

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 4. schôdza
MsZ: 4. zasadnutie

Dňa: 27.08.2019
Dňa: 10.09.2019

Názov materiálu: **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019**

Dôvodová správa: Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta k 30.06.2019 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. M. Trúsik

Ing. R. Petkanič

Mgr. D. Hevery

vedúci OFIS,OVRMD,

Funkcia: OŠMTK

Meno Ing. M. Trúsik

predkladateľa:

vedúci OFIS

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 30.06.2019	55
VI. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2019	56
VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	57
VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	62

I. Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 27.08.2019 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2019

a) konštatuje, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **9 099 689 eur**, čo je **39 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **8 524 089 eur**, čo je **37 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 433 888 eur**, čo je **60 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **2 495 389 eur**, čo je **43 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **294 124 eur** na **50 %** a náklady čerpalo vo výške **278 308 eur** čo je **48 %** z ročného rozpočtu.

b) predloženú správu schvaľuje

II. Príjmy r. 2019

Plnenie k 30.06.2019

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2019	skutočnosť	%
Položka		2. zmena	k 30.06.2019	plnenia
100	Daň z príjmov fyzických osôb	7 200 000	3 907 439	54%
121	Daň z nehnuteľností	2 300 000	1 136 457	49%
121001	- z pozemkov	220 000	129 623	59%
121002	- zo stavieb	2 004 000	936 748	47%
121003	- z bytov	76 000	70 086	92%
130	Domáce dane na tovary a služby	834 800	408 833	49%
133001	- za psa	17 000	15 491	91%
133003	- nevýherné automaty	400	170	43%
133004	- predajné automaty	400	216	54%
133006	- za ubytovanie	17 000	7 403	44%
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	40 157	33%
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	345 396	51%
134001	Dobývací priestor	0	531	0%
160	Sankcie v daňovom konaní	7 300	9 642	132%
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	21 666	31%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	940 400	455 704	48%
221004	Správne poplatky	60 000	16 511	28%
221004	Správny poplatok SÚS	105 000	53 718	51%
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	8 998	45%
223	Poplatky a platby	100 000	62 033	62%
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	7 622	76%
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	11 000	6 734	61%
223001	- ostatné príjmy	25 000	22 740	91%
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	54 000	24 937	46%
244001	Úroky z termínovaných vkladov	75 000	15 000	20%
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	8 000	6 669	83%
292008	Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	55 499	55%
	Vlastné príjmy	11 820 500	6 158 700	52%
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 949 765	1 590 915	54%
312012	- normatívny príspevok	2 710 000	1 415 172	52%
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	44 360	29 568	67%
312012	- príspevok na ZVČ - vzdel. poukazy ZŠ	32 819	19 699	60%
312012	- dotácia na odchodné	3 046	0	0%
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	15 340	5 900	38%
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 900	1 790	94%
312012	- dotácia na nákup učebníc	750	0	0%
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	45 450	45 450	100%
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší"	57 600	48 175	84%
312001	dotácia ÚPSVR na nové prac. miesta asistenta učiteľa ZŠ	13 800	9 609	70%
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	24 700	15 552	63%
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten.-OK)	214 971	61 170	28%
312001	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVČ	1 670	1 037	62%
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	30 161	20 106	67%
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	140	140	100%
312001	- dotácia ÚPSVaR na "Obedy zadarmo"	183 000	39 887	22%
223	Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)	508 078	382 271	75%
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	11 500	16 287	142%
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	237 978	127 121	53%
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	258 600	238 863	92%
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK	9 280	1 773	19%
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	3 682 094	2 036 129	55%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	420 558	174 542	42%

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2019	skutočnosť	%
Položka		2. zmena	k 30.06.2019	plnenie
	Dalšie príjmy:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 032	20 016	50%
312001	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	419 616	209 808	50%
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	3 719	37%
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	27 000	50%
312001	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	5 646	71%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	13 050	15 209	117%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 622	100%
312012	Dotácia UPSVR pre deti v hmotnej núdzi	4 100	1 999	49%
312012	Dotácia na školský úrad	16 240	7 380	45%
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 876	100%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	51 062	50 623	99%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 987	1 970	99%
312012	Dotácia na ŠFRB	13 386	13 376	100%
312012	Dotácia na úseku registra adries	303	178	59%
312008	Dotácia TSK - FAJ	3 000	3 000	100%
312001	Dotácia TSK - Novomestský osteň	3 500	0	0%
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	5 500	0	0%
312001	Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitnime život"	1 079	0	0%
312001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	170 032	0	0%
312001	Dotácia na voľby (prezidentské,europarlament)	32 118	32 118	0%
	Dotácie spolu	855 485	400 540	47%
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie)	16 778 637	8 769 911	52%

Kapitálové príjmy		rozpočet 2019	skutočnosť	%
Položka		2. zmena	k 30.06.2019	plnenia
233001	Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	400 000	193 569	48%
322001	NFP podpora triedeného zberu	315 011	0	0%
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	0	0%
322001	Dotácia - podpora a rozvoj športu	10 000	0	0%
322001	Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitnime život"	229 254	0	0%
	Kapitálové príjmy spolu	968 515	193 569	20%

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2019	skutočnosť	%
Položka		2. zmena	k 30.06.2019	plnenia
454	Prevod z rezervného fondu	4 575 066	0	0%
454	Prevod z fondu opráv	32 407	0	0%
454	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	146 209	136 209	93%
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna	670 000	0	0%
	Príjmové finančné operácie	5 423 682	136 209	3%

	Bežné príjmy spolu	16 778 637	8 769 911	52%
	Kapitálové príjmy spolu	968 515	193 569	20%
	Príjmové finančné operácie	5 423 682	136 209	3%
	Pr í j m y s p o l u	23 170 834	9 099 689	39%

III. P r í j m y :

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	16 778 637,00	8 769 911,00	52
Kapitálové príjmy	968 515,00	193 569,00	20
Finančné operácie	5 423 682,00	136 209,00	3
Spolu:	23 170 834,00	9 099 689,00	39

Mesto za I. polrok 2019 splnilo príjmy spolu na 39 % v absolútnom vyjadrení vo výške **9 099 689 eur**.

BEŽNÉ PRIJMY

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na **54 %** vo výške **3 907 439 €**. 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 %** vo výške **1 136 457 €**. Daň z pozemkov je plnená na 59 %, daň zo stavieb na 47 % a daň z bytov na 92 %. 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 vo výške **408 833 €** sú plnené na **49 %**. 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.

Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom s.r.o. - plnenie **48 %** vo výške **455 704 €** je: za prenájom nebytových priestorov a nájom za byty - na Ul. Klčové, Karpatská, Odborárska, Lieskovská, Južná, Čachtická, Bošácka, J. Kréna a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov – **31 %** plnenie vo výške **21 666 €** je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemku pod novinovými stánkami na území mesta. Nižšie plnenie je z dôvodu zaplatenia nájmu za prenájom pozemku a nehnuteľností na Zelenej vode firmou BOLT s.r.o. za 1.štvrtrok v decembri 2018.

Správne poplatky mesta sú plnené na **28 %** spolu vo výške **16 511 eur**.

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 uspokojivo na **62 %** vo výške **62 032 eur**.

Ostatné príjmy sú plnené vo výške **22 740 eur**. Tvoria ich nasledovné položky: relácie v mestskom rozhlase 72 €, nové evidenčné čísla, známky 151 €, charitatívny ples 9 050 eur, propagačno - reklamné zmluvy 5 100 eur, vecné bremeno 767 eur, vratky 5 eur, prepadnutá finančná zábezpeka 5 000 eur, poisťná udalosť 509 eur a ostatné príjmy 2 086 eur.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na **46 %** vo výške **24 937 eur**.

Úroky z termínovaných vkladov sú plnené na **20 %** spolu činia **15 000 eur**.

Príjem z výťažkov z rulety, odvod kurzových stávok je plnený na **55 %**, v absolútnom vyjadrení činí príjem **55 499 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

Príspevky a dotácie pre základné školy zo štátneho rozpočtu boli v 1. polroku poskytnuté vo výške **1 590 915 eur**, t. j. **54 %** rozpočtovanej sumy (2 949 765 €).

Normatívny príspevok zo ŠR (NP) pre základné školy bol poskytnutý vo výške **1 415 172 eur**, t. j. **52 %** rozpočtovanej sumy NP.

Nenormatívne príspevky a dotácie zo ŠR na prenesené kompetencie boli poskytnuté nasledovne:

- na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (4 úväzky asistenta): **29 568 eur**, t. j. **67 %** rozpočtu
- na záujmovú vzdelávaciu činnosť - vzdelávacie poukazy pre ZŠ: **19 699 eur**, t. j. **60 %** rozpočtu
- na vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia: **5 900 eur**, t. j. **38 %** rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády: **1 790 eur**, t. j. **94 %** rozpočtu
- na pohybové aktivity žiakov v prírode – lyžiarsky kurz a škola v prírode: **45 450 eur**, t. j. **100 %** rozpočtu
- na ON odborných zamestnancov a asistentov učiteľa v projekte „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ- Tematínska, ZŠ-UI. kpt. Nálepku): **48 175 eur**, t. j. **84 %** rozpočtu
- na program ÚPSVaR na vytvorenie nových prac. miest – ON asistentov učiteľa v ZŠ – Odborárska ul.: **9 609 eur**, t. j. **70 %** rozpočtu

- na projekt Škola otvorená všetkým – ON odborných zamestnancov v ZŠ – Odborárska ul.:
15 552 eur, t. j. **63 %** rozpočtu

Vlastné príjmy (z nájmu, dobropisov...) dosiahli základné školy v prenesenej kompetencii vo výške **16 287 eur**, t. j. **141,63 %** rozpočtu.

b) Samosprávne (originálne) kompetencie

Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu na samosprávne kompetencie boli v 1. polroku poskytnuté v celkovej výške **61 170 eur**, a to na:

- záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy): **1 037 eur**, t. j. **62 %** rozpočtu
- výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky: **20 106 eur**, t. j. **67 %** rozpočtu
- školské súťaže a olympiády: **140 eur**, t. j. **100 %** rozpočtu
- obеды pre deti a žiakov v ŠJ („obеды zadarmo“) **39 887 eur**, t. j. **22 %** rozpočtu

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v 1. polroku v sume **1 773 eur**, t. j. **19 %** rozpočtu.

Vlastné príjmy (zo „školného“, „stravného“, z nájmu, dobropisov...) dosiahli školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii vo výške **127 121 eur**, t. j. **53 %** rozpočtu.

Príjmy z príspevkov na nákup potravín dosiahli ŠJ vo výške **238 863 eur**, t. j. **92 %** rozpočtu.

ÚPSVaR poskytol v 1. polroku 2019 pre deti a žiakov škôl a ŠZ v hmotnej núdzi dotáciu na školské stravovanie a na školské potreby vo výške **1 999 eur**, t. j. **49 %** rozpočtu.

Dotácia na činnosť školského úradu predstavuje v 1. polroku **7 380 eur**, t. j. **45 %** rozpočtu.

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na Útulok pre bezdomovcov vo výške **27 000 eur**, na úseku sociálnej pomoci pre ZOS vo výške **20 016 eur**, na úseku vedenia matriky vo výške **15 209 eur**, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 622 eur**, pre Zariadenie pre seniorov vo výške **209 808 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 2019. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Mesto v prvom polroku obdržalo dotáciu na životné prostredie vo výške **1 876 eur** a dotáciu na úseku registra adries vo výške **178 eur**.

Vlastné príjmy ZpS splnilo vo výške **174 542 eur** na **42 %**. V tejto sume nie sú započítané príjmy za šiesty mesiac vo výške 34 888 eur odvedené mestu v 7/2018.

Správny poplatok zo Spoločného úradu samosprávy je plnený na **51 %**.

Dotácia na Stavebný úrad je plnená na 99%, na **dopravu a pozemné komunikácie** na 99%, na **ŠFRB** na 100 %.

Dotáciu na voľby (prezidentské, europarlament) mesto obdržalo vo výške **32 118 €**.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív - plnenie je na **48 %** vo výške **193 569 €**.

Mesto predalo pozemok na par. č. 4915/18 (178 m²) manželom Bublavým za 12 500 € a pozemok par. č. 2159/1 (17 m²) Ľ. Habdákovi za 51 €. Bol odpredaný pozemok č. 2449/98 a sklad súp. č. 6295 za 100 000 € M. Olijášovi, nový byt na Weisseho ulici za 79 000 € a vrátená zľava za skorší odpredaj bytu 2 018 €.

Príjmové finančné operácie

Do rozpočtu sa cez príjmové finančné operácie zapájajú nevyčerpané dotácie z roku 2018 - na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Odborárska 120 000 €, nevyčerpané prostriedky školských jedální 12 707 € a na projekt inkluzívneho vzdelávania 3 502 €.

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	15 333 097,00	6 864 439,00	45
Kapitálové výdavky	7 359 938,00	1 429 790,00	19
Finančné operácie	477 799,00	229 860,00	48
Spolu:	23 170 834,00	8 524 089,00	37

Mesto za I. polrok 2019 čerpalo výdavky vo výške **8 524 089 eur**, čo je **37 %** z ročného rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške **229 860 eur**, čo je **48 %** 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 Zariadenie pre seniorov.

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

účet	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	Čerpanie %
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy	5 595 765	5 552 639	2 381 873	43
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 054 451	2 047 172	859 906	42
630 -Tovary a služby	3 129 805	3 603 841	1 767 012	49
640 - Bežné transfery	3 820 342	3 990 984	1 788 378	45
650 - Splácanie úrokov	132 807	138 461	67 270	49
710-Obstarávanie kapitálových aktív	5 870 000	6 351 938	1 267 840	20
720 - Kapitálové transfery	928 000	1 008 000	161 950	16
820 - Splácanie istín	461 453	477 799	229 860	48
Výdavky SPOLU	21 992 623	23 170 834	8 524 089	37

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov k 30.06.2019

Program	Rozpočet bežné výdavky 2019	Čerpanie k 30.06.2019 bežné výdavky	% čerpania bežné výdavky	Rozpočet kapitálové výdavky	Čerpanie k 30.06.2019 kapitálové	% čerpania kapit. výdavky	Finančné operácie výdavkové rozpočet	Finančné operácie výdavkové skutočnosť	% čerpania	Upravený rozpočet 2019 spolu	Čerpanie k 30.6.2019 spolu	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	15 333 097	6 864 439	45%	7 359 938	1 429 790	19%	477 799	229 860	48%	23 170 834	8 524 089	37%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	800 743	324 132	40%	0	0	0%				800 743	324 132	40%
Program 2: Propagácia a marketing	64 845	12 866	20%	0	0	0%				64 845	12 866	20%
Program 3: Interné služby	331 834	99 245	30%	2 421 000	999 469	41%				2 752 834	1 098 714	40%
Program 4: Služby občanom	320 305	132 345	41%	362 000	80 000	22%				682 305	212 345	31%
Program 5: Bezpečnosť	811 428	366 454	45%	410 000	2 200	1%				1 221 428	368 654	30%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	928 483	365 000	39%	331 591	0	0%				1 260 074	365 000	29%
Program 7: Komunikácie	524 044	205 000	39%	1 442 520	174 933	12%				1 966 564	379 933	19%
Program 8: Doprava	39 000	14 496	37%	0	0	0%				39 000	14 496	37%
Program 9: Vzdelávanie	6 821 584	3 389 574	50%	201 000	125 115	62%				7 022 584	3 514 689	50%
Program 10: Šport	527 370	217 524	41%	398 464	0	0%				925 834	217 524	23%
Program 11: Kultúra	479 312	234 598	49%	0	0	0%				479 312	234 598	49%
Program 12: Prostredie pre život	453 426	176 042	39%	620 044	33 800	5%				1 073 470	209 842	20%
Program 13: Bývanie	323 800	122 661	38%	917 000	1 528	0%				1 240 800	124 189	10%
Program 14: Sociálne služby	1 398 262	568 050	41%	241 319	10 320	4%				1 639 581	578 370	35%
Program 15: Administratíva	1 508 661	636 452	42%	15 000	2 425	16%	477 799	229 860	48%	2 001 460	868 737	43%

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2019 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	21 531 170	22 693 035	6 864 439	1 429 790	37
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	682 493	800 743	324 132		40
PODPROGRAM 1.2: VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU	45 030	45 030	18 873		42
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	25 000	42 500	566		1
Prvok 1.3.1: Územný plán mesta - zmeny a doplnky	25 000	42 500	566		1
PODPROGRAM 1.8: AUDIT	5 100	5 100			
PODPROGRAM 1.10: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	560 863	629 495	265 000		42
Prvok 1.10.1: Správa a údržba majetku TSM	560 863	629 495	265 000		42
PODPROGRAM 1.11: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	6 500	6 500	5 472		84
PODPROGRAM 1.15: PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	40 000	40 000	5 467		14
Prvok 1.15.3: Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	40 000	40 000	5 467		14
PODPROGRAM 1.16: VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV		32 118	28 754		90
Program 2: Propagácia a marketing	64 845	64 845	12 866		20
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	23 000	23 000	12 774		56
PODPROGRAM 2.2: KRONIKA MESTA	100	100	92		92

PODPROGRAM 2.3: NOVOMESTSKÝ JARMOK	41 745	41 745	.	.	.
Program 3: Interné služby	2 899 982	2 752 834	99 245	999 469	40
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	39 770	71 622	481	.	1
PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	124 300	124 300	16 974	.	14
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	7 500	7 500	3 185	.	42
PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	126 912	126 912	24 411	4 687	23
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	16 500	16 500	10 213	.	62
PODPROGRAM 3.8: USPORIADANIE POZEMKOV	300 000	300 000	.	.	.
PODPROGRAM 3.9: REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	145 000	605 000	43 981	333 543	62
PODPROGRAM 3.10: ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	1 000 000	50 000	.	.	.
PODPROGRAM 3.12: REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY	305 000	570 000	.	474 925	83
PODPROGRAM 3.14: REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)	150 000	196 000	.	184 964	94
PODPROGRAM 3.15: REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ	150 000	150 000	.	1 350	1
PODPROGRAM 3.16: REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM	295 000	295 000	.	.	.
PODPROGRAM 3.17: REK. BUD. UL. BANSKÁ PRE MATKY S DETMI	215 000	215 000	.	.	.

PODPROGRAM 3.18: REK. SKLADU UL. BANSKÁ PRE HUD. SKUPINY	10 000	10 000			
PODPROGRAM 3.19: REK. BUD. NÁM. SL. 7/8(PAPIERNICTVO)	15 000	15 000			
Program 4: Služby občanom	597 615	682 305	132 345	80 000	31
PODPROGRAM 4.1: ČINNOSŤ MATRIKY	40 950	41 600	14 900		36
PODPROGRAM 4.2: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	29 430	29 430	8 288		28
PODPROGRAM 4.3: TV POHODA	73 800	73 800	36 900		50
PODPROGRAM 4.4: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	171 435	175 475	72 257		41
Prvok 4.4.2: Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	171 435	175 475	72 257		41
PODPROGRAM 4.5: MESTSKÁ TRŽNICA	282 000	282 000			
PODPROGRAM 4.6: DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA		80 000		80 000	100
Program 5: Bezpečnosť	1 205 631	1 221 428	366 454	2 200	30
PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA	505 075	514 431	217 760		42
PODPROGRAM 5.2: KAMEROVÝ SYSTÉM	48 805	50 455	19 171		38
PODPROGRAM 5.4: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	5 975	5 975	2 023		34
PODPROGRAM 5.5: PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	15 000	15 000	7 500		50
PODPROGRAM 5.6: VEREJNÉ OSVETLENIE	220 776	225 567	120 000		53
PODPROGRAM 5.9: REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	410 000	410 000		2 200	1
Program 6: Odpadové hospodárstvo	848 423	1 260 074	365 000		29

PODPROGRAM 6.1: ZBER A ODVOZ ODPADU	848 423	1 260 074	365 000		29
Prvok 6.1.1: Podpora triedeného zberu		331 591			
Prvok 6.1.2: Zber a odvoz odpadu TSM	848 423	928 483	365 000		39
Program 7: Komunikácie	2 112 783	1 966 564	205 000	174 933	19
PODPROGRAM 7.1: OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	1 102 783	1 152 044	205 000	50 000	22
PODPROGRAM 7.2: OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)	100 000	100 000			
PODPROGRAM 7.7: PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ		4 520		4 517	100
PODPROGRAM 7.13: REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODS. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	910 000	710 000		120 416	17
Program 8: Doprava	39 000	39 000	14 496		37
PODPROGRAM 8.1: PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	24 000	24 000	14 496		60
PODPROGRAM 8.2: ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	15 000	15 000			
Program 9: Vzdelávanie	6 891 683	7 022 584	3 389 574	125 115	50
PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	1 780 764	1 773 417	908 127		51
Prvok 9.1.1: Materské školy	1 420 024	1 428 617	707 317		50
Prvok 9.1.2: Školské stravovanie v MŠ	360 740	344 800	200 810		58
PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY	3 112 265	3 112 266	1 537 086	125 115	53
Prvok 9.2.1: Základná škola-Tematínska ul.	992 600	992 600	513 564	3 000	52
Prvok 9.2.2: Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 074 854	1 074 854	555 348		52

Prvok 9.2.3: Základná škola- Odborárska ul.	1 044 811	1 044 812	468 174	122 115	56
PODPROGRAM 9.3: STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	692 470	637 356	319 805		50
Prvok 9.3.1: ŠJ ZŠ - Tematínska ul	235 260	219 856	111 787		51
Prvok 9.3.2: ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	243 050	221 170	116 729		53
Prvok 9.3.3: ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	214 160	196 330	91 289		46
PODPROGRAM 9.4: ŠKOLSKÉ KLUBY	266 335	270 393	138 214		51
Prvok 9.4.1: ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	104 090	105 889	54 473		51
Prvok 9.4.2: ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	104 495	105 809	53 637		51
Prvok 9.4.3: ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	57 750	58 695	30 104		51
PODPROGRAM 9.5: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	9 005	8 724	3 977		46
Prvok 9.5.1: Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	9 005	8 724	3 977		46
PODPROGRAM 9.6: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	520 567	526 866	264 921		50
PODPROGRAM 9.7: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	139 355	140 724	66 051		47
PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	297 822	300 756	150 378		50
Prvok 9.8.1: Školský klub ZŠ sv. Jozefa	56 018	59 299	29 650		50
Prvok 9.8.2: Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 545	10 961	5 480		50
Prvok 9.8.3: Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	63 223	57 460	28 730		50
Prvok 9.8.4: Materská škola	168 036	173 036	86 518		50
PODPROGRAM 9.9: GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKÉJ ČINNOSTI		178 982			

Prvok 9.9.2: Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku		21 160			
Prvok 9.9.3: Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska		157 822			
PODPROGRAM 9.10: SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	4 100	4 100	1 015		25
Prvok 9.10.1: Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	100	100	116		116
Prvok 9.10.2: Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	3 700	3 700	833		23
Prvok 9.10.3: Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	300	300	66		22
PODPROGRAM 9.11: REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	69 000	69 000			
Prvok 9.11.1: Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	45 000	45 000			
Prvok 9.11.2: Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska					
Prvok 9.11.3: Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	24 000	24 000			
Program 10: Šport	842 134	925 834	217 524		23
PODPROGRAM 10.1: ZIMNÝ ŠTADIÓN	253 584	265 820	60 000		23
PODPROGRAM 10.2: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	301 550	301 550	157 524		52
Prvok 10.2.1: Dotácia mesta na podporu športu	170 000	170 000	111 100		65
Prvok 10.2.2: Podpora športových klubov	116 550	116 550	46 424		40
Prvok 10.2.3: Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000	15 000			
PODPROGRAM 10.4: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	60 000	60 000			
PODPROGRAM 10.5: KÚPALISKO	90 000	90 000			

PODPROGRAM 10.6: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	120 000	191 464			
PODPROGRAM 10.7: PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE	17 000	17 000			
Program 11: Kultúra	470 829	479 312	234 598		49
PODPROGRAM 11.1: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	379 169	383 652	183 000		48
PODPROGRAM 11.2: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	91 660	95 660	51 598		54
Prvok 11.2.1: Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660	36 660	11 400		31
Prvok 11.2.2: Financovanie mestských kultúrnych akcií	55 000	59 000	40 198		68
Program 12: Prostredie pre život	899 941	1 073 470	176 042	33 800	20
PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ	549 941	493 426	174 802	31 950	42
Prvok 12.1.1: Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	35 000	35 000	19 802		57
Prvok 12.1.2: Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	514 941	458 426	155 000	31 950	41
PODPROGRAM 12.2: IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	70 000	70 000			
PODPROGRAM 12.9: NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	30 000	30 000	1 240		4
PODPROGRAM 12.10: OBECNÝ VODOVOD	150 000	280 044		1 850	1
Prvok 12.10.1: Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod	150 000	280 044		1 850	1
PODPROGRAM 12.15: REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	100 000	200 000			
Program 13: Bývanie	1 098 800	1 240 800	122 661	1 528	10
PODPROGRAM 13.1: SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	223 800	323 800	122 661		38

PODPROGRAM 13.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV		42 000			
Prvok 13.2.1: Prestavba objektu na BD s.č6339		42 000			
PODPROGRAM 13.4: REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY	875 000	875 000		1 528	0
Program 14: Sociálne služby	1 373 224	1 639 581	568 050	10 320	35
PODPROGRAM 14.1: ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	54 150	54 880	19 484		36
PODPROGRAM 14.2: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	130 000	130 000	61 627		47
PODPROGRAM 14.4: KLUBY DÔCHODCOV	14 450	14 450	4 133		29
PODPROGRAM 14.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	62 250	62 250	20 948		34
PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	4 500	4 500	4 500		100
PODPROGRAM 14.7: ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	120 025	357 215	48 954	10 320	17
PODPROGRAM 14.8: RODINNÉ PRÍDAVKY	10 000	10 000	3 596		36
PODPROGRAM 14.9: ZARIADENIE PRE SENIOROV	977 849	1 006 286	404 808		40
Program 15: Administratíva	1 503 787	1 523 661	636 452	2 425	42

VÝDAVKY

ČERPANIE

8 524 089

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	21 992 623	23 170 834	8 524 089

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

324 132

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	682 493	800 743	324 132

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

18 873

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	45 030	45 030	18 873

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4		2
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	max. 30 dní	max. 30 dní		30 dní
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		6

Položka je čerpaná na 42 % v absolútnej čiastke 18 873 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí (platové výmery)- Daň z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad, Daň za psa, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskech posudkov o posúdenie soc. odkázanosti, za písanie kroniky.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

566

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	25 000	42 500	566

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

566

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	25 000	42 500	566

Položka je čerpaná na 1 % v absolútnej výške 566 €. Bola uhradená faktúra za " Návrh riešenia zmien a doplnkov č.2 ÚPN- Zelená voda- v rozpracovanosti. " Vyššie čerpanie bude v 2. polroku 2019.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE
	265 000

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	560 863	629 495	265 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie
	265 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	560 863	629 495	265 000

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

Položka je čerpaná na 42 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 265 000 €. Z bežnej dotácie mesta boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta (vid'. rozbor TSM).

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE
	5 472

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	5 472

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	15	20	
Skutočná	15	15		9

Položka je čerpaná na 84 %, vo výške 5 472 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení:
- ZMOS 3 351 €, Reg.ZMOS 2 005 €, Združenie matrikárov 16 €, združenie náčelníkov MsP 100 € .

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE
	5 467

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	5 467

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Čerpanie
	5 467

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	5 467

Finančná čiastka čerpaná na 14 % vo výške 5 467 € bola použitá na uhradenie faktúr za zameranie kasární, štúdiu zóny A- kasární , sondu kuchyne v kasárňach.

1.16 VOLBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ČERPANIE
	28 754

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	32 118	28 754

Položka je čerpaná na 90 % vo výške 28 754 €. Boli uhradené všetky výdavky spojené s voľbami do európskeho parlamentu a s voľbami prezidenta.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 12 866
---------------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	64 845	64 845	12 866

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 12 774
---	----------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 000	12 774

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1000	1000	1000	
Skutočná	7852	936		300
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 56 % vo výške 12 774 €. Bola preplatená inzercia za 1 638 €, reklamné predmety za 11 117 € a vizitky pre zástupcu primátora za 19 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ČERPANIE 92
--------------------------	------------------------------

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	100	100	92

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	150	150	150	
Skutočná		140		30

Položka je čerpaná na 92 % vo výške 92 €. Boli zakúpené kancelárske potreby na písanie kroniky.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	41 745	41 745	0

Položka bude čerpaná v II. polroku.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ČERPANIE

1 098 714

ZÁMER

Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 899 982	2 752 834	1 098 714

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

481

ZÁMER

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov: MsZ, MsR a komisií MsZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	39 770	71 622	481

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávných orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	8		2

Položka je čerpaná na 1 % vo výške 481 €. Vyššie čerpanie bude v II. polroku.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE

16 974

ZÁMER

Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	124 300	124 300	16 974

Položka je čerpaná na 14 % v absolútnej výške 16 974 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky, majetku mesta vo výške 11 496 €, energie za prenajatú svadobku 2 700 €, poplatky za vypracovanie posudkov, kolky a za exekučné trovy 1 628 € a za nájom budov a pozemkov 1 150 €.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE

3 185

ZÁMER

Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 500	3 185

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	29	40		12

Položka bola čerpaná na 42 % vo výške 3 185 € a to na školenia 3 031 € a cestovné výdavky na tuzemské služobné cesty pre zamestnancov 154 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE

29 098

ZÁMER

Bezpečný a spoľahlivý IS

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	126 912	126 912	29 098
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	40	40		40

Položka bola čerpaná na 23 % vo výške 29 098 €. Vo výške 24 411 € boli uhradené faktúry za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu programového vybavenia. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 687 € na nákup výpočtovej techniky a vo výške 3 040 € na budovanie optickej siete mesta vo výške 1 647 €.

3.7 AUTODOPRAVA**ČERPANIE****10 213**

ZÁMER

Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	10 213
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	536	200		98
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	4	
Skutočná	9	4		2

Táto položka bola čerpaná na 62 % vo výške 10 213 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 1 352 €, opravy a údržbu áut za 1 098 €, zákonné a havarijné poistenie áut za 7 348 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 415 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV**ČERPANIE****0**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	300 000	300 000	0
-------------------------	---------	---------	----------

3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.**ČERPANIE****377 524**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	145 000	605 000	377 524
-------------------------	---------	---------	----------------

Finančné prostriedky boli celkovo čerpané vo výške 377 524 € čo je 64% na rekonštrukciu bývalej sýpky na galériu a výstavba svadobky vo vnútrobloku. Bežné výdavky boli použité na archeologický prieskum vo výške 1 120 € a na zariadenie sobášnej siene vo výške 42 861 €. Kapitálové výdavky vo výške 333 543 € boli použité na výstavbu novej a rekonštrukciu starej budovy. V historickej časti mesta na ul. Komenského s prepojením na vnútroblok budovy 2/2 bola zrealizovaná nová sobášna sieň s átriom a v 2 nadzemnom podlaží bude pôvodný historický objekt slúžiť na galériu umenia. Záchranou historickej budovy a výstavbou novej budovy bude plynule prepojená nová architektúra s pôvodnou architektúrou mesta.

3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA**ČERPANIE****0**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	1 000 000	50 000	0
-------------------------	-----------	--------	----------

3.12 REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY**ČERPANIE****474 925**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	305 000	570 000	474 925

Položka bola čerpaná vo výške 474 925 € čo je 83% rozpočtu. V rámci záchrany historických pamiatok a vybudovania podmienok pre drobnú remeselnú výrobu, obchodné prevádzky a rozšírenie kancelárskych priestorov sa pokračovalo v rekonštrukcii budovy 2/2 na Námestí slobody započatej v roku 2018.

3.14 REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)**ČERPANIE****184 964**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	150 000	196 000	184 964

Finančné prostriedky boli čerpané na 94% celkovo vo výške 184 964 € . Bola uskutočnená záchrana historického krovu, bol vymenený záklop stropu , vymenená nová strešná krytina a klampiarske konštrukcie, obnovené schodište na II.nadzemnom podlaží.

3.15 REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ**ČERPANIE****1 350**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	1 350

Položka bola čerpaná vo výške 1 350 € na 1 % . Bola preplatená faktúra za reštaurátorský výskum. V súčasnosti prebieha výber vhodnej metódy sanácie vlhkého muriva a následne bude vybraný dodávateľ na vyhotovenie izolácie proti vlhkosti a dodávateľ na odstránenie poškodených omietok pod dohľadom reštaurátora a následnú realizáciu okien a fasády.

3.16 REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	295 000	295 000	0

Po obhliadke skutočného stavu budovy na úrovni primátor a OVRMD boli prerokované požiadavky na možné umiestnenie SÚS do priestorov tejto budovy. Je nutná zásadná rekonštrukcia fasády, okien, vnútorných priestorov s možnosťou z východnej strany realizovať výťah. Tento rok sa predpokladá vyhotovenie štúdie a ktorá stanoví rozsah projektovej dokumentácie. Tohoročné čerpanie bude pravdepodobne len na úrovni štúdie prípadne prípravných prác.

3.17 REK. BUD. UL. BANSKÁ PRE MATKY S DETMI**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	215 000	215 000	0

Na základe zhodnotenie skutočného stavu budovy a posúdenia technického stavu je potrebné pred začatím rekonštrukcie vyriešiť napojenie inžinierskych sietí , ktoré je v súčasnosti nevyhovujúce. Prebehla súťaž na zhotoviteľa inžinierskych sietí v zmysle programu 12.10.1 a následne po vybudovaní sietí v lokalite sa pristúpi k definitívnemu riešeniu či bude budova vhodná svojou polohou pre plánovaný účel alebo sa nájde iný priestor.

3.18 REK. SKLADU UL. BANSKÁ PRE HUD. SKUPINY**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	0

Na základe zhodnotenie skutočného stavu budovy a posúdenia technického stavu je potrebné pred začatím rekonštrukcie vyriešiť napojenie inžinierskych sietí , ktoré je v súčasnosti nevyhovujúce. Prebehla súťaž na zhotoviteľa inžinierskych sietí v zmysle programu 12.10.1 a následne po vybudovaní sietí sa pristúpi k definitívnemu riešeniu vyhotoveniu štúdie prípadne priamo k projektu rekonštrukcie.

3.19 REK. BUD. NÁM. SL. 7/8(PAPIERNICTVO)**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0

Po zhodnotení skutočného technického stavu budovy mesto zvažuje či bude účelné pristúpiť k rekonštrukcii alebo budovu odpredať súťažou nakoľko stav podláh na 2. NP a stav strechy je vo veľmi dezolátnom stave.

4 SLUŽBY OBČANOM**ČERPANIE****212 345**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	597 615	682 305	212 345

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY**ČERPANIE****14 900**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	40 950	41 600	14 900

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3500	3500	4000	
Skutočná	4126	2993		1975

Táto položka bola čerpaná na 36 % v celkovej výške 14 900 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 10 236 €, odvody do poisťovní vo výške 3 893 €, kancelársky materiál, ošatné, stravovanie a tvorbu soc. fondu vo výške 771 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ČERPANIE****8 288**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	29 430	29 430	8 288

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	150	150	
Skutočná	60	143		65

Položka je čerpaná na 28 % vo výške 8 288 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáše, pohreby, uvítania do života), vo výške 5 660 €, ošatné vo výške 2 330 €, upomienkové predmety pri obradoch vo výške 240 € a výdavky na zlatý sobáš 58 €.

4.3 TV POHODA**ČERPANIE****36 900**

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
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 72 257
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	171 435	175 475	72 257

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1000	300	300	
Skutočná	250	240		124

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Čerpanie 72 257
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	171 435	175 475	72 257

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

Táto položka je čerpaná na 41 % vo výške 72 257 €. Výdavky boli čerpané vo výške 31 745 € na mzdy, 11 666 € na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania, 28 379 € na úhradu poplatkov za cestovné, energie, poštovné, telefóny, kancelárske potreby, PHM, údržbu auta, diaľničnú známku, servis a údržbu výpočtovej techniky, nájom, stravovanie a ostatné služby. Suma 467 € bola čerpaná na nemocenské dávky.

4.5 MESTSKÁ TRŽNICA	ČERPANIE 0
----------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	282 000	282 000	0

Na stavbu boli vyhotovené návrhy usporiadania a vizualizácie krytej mestskej tržnice. Uvedené návrhy boli predložené komisii výstavby mesta. Po zhodnotení umiestnenia tržnice aj v rámci celej rekonštrukcie vnútrobloku kasární bude vyhotovená definitívna štúdia a zadaná projektová dokumentácia v 2. polroku 2019.

4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	ČERPANIE 80 000
---	----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	80 000	80 000

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 80 000 €. Dotácia bola poskytnutá na zakúpenie rádiodiagnostického prístroja.

5 BEZPEČNOSŤ	ČERPANIE 368 654
---------------------	-----------------------------------

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 205 631	1 221 428	368 654

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE

217 760

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	505 075	514 431	217 760

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	34000	34000	34000	
Skutočná	33580	34000		17000
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	90%	100%	100%	
Skutočná	90%	96%		72%
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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%

Položka je čerpaná na 42 % vo výške 217 760 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 139 498 €, na odvody do poisťovní vo výške 51 792 €, na tovary a služby vo výške 25 079 € a na nemocenské dávky vo výške 1 391 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE

19 171

ZÁMER

Krizové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	48 805	50 455	19 171

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	100%		100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	40	40	40	
Skutočná	38	32		32

Položka bola čerpaná na 38 % vo výške 19 171 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne vo výške 13 922 €, na prevádzku, údržbu kamerového systému vo výške 5 113 € a na vyplatenie nemocenských dávok vo výške 136 €.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

2 023

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 975	5 975	2 023

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0

Táto položka je čerpaná na 34 % vo výške 2 023 €. Boli preplatené všetky objednané odborné prehliadky jednotlivých zariadení.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE
7 500

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	7 500

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	50	40	40	
Skutočná	39	39		40

Položka bola čerpaná na 50 % vo výške 7 500 €. Bola preplatená časť dotácie na prevádzku Útulku pre opustených psíkov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
120 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	220 776	225 567	120 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	60	60	60	
Skutočná	30	60		60

Táto položka je čerpaná na 53 %. Bežná dotácia bola čerpaná vo výške 120 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie a náhradné diely pre verejné osvetlenie (viď rozbor TSM).

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.

ČERPANIE
2 200

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	410 000	410 000	2 200

Položka je čerpaná vo výške 2 200 € (1 %) na projektovú dokumentáciu verejného osvetlenia. V súčasnosti prebieha súťaž zverejnená vo vestníku OVS. Vyhodnotenie súťaže sa presúva do 2. polroku 2019.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
365 000

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	848 423	1 260 074	365 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE**365 000**

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	848 423	1 260 074	365 000

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	750 t	750 t	750 t	
Skutočná	750 t	750 t		138 t

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Čerpanie**0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	331 591	0

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

Položka nebola čerpaná nakoľko nám nebol pridelený požadovaný nenávratný príspevok.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Čerpanie**365 000**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	848 423	928 483	365 000

Táto položka je čerpaná na 39 % vo výške 365 000 €. Bežné finančné prostriedky TSM čerpali vo výške 365 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby.

7 KOMUNIKÁCIE

ČERPANIE**379 933**

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 112 783	1 966 564	379 933

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE**255 000**

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 102 783	1 152 044	255 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5000 m2	5000 m2	5000 m2	
Skutočná	4480,38 m2	10452 m2		5944 m2

Položka bola čerpaná na 22 % v celkovej výške 255 000 €. Bežné výdavky TSM vo výške 205 000 € (48 %) boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, ktorý sa používal pri oprave komunikácií a chodníkov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 50 000 € (7 %).

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

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	0

Výdavky dosiaľ čerpané neboli (jedná sa o opravy komunikácií kalovými zákrytmi, vyspravenie rozsiahlejších výtlkových porúch ciest a chodníkov) predpoklad čerpania časti výdavkov podľa potreby v II. polroku 2019.

7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ**ČERPANIE****4 517**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	4 520	4 517

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 4 517 €. Bola uhradená dokumentácia realizácie a technológie fontány.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.**ČERPANIE****120 416**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	910 000	710 000	120 416

Finančné prostriedky vo výške 120 416 € boli čerpané na 17%. Boli vykonané práce na uliciach: Hurbanova, Považská, M. Chrástka, J. Kréna, SNP. Ďalšie realizácie budú do povrchových úprav na uliciach Kamenná, Lesnícka, Poľovnícka. Príprava projektovej dokumentácie na ulice Mnešická, Pri Klanečnici, Pri záhradách, Pod Zvonickou.

8 DOPRAVA**ČERPANIE****14 496**

ZÁMER

Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	39 000	39 000	14 496

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU**ČERPANIE****14 496**

ZÁMER

Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 000	14 496

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	30	30	20	
Skutočná	19824	23		13

Položka je čerpaná na 60 %. Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 14 496 € na vykrytie straty za II. polrok 2018.

8.2 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0

Technický stav zastávok je zdokumentovaný, položka sa presúva do 2. polroku 2019 vzhľadom k predpokladanej realizácii v rámci vlastných zdrojov.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE
	3 514 689

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	6 891 683	7 022 584	3 514 689

Školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto v prvom polroku 2019 na bežné výdavky 3 239 130 eur, z toho príspevky a dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu predstavujú 1 673 296 eur. V poskytnutých finančných prostriedkoch sú zahrnuté aj výdavky školských jedální na potraviny v sume 251 571 eur, ktoré uhradili stravníci v školských jedálňach.

Na kapitálové výdavky základných škôl poskytlo mesto 125 115 eur, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu na odstránenie havarijného stavu strechy predstavovala 120 000 eur.

Na činnosť cirkevných škôl a školských zariadení poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 150 378 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov verejných škôl a školských zariadení v prvom polroku 2019 predstavoval 307,8, z toho 204,5 pedagogických a 4,1 odborných zamestnancov. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj pedagogickí a odborní zamestnanci financovaní v rámci projektov. Na mzdy a odvody zamestnancov poskytlo mesto svojim školám a SZ 2 398 949 eur. Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov škôl a SZ zriadených mestom dosiahol 955,23 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov dosiahol 1 096,65 eur, u nepedagogických 657,85 eur.

Priemerný hrubý plat pedagogického a odborného zamestnanca základnej školy v prenesenej kompetencii (vr. asistenta učiteľa) dosiahol 1 205,51 eur, u pedagogických zamestnancov v samosprávnej kompetencii (ostatné školy a SZ) 975,91 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ČERPANIE
	908 127

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 780 764	1 773 417	908 127

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	31	30	27	
Skutočná	30	27		27
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	7	7	6	
Skutočná	7	6		6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	133831	129 740	112469	
Skutočná	123485	117874		64 178
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	657	650	573	
Skutočná	650	572		573

9.1.1 Materské školy	Čerpanie
	707 317

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 420 024	1 428 617	707 317

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	657	650	573	
Skutočná	650	572		573
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	8	8	7	
Skutočná	8	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	65	64	57	
Skutočná	64	57		57
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole 707 317 eur, z toho na mzdy a odvody (ON) vyčerpala MŠ 582 150 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ bol 78,9, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 58,1.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ predstavoval 904,0 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov MŠ dosiahol 995,67 eur, u nepedagogických 647,92 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Čerpanie 200 810
---------------------------------------	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	360 740	344 800	200 810

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	657	650	573	
Skutočná	650	572		573
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	8	8	6	
Skutočná	7	7		6

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 200 810 eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 95 572 eur. Na prevádzku je určených 105 238 eur vrátane výdavkov na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 86 054 eur (71 730 eur z príspevkov stravníkov a 14 324 eur z dotácie zo ŠR na stravu pre deti 1 rok pred plnením školskej dochádzky).

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 17,7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 660,50 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 1 662 201
---------------------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 112 265	3 112 266	1 662 201

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	7,75	4,75	10	
Skutočná	4,75	8		10
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1040	1230	1026	
Skutočná	1185	1026		1026
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	99,39	93,71	110,45	
Skutočná	97,7	108,43		109,2
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	27	28,3	28,3	
Skutočná	27	28,3		30,4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1377	1488	1466	
Skutočná	1448	1466		1 466

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Čerpanie 516 564
--	-----------------------------------

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	992 600	992 600	516 564

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	490	523	528	
Skutočná	523	528		528
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	0	
Skutočná	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0,107	0,13	1,107	
Skutočná	0,133	1,107		1,1
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	30,543	31,54	33,25	
Skutočná	32,407	33,24		31,9
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	2,1	
Skutočná	1	2		2

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 513 564 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 408 021 eur. Na kapitálové výdavky poskytl mesto škole 3 000 eur na nákup traktorovej kosačky.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 44,6, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 35.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 125,29 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 251,85 eur a u nepedagogických 663,87 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 555 348
---	-----------------------------------

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 074 854	1 074 854	555 348

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	551	566	576	
Skutočná	566	576		576
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0	0	1	
Skutočná	0	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	35,13	35,39	36,74	
Skutočná	35,39	36,73		37,7
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná			2	
Skutočná		2		2

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 555 348 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 455 763 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 50,3, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 40,7.

Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 109,73 eur, u pedagogických zamestnancov ZŠ dosiahol 1 212,17 eur a u nepedagogických 675,41 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie

590 289

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. 2019

Rozpočet (v EUR)	1 044 811	1 044 812	590 289
------------------	-----------	-----------	---------

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	337	359	362	
Skutočná	359	362		362
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	4	4	3	
Skutočná	4	3		3
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1,5	3	1	
Skutočná	3	1		1
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	6,75	3,75	8	
Skutočná	3,75	6		8
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	24,36	23,78	25,36	
Skutočná	22,78	25,36		25,36
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	12	11	9	
Skutočná	11	8		9
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná			1	
Skutočná		1		1

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy 468 174 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ 374 844 eur .
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.
Na kapitálové výdavky - odstránenie havarijného stavu strechy, čerpala ZŠ 122 115 eur, 120 000 z dotácie zo štátneho rozpočtu a 2 115 eur z vlastných prostriedkov. Pri realizácii odstránenia havarijného stavu strechy nebolo potrebné vyhotovovať novú projektovú dokumentáciu.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ bol 44,8, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 33,5. V počte zamestnancov sú zahrnutí asistenti učiteľa a odborní zamestnanci financovaní v rámci projektu MPC a projektu ÚPSVaR.
Priemerný hrubý mesačný plat všetkých zamestnancov ZŠ predstavoval 1 029,65 eur, u pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ dosiahol 1 149,51 eur a u nepedagogických 646,78 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

319 805

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	692 470	637 356	319 805
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1377	1448		
Skutočná	1448	1439		1466
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	21	21		
Skutočná	21	21		21
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3		
Skutočná	3	3		3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul**Čerpanie****111 787**

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	235 260	219 856	111 787
-------------------------	---------	---------	----------------

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	490	523	528	
Skutočná	523	514		528
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	7	7	9	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	70739	76786	97930	
Skutočná	72652	75131		44323
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	13867	13314	11750	
Skutočná	12701	12682		7286

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytlo mesto 111 787 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 34 671 eur. Na prevádzku je určených 86 054 eur vrátane výdavkov na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 63 096 eur z príspevkov stravníkov. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 565,86 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku**Čerpanie****116 729**

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	243 050	221 170	116 729
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	551	566	576	
Skutočná	566	563		576
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	7	7	9	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	72601	74778	104029	
Skutočná	72750	76650		44640
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	11806	9626	12180	
Skutočná	11567	11969		7153

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytl mesto 116 729 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 38 170 eur. Na prevádzku je určených 78 559 eur vrátane výdavkov na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 66 407 eur z príspevkov stravníkov. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 638,56 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Čerpanie

91 289

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	214 160	196 330	91 289

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	337	359	362	
Skutočná	359	404		362
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	7	7		7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	45619	57339	74690	
Skutočná	51588	53235		30690
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	24211	18945	20000	
Skutočná	17959	18456		10786

Na mzdy a prevádzku zamestnancov školskej jedálne poskytl mesto 91 289 eur, z toho na mzdy a odvody ŠJ vyčerpala 38 174 eur. Na prevádzku je určených 53 115 eur vrátane výdavkov na nákup potravín na prípravu stravy vo výške 50 337 eur z príspevkov stravníkov.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 666,66 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE

138 214

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	266 335	270 393	138 214
-------------------------	---------	---------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	515	549	557	
Skutočná	549	557		557
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	16	18	18	
Skutočná	18	18		18
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	14,18	14,92	15,38	
Skutočná	14,9	15,38		15,38

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

54 473

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	104 090	105 889	54 473
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	203	210	218	
Skutočná	210	218		218
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5,27	5,76	6	
Skutočná	7,76	6		6

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 54 473 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 44 347 eur..
Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,65. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 810,37 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

53 637

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	104 495	105 809	53 637
-------------------------	---------	---------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	192	212	219	
Skutočná	212	219		219
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5,53	5,76	6	
Skutočná	5,76	6		6

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 53 637 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 44 435 eur.
Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 6,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD

predstavoval 840,20 eur.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie 30 104
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	57 750	58 695	30 104

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	120	127	120	
Skutočná	127	120		120
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3,38	3,38	3,38	
Skutočná	3,38	3,38		3,38

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 30 104 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZŠ v ŠKD 23 327 eur. Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 3,45. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 841,22 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE 3 977
--	---------------------------------

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	9 005	8 724	3 977

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	8	8	4	
Skutočná	7	5		4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	125	95	64	
Skutočná	95	64		64
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	105	85	60	
Skutočná	85	60		60

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	Čerpanie 3 977
--	---------------------------------

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	9 005	8 724	3 977

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	125	95	64	
Skutočná	85	60		64

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 3 977 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ.

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ČERPANIE
	264 921

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	520 567	526 866	264 921

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	20,83	21,87	21,87	
Skutočná	21,87	21,87		22,4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	271	263	241	
Skutočná	263	241		241
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	348	342	357	
Skutočná	342	357		357
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	619	605	598	
Skutočná	605	598		598

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 264 921 eur, z toho na mzdy a odvody čerpala ZUŠ 219 744 eur. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZUŠ bol 28,8, z toho pedagogických zamestnancov 22,4. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 939,78 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 008,65 eur, u nepedagogických 698,72 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	66 051

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. 2019
Rozpočet (v EUR)	139 355	140 724	66 051

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	41	40	38	
Skutočná	40	36		38
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVC spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	506	544	517	
Skutočná	506	515		517
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	70	35	54	
Skutočná	33	54		54
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0			
Skutočná	0	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0			
Skutočná	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	2		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	384	380	365	
Skutočná	380	365		365

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 66 051 eur, z toho na mzdy a odvody čerpalo CVC 39 486 eur. V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu, 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 990,29 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 180 eur, u nepedagogických zamestnancov 753,16 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ČERPANIE 150 378
--	-----------------------------------

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	297 822	300 756	150 378

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	4		3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná		1	1	
Skutočná				1

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 29 650
---	----------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	56 018	59 299	29 650

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	146	141	145	
Skutočná	141	145		145

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 29 650 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Čerpanie 5 480
--	---------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 545	10 961	5 480

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	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	91	96	111	
Skutočná	96	111		111

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 5 480 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 28 730
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	63 223	57 460	28 730

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	342	350	363	
Skutočná	350	363		363

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 28 730 eur.

9.8.4 Materská škola	Čerpanie 86 518
-----------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	168 036	173 036	86 518

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		1
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná		66	66	
Skutočná		66		66
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1		1

Na činnosť MŠ pri spojenej škole sv. Jozefa od 1.9.2018 bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN č. 8/2018 v platnom znení vo výške 86 518 eur.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	178 982	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná		4		
Skutočná	5	4		

9.9.1 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Odborárska	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Žiadosť o NFP na realizáciu projektu nebola schválená.

9.9.2 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	21 160	0

NFP na realizáciu projektu ešte nebol poskytnutý.

9.9.3 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska	Čerpanie 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	157 822	0

NFP na realizáciu projektu ešte nebol poskytnutý.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 1 015
--	---------------------------------

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 100	1 015

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	2	
Skutočná	4	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	20	20	10	
Skutočná	15	12		12
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	5	5	2	
Skutočná	4	1		1

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Čerpanie 116
---	-------------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	100	100	116

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 116 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Čerpanie 833
---	-------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	3 700	3 700	833

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 833 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 66
--	------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	300	300	66

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 66 eur.

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

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	69 000	69 000	0
-------------------------	--------	--------	----------

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná				
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná		1		
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná				
Skutočná		1		2

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	45 000	45 000	0
-------------------------	--------	--------	----------

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	----------

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

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

Plánovaná rekonštrukcia ihriska sa realizuje v roku 2019.

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova

Čerpanie

0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2019

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	----------

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovník	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy			
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o 1 triedu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	0			
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v elokovanom pracovisku MŠ			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	38			
Skutočná	46			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná				
Skutočná				

10 ŠPORT	ČERPANIE 217 524
-----------------	-----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	842 134	925 834	217 524

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE 60 000
---------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	253 584	265 820	60 000

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	200	200	200	
Skutočná	160	141		96
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	2000	2000	2000	
Skutočná	1930	1950		1120

Táto položka je čerpaná na 23 % v absolútnej výške 60 000 € na bežné výdavky pre TSM.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ČERPANIE 157 524
---	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	301 550	301 550	157 524

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Čerpanie 111 100
---	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	170 000	170 000	111 100

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	15	17	
Skutočná	16	15		27

Táto položka je čerpaná na 65 %, v celkovej výške 111 100 €. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta : AFC 60 000 €, ŠK vzpieranie Považan 2 500 €, CERBEROS GYM 800 €, Volejbalový klub 16 000 €, Stolnotenisový klub 700 €, Krasokorčuľarský klub 3 000 €, Dobrovoľný kolkársky klub 700 €, Box-club Považan 2 000 €, Atletický klub 3 000 €, Superbiker 2 500 €, hasiči 1 000 €, Mestský volejbalový klub 9 000 €, Hokejový klub 5 000 €, Kynologický klub 300 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 000 €, Time 2play 400 €, Športovo strelecký klub 1 000 €, Karate klub 1 000 €, chovatelia poštových holubov 200 €.

10.2.2 Podpora športových klubov	Čerpanie 46 424
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	116 550	116 550	46 424

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	130	130	
Skutočná	130	120		60
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	100%	90%		80%

Položka je čerpaná na 40 % vo výške 46 424 €. AFC čerpal 17 009 € na energie a 9 033 € na mládež . Volejbalový klub čerpal 15 382 € 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. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0

Príspevok nebol v I.polroku čerpaný.

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	0

Vypracovala sa úprava rozpočtu vzhľadom k zhoršujúcemu sa technickému stavu tribúny, čerpanie sa predpokladá po vysúťažení a vyhodnotení v II. polroku 2019

10.5 KÚPALISKO	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 000	0

Pripravuje sa spracovanie návrhu a lokality návrhu pre vypísanie architektonickej súťaže.

10.6 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	120 000	191 464	0

V súčasnosti sa pripravuje súťaž na dodávateľa rekonštrukcie. Položku presúvane do II. polroku 2019.

10.7 PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE	ČERPANIE
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	0

Vzhľadom k nesúhlasu obyvateľov v okolí Športovej haly sa pripravuje návrh umiestnenia Pumptrackovej dráhy do inej lokality (pravdepodobne vnútroblok kasární).

11 KULTÚRA	ČERPANIE
	234 598

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	470 829	479 312	234 598

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ČERPANIE
	183 000

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	379 169	383 652	183 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	1000	500	400	
Skutočná	370	426		62
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	30	30	30	
Skutočná	28	12		15

Položka je čerpaná na 48 % vo výške 183 000 € na čerpanie bežných výdavkov MsKS.(vid'. rozbor MsKS)

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE

51 598

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	91 660	95 660	51 598

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	13	18		6
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	3000	3000	3000	
Skutočná	2600	1280		1500
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

Čerpanie

11 400

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	11 400

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	15	15	
Skutočná	13	8		6
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	7500	7500	7500	
Skutočná	7124	750		1000
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 31 % vo výške 11 400 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - Slovenský zväz včelárov ZO 500 €, Občianske združenie PREMENA 1 500 €, MO Matice slovenskej 2 200 €, BUČKOVANKA dychová hudba 1 000 €, ZO Slovenského zväzu chovateľov 200 €, Únia žien Slovenska 500 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 000 €, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 500 €, Rim.- kat. cirkev spevokol 1 000 €, OZ Život s dúhou v srdci 500 €, Komora sestier 500 €, Ludoprint 1 000 €, REDES- Pavlík - Kreslený humor 1 000 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Čerpanie

40 198

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	55 000	59 000	40 198

Položka je čerpaná na 68 % vo výške 40 198 €. Boli preplatené výdavky na kultúru - najmä na oslavy Silvestra, na osobnosť Javoriny, oslavy dňa mesta, charitatívny ples, kladená, Festival A. Jurkovičovej, vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE

209 842

ZÁMER

Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	899 941	1 073 470	209 842

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ČERPANIE 206 752
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	549 941	493 426	206 752

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	250	250	300	
Skutočná	250	250		300

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Čerpanie 19 802
---	----------------------------------

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	19 802

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	250	250	300	
Skutočná	250	250		300

Položka bola čerpaná na 57 % v celkovej čiastke 19 802 €. Boli zakúpené samozavlažovacie pyramídy , okrasná zeleň a preplatený výrub drevín.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie 186 950
--	-----------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	514 941	458 426	186 950

Položka je čerpaná na 41 % vo výške 186 950 €. Bežné výdavky TSM vo výške 155 000 € boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut pre stredisko verejná zeleň (viď rozbor TSM). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 31 950 € na nákup kosačky.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	0

Položka sa presúva do II. polroku 2019. Boli vysúťažené dodávky ihrísk a workout zostavy do vnútrobloku Karpatskej ulice, na Tematínsku a Tehelnú.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ČERPANIE 1 240
--	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	1 240

Bežné výdavky čerpané na 4 % vo výške 1 240 € boli použité na nákup a osadenie lavičiek v meste. Vyššie čerpanie bude v II. polroku 2019.

12.10 OBECNÝ VODOVOD	ČERPANIE 1 850
-----------------------------	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	150 000	280 044	1 850

12.10.1 Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod	Čerpanie 1 850
---	---------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	150 000	280 044	1 850

Z položky bolo čerpaných 1 850 € na projektovú dokumentáciu. Čerpanie bude v II. polroku 2019.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	100 000	200 000	0

Bola vysúťažená dodávka detského ihriska do vnútrobloku , realizácia výsadby zelene a úprava kruhu a prístupových chodníkov je pomocou vlastných zdrojov (TSM). Príprava návrhu fontány (zmena polohy fontány oproti pôvodnej fontáne, ktorá bude odstránená) a jej okolia. Položka sa presúva do II. polroku 2019.

13 BÝVANIE	ČERPANIE 124 189
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 098 800	1 240 800	124 189

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE 122 661
--	-----------------------------------

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	223 800	323 800	122 661

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta
-------------	---

Položka je čerpaná na 38 % vo výške 122 661 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov a nebytových priestorov vo výške 86 097 €, preddavok do fondu opráv vo výške 17 851 € a odmena za spravovanie bytov vo výške 18 713 €.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE 0
--------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	42 000	0

13.2.1 Prestavba objektu na BD s.č6339**Čerpanie****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	0	42 000	0

Položka bude čerpaná v II. polroku 2019.

13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY**ČERPANIE****1 528**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	875 000	875 000	1 528

Pri rekonštrukcii budovy 63 b.j. na Ul. J. Kréna bola položka čerpaná v sume 1 528 € na projektovú dokumentáciu. Prostriedky zo ŠFRB boli schválené, dodávateľ bol vybraný, v súčasnosti prebehlo odovzdanie staveniska a začínajú sa práce. Čerpanie bude v II. polroku 2019.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY**ČERPANIE****578 370**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 373 224	1 639 581	578 370

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ČERPANIE****19 484**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	54 150	54 880	19 484

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	10	10	10	
Skutočná	10	11		10
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100%	100%	100%	
Skutočná	71%	96%		71 %
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov			

Položka je čerpaná na 36 % vo výške 19 484 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy 9 564 €, na odvody do poisťovní vo výške 3 181 €, na energie, tovary a služby vo výške 6 739 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE****61 627**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	130 000	130 000	61 627

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	80	80	65	
Skutočná	53	60		40

Položka bola čerpaná na 47 % vo výške 61 627 €. Bol uhrádzaný mesačne príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE

4 133

ZÁMER

Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 450	4 133

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	370	370	370	
Skutočná	370	370		370
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 29 % vo výške 4 133 €. Boli preplatené faktúry za energie, noviny a časopisy, čistiace prostriedky, reprezentačné, autobus na zájazd, údržbu 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

20 948

ZÁMER

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	20 948

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	100	200	300	
Skutočná	294	213		112

Položka je čerpaná na 34 % vo výške 20 948 €. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 3 748 € a príspevky novonarodeným deťom vo výške 17 200 € .

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

4 500

ZÁMER

Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	15	15	8	
Skutočná	5	5		6

Položka je čerpaná na 100 % vo výške 4 500 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám : ZO zväzu diabetikov 300 €, Únii nevidiacich a slabozrakých 700 €, Trnavskej arcidiecéznej charite 1 500 €, ZO Slov. zväzu telesne postihnutých 800 €, Sklerosis multiplex 800 € a Jednote dôchodcov 400 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA**ČERPANIE
59 274**

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	120 025	357 215	59 274

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	25	25	30	
Skutočná	17	21		23

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 42 % vo výške 48 954 €. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 29 814 €, odvody do poisťovní 10 184 €, tovary, služby a údržbu 8 804 € a na nemocenské dávky 152 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10 820 € na projekt rekonštrukcie budovy útulku. V súčasnej dobe bol dopracovaný nový energetický certifikát a čerpanie hlavných kap. výdavkov na rekonštrukciu útulku z projektu " Zútulnime Útulok" je viazané na očakávané súhlasné stanovisko od poskytovateľa dotácie MPRV.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY**ČERPANIE
3 596**

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	3 596

Položka je čerpaná na 36 % vo výške 3 596 €. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplátilo 2 078 € a ako osobitný príjemca soc. dávok 1 518 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV**ČERPANIE
404 808**

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	977 849	1 006 286	404 808

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2017	2018	2019	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná	92	92	92	
Skutočná	92	92		92

Rozpočtová organizácia- Zariadenie pre seniorov obdržala od mesta prostriedky na bežné výdavky v sume 404 808 €. V I. polroku vyčerpala 381 197 €- z toho na mzdy 197 897 €, odvody 71 096 €, tovary a služby 111 608 € a výplatu nemocenských dávok 596 €. Zariadenie bolo plne obsadené (92 klientov). Počet zamestnancov bol 47 a priemerná mesačná mzda dosiahla 842 €.

15 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE
868 737**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 965 240	2 001 460	868 737

Položka je čerpaná na 42 % vo výške 638 877 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume 560 082 € (41 %) z toho - na mzdy 331 992 € , odvody 120 190 €, tovary , služby a vratky nevyčerpaných dotácií 102 465 € , nemocenské dávky a odchodné 5 435 €. Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 4 664 € (45 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 67 270 € (48 %). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 4 436 € (26 %).

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 2 425 € (16 %)-bola zakúpená klimatizačná jednotka.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške 229 860 €, čo je čerpanie rozpočtu na 48 %.

V. Stav pohľadávok k 30.06.2019

Pohľadávky – stav k 30.06.2019:

Po lehote splatnosti:

• poplatok za komunálny odpad	214 328 €	124 104 €
• daň z nehnuteľností	1 916 434 €	582 095 €
• správny poplatok rozkopávky	0 €	0 €
• daň za psa	7 369 €	5 569 €
• nájomné	1 626 €	1 626 €
• pult centrálnej ochrany	28 244 €	5 699 €
• pokuty vyrubené MsP	3 110 €	3 080 €
• daň za užív. ver. priestranstva - letné sedenie	5 195 €	4 218 €
• vrátenie zliav pri kúpe bytu	3 530 €	3 530 €
• odberateľské faktúry	225 716 €	214 058 €
• parkovné	4 375 €	1 800 €
S p o l u:	2 409 927 €	945 779 €

Dlžníci na poplatku za KO :

dlžná čiastka	od 166 € do 200 €	počet dlžníkov	50
	od 201 do 300		86
	od 301 do 400		41
	od 401 do 500		31
	od 501 do 600		17
	od 601 do 700		17
	nad 701		30

Pohľadávky za rok 2005 až 2015 sú vymáhané exekučným konaním. Za rok 2016 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	4
	od 6 001 do 10 000		1
	od 10 001 do 40 000		1
	od 40 001 do 90 000		0

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	39
	od 201 do 1 000		24
	od 1 001 do 4 000		10

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 - dvaja sú riešení právoplatnými súdnymi rozhodnutiami a ostatní dlžníci boli vyzvaní k úhrade zaslanými upomienkami.

Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.

VI. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.06.2019

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	39	1 274,50 €
Mestská polícia	23	1 087,50 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	6	312,00 €
Útulok	6	864,50 €
Zariadenie opatrovateľskej služby	3	685,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	594,50 €
SÚS	6	1 152,00 €

VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2019

Podnik za hodnotiace obdobie I. polroku 2019 čerpal celkové náklady za celý podnik vo výške 43 % čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **2 495 389 €** z toho odpisy predstavujú **851 089 €** a splnil výnosy na 60 % čo predstavuje **3 433 888 €** z (toho poplatok za TKO predstavuje 233 714 €), ktorý je odvádzaný na účet mesta v priebehu roka. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **8,83 %**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **43 %**.

Počas zimnej údržby sa spotrebovalo **138 t** drveného kameňa **10 t** piesku a **42 t** soli. Množstvo bolo potrebné vzhľadom k podmienkam, ktoré spôsobovalo v dvoch etapách husté sneženie a nový zákon, ktorý nariadil mestám údržbu chodníkov, ktoré prešli pod údržbu miest a obcí. V mesiaci marec bolo vykonané čistenie mesta od posypového materiálu. Stredisko Miestnych komunikácií a stredisko Verejného osvetlenia v I. štvrtroku realizovalo rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici Bzinskej v dĺžke cca **500 bm**. Následne stredisko realizovalo výstavbu parkovacích miest na ulici SNP v počte **71** parkovacích plôch.

Stredisko Verejná zeleň v prvých troch mesiacoch realizovala prevažne výruby na základe povolenia životného prostredia a zamestnanci boli zapojení do zimnej údržby. V apríli od 17. sa začala hlavná činnosť a to kosenie. V mesiaci máj bola vykonaná výsadba letníčiek. Celkovo sa spracovalo v mesiacoch apríl až jún **662 ton** zelenej hmoty.

Stredisko Verejné osvetlenie ukončilo po rekonštrukcií plôch na sídlisku Klčové aj výmenu osvetlenia za led svietidlá na sídlisku Klčové.

Zimný štadión ukončil sezónu 21. apríla a v súčasnosti prebieha údržba, čerpanie dovolení a vykonávanie revízií. Priemerná denná obsadenosť bola cca 10 hod. Obsadenosť tvorili hlavne mládežnícky hokejový klub, krasokorčuliarsky 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 mladších kategórií.

Stredisko Odvoz domového odpadu a Čistenie mesta pracovalo podľa pravidelného harmonogramu vývozov. Stredisko od januára 2019 Pravidelne vyváža týždenne 224 ks kontajnerov na plast a 224 ks 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 **175 t** papiera, **136 t** plastov a **145 t** skla, sa kompostárni sa spracovalo **407 t** biologického odpadu. V súlade so zákonom triedený zber plne financuje na základe zmluvy OZV ENVIPACK. V hodnotiacom období sa z mesta uložilo na skládku **3615 t** zmesového komunálneho odpadu.

Hospodárska činnosť TSM na pohrebníctve v hodnotenom období je s kladným hospodárskym výsledkom **3 403 €**. Bolo uskutočnených **101** pohrebov.

Priemerný plat v podniku v I. polroku predstavuje 811 € pri 128 zamestnancoch.

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2019 - 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	629 495	265 000,00	42,10%			
5	bezpečnosť	225 567	120 000,00	53,20%			
6	odpadové hospodárstvo	928 483	365 000,00	39,31%			
7	komunikácie	424 044	205 000,00	48,34%	728 000	50 000,00	6,87%
10	šport	135 820	60 000,00	44,18%	130 000	0,00	0,00%
12	prostredie pre život	388 426	155 000,00	39,90%	70 000	31 950,00	45,64%
spolu v €		2 731 835	1 170 000,00	42,83%	928 000	81 950,00	8,83%

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2019 - 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	724 020	377 076,46	52,08%	58 709,30	15 650	2 565,00	16,39%
5	bezpečnosť	315 747	193 888,07	61,41%	41 808,65	11 000	10 363,74	94,22%
6	odpadové hospodárstvo	1 705 823	828 255,47	48,55%	245 358,50	305 500	433 227,18	141,81%
	- v tom poplatky za tko - výnosy MsU		0,00			0	233 714,86	
7	komunikácie	1 178 564	578 850,32	49,11%	387 683,03	2 800	488,40	17,44%
10	šport	430 370	192 259,92	44,67%	86 551,80	85 000	55 578,35	65,39%
12	prostredie pre život	460 336	230 963,99	50,17%	30 977,80	51 200	43 906,92	85,76%
	- v tom popl. za hrob. miesta		0,00			0	5 858,48	
spolu v €		4 814 860	2 401 294,23	49,87%	851 089,08	471 150	546 129,59	115,91%
7	investič.materiál a služby		12 144,36					
spolu v €		4 814 860	2 413 438,59	50,12%	851 089,08	471 150	546 129,59	115,91%
kapitálové výdavky		828 000	31 950,00	3,86%				
investičné akcie		100 000	50 000,00	50,00%				
aktivácie HIM							784 719,32	
spolu v €		928 000	81 950,00	8,83%		471 150	1 330 848,91	282,47%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - skutočne poskytnutá					2 731 835	1 170 000,00	42,83%
	kapitálová					828 000	31 950,00	3,86%
	investičné akcie					100 000	50 000,00	50,00%
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						1 611 875	851 089,08	52,80%
spolu v €		5 742 860	2 495 388,59	43,45%		5 742 860	3 433 887,99	59,79%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			77 400,53		0,00		80 803,57	

PR 6 - výnosy odpad.hospodárstva po odpočítaní výnosov za TKO 233714,86 € predstavujú sumu 199512,32 €, t. j. 65,31% plán.rozpočtu

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2019 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	184 650	148 912,41	80,65%	28 175,69
	OPP	10 780	4 235,79	39,29%	191,83
	PHM	150 200	83 850,69	55,83%	853,62
spotreba energie	elektrická energia	223 250	125 788,90	56,34%	1 126,84
	voda	22 730	9 249,34	40,69%	56,17
	plyn	27 750	28 504,32	102,72%	1 550,38
	oprava a udržiavanie	67 850	45 395,15	66,91%	741,54
	ostatné služby	77 310	62 672,08	81,07%	5 584,34
	mzdové náklady	1 415 427	589 569,52	41,65%	28 409,15
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	530 782	200 650,98	37,80%	9 159,19
	odpisy HIM, NIM	1 611 875	851 089,08	52,80%	0,00
	iné ostatné náklady + repre+cest+dds+SF+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	492 256	251 375,97	51,07%	1 551,78
	rezervy	0	0,00		0,00
	náklady spolu EUR	4 814 860	2 401 294,23	49,87%	77 400,53
	investič. nákl. -materiál +služby		12 144,36		
	náklady celkom EUR	4 814 860	2 413 438,59	50,12%	77 400,53
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby 501,511,518	100 000		50,00%	
	inv. 042		50 000,00		
	kapitálové výdavky	828 000	31 950,00	3,86%	
	náklady celkom EUR	5 742 860	2 495 388,59	43,45%	77 400,53
	tržby z predaja služieb	471 150	545 996,19	115,86%	80 605,65
	tržby z predaja majetku		0,00		0,00
	aktivácia HIM		784 719,32		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		133,40		197,92
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	2 731 835	1 170 000,00	42,83%	
	kapitálová 692	828 000	851 089,08	33,51%	
	investičné akcie 692	100 000			
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	1 611 875			
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	0,00		
	výnosy celkom EUR	5 742 860	3 351 937,99	58,37%	80 803,57
	hospodársky výsledok pred zdanením		938 499,40		3 403,04

HV: výn. 3 351 937,99 € - nákl. 2 413 438,59 € = 938 499,40 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2019 - strediská - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho odpisy - skutočnosť	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	430 370	192 259,92	44,67%	86 551,80	85 000	55 578,35	65,39%
	nákladná doprava	123 644	57 431,18	46,45%	7 522,10	1 000	458,40	45,84%
	verejné osvetlenie	315 747	193 888,07	61,41%	41 808,65	11 000	10 363,74	94,22%
	verejná zeleň	406 120	194 592,84	47,92%	16 521,90	1 200	872,10	72,67%
	čistenie mesta	141 435	51 913,35	36,70%	4 169,40	500	119,70	23,94%
	odvoz TKO, skládka	1 099 299	509 677,96	46,36%	132 269,40	150 000	309 812,32	206,54%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy			0,00%	0,00		233 714,86	
	miestne komunikácie	1 054 920	521 419,14	49,43%	380 160,93	1 800	30,00	1,67%
	parkovisko, trh, wc	54 216	24 083,65	44,42%	2 168,40	50 000	43 034,82	86,07%
	odpadový dvor	465 089	266 664,16	57,34%	108 919,70	155 000	123 295,16	79,55%
	údržba	156 482	80 150,81	51,22%	41 092,60	650	272,00	41,85%
	ČOV, vodný zdroj	0	12 287,50	0,00%	12 287,50	0	0,00	
	spoločná správa	567 538	296 925,65	52,32%	17 616,70	15 000	2 293,00	15,29%
	spolu náklady na bežnú činn. v EUR	4 814 860	2 401 294,23	49,87%	851 089,08	471 150	546 129,59	115,91%
	investič. nákl. - mat.+služby		12 144,36					
	spolu v EUR	4 814 860	2 413 438,59	50,12%	851 089,08	471 150	546 129,59	115,91%
dotácia	kapitálové výdavky	828 000	31 950,00	3,86%				
použitá	investičné akcie	100 000	50 000,00	50,00%				
	aktivácia HIM						784 719,32	
	spolu v EUR	928 000	81 950,00	8,83%		471 150	1 330 848,91	282,47%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					2 731 835	1 170 000,00	42,83%
	kapitálová					828 000	31 950,00	3,86%
	investičné akcie					100 000	50 000,00	50,00%
	dotácia zo štátneho rozpočtu					0		
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					1 611 875	851 089,08	52,80%
	spolu v EUR	5 742 860	2 495 388,59	43,45%		5 742 860	3 433 887,99	59,79%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		77 400,53		0,00		80 803,57	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 81 950,00 €

VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2019

Za I. polrok 2019 bola výška vlastných tržieb **88 650,17 EUR** čo je plnenie na **56,68 %**.

Náklady boli čerpané vo výške **278 308 ,41 EUR** čo je plnenie na **47,51 %**.

Tržby za vstupné na večerné podujatia, večerné koncerty a predaj abonentiek - plnenie na 47,25%.

Podarilo sa nám prekročiť tržby za kurzy - cvičenie pre ženy, joga a výtvarný kurz na 70,11%

Prekročenie bolo i za predaj Novomestského spravodaja - 52,14 % ale inzerciu sme splnili iba na 33,18%.

Kino Považan - zatiaľ plnenie s prekročením na 65,10%.

Tržby Knižnice - plnenie na 48,79% - za členské poplatky a upomienky.

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - vystupovanie súborov - plnenie na 61,77%

Tržby zo živnosti - plnenie na 60,80 % - za nájom priestorov a trhový predaj.

Spoločenská sála - plnenie na 52% - za nájom na svadby a stužkové a polročný nájom p. Hotový.

V nákladoch boli prekročené opravy a udržiavanie - 52,34 % - neplánovaná oprava prípojky vody.

Poistenie majetku - celoročná poisťka za majetok Mestského kultúrneho strediska - 95,58 %

Ďalej boli prekročené náklady za dohody - zvýšené príplatky za soboty a nedele - 54,69%

Požičovné filmov - čerpanie na 60,07% - spôsobené zvýšením tržieb.

Finančné poplatky - 61,11% - zvýšenie nákladov - poplatky za predaj vstupeniek Cinemaware.

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

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
priemerná mzda za I. polrok 2019

19
836,69 EUR

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Rozbor hospodárenia za 01-06/2019

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2019	Skutočnosť 01-06/2019	%
501 - Spotreba materiálu		26 400,00	11 991,22	45,42%
502 - Spotreba energie		42 850,00	19 044,45	44,44%
511 - Opravy a udržiavanie		2 400,00	1 256,19	52,34%
512 - Cestovné		400,00	134,94	33,74%
513 - Reprezentačné		1 600,00	843,17	52,70%
518 - Výkony spojov		4 900,00	2 345,81	47,87%
518 - Honoráre		35 400,00	16 855,09	47,61%
518 - Poistenie majetku		2 600,00	2 485,11	95,58%
518 - Požičovné filmov		36 000,00	21 868,96	60,75%
518 - DOVP		25 484,00	13 937,41	54,69%
518 - Služby ostatné		44 358,00	19 113,02	43,09%
521 - Mzdy		207 491,00	95 382,65	45,97%
524 - Sociálne poistenie		81 930,00	35 650,23	43,51%
524 - DDP		4 270,00	1 272,50	29,80%
527 - Stravenky a SF		11 335,00	5 271,67	46,51%
527 - Príspevok na rekreáciu		5 225,00	100,87	1,93%
527 - Odchodné		5 209,00	5 209,00	100,00%
538 - Ostatné dane a poplatky		-	45,70	0,00%
568 - Finančné poplatky		2 200,00	1 343,72	61,08%
551 - Odpisy DHM		45 760,00	24 156,70	52,79%
Spolu MsKS		585 812,00	278 308,41	47,51%

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2019	Skutočnosť 01-06/2019	%
602 - Vlastné výnosy 648 - Ostatné výnosy z prev. činn.		156 400,00	88 650,17	56,68%
662 - Úroky		-	-	0,00%
691 - Dotácia MsU - bežná		383 652,00	183 000,00	47,70%
355 - Dotácia MsU - kapitálová		-	-	0,00%
692 - Výnosy z kap. transferov		45 760,00	22 473,80	49,11%
Spolu MsKS		585 812,00	294 123,97	50,21

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2019	Skutočnosť 01-06/2019	%
602 - Tržba vstupné		38 000,00	17 955,00	47,25%
602 - Tržba kurzy		6 000,00	4 206,50	70,11%
602 - Tržba NMS		4 800,00	2 502,50	52,14%
602 - Tržba inzercia		3 500,00	1 161,80	33,19%
602 - Tržba kino		60 000,00	39 060,00	65,10%
602 - Tržba knižnica		9 000,00	4 390,80	48,79%
602 - Tržba ZUČ		3 000,00	1 853,00	61,77%
602 - Tržba živnosť		9 800,00	5 958,36	60,80%
602 - Spoločenská sála		22 000,00	11 440,00	52,00%
648 - Ostatné výn. z prev. činnosti		300,00	122,21	40,74%
Výnosy spolu		156 400,00	88 650,17	56,68%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2019	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	383 652	183 000	-	-
Kapitálová dotácia	-	-	-	-
Spolu	383 652	183 000	-	-