y s p o l u	20 327 498	8 858 013	44%

III. P r í j m y :

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	15 217 216,00	8 306 024,00	55
Kapitálové	1 261 020,00	525 989,00	42
Finančné operácie	3 849 262,00	26 000,00	1
Spolu:	20 327 498,00	8 858 013,00	44

Mesto za I. polrok 2018 splnilo príjmy spolu na **44 %** v absolútnom vyjadrení vo výške **8 858 013 eur**.

BEŽNÉ PRIJMY

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na **55 %**. Výnos tejto dane nám poukázal Daňový úrad Nové Mesto nad Váhom mesačne podľa kritérií, ktoré ustanovila vláda SR svojim nariadením.

Z výnosov tejto dane sme zabezpečovali financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy (napr. školstvo, opatrovateľská služba, pozemné komunikácie, životné prostredie, hlásenie počtu obyvateľov).

Daň z nehnuteľností je plnená na **49 %**. Daň z pozemkov je plnená na 59 %, daň zo stavieb na 46 % a daň z bytov na 95 %. Nižšie plnenia na dani z pozemkov a zo stavieb je z dôvodu možnosti platenia predmetnej dane pre PO v 3 splátkach, pričom prvá splátka je splatná k 30.6. príslušného roka.

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na **51 %**. Všetky druhy daní sú plnené uspokojivo, okrem dane za užívanie verejného priestranstva, ktorá sa najviac plní počas Novomestského jarmoku. Táto položka bude plnená v ďalšom období.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov – 1635 % plnenie, je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta. Vyššie plnenie je z dôvodu doplatenia nájmu za prenájom pozemku a nehnuteľností na Zelenej vode firmou BOLT s.r.o.

Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom s.r.o. - plnenie **50 %** je: za prenájom nebytových priestorov, nájom tepelných zariadení a nájom za byty - na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Južná, Čachtická, Bošácka, J. Kréna a ostatné nepredané byty.

Správne poplatky mesta sú plnené na **26 %** spolu vo výške **15 736 eur**.

Najväčší príjem býva za výherné hracie prístroje až koncom roka, kedy sa platí za povolenie na ďalší rok. Sadzba poplatku za výherný hrací prístroj je **1 500 €/rok**.

Ďalší príjem v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je za overenie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia, za rybárske

lístky, za vydané potvrdenia a overenia podpisov na referáte evidencie obyvateľov a za ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav pre FO a PO.

Poplatky a platby sú plnené na **59 %**, vo výške **57 746 eur**.

Ostatné príjmy sú plnené vo výške **19 292 eur**. Tvoria ich nasledovné položky: relácie v mestskom rozhlase 72 €, nové evidenčné čísla, známky 102 €, charitatívny ples 6 475 eur, propagačno - reklamné zmluvy 9 550 eur, vecné bremeno 2 686 eur, vratky 7 eur, ostatné príjmy 400 eur.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na **48 %** vo výške **26 866 eur**.

Poplatok za znečistenie ovzdušia je plnený na **1 %**. Poplatok platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta. Sadzba poplatku sa určuje podľa množstva a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok a surovín. Poplatok bude z dôvodu kontroly VzN prokurátorom vyrubený v II. polroku.

Úroky z termínovaných vkladov sú plnené na **22 %** spolu činia **7 562 eur**.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávk je plnený na **50 %**, v absolútnom vyjadrení činí príjem **50 089 eur**. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %. Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdielu medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation).

Vzdelávanie:

Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Zo štátneho rozpočtu boli v 1. polroku poskytnuté normatívne a nenormatívne príspevky a dotácie pre základné školy v prenesenej kompetencii spolu vo výške 1 371 332 eur, t. j. 53% rozpočtovanej sumy:

a) **Normatívny príspevok** zo ŠR (NP) pre základné školy v 1. polroku 2018 bol poskytnutý vo výške 1 247 480 eur, z toho 1 227 480 eur predstavuje príspevok na rok 2018 a 20 000 eur príspevok poskytnutý v rámci dohodovacieho konania v decembri 2017, ktorý bol presunutý na čerpanie v roku 2018.

b) **Nenormatívne príspevky** a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté vo výške 123 852 eur, a to podľa účelu určenia:

- na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (4 úväzky asistenta): 26 880 eur, t. j. 106 % rozpočtu
- na záujmovú vzdelávaciu činnosť v ZŠ (vzdelávacie poukazy): 22 752 eur, t. j. 59,1 % rozpočtu
- na vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia: 7 100 eur, t. j. 43,3 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády: 1 790 eur, t. j. 85,2 % rozpočtu
- na pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode (škola v prírode, lyžiarsky kurz): 46 450 eur, t. j. 100 % rozpočtu

- na vytvorenie nových pracovných miest asistentov učiteľa v ZŠ-Odborárska ul. prostredníctvom programu ÚPSVaR: 2 713 eur, t. j. 21,8 % rozpočtu
- na projekt Škola otvorená všetkým – inkluzívne vzdelávanie v ZŠ – Odborárska ul. (na ON odborných zamestnancov): 16 167 eur, t. j. 49,5 % rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu a i.) dosiahnuté v základných školách v prenesenej kompetencii predstavujú 18 108 eur, t. j. 187,6 % rozpočtu.

Príjmy od iných škôl na zabezpečenie odbornej praxe študentov predstavujú 34 eur.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli v 1. polroku poskytnuté v celkovej výške 22 192 eur, z toho:

- na záujmovú vzdelávaciu činnosť CVCČ (vzdelávacie poukazy): 634 eur, t. j. 57,6 % rozpočtu
- na výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a detí v hmotnej núdzi: 21 418 eur, t. j. 66,7 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády: 140 eur, t. j. 100 % rozpočtu

Dotácie na **spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVCČ** podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v 1. polroku v sume 1 957 eur, t. j. 19,9 % rozpočtu.

Príjmy od iných škôl (PaSA) na zabezpečenie odbornej praxe študentov predstavujú 43 eur.

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) dosiahnuté v školách a ŠZ v samosprávnej kompetencii predstavujú 138 354 eur, t. j. 58,5 % rozpočtu.

Príjmy ŠJ v ZŠ a MŠ z úhrad stravníkov **za nákup potravín** na výrobu jedálv školských jedálnach predstavujú 227 125 eur, t. j. 56,1 % rozpočtu.

ÚPSVaR poskytol v 1. polroku 2018 pre deti a žiakov škôl a ŠZ **v hmotnej núdzi dotáciu** na školské stravovanie a na školské potreby vo výške 2 454 eur, t. j. 37,5 % rozpočtu.

Vlastné príjmy ZpS splnilo vo výške **174 319 eur** na **41 %**. V tejto sume nie sú započítané príjmy za šiesty mesiac vo výške 35 067 eur odvedené mestu v 7/2018.

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na Útulok pre bezdomovcov vo výške **27 000 eur**, na úseku sociálnej pomoci pre ZOS vo výške **17 487 eur**, na úseku vedenia matriky vo výške **12 433 eur**, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 633 eur**, pre Zariadenie pre seniorov vo výške **196 142 eur** sú poskytnuté na základe listov z Ministerstva financií SR a Ministerstva vnútra a Ministerstva práce a soc. vecí a rodiny sú na bežné výdavky rozpočtového roka 2018. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Mesto v prvom polroku obdržalo dotáciu na životné prostredie vo výške **1 910 eur** a dotáciu na úseku registra adries vo výške **303 eur**.

Správny poplatok zo Spoločného úradu samosprávy je plnený na **73 %**.

Dotácia na Stavebný úrad je plnená na 117%, na dopravu a pozemné komunikácie na 98%, na ŠFRB na 100 %.

Dotáciu na obnovu vojnových hrobov (v počte 5) mesto dostalo vo výške **69,00 eur**.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - plnenie je na **62 %** vo výške **499 137 €**.

Mesto predalo pozemok a stavbu- sklad č.16 na parc.č.2449/24 firme CENTRUM Komínov, s.r.o za 100 000 €, pozemky na Banskej ulici firme RDA,s.r.o za 37 660 €. Boli odpredané nové byty na Weisseho ulici za 355 642 € a vrátené zľavy za skorší odpredaj bytov v sume 2 439 €. Firma VAŠA s.r.o zaplatila za železný odpad z prístreškov v býv.voj.kasárňach sumu 3 396 €.

Kapitálové vratky.- suma 26 852 € predstavuje záväzok SPP podieľať sa na časti nákladov na zrealizovanie konečnej spätnej povrchovej úpravy pozemných komunikácií.

Príjmové finančné operácie

Do rozpočtu sa cez príjmové finančné operácie zapájajú nevyčerpané dotácie a dary z roku 2017 vo výške 26 000 € - dotácia na školstvo vo výške 20 000 € a dary na Dubčekovu ulicu vo výške 6 000 €.

IV. Výdavková časť

- **tabuľková časť**
čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov
čerpanie rozpočtu podľa programov, podprogramov, prvkov
- **textová časť**
- **výdavkové finančné operácie**

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné výdavky	13 771 203,00	6 283 428	41
Kapitálové výdavky	6 102 267,00	1 114 951	12
Finančné operácie	454 028,00	228 505	44
Spolu:	20 327 498,00	7 626 884	38

Mesto za I. polrok 2018 čerpalo výdavky vo výške **7 626 884 eur**, čo je **38 %** z ročného rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške **288 505 eur**, čo je **50 %** z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, J. Kollára, J. Kréna a na výstavbu Zariadenia pre seniorov.

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

účet	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť k 30.06.2018	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	4 946 910	4 946 910	2 127 171	43
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 814 512	1 814 512	780 240	43
630 -Tovary a služby	3 211 275	3 326 275	1 633 175	49
640 - Bežné transfery	3 540 824	3 543 274	1 674 217	47
650 - Splácanie úrokov	140 232	140 232	68 625	49
710 -Obstarávanie kapitálových aktív	5 056 193	5 876 267	1 093 448	19
720 - Kapitálové transfery	226 000	226 000	21 503	10
820 - Splácanie istín	454 028	454 028	228 505	50
Výdavky SPOLU	19 389 974	20 327 498	7 626 884	38

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 30.06.2018

Program	Rozpočet bežné výdavky 2018	Čerpanie k 30.06.2018 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 30.06.2018 kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2018 spolu	Čerpanie k 30.6.2018 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	13 771 203	6 283 428	46%	6 102 267	1 114 951	18%	454 028	228 505	50%	20 327 498	7 626 884	38%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	688 605	295 970	43%	14 000	14 000	100%				702 605	309 970	44%
Program 2: Propagácia a marketing	54 500	2 047	4%	0	0	0%				54 500	2 047	4%
Program 3: Interné služby	379 712	169 094	45%	2 403 000	402 652	17%				2 782 712	571 746	21%
Program 4: Služby občanom	291 926	137 720	47%	0	0	0%				291 926	137 720	47%
Program 5: Bezpečnosť	757 682	322 117	43%	0	0	0%				757 682	322 117	43%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	766 254	355 000	46%	580 074	0	0%				1 346 328	355 000	26%
Program 7: Komunikácie	560 078	235 000	42%	2 335 000	436 556	19%				2 895 078	671 556	23%
Program 8: Doprava	22 000	10 832	49%	0	0	0%				22 000	10 832	49%
Program 9: Vzdelávanie	6 030 383	2 963 775	49%	183 193	24 801	14%				6 213 576	2 988 576	48%
Program 10: Šport	427 138	209 863	49%	110 000	47 952	0%				537 138	257 815	48%
Program 11: Kultúra	445 543	219 553	49%	0	0	0%				445 543	219 553	49%
Program 12: Prostredie pre život	489 398	175 008	36%	417 000	188 990	45%				906 398	363 998	40%
Program 13: Bývanie	225 600	79 463	35%	60 000	0	0%				285 600	79 463	28%
Program 14: Sociálne služby	1 273 712	533 044	42%	0	0	0%				1 273 712	533 044	42%
Program 15: Administratíva	1 358 672	574 942	42%	0	0	0%	454 028	228 505	50%	1 812 700	803 447	44%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2018 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2018 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	18 935 946	19 734 796	6 283 428	1 114 951	37
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	702 605	702 605	295 970	14 000	44
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	44 760	44 760	19 417		43
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	15 000	15 000	3 100		21
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	15 000	15 000	3 100		21
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	5 100	5 100	2 490		49
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	591 245	591 245	260 000	14 000	46
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	591 245	591 245	260 000	14 000	46
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	6 500	6 500	5 442		84
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	40 000	40 000	5 521		14
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	40 000	40 000	5 521		14
Program 2: Propagácia a marketing	54 500	54 500	2 047		4
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	23 000	23 000	2 047		9
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100			
PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	31 400	31 400			

Program 3: Interné služby	2 347 712	2 782 712	169 094	402 652	21
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 770	39 770	802		2
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	216 760	331 760	136 143	93 058	69
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	5 000	5 000			
Prvok 3.4.1: Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	5 000	5 000			
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	7 000	7 000	3 608		52
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	74 962	74 962	15 085		20
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	15 220	15 220	10 096		66
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	150 000	150 000		95 007	63
PODPROGRAM 3.9: REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	835 000	1 005 000	3 360	69 816	7
PODPROGRAM 3.12: REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY	654 000	804 000		144 027	18
PODPROGRAM 3.14: REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)	350 000	350 000		744	0
Program 4: Služby občanom	289 476	291 926	137 720		47
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	36 155	36 155	13 917		38
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	29 345	29 345	8 324		28
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	73 800	73 800	36 900		50

PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	150 176	152 626	78 579		51
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	150 176	152 626	78 579		51
Program 5: Bezpečnosť	757 682	757 682	322 117		43
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	479 325	479 325	183 995		38
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	44 855	44 855	17 348		39
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	4 795	4 795	774		16
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	15 000	15 000	10 000		67
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	213 707	213 707	110 000		51
Program 6: Odpadové hospodárstvo	966 254	1 346 328	355 000		26
PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	966 254	1 346 328	355 000		26
Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu		380 074			
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	966 254	966 254	355 000		37
Program 7: Komunikácie	2 775 078	2 895 078	235 000	436 556	23
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	460 078	460 078	235 000		51
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000			
PODPROGRAM 7.4: GARÁŽE PRE POLICAJNÝ ZBOR	185 000	305 000		2 770	1
PODPROGRAM 7.5: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.	60 000	60 000		37 006	62
PODPROGRAM 7.7: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ	800 000	800 000		14 626	2

PODPROGRAM 7.11: CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	220 000	220 000		108 975	50
PODPROGRAM 7.12: REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	50 000	50 000		36 902	74
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODS. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	900 000	900 000		236 277	26
Program 8: Doprava	22 000	22 000	10 832		49
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	22 000	22 000	10 832		49
Program 9: Vzdelávanie	6 213 576	6 074 902	2 963 775	24 801	49
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 732 684	1 698 057	864 189	2 784	51
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 382 094	1 354 733	687 401		51
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	350 590	343 324	176 788	2 784	52
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 633 175	2 690 086	1 363 539		51
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	866 644	882 325	446 635		51
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	919 780	946 748	483 327		51
Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	846 751	861 013	433 577		50
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	520 140	520 408	268 712	5 000	53
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	184 063	184 331	94 556	5 000	54
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	173 884	173 884	97 798		56
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	162 193	162 193	76 358		47
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	235 045	235 045	119 393		51
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	90 350	90 350	46 012		51
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	91 060	91 060	46 255		51

Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	53 635	53 635	27 126		51
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	9 440	9 440	4 567		48
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	9 440	9 440	4 567		48
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	480 424	481 497	232 598	17 017	52
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	125 260	134 111	60 383		45
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	97 063	143 879	48 532		34
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	47 552	47 552	23 776		50
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	6 840	6 840	3 420		50
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	42 671	42 671	21 336		50
Prvok 9.8.4: Materská škola		46 816			
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	217 966				
Prvok 9.9.1: Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Odborárska	19 501				
Prvok 9.9.2: Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	21 160				
Prvok 9.9.3: Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Tematínska	177 305				
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	6 536	6 536	1 862		28
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866	866	39		5

Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930	4 930	1 668		34
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740	740	155		21
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	155 843	155 843			
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	20 000	20 000			
Prvok 9.11.4: Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	110 643	110 643			
Prvok 9.11.5: Materská škola vr. elokovaných pracovísk	25 200	25 200			
Program 10: Šport	537 138	537 138	209 863	47 952	48
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	125 588	125 588	45 000		36
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	291 550	291 550	164 863		57
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	160 000	160 000	114 500		72
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	116 550	50 363		43
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000	15 000			
PODPROGRAM 10.4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	120 000	120 000		47 952	40
Program 11: Kultúra	445 543	445 543	219 553		49
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	353 883	353 883	177 000		50
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	91 660	91 660	42 553		46
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	36 660	11 450		31
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	55 000	55 000	31 103		57

Program 12: Prostredie pre život	906 398	906 398	175 008	188 990	40
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	451 398	451 398	169 175	7 503	39
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	38 000	38 000	8 975		24
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	413 398	413 398	160 200	7 503	41
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	250 000	250 000		181 487	73
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	50 000	50 000	5 833		12
PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD	155 000	155 000			
Prvok 12.10.1: Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod	155 000	155 000			
Program 13: Bývanie	285 600	285 600	79 463		28
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	225 600	225 600	79 463		35
PODPROGRAM 13.4: REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY	60 000	60 000			
Program 14: Sociálne služby	1 273 712	1 273 712	533 044		42
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	56 340	56 340	15 578		28
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	130 000	130 000	56 913		44
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	14 450	14 450	3 240		22
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	62 250	62 250	18 593		30
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	4 500	4 500	3 200		71

PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	85 241	85 241	41 697		49
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	10 000	10 000	5 342		53
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	910 931	910 931	388 481		43
Program 15: Administratíva	1 358 672	1 358 672	574 942		42

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	7 398 379	228 505	7 626 884
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	309 970	.	309 970
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 047	.	2 047
<i>Program 3: Interné služby</i>	571 746	.	571 746
<i>Program 4: Služby občanom</i>	137 720	.	137 720
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	322 117	.	322 117
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	355 000	.	355 000
<i>Program 7: Komunikácie</i>	671 556	.	671 556
<i>Program 8: Doprava</i>	10 832	.	10 832
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 988 576	.	2 988 576
<i>Program 10: Šport</i>	257 815	.	257 815
<i>Program 11: Kultúra</i>	219 553	.	219 553
<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	363 998	.	363 998
<i>Program 13: Bývanie</i>	79 463	.	79 463
<i>Program 14: Sociálne služby</i>	533 044	.	533 044
<i>Program 15: Administratíva</i>	574 942	228 505	803 447

VÝDAVKY

ČERPANIE

7 626 884

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	19 389 974	20 258 588	7 626 884

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

309 970

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	702 605	702 605	309 970

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

19 417

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	44 760	44 760	19 417

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	3	4		4
Cieľ	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	max. 30 dní	max. 30 dní		do 30 dní
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		12

Položka je čerpaná na 43 % v absolútnej čiastke 19 417 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohody o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí (platové výmery)- Daň z nehnuteľností, poplatky za KO, Daň za psa, hlásenie v mestskom rozhlase, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskech posudkov o posúdenie soc. odkázanosti, za písanie kroniky.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

3 100

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	3 100

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

3 100

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	3 100

Položka je čerpaná na 21 % v absolútnej výške 3 100 €. Boli zahájené práce na spracovaní zmeny Územného plánu č.11.

1.8 AUDIT	ČERPANIE 2 490
------------------	---------------------------------

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	2 490

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Položka bola čerpaná na 49 % vo výške 2 490 € a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2017.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE 274 000
--	-----------------------------------

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	591 245	591 245	274 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie 274 000
---	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	591 245	591 245	274 000

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Položka je čerpaná na 46 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 274 000 €. Z bežnej dotácie mesta vo výške 260 000 € boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (vid'. rozbor TSM). Kapitálová dotácia bola čerpaná vo výške 14 000 € na nákup motorového vozidla.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 5 442
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	5 442

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

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	15	15		15

Položka je čerpaná na 84 %, vo výške 5 442 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:

- ZMOS 3 316 €, Reg.ZMOS 2 010 €, Združenie matrikárov 16 €, združenie náčelníkov MsP 100 €.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 5 521
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	5 521

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Čerpanie 5 521
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	5 521

Finančná čiastka čerpaná na 14 % vo výške 5 521 € bola použitá na uhradenie faktúr za polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, odborné posudky pre prevod majetku do TVK, rozmnoženie dokumentácie .

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 2 047
---------------------------------	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	54 500	54 500	2 047

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 2 047
---	---------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 000	2 047

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	879	7852		
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 9 % vo výške 2 047 €. Bola preplatená inzercia za 1 216 € a reklamné predmety za 831 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ČERPANIE 0
--------------------------	-----------------------------

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná	208			70

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ČERPANIE

0

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	31 400	31 400	0

Položka bude čerpaná v II. polroku.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

571 746

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 347 712	2 782 712	571 746

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

802

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	39 770	39 770	802

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	8	6		4

Položka je čerpaná na 2 % vo výške 802 €. Boli vyplatené odmeny členom komisií v zmysle odmeňovacieho poriadku a odvody do poisťovní.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

229 201

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	216 760	331 760	229 201

Položka je čerpaná na 69 % v absolútnej výške 229 201 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, majetku mesta vo výške 12 392 €, energie za prenajatú svadobku 2 134 €, poplatky za vypracovanie posudkov, kolky a za exekučné trovy 2 255 € a za nájom budov a pozemkov 1 150 €. Búracie práce boli preplatené vo výške 109 000 €. Zasadacia MsZ bola zrekonštruovaná a zariadená novým vybavením vo výške 102 270 €.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ČERPANIE

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0

Položka nebola zatiaľ čerpaná, rezerva zostáva z dôvodu reklamácie projektovej dokumentácie.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 3 608
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	3 608

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	52	29		20

Položka bola čerpaná na 52 % vo výške 3 608 € a to na školenia 2 276 € a cestovné výdavky na tuzemské a zahraničné služobné cesty pre zamestnancov 1 332 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ČERPANIE 15 085
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	74 962	74 962	15 085

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	42	40		40

Položka bola čerpaná na 20 % vo výške 15 085 €. Boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia. Kapitálové výdavky na nákup výpočtovej techniky budú čerpané v II. polroku.

3.7 AUTODOPRAVA	ČERPANIE 10 096
------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	15 220	15 220	10 096

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	214	536		71
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	9		2

Táto položka bola čerpaná na 66 % vo výške 10 096 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva, opravy a údržbu áut, zákonné a havarijné poistenie áut, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ČERPANIE

95 007

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	95 007

Položka je čerpaná vo výške 95 007 € na 63 %. Bola zakúpená parcela E KN č.1320 -orná pôda od P. Sučanského za 95 000 €.

3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.

ČERPANIE

73 176

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	835 000	1 005 000	73 176

Položka bola čerpaná na 7 % vo výške 73 176 €. Rekonštrukcia sýpky a výstavba novej sobášnej siene. V položke sú zahrnuté základové konštrukcie, nová ležatá kanalizácia a sanačné práce na podlahách, stropoch a elektroinštalácií sýpky. Pomocné práce na predpísanom archeologickom prieskume pri zakladaní spodnej stavby.

3.12 REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY

ČERPANIE

144 027

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	654 000	804 000	144 027

Finančné prostriedky boli čerpané na 18 % vo výške 144 027 €. Fakturačné položky sú rozdelené na tri časti :

- likvidácia merných zariadení SPP distribúcia

- pomocné práce pre archeologický prieskum pivničných priestorov

- sanačné a rekonštrukčné stavebné práce (nové stropy, strešná konštrukcia po likvidácii pôvodnej, projektová dokumentácia statických konštrukcií, kanalizácia,...)

3.14 REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)

ČERPANIE

744

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	350 000	350 000	744

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 744 €. Uvedená čiastka je iba za čistiace práce. Výstavba a záchrana historického krovu bude zahájená v september 2018 po konzultáciách s Krajským pamiatkovým úradom.

4 SLUŽBY OBČANOM

ČERPANIE

137 720

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	289 476	291 926	137 720

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ČERPANIE

13 917

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	36 155	36 155	13 917

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3500	3500	3500	
Skutočná	3527	4126		1700

Táto položka bola čerpaná na 38 % v celkovej výške 13 917 €. 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 8 324
--	---------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	29 345	29 345	8 324

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	150	
Skutočná	148	60		76

Položka je čerpaná na 28 % vo výške 8 324 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), ošatné.

4.3 TV POHODA	ČERPANIE 36 900
----------------------	----------------------------------

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	73 800	73 800	36 900

Táto položka je čerpaná na 50 % vo výške 36 900 €. Finančná dotácia pre TV POHODA je čerpaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácií medzi mestom a firmou NTVS s.r.o.. Dotácia je poskytovaná mesačne na základe žiadosti.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 78 579
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	150 176	152 626	78 579

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1000	1000	300	
Skutočná	255	250		120

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie 78 579
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	150 176	152 626	78 579

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

Táto položka je čerpaná na 51 % vo výške 78 579 €. 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,

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 322 117
---------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	757 682	787 682	322 117

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ČERPANIE 183 995
----------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	479 325	479 325	183 995

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	34000	34000	34000	
Skutočná	33580	33580		17000
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	90%	90%	100%	
Skutočná	90%	90%		84%
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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

Položka je čerpaná na 38 % vo výške 183 995 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE 17 348
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	44 855	44 855	17 348

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	38	38		40

Položka bola čerpaná na 39 % vo výške 17 348 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne a na prevádzku a údržbu kamerového systému.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

774

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 795	4 795	774

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Táto položka je čerpaná na 16 % vo výške 774 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky jednotlivých zariadení.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE

10 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	10 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	42	39		18

Položka bola čerpaná na 67 % vo výške 10 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psíkov. Z uvedenej dotácie boli hrazené mzdy, odvody do poisťovní a lekárske ošetrenie psíkov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

110 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	213 707	243 707	110 000

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	30	30		60

Táto položka je čerpaná na 51 %. Bežná dotácia bola čerpaná vo výške 110 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

355 000

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	966 254	1 256 328	355 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ČERPANIE****355 000**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	966 254	1 256 328	355 000

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	750 t	750 t	750 t	
Skutočná	630 t	750 t		

6.1.1 Podpora triedeného zberu**Čerpanie****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	380 074	0

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

Finančné prostriedky sa presúvajú do druhého polroku 2018.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM**Čerpanie****355 000**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	966 254	876 254	355 000

Táto položka je čerpaná na 37 % vo výške 355 000 €. Bežné finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

7 KOMUNIKÁCIE**ČERPANIE****671 556**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 775 078	2 955 078	671 556

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ČERPANIE****235 000**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	460 078	520 078	235 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5000 m2	5000 m2	5000 m2	
Skutočná	9146 m2	4480,38 m2		

Položka bola čerpaná na 51 % v celkovej výške 235 000 €. Bežné výdavky TSM boli vyčerpané na výplatu miezd, odvody do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	ČERPANIE
	0

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	0

Finančné prostriedky sa presúvajú do druhého polroku 2018.

7.4 GARÁŽE PRE POLICAJNÝ ZBOR	ČERPANIE
	2 770

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	185 000	305 000	2 770

Z uvedenej položky bolo čerpaných 2 770 €. Položka je iba za projektovú dokumentáciu a zameranie. Výstavba bola zahájená v auguste 2018.

7.5 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.	ČERPANIE
	37 006

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	37 006

Položka je čerpaná na 62 % vo výške 37 006 €. Nedokončené a nedofakturované práce a sadové úpravy.

7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ	ČERPANIE
	14 626

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	800 000	800 000	14 626

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 14 626 € na 2%. Podstatná časť akcie bude realizovaná v II. polroku 2018. Fakturované položky sú za búracie práce, výstavba kanalizácie a vodovodu a odpojenie prípojky plynu.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	ČERPANIE
	108 975

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	220 000	220 000	108 975

Položka bola čerpaná na 50 % vo výške 108 975 €. Bola preplatená - cyklotrasa trasa č.9- Malinovského, Rybárska, Trenčianska, Kočovská.

7.12 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	ČERPANIE
	36 902

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	36 902

Položka je čerpaná na 74% vo výške 36 902 €. Realizácia horizontálneho členenia križovatky Trenčianska - Kočovská ulica.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ČERPANIE
	236 277

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	900 000	900 000	236 277

Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 236 277 € čo je 26%. Boli zrekonštruované chodníky a komunikácie na uliciach - Dubčekova, Tehelna, Mnešicka, M.R. Štefánika - Krátka a ZŠ Kpt. Nálepku, Kukučínova, Odborárska, J. Kollára, Jánošíkova.

8 DOPRAVA	ČERPANIE 10 832
------------------	----------------------------------

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	10 832

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ČERPANIE 10 832
--	----------------------------------

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	10 832

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	19927	19824		27

Položka je čerpaná na 49 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 10 832 €.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 2 988 576
----------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	6 213 576	6 074 466	2 988 576

Celkové výdavky z účtu mesta na program 9 - Vzdelávanie v prvom polroku 2018 predstavovali spolu 2 988 576 eur, z toho bežné výdavky 2 963 775 eur a kapitálové výdavky 24 801 eur.

Na činnosť škôl a SZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto 2 913 382 eur (bez dotácií žiakom v hmotnej núdzi na stravu a školské pomôcky), na kapitálové výdavky 24 801 eur. Z poskytnutých dotácií použili školy a školské zariadenia na osobné náklady (na mzdy a odvody) 2 098 008 eur vrátane osobných nákladov 5 odborných zamestnancov financovaných z projektov.

V členení na prenesené a samosprávne kompetencie na úseku školstva predstavoval objem finančných prostriedkov poskytnutých na činnosť škôl:

- a) pre základné školy v prenesenej kompetencii: 1 363 539 eur na bežné výdavky
- b) pre školy a SZ v samosprávnej kompetencii (MŠ, ZUŠ, CVC, ŠKD, ŠJ): 1 549 843 eur na bežné výdavky a 24 801 eur na kapitálové výdavky

Dotácie pre zriaďovateľov neštátnych školských zariadení (Spojená škola sv. Jozefa) predstavovali 48 532 eur, dotácie na sociálne zabezpečenie detí a žiakov (dotácie deťom v hmotnej núdzi na stravu a na školské potreby) 1 861 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov verejných škôl a školských zariadení v 1. polroku 2018 predstavoval 305,1, z toho 205,3 pedagogických a odborných zamestnancov. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj 3 odborní zamestnanci financovaní v rámci projektu metodicko-pedagogického centra Škola otvorená všetkým a 2 asistenti učiteľa v rámci projektu ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom dosiahol 845,73 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 993,80 eur, u nepedagogických 562,03 eur.

Priemerný hrubý plat pedagogického zamestnanca v prenesenej kompetencii (vr. asistenta učiteľa) dosiahol 1 115,35 eur, u pedagogických zamestnancov ostatných škôl a SZ 878,99 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ČERPANIE 866 973
---------------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 732 684	1 698 057	866 973

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	30	31	30	
Skutočná	31	30		30
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	129170	133831	129 740	
Skutočná	128271	123485		68547
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	655	657	650	
Skutočná	657	650		650

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
687 401

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 382 094	1 354 733	687 401

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	655	657	650	
Skutočná	657	650		650
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8		8
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	63	65	64	
Skutočná	65	64		64
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 687 401 eur, z toho na mzdy a odvody (ON) vyčerpala MŠ 562 454 eur a na prevádzku 124 947 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 88,1, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 65,7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 783,60 eur, u pedagogických zamestnancov MŠ dosiahol 859,53 eur, u nepedagogických 560,90 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
179 572

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	350 590	343 324	179 572

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	655	657	650	
Skutočná	657	650		654
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	7	7		7

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne poskytlo mesto 176 788 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 82 846 eur. V rámci prevádzkových nákladov sú v sume 93 942 eur zahrnuté aj úhrady stravníkov ŠJ za nákup potravín na výrobu jedla. Na kapitálové výdavky - na nákup cukrárskej pece poskytol zriaďovateľ ŠJ MŠ 2 784 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 18,6. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 572,52 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 1 363 539
---------------------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	2 633 175	2 692 086	1 363 539

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1,75	7,75	4,75	
Skutočná	1,75	4,75		8
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1074	1040	1230	
Skutočná	1026	1185		1230
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	93,19	99,39	93,71	
Skutočná	91,5	97,7		97,71
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	27	27	28,3	
Skutočná	27	27		28,3
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1367	1377	1488	
Skutočná	1377	1448		1448

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie

446 635

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	866 644	882 325	446 635
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	462	490	523	
Skutočná	490	523		523
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0,107	0,107	0,13	
Skutočná	0,1	0,133		0,13
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	29,89	30,543	31,54	
Skutočná	30,54	32,407		31,41
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 446 635 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 335 114 eur na prevádzku 111 521 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 40,75, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 30,85. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 009,09 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 167,77 eur a u nepedagogických 526,43 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
483 327

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 k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	919 780	946 748	483 327

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	570	551	566	
Skutočná	551	566		566
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	36,04	35,13	35,39	
Skutočná	35,13	35,39		35,34
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná				
Skutočná				

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 483 327 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 374 688 eur na prevádzku 108 639 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 46, z toho pedagogických zamestnancov 37. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 998,87 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 100,06 eur a u nepedagogických 582,85 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie
433 577

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 (žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia)

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	846 751	863 013	433 577

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	335	337	359	
Skutočná	336	359		359
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	0	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	4	4	
Skutočná	5	4		4
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	1,5	3	
Skutočná	0	3		1
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0,75	6,75	3,75	
Skutočná	5,25	3,75		6
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	25,4	24,36	23,78	
Skutočná	24,36	22,78		22,78
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	10	12	11	
Skutočná	12	11		11
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná				
Skutočná				

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 433 577 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 319 802 eur, na prevádzku 113 775 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na 3. etapu modernizácie sociálnych zariadení.

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu MPC Škola otvorená všetkým (projekt inkluzívneho vzdelávania) a projektu ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest (asistentov učiteľa).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 42,4, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 32. V počte zamestnancov sú zahrnutí 3 odborní zamestnanci financovaní v rámci projektu MPC a 2 asistenti učiteľa financovaní v rámci projektu ÚPSVaR.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 929,82 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 046,07 eur a u nepedagogických 583,36 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

273 712

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	520 140	520 408	273 712

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1367	1377	1448	
Skutočná	1394	1448		1448
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	21	21	21	
Skutočná	21	21		21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Čerpanie 99 556
------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	184 063	184 331	99 556

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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	462	490	523	
Skutočná	481	523		523
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	69500	70739	76786	
Skutočná	69453	72652		42940
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	13570	13867	13314	
Skutočná	13493	12701		7475

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytlo mesto 94 556 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 31 116 eur, na prevádzku 77 893 eur vrátane výdavkov z úhrad stravníkov ŠJ za nákup potravín na výrobu jedla. Na kapitálové výdavky - na nákup plynového kotla poskytol zriaďovateľ ŠJ 5 000 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,15. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 530,68 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 97 798
---------------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	173 884	173 884	97 798

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	570	551	566	
Skutočná	542	566		566
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	72768	72601	74778	
Skutočná	72883	72750		45102
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	11240	11806	9626	
Skutočná	11730	11567		6997

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytlo mesto 97 798 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 29 984 eur, na prevádzku 67 814 eur vrátane výdavkov z úhrad stravníkov ŠJ za nákup potravín na výrobu jedla. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 513,98 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie
76 358

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	162 193	162 193	76 358

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	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	353	337	359	
Skutočná	371	359		359
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	42060	45619	57339	
Skutočná	43361	51588		30451
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	19670	24211	18945	
Skutočná	18533	17959		10565

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytlo mesto 76 358 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 32 375 eur, na prevádzku 43 983 eur vrátane výdavkov z úhrad stravníkov ŠJ za nákup potravín na výrobu jedla. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 566,62 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE
119 393

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	235 045	235 045	119 393

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	477	515	549	
Skutočná	508	549		549
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	16	16	18	
Skutočná	16	18		18
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	13,87	14,18	14,92	
Skutočná	14,19	14,9		14,92

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Čerpanie 46 012
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	90 350	90 350	46 012

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	184	203	210	
Skutočná	203	210		210
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	4,95	5,27	5,76	
Skutočná	5,27	7,76		5,76

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 46 012 eur, z toho na mzdy a odvody čerpania ZŠ v ŠKD 40 651 eur. Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 826,28 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 46 255
--	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	91 060	91 060	46 255

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	189	192	212	
Skutočná	191	212		212
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5,54	5,53	5,76	
Skutočná	5,54	5,76		5,76

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 46 225 eur, z toho na mzdy a odvody čerpania ZŠ v ŠKD 37 835 eur. Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 5,9. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 791,86 eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.**Čerpanie
27 126**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	53 635	53 635	27 126
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	104	120	127	
Skutočná	114	127		127
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3,38	3,38	3,38	
Skutočná	3,38	3,38		3,38

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytl mesto 27 126 eur, z toho na mzdy a odvody čerpa ZŠ v ŠKD 19 790 eur. Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 714,31 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY**ČERPANIE
4 567**

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 k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	9 440	9 440	4 567
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVC			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	7		8
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVC			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	124	125	95	
Skutočná	125	95		95
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	104	105	85	
Skutočná	105	85		85

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)**Čerpanie
4 567**

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	9 440	9 440	4 567
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	124	125	95	
Skutočná	125	85		95

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 4 567 eur. Finančné prostriedky boli použité na činnosť záujmových útvarov CVČ .

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	249 615

ZÁMER Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	480 424	481 497	249 615

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	20,89	20,83	21,87	
Skutočná	20,83	21,87		21,87
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	301	271	263	
Skutočná	271	263		263
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	328	348	342	
Skutočná	348	342		342
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	629	619	605	
Skutočná	619	605		605

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 232 598 eur, z toho na mzdy a odvody čerpana ZUŠ 195 516 eur a na prevádzku 37 082 eur. Na kapitálové výdavky - nákup klavíra poskytlo mesto 17 017 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 28,2, z toho pedagogických zamestnancov 21,9.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 859,60 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 933,88 eur, u nepedagogických 540,65 eur.

9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU	ČERPANIE
	60 383

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 k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	125 260	134 111	60 383

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	38	41	40	
Skutočná	38	40		40
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVC spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	535	506	544	
Skutočná	506	506		544
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	78	70	35	
Skutočná	69	33		35
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2	0		
Skutočná	2	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	0	0		
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	420	384	380	
Skutočná	384	380		380

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 60 383 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVC 35 604 eur a na prevádzku (vrátane odmien zamestnancom na dohodu) 24 779 eur. Vo výdavkoch na ON sú zahrnuté aj odvody z odmien externým zamestnancom na základe dohôd o pracovnej činnosti.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVC bol 4,5, z toho 2,5 pedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVC predstavoval bez odmien za práce na dohodu 900,59 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 139,2 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ČERPANIE 48 532
--	----------------------------------

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	97 063	143 879	48 532

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 23 776
---	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	47 552	47 552	23 776

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	169	146	141	
Skutočná	146	141		141

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2016 v platnom znení vo výške 23 776 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Čerpanie 3 420
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	6 840	6 840	3 420

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	90	91	96	
Skutočná	91	96		96

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2016 v platnom znení vo výške 3 420 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 21 336
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	42 671	42 671	21 336

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	333	342	350	
Skutočná	342	350		350

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2016 v platnom znení vo výške 21 336 eur.

9.8.4 Materská škola	Čerpanie 0
-----------------------------	-----------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	0	46 816	0

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná			1	
Skutočná				0
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná			66	
Skutočná				0
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná			1	
Skutočná				0

Začiatok činnosti cirkevnej MŠ je plánovaný od 1.9.2018.

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	217 966	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná			4	
Skutočná		5		

9.9.1 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	19 501	0	0

Žiadosť o NFP na realizáciu projektu nebola schválená.

9.9.2 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	21 160	0	0

Žiadosť o NFP na realizáciu projektu nebola schválená.

9.9.3 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematínska	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	177 305	0	0

Žiadosť o NFP na realizáciu projektu nebola schválená.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 1 862
--	---------------------------------

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	6 536	4 100	1 862
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4		2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	21	20	20	
Skutočná	20	15		10
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	5	4		2

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HNČerpanie
39

ZÁMER

Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	866	100	39
-------------------------	-----	-----	-----------

Cieľ Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.

Na sociálne zabezpečenie detí v hmotnej núdzi bola materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 39 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HNČerpanie
1 668

ZÁMER

Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	4 930	3 700	1 668
-------------------------	-------	-------	--------------

Cieľ Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 1 668 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakomČerpanie
155

ZÁMER

Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	740	300	155
-------------------------	-----	-----	------------

Cieľ Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.

Na sociálne zabezpečenie žiakov v hmotnej núdzi bola špeciálnej základnej škole poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby podľa skutočného počtu detí v HN vo výške 155 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOVČERPANIE
0

ZÁMER

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	155 843	155 843	0
Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVC		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			1
Skutočná			0
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	20 000	24 000	0
-------------------------	--------	--------	----------

Plánovaná rekonštrukcia ihriska sa bude realizovať v 2. polroku.

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	110 643	110 643	0
-------------------------	---------	---------	----------

Plánovaná rekonštrukcia telocviční sa bude realizovať v závislosti od výsledku vyhodnotenia výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie projektov.

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2018

Rozpočet (v EUR)	25 200	21 200	0
-------------------------	--------	--------	----------

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy			
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o 1 triedu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1	0		
Skutočná	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v elokovanom pracovisku MŠ			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	18	38		
Skutočná	18	46		
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1			
Skutočná	1			

Plánovaná rekonštrukcia chodníkov sa bude realizovať v 2. polroku.

10 ŠPORT	ČERPANIE
	257 815

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	537 138	537 138	257 815

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	45 000

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	125 588	125 588	45 000

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	156	160		108
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	1930	1930		1638

Táto položka je čerpaná na 36 % v absolútnej výške 45 000 € na bežné výdavky pre TSM.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE
	164 863

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	291 550	291 550	164 863

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Čerpanie
	114 500

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	160 000	160 000	114 500

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	12	16		13

Táto položka je čerpaná na 72 %, v celkovej výške 114 500 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom : AFC , ŠK vzpieranie Považan , CERBEROS GYM , Basketbalový klub, Volejbalový klub, Stolnotenisevový klub , Krasokorčuliarský klub, Dobrovoľný kolkársky klub ,Box-club, Atletický klub, Superbiker a hasiči.

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie 50 363
---	----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	116 550	116 550	50 363

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	130	
Skutočná	127	130		60
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		90%

Položka je čerpaná na 43 % vo výške 50 363 €. AFC čerpal 19 200 € na energie a 10 807 € na mládež . Volejbalový klub čerpal 15 356 € na energie a 5 000 € na mládež.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 0
---	-----------------------------

ZÁMER

Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0

Príspevok bude vyplatený v II.polroku.

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE 47 952
-------------------------------	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	120 000	120 000	47 952

Položka je čerpaná na 40 % vo výške 47 952 €. Oprava a úprava sociálnych zariadení.

11 KULTÚRA	ČERPANIE 219 553
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	445 543	445 543	219 553

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE
177 000

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	353 883	353 883	177 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	1000	1000	500	
Skutočná	372	370		15
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	28	28		9

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 177 000 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS. (viď. rozbor MsKS)

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE
42 553

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	91 660	91 660	42 553

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	13	13		9
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	2618	2600		900
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

Čerpanie
11 450

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	11 450

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	13	13		9
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	7500	7500	7500	
Skutočná	6983	7124		1200
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 31 % vo výške 11 450 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Únia žien Slovenska, Sl.zväz včelárov, Sl. zväz protifašistických bojovníkov, Slov. zväz chovateľov, spev. súbor Cantabile, Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina, obec Kálnica, OZ PREMENA, Double agency, kongregácia šk.sestier, Rod.združenie pri ZUŠ.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Čerpanie
	31 103

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	31 103

Položka je čerpaná na 57 % vo výške 31 103 €. . Boli preplatené výdavky najmä na osobnosť Javoriny, oslavy dňa mesta, charitatívny ples, kladená, deň učiteľov , Silvester , vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ČERPANIE
	363 998

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	906 398	976 598	363 998

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE
	176 678

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	451 398	521 598	176 678

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250		250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie
	8 975

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	8 975

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	250	250	250	
Skutočná	250	250		250

Položka je čerpaná na 24 % vo výške 8 975 €. Položka bola čerpaná na nákup samozavlažovacích kvetináčov a výrub stromov.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie
	167 703

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	413 398	483 598	167 703

Položka je čerpaná na 41 % vo výške 167 703 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM)

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE
	181 487

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	250 000	250 000	181 487

Finančné prostriedky boli čerpané na 73% vo výške 181 487 €. Boli vybudované ihriská v parku J.M.Hurbana a v areáli ZŠ Nálepkovala.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ČERPANIE
	5 833

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	5 833

Položka bola čerpaná na 12 % vo výške 5 833 €. Boli zakúpené lavičky do sídlisk mesta.

12.10 OBECNÝ VODOVOD	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	155 000	155 000	0

12.10.1 Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	155 000	155 000	0

Finančné prostriedky sa presúvajú do druhého polroku 2018.

13 BÝVANIE	ČERPANIE
	79 463

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	285 600	285 600	79 463

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ČERPANIE****79 463**

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	225 600	225 600	79 463

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 35 % vo výške 79 463 €. Boli preplatené všetky faktúry za správu, opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov vo výške 43 264 €, preddavok do fondu opráv vo výške 17 281 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 18 918 €.

13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	0

Finančné prostriedky sa presúvajú do druhého polroku 2018 (projektová dokumentácia sa v súčasnosti spracováva na základe výberového konania).

14 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE****533 044**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 273 712	1 273 712	533 044

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ČERPANIE****15 578**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	56 340	56 340	15 578

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov**Merateľný ukazovateľ** Priemerný mesačný počet umiestnených občanov

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	10		12

Merateľný ukazovateľ Percento priemerného využitia lôžok

Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	70%	100%	100%	
Skutočná	70%	71%		98%

Cieľ Zvýšiť kvalitu života seniorov

Položka je čerpaná na 28 % vo výške 15 578 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, energie a na tovary a služby.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE****56 913**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	130 000	130 000	56 913

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	80	80	80	
Skutočná	70	53		50

Položka bola čerpaná na 44 % vo výške 56 913 €. Všetky výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu SÚS n.o.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ČERPANIE
	3 240

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 450	3 240

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	370	370	370	
Skutočná	370	370		370
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 22 % vo výške 3 240 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, reprezentačné, autobus na zájazd, údržba budovy, 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
	18 593

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	18 593

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	100	100	200	
Skutočná	198	294		

Položka je čerpaná na 30 % vo výške 18 593 €. Z tejto položky boli vyplatené jedn.dávky vo výške 2 658 € a príspevky novonarodeným deťom a prvému občanovi mesta vo výške 15 935 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	3 200

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	3 200

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	7	5		6

Položka je čerpaná na 71 % vo výške 3 200 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : ZO zväzu diabetikov, Únii nevidiacich a slabozrakých, Trnavskej arcidiecéznej charite a ZO Slov.zväzu telesne postihnutých.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

41 697

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	85 241	85 241	41 697

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	17	17		18

Položka je čerpaná na 49 % vo výške 41 697 €. 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

5 342

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	5 342

Položka je čerpaná na 53 % vo výške 5 342 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplatilo 3 216 € a ako osobitný príjemca soc.dávok 2 126 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV

ČERPANIE

388 481

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	910 931	910 931	388 481

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2016	2017	2018	Plnenie k 30. 6. 2018
Plánovaná	92	92	92	
Skutočná	92	92		92

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov obdržala z mesta prostriedky na bežné výdavky vo výške 388 481 €, z čoho v I.polroku vyčerpala 343 903 € to na mzdy, odvody, tovary, služby a výplatu nemocenských dávok. Zariadenie bolo plne obsadené. Počet zamestnancov bol 47 a priemerná mesačná mzda dosiahla 741 €.

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

803 447

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2018
Rozpočet (v EUR)	1 812 700	1 812 700	803 447

Položka je čerpaná na 44 % vo výške 803 447 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 498 789 € (42 %) na mzdy, odvody, tovary, služby a vratky nevyčerpaných dotácií. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 3 880 € na 48 %. Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníkov VPP. Úroky z úverov boli splatené vo výške 68 625 € (49 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 3 648 € (35 %).

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB (výdavkové finančné operácie) vo výške 228 505 €, čo je čerpanie rozpočtu na 50 %.

V. Stav pohľadávok k 30.06.2018

Pohľadávky – stav k 30.06.2018:

Po lehote splatnosti:

• poplatok za komunálny odpad	194 192 €	110 468 €
• daň z nehnuteľností	1 843 627 €	548 917 €
• správny poplatok rozkopávky	0 €	0 €
• daň za psa	7 024 €	5 424 €
• nájomné	2 290 €	2 290 €
• pult centrálnej ochrany	29 712 €	4 468 €
• pokuty vyrubené MsP	2 932 €	2 932 €
• daň za užív. ver. priestranstva - letné sedenie	6 907 €	6 309 €
• vrátenie zliav pri kúpe bytu	4 415 €	4 415 €
• odberateľské faktúry	5 440 €	20 €
• parkovné	600 €	600 €

S p o l u: **2 097 139 €** **685 843 €**

Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka od 166 € do 200 €	počet dlžníkov	30
od 201 do 300		85
od 301 do 400		36
od 401 do 500		36
od 501 do 600		20
od 601 do 700		11
nad 701		28

Pohľadávky za rok 2005 až 2015 sú vymáhané exekučným konaním. Za rok 2016, 2017 boli dlžníci upozornení výzvami. V prípade neuhradenia budú pohľadávky vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani z nehnuteľnosti právnické osoby:

dlžná čiastka od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	3
od 6 001 do 10 000		6
od 10 001 do 40 000		3
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	4
od 201 do 1 000		7
od 1 001 do 4 000		7

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka od 100 € do 300 €	počet dlžníkov	18
nad 301		1

Pohľadávky sú vymáhané exekučným konaním.

Dlžníci na poplatku za PCO sú dvaja a sú riešení právoplatnými súdnymi rozhodnutiami.

Dlžníci na nájomnom, sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.

VI. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.06.2018

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	38	1 174,00 €
Mestská polícia	21	1 047,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	255,00 €
Útulok	6	740,00 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	2	695,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	483,50 €
SÚS	6	1 161,00 €

VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2018

Podnik za hodnotiace obdobie I. polroku 2018 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške **50,59 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **2 492 088 €** z toho odpisy predstavujú **850 247 €** a splnil výnosy na **58,54 %** čo predstavuje **2 884 063 €** z (toho poplatok za TKO predstavuje **271 329 €**), ktorý je odvádzaný na účet mesta v priebehu roka. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **9,51 %**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **45,8%**.

Počas zimnej údržby sa spotrebovalo 130 t drveného kameňa 10 t piesku a 30 t soli. Množstvo bolo potrebné vzhľadom k podmienkam, ktoré spôsoboval mrznúci dážď. V prvých mesiacoch január až marec roku 2018 sa vykonávali búracie práce v starých Technických službách na ul. Klčové, kde sa v nasledujúcich mesiacoch sa začalo s realizáciou nového projektu na budovaní parkoviska a oddychovej zóny. V mesiaci apríl komunikácie zrealizovali spevnené plochy na mestskom cintoríne po do budovaní kolumbária.

Stredisko Verejná zeleň v prvých troch mesiacoch realizovala prevažne výrubu na základe povolenia životného prostredia a zamestnanci boli zapojení do zimnej údržby. V polovičke apríla sa začala hlavná činnosť a to kosenie a v mesiaci máj výsadba letničiek.

Stredisko Verejné osvetlenie ukončilo pri rekonštrukcii chodníkov nové trasy na časti ulice Dubčekovej II etapa a parkovisku na ulici Jánošíkova. V mesiacoch apríl a máj vymenilo 78 ks nových svietidiel v lokalite Samoty za led svietidlá.

Zimný štadión ukončil sezónu 22. apríla a v súčasnosti prebieha údržba, čerpanie dovolení a vykonávanie revízií. Priemerná denná obsadenosť bola cca 10 hod. Obsadenosť Tvorili hlavné mládežnícky hokejový klub, krasokorčuľarský klub. Od 17,00 hod boli hodiny prenajímané komerčne AHL, NMHL a podnikom. Týždenne v piatok, sobotu, nedeľu a počas prázdnin bol denne vyhradený čas 2 hod pre verejné korčuľovanie. Na zimnom štadióne okrem Novomestského pohára sa konali aj Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní starších kategórií.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko od januára 2018 Pravidelne vyváža týždenne 224ks kontajnerov na plast a 224ks kontajnerov na papier a 179 kontajnerov na sklo. z KBV a IBV. Cez kompostáreň a triediaci dvor na ulici Banskej ako samostatné stredisko vrátane skla prešlo, z ktorého sa odovzdalo po vytriedení 136 t papiera, 133 t plastov a 132 t skla, na kompostárni sa spracovalo 407 t biologického odpadu. V súlade so zákonom triedený zber plne financuje na základe zmluvy OZV ENVIPACK.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom 2 211 €. Bolo uskutočnených 98 pohrebov.

Priemerný plat v podniku v I. polroku predstavuje 712 € pri 131 zamestnancoch.

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2018 - 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	577 245	260 000,00	45,04%	14 000	14 000,00	100,00%
5	bezpečnosť	213 707	110 000,00	51,47%			
6	odpadové hospodárstvo	766 254	355 000,00	46,33%	200 000		
7	komunikácie	460 078	235 000,00	51,08%			
10	šport	125 588	45 000,00	35,83%			
12	prostredie pre život	401 398	160 200,00	39,91%	12 000	7 503,31	62,53%
spolu v €		2 544 270	1 165 200,00	45,80%	226 000	21 503,31	9,51%

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2018 - 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	650 385	336 802,57	51,79%	40 332,95	16 640
5	bezpečnosť	295 707	174 461,59	59,00%	39 163,74	11 000	9 080,62	82,55%
6	odpadové hospodárstvo	1 545 174	799 050,30	51,71%	241 273,72	300 500	533 904,67	177,67%
	- v tom poplatky za tko - výnosy						271 329,02	
7	komunikácie	1 199 478	677 374,30	56,47%	379 993,07	3 000	576,49	19,22%
10	šport	423 188	209 154,03	49,42%	105 925,20	85 000	47 440,25	55,81%
12	prostredie pre život	586 498	272 659,98	46,49%	43 558,01	76 400	52 110,08	68,21%
	- v tom popl. za hrob. miesta						7 488,43	
spolu v €		4 700 430	2 469 502,77	53,68%	850 246,69	492 540	646 195,07	131,20%
7	investič.materiál a služby		1 081,81					
spolu v €		4 700 430	2 470 584,58	53,70%	850 246,69	492 540	646 195,07	131,20%
kapitálové výdavky		226 000	21 503,31	9,51%				
investičné akcie			0,00					
aktivácie HIM							200 915,26	
spolu v €		226 000	21 503,31	9,51%		492 540	847 110,33	171,99%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 544 270	1 165 200,00	45,80%
	kapitálová					226 000	21 503,31	9,51%
	investičné akcie							
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 663 620	850 249,69	51,11%
spolu v €		4 926 430	2 492 087,89	50,59%		4 926 430	2 884 063,33	58,54%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			73 198,42		0,00		75 409,50	

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2018 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská činnosť pohrebné
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	283 505	174 913,48	61,70%	24 778,66
	OPP	10 966	6 272,59	57,20%	124,33
	PHM	151 960	75 524,10	49,70%	1 143,26
spotreba energie	elektrická energia	229 350	130 419,05	56,86%	1 224,59
	voda	23 060	13 808,90	59,88%	188,93
	plyn	55 430	30 908,52	55,76%	1 858,63
	oprava a udržiavanie	75 570	81 418,54	107,74%	274,45
	ostatné služby	82 150	141 383,72	172,10%	8 129,39
	mzdové náklady	1 263 009	533 842,20	42,27%	25 680,44
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	435 389	185 820,81	42,68%	8 264,47
	odpisy HIM, NIM	1 663 620	850 249,69	51,12%	0,00
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	426 421	244 941,17	57,44%	1 531,27
	rezervy	0	0,00		
	náklady spolu EUR	4 700 430	2 469 502,77	52,54%	73 198,42
	investič. nákl. -materiál +služby		1 081,81		
	náklady celkom EUR	4 700 430	2 470 584,58	52,56%	73 198,42
rozpočítané	investičné materiálové náklady a služby	501,511,518	0,00		
	inv.	042	0,00		
	kapitálové výdavky		226 000	21 503,31	9,51%
	náklady celkom EUR	4 926 430	2 492 087,89	50,59%	73 198,42
	tržby z predaja služieb	492 540	592 852,95	120,37%	75 409,50
	tržby z predaja majetku		0,00		
	aktivácia HIM		200 915,26		
	vlastné a ostatné výnosy		53 342,12		
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 544 720	1 165 200,00	45,80%	
	kapitálová	692	226 000		
	investičné akcie	692	850 249,69	45,00%	
	zúčtovanie kapitálových transferov	692	1 663 620		
	dotácia zo štátneho rozpočtu	693	0	0,00	
	výnosy celkom EUR	4 926 880	2 862 560,02	57,90%	75 409,50
	hospodársky výsledok pred zdanením		381 775,44		2 211,08

HV: výn. 2 852 360,02 € - nákl. 2 470 584,58 € = 381 775,44 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2018 - strediská - tab. č. 4

v EUR

stredisko	náklady				výnosy			
	ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%	
zimný štadión	423 188	209 154,03	49,42%	105 925,20	85 000	47 440,25	55,81%	
nákladná doprava	109 530	50 327,39	45,95%	5 064,60	1 000	92,75	9,28%	
verejné osvetlenie	295 707	174 461,59	59,00%	39 163,74	11 000	9 080,62	82,55%	
verejná zeleň	337 526	157 454,65	46,65%	9 349,10	1 400	1 016,44	72,60%	
čistenie mesta	116 583	53 601,46	45,98%	5 542,20	500	1 071,39	214,28%	
odvoz TKO, skládka	1 000 216	519 896,41	51,98%	134 435,92	200 000	412 013,95	206,00%	
- v tom poplatky za TKO - výnosy					0	271 329,02		
miestne komunikácie	1 089 948	627 046,91	57,53%	374 928,47	2 000	483,74	24,19%	
parkovisko, trh, wc	43 456	23 246,76	53,49%	1 445,60	50 000	42 910,43	85,82%	
odpadový dvor	428 375	225 552,43	52,65%	101 295,60	100 000	120 819,33	120,82%	
údržba	130 053	69 296,35	53,28%	34 154,50	640	316,80	49,50%	
ČOV, vodný zdroj	205 516	91 958,57	44,75%	32 763,31	25 000	8 183,21	32,73%	
spoločná správa	520 332	267 506,22	51,41%	6 178,45	16 000	2 766,16	17,29%	
spolu náklady na bežnú činn. v EUR	4 700 430	2 469 502,77	53,68%	850 246,69	492 540	646 195,07	131,20%	
investič. nákl. - mat.+služby		1 081,81						
spolu v EUR	4 700 430	2 470 584,58	53,70%	850 246,69	492 540	646 195,07	131,20%	
dotácia použitá	kapitálové výdavky	226 000	21 503,31	9,51%				
	investičné akcie		0,00					
	aktivácia HIM					200 915,26		
	spolu v EUR	226 000	21 503,31	9,51%		492 540	847 110,33	171,99%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky				2 544 270	1 165 200,00	45,80%	
	kapitálová				226 000	21 503,31	9,51%	
	investičné akcie					0,00		
	dotácia zo štátneho rozpočtu				0	0,00		
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov				1 663 620	850 249,69	51,11%	
	spolu v EUR	4 926 430	2 492 087,89	50,59%	4 926 430	2 884 063,33	58,54%	
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		73 198,42			75 409,50		

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 21 503,31 €

VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2018

Za I. polrok 2018 sme vlastné príjmy splnili na 49,08 %.

Náklady boli čerpané na 47,07%.

Tržby za vstupné na večerné podujatia, večerné koncerty a predaj abonentiek - plnenie na 49,72%.

Podarilo sa nám prekročiť tržby za kurzy - cvičenie pre ženy, joga a brušné a latino tance na 53,98%

Prekročenie bolo i za predaj Novomestského spravodaja - 56,66 % a inzercie- 55,44%.

Kino Považan - zatiaľ plnenie na 45,88%.

Tržby knižnice - plnenie na 51,79% - za členské poplatky a upomienky.

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - vystupovanie súborov - plnenie na 71,92%

Tržby zo živnosti - plnenie na 65,69 % - za nájom priestorov a trhový predaj.

Spoločenská sála - plnenie na 43,03% - za nájom na svadby a stužkové a polročný nájom p. Hotový.

V nákladoch boli prekročené honoráre za podujatia - 52,49 %.

Opravy a udržiavanie - plnenie na 115,57% v dôsledku opravy ohrievača vody v Spoločenskom dome.

Poistenie majetku - celoročná poisťka za majetok Mestského kultúrneho strediska - 97,93 %

Ďalej boli prekročené náklady za výkony spojov - 53,80%, DoVP - 53,56%, SF a stravenky - 55,61%

finančné poplatky - 83,31% (poplatky za internetový predaj vstupeniek)

Čerpanie ostatných nákladových položiek - spotreba materiálu, energii, reprezentačné, požičovné filmov, cestovné, mzdy + odvody a ostatné služby bolo čerpané do výšky 50%.

Priemerný počet pracovníkov za I. polrok 2018

19 pracovníkov

priemerná mzda za I. polrok 2018

770,61 EUR

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-06/2018

Náklady

v EUR

Položka	Rozpočet 2018	Skutočnosť 01-06/2018	%
501 - Spotreba materiálu	26 440,00	13 163,36	49,79%
502 - Spotreba energie	44 800,00	18 585,13	41,48%
511 - Opravy a udržiavanie	2 400,00	2 773,79	115,57%
512 - Cestovné	600,00	122,24	20,37%
513 - Reprezentačné	1 600,00	344,68	21,54%
518 - Výkony spojov	4 780,00	2 571,50	53,80%
518 - Honoráre	34 800,00	18 266,28	52,49%
518 - Poistenie majetku	2 600,00	2 546,22	97,93%
518 - Požičovné filmov	36 000,00	17 256,91	47,94%
518 - DOVP	24 040,00	12 875,77	53,56%
518 - Služby ostatné	43 208,00	19 138,10	44,29%
521 - Mzdy	195 213,00	87 849,74	45,00%
524 - Sociálne poistenie	75 493,00	31 744,94	42,05%
524 - DDP	3 906,00	991,67	25,39%
527 - Stravenky a SF	10 803,00	6 007,02	55,61%
538 - Ostatné dane a poplatky	-	11,60	0,00%
568 - Finančné poplatky	1 200,00	999,76	83,31%
551 - Odpisy DHM	45 760,00	25 351,20	55,40%
Spolu MsKS	553 643,00	260 599,91	47,07%
Náklady spolu	553 643,00	260 599,91	47,07%

Výnosy celkom

Položka	Rozpočet 2018	Skutočnosť 01-06/2018	%
602 - Vlastné výnosy 648 - Ostatné výnosy z prev. činn.	154 000,00	75 580,80	49,08%
662 - Úroky	-	-	0,00%
691 - Dotácia MsU - bežná	353 883,00	177 000,00	50,02%
355 - Dotácia MsU - kapitálová	-	-	0,00%
692 - Výnosy z kap. transferov	45 760,00	22 879,80	50,00%
Spolu MsKS	553 643,00	275 460,60	49,75%
Výnosy spolu	553 643,00	275 460,60	49,75%

Výnosy

v EUR

Položka	Rozpočet 2018	Skutočnosť 01-06/2018	%
602 - Tržba vstupné	38 000,00	18 892,00	49,72%
602 - Tržba kurzy	5 600,00	3 023,00	53,98%
602 - Tržba NMS	4 800,00	2 719,65	56,66%
602 - Tržba inzercia	3 500,00	1 940,25	55,44%
602 - Tržba kino	60 000,00	27 526,25	45,88%
602 - Tržba knižnica	9 000,00	4 661,06	51,79%
602 - Tržba ZUČ	2 500,00	1 798,00	71,92%
602 - Tržba živnosť	8 300,00	5 452,28	65,69%
602 - Spoločenská sála	22 000,00	9 465,55	43,03%
648 - Ostatné výn. z prev. činnosti	300,00	102,76	34,25%
Výnosy spolu	154 000,00	75 580,80	49,08%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2018	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	353 883	177 000	-	-
Kapitálová dotácia	-	-	-	-
Spolu	353 883	177 000	-	-