



**Schválená Monitorovacia správa k plneniu
Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom
k 30.6.2025 uznesením č. 379/2025-MsZ
dňa 23.9.2025**



O B S A H

	str.
I. NÁVRH NA UZNESENIE	1
II. PRÍJMY MESTA – tabuľková časť	2
III. PRÍJMY – textová časť	5
IV. VÝDAVKY MESTA – tabuľková a textová časť	9
V. STAV POHĽADÁVOK k 30.06.2025	71
VI. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2025	73
VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	74
VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	83

I. Návrh na uznesenie

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 09.09.2025 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2025

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **17 902 605,32 eur**, čo je **37,49 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **15 276 379,34 eur**, čo je **31,99 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 919 411,18 eur**, čo je **51,21 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **4 063 891,91 eur**, čo je **53,09 %** z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **392 912,00 eur** na **48,22 %** a náklady čerpalo vo výške **448 283,00 eur** čo je **55,01 %** z ročného rozpočtu.

b) predloženú správu schvaľuje

Príjmy skutočnosť - Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025 k 30.6.2025

Bežné príjmy v eur		Rozpočet rok 2025 po 2. zmene	Skutočnosť R k 30.6.2025	%
Ekonomická klasif.	príjem			
100	Daňové príjmy	13 387 570	7 150 543	53,41%
	Mesto	13 387 570	7 150 543	53,41%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 472 437	3 663 090	49,02%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 472 437	3 663 090	49,02%
120	Dane z majetku	4 036 000	2 047 288	50,73%
	Daň z nehnuteľností, z toho:	4 036 000	2 047 288	50,73%
121001	Z pozemkov	238 000	182 944	76,87%
121002	Zo stavieb	3 541 000	1 648 198	46,55%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	257 000	216 147	84,10%
130	Dane za tovary a služby	1 874 133	1 439 462	76,81%
133001	Daň za psa	16 500	13 735	83,24%
133003	Daň za nevýherné automaty	510	170	33,33%
133004	Daň za predajné automaty	1 540	1 779	115,52%
133006	Daň za ubytovanie	35 000	10 345	29,56%
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	150 000	32 900	21,93%
133013	Poplatok za zber , prepravu komunálneho odpadu	1 600 000	1 353 531	84,60%
133015	Poplatok za rozvoj	70 000	26 419	37,74%
134001	Dobývací priestor	583	583	100,03%
160	Sankcie v daňovom konaní	5 000	702	14,04%
200	Nedaňové príjmy	1 774 000	1 074 311	60,56%
	Mesto	1 774 000	1 074 311	60,56%
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 154 000	605 565	52,48%
211004	Podiel na zisku	0	0	0,00%
212002	Z prenájatých pozemkov a budov	50 000	46 861	93,72%
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 104 000	558 704	50,61%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	250 000	204 277	81,71%
221004	Správne poplatky	25 000	20 648	82,59%
221004	Správny poplatok SÚS	130 000	134 135	103,18%
222001	Poplatky za porušenie predpisov	30 000	12 504	41,68%
223001	Príjem za ubytovaných v útulku pre obč. bez prístrešia	15 000	7 808	52,05%
223001	Príjem za ubytovaných ZOS	0	0	0,00%
223001	Ostatné príjmy	10 000	11 598	115,98%
223001	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	40 000	17 585	43,96%
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	370 000	240 890	65,11%
242	Z vkladov	0	0	0,00%
244	Z termínovaných vkladov	370 000	240 890	65,11%
290	Iné nedaňové príjmy	0	23 579	0,00%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00%
292008	Z výťažkov z odvodov z hazardných hier, el. rulety , odvod z kurzových stávok	0	0	0,00%
292012	Z dobropisov	0	0	0,00%
292017	Z vratiek	0	514	0,00%
292027	Iné príjmy	0	23 065	0,00%
	Príjmy SKOLSTVA - mesto	7 912 827	4 454 860	56,30%
312012	normatívny príspevok -ZŠ	4 220 104	2 298 006	54,45%
312012	príspevok na PO - pedagogický asistenti -ZŠ; MŠ	384 541	256 361	66,67%
312012	príspevok na PO -NPZ zabezpečujúci sebaobslužné úkony -ZŠ	12 972	8 896	68,58%
312012	príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	27 040	16 224	60,00%
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA-ZŠ	245 000	86 716	35,39%
312012	príspevok na špecifiká z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ -ZŠ	0	0	0,00%
312012	príspevok na odchodné zamestnancom v PK	15 238	1 795	11,78%
312012	príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SzP	6 450	4 300	66,67%
312012	príspevok na edukačné publikácie	38 000	44 548	117,23%
312012	príspevok na pohybové aktivity - lyž.kurz, škola v prírode	53 100	53 100	100,00%
312012	príspevok na školské súťaže a olympiády -ZŠ	2 400	6 430	267,92%
312012	príspevok na roz.projekt čítame pre radosť -ZŠ; MŠ	0	0	0,00%
312012	FP mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0,00%
312012	FP z EÚ-MPC : na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí-ZŠ	130 500	50 071	38,37%
312012	dotácia MPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	0	0	0,00%
312012	dotácia MPSVaR na nové prac. Miestna asistenta učiteľa ZŠ	0	0	0,00%
312012	normatívny príspevok -MŠ	1 995 604	1 084 968	54,37%

312012	príspevok na ŠPT -školský podporný tím - MŠ	25 932	17 416	67,16%
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR : Podpora začlenenia detí z UA-MŠ	55 000	18 081	32,87%
312012	príspevok na špecifiká z POO: Pomoc vychovávateľ v MŠ	0	0	0,00%
312012	FP z EÚ-MPC : na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí -MŠ	40 000	18 213	45,53%
312012	dotácia ŠR na testovanie proti covid -19	0	0	0,00%
312012	príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1r.pred PŠD)	33 450	22 300	66,67%
312001	príspevok na vzdelávacie poukazy CVČ	4 096	2 458	60,01%
312001	príspevok na školské súťaže a olympiády ZUŠ	400	400	100,00%
312001	dotácia ÚPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	623 000	463 610	74,42%
312012	dotácia ÚPSVaR na projekt Finanč.stimuly pre zamestnanosť	0	967	0,00%
312011	FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	0	0	0,00%
312011	refundácia výdavkov MŠ na pedagogickú prax	0	0	0,00%
Príjmy SKOLSTVA z vlastnej činnosti		810 462	559 286	69,01%
Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu		796 962	557 425	69,94%
223001	príjmy zo škôl -ZŠ(nájom, iné); MŠ (nájom,školné,iné)	145 700	127 666	87,62%
223001	príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné, nájom)	263 762	274 800	104,18%
223003	príjmy ŠJ stravné	387 500	154 959	39,99%
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	13 500	1 861	13,79%
Príjmy ŠKOLSTVA spolu		8 723 289	5 014 146	57,48%

Príjmy - mestské rozpočtové organizácie		1 045 594	525 936	50,30%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre Seniorov FR. Kráľa	651 370	327 643	50,30%
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	301 000	154 496	51,33%
312007	Príjmy SUS od obcí	93 224	43 797	46,98%
300 Granty a transfery		1 547 153	1 249 137	80,74%
Mesto		1 547 153	1 249 137	80,74%
310 Tuzemské bežné granty a transfery		1 547 153	1 249 137	80,74%
312012	Dotácia na zariadenie pre seniorov Poľná	356 880	176 973	49,59%
312012	Dotácia na úseku soc.pomoci - Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0,00%
312012	Dotácia na zariadenie pre seniorov	785 832	389 687	49,59%
312012	Dotácia prídavkov na dieťa + soc. Dávok	15 000	4 797	31,98%
312012	Dotácia na útulok pre bezdomovcov	135 000	66 945	49,59%
312012	Dotácia na chránenú dielňu	14 000	9 222	65,87%
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	21 000	20 673	98,44%
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg. Obyvateľov	6 300	6 368	101,07%
312012	Dotácia na školský úrad	21 500	10 884	50,62%
312012	Dotácia na ŽP	2 300	2 522	109,66%
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	73 700	0	0,00%
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	1 980	2 037	102,87%
312012	Dotácia na ŠFRB SUS	13 391	18 481	138,01%
312012	Dotácia na úseku registra adries	270	188	69,48%
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	100 000	33 410	33,41%
312002	Dotácia z Enviroföndu bežná	0	56 148	0,00%
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia	0	3 500	0,00%
312001	Dotácia MF SR na 800 eur odmeny	0	447 303	0,00%
Bežné príjmy spolu		26 477 606	15 014 073	56,70%

Kapitálové príjmy v eur		Rozpočet rok 2025 po2. zmene	Skutočnosť R k 30.6.2025	%
podpoložka	príjem			
200	Nedaňové príjmy	177 600	178 891	100,73%
	Mesto	177 600	178 891	100,73%
230	Kapitálové príjmy	177 600	178 891	100,73%
231	Z predaja kapitálových aktív	167 600	177 991	106,20%
231	Z predaja bytov	0	0	0,00%
233001	Z predaja pozemkov a budov	10 000	900	9,00%
300	Granty a transfery	8 615 900	320 351	3,72%
	Mesto	8 615 900	320 351	3,72%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 615 900	320 351,04	3,72%
322001	NFP -Rekonštrukcia ZŠ Tematínska	0	0	0,00%
322001	NFP - MŠ Hurbanova - rekonštrukcia	2 000 000	0	0,00%
322001	NFP - Rekonštrukcia ZŠ Odborárska	0	0	0,00%
322001	Dotácia- prest. Domu č. 2078 (záhradkárov) na byty a tech. vybavenie	289 680	134 248	46,34%
322001	Dotácia - prestavba bud. ZOS na byty	73 480	0	0,00%
322001	NFP rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti - Denný stacionár	1 704 544	0	0,00%
322001	NFP Min.ŽP nákup hn. Vecí pre triedenie odpadu	186 000	0	0,00%
322001	NFP Manažment údajov mesta NMnV GIS	0	0	0,00%
322001	Dotácia z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu športovej haly	1 000 000	0	0,00%
322001	Dotácia na rekonštrukciu parku P. Matejku	650 000	0	0,00%
322001	NFP Projekt elektronabiľjačky z Plánu obnovy	106 800	0	0,00%
322001	Dotácia nákup veľkoobjemových kontajnerov z Envirofond	18 000	0	0,00%
322001	Dotácia z Programu Slovensko na rekonštrukciu útulku	459 768	0	0,00%
322001	Dotácia na zníženie energetickej náročnosti MsÚ, ZUŠ - opatrenia	232 628	186 103	80,00%
322001	Dotácia na rekonštrukciu cesty z Trenčianskej ul. k obytným domom	235 000	0	0,00%
322001	Dotácia MDVaRR SR na výstavbu 2 bytových domov- Bzinská ul.	1 660 000	0	0,00%
	Kapitálové príjmy spolu	8 793 500	499 241,64	5,68%

Príjmové finančné operácie v eur		Rozpočet rok 2025 po 2. zmene	Skutočnosť R k 30.6.2025	%
Ekonomická klasif.	príjem			
454	Prevod z rezervného fondu	10 706 032	1 600 000	14,94%
454	Prevod z fondu opráv	0	0	0,00%
453	Nevyčepané prostriedky z minulých rokov	100 000	710 024	710,02%
514002	Úver ŠFRB- " Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty "	0	0	0,00%
514002	Úver ŠFRB- " Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty "- technická vybavenosť	0	0	0,00%
514002	Úver ŠFRB- "Rek. Býv. šk na ul. Poľná na ZSS - Dom seniorov"	0	0	0,00%
514002	Úver ŠFRB- " Rek. Býv. šk na ul. Poľná na ZSS - Dom seniorov"- tech. vybavenosť	0	0	0,00%
514002	Úver ŠFRB- dom č. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech. vybavenosť	456 270	0	0,00%
514002	Úver ŠFRB- budova ZOS na byty	24 480	0	0,00%
514002	Úver ŠFRB-obnova objektu , rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na parc. Č. 555/1	800 000	0	0,00%
514002	Výstavba 2 bytových domov (2x27 b.j.) a technickej vybavenosti na Bzinskej ul.	240 000	0	0,00%
513002	Úver ČSOB- rekonštrukcia verejného osvetlenia	158 531	79 265	50,00%
	Príjmové finančné operácie	12 485 313	2 389 290	19,14%

Príjmy spolu v eur		Rozpočet rok 2025 po 2.zmene	Skutočnosť R k 30.6.2025	%
Ekonomická klasif.	príjem			
	Bežné príjmy spolu	26 477 606	15 014 073	56,70%
	Kapitálové príjmy spolu	8 793 500	499 242	5,68%
	Príjmové finančné operácie	12 485 313	2 389 290	19,14%
	PRÍJMY Spolu	47 756 419	17 902 605	37,49%

III. P r í j m y :

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	26 477 606,00	15 014 073,93	56,70%
Kapitálové príjmy	8 793 500,00	499 241,64	5,68%
Finančné operácie	12 485 313,00	2 389 289,75	19,14%
Spolu:	47 756 419,00	17 902 605,32	37,49 %

Mesto za I. polrok 2025 splnilo príjmy spolu na **37,49%** v absolútnom vyjadrení vo výške **17 902 605,32 eur**.

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na **49 %** vo výške **3 663 089,90€**. 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 **50,73 %** vo výške **2 047 288,48 €**. Nižšie plnenie 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 **1 438 879,91 €** sú plnené na **76,80%**. Všetky druhy daní sú plnené uspokojivo. Výber poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu je vo výške 1 353 531,15 eur, za záber verejného priestranstva je plnenie vo výške 32 900 eur, výber poplatku za psa je 13 734,96 eur , výber dane za ubytovanie je vo výške 10 344,80 eur, výber poplatku za rozvoj je vo výške 26 419,35 eur.

Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom - plnenie **50,60 %** vo výške **558 703,97 €** je: za prenájom nebytových priestorov vo výške 95 500 € a nájom za byty - na Ul. Klčové, Karpatská, Lieskovská, Južná, Čachtická, Bošácka, J. Kréna, Kollára, Bzinská a ostatné nepredané byty.

Príjem z prenájmu pozemkov a budov – **93,72 %** plnenie vo výške **46 860,55 €** je za prenájom pozemku pod stánkami na trhovisku, pod garážami, prenájom pozemkov v meste a nájom na Zelenej vode v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.

Správne poplatky mesta sú plnené na **82,60 %** spolu vo výške **20 647 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.

Správny poplatok zo Spoločného úradu samosprávy je plnený na 103,18 % vo výške 134 135 eur.

Poplatky a platby sú plnené uspokojivo vo výške **19 406,10 eur**. Tvoria ich nasledovné položky, nové evidenčné čísla, známky za psa 8,10 eur ostatné príjmy 378 eur, príjem z plesu 11 212 eur, príjem za ubytovanie v útulku 7 808 eur.

Ostatné príjmy sú plnené vo výške **23 579,32 eur**. Tvoria ich nasledovné položky, vecné bremeno 1 520,20 eur, vratky 462,79 eur, vrátenie súdnych poplatkov 19 390 eur, finančná náhrada za spôsobenú škodu 2 155,20 eur, vratné obaly 51,13 eur.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na 43,96 % vo výške 17 584,83 eur.

Úroky z vkladov a termínovaných vkladov sú plnené na **65%** spolu vo výške **240 890 eur**, vyššie plnenie bude v II. polroku kedy končia ročné term. vklady.

Vzdelávanie

Bežné príjmy v programe P9 Vzdelávanie boli v 1. polroku 2025 vo výške **5 014 146 eur**, t. j. na **57,48 %** plánovaného rozpočtu.

1. Príjmy školstva – mesto

Mestu boli v 1. polroku 2025 zaslané zo štátneho rozpočtu príspevky a dotácie pre školy a školské zariadenia v sume **4 454 860 eur**, t.j. **56,30 %** rozpočtovanej sumy nasledovne:

normatívny príspevok

- pre základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 2 298 006 eur, t. j. 54,45 % rozpočtu
- pre materské školy v prenesenej kompetencii vo výške 1 084 968 eur, t. j. 54,37 % rozpočtu

nenormatívne príspevky pre ZŠ a MŠ v prenesenej kompetencii:

- na podporné opatrenie (PO) – osobné náklady pedagogických asistentov v ZŠ/MŠ (22,3 úväzku v prepočítanom stave) 256 361 eur, t. j. 66,67 % rozpočtu
- na podporné opatrenie - osobné náklady nepedagogického zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony v ZŠ 8 896 eur, t.j.68,58 % rozpočtu
- na záujmovú vzdelávaciu činnosť ZŠ (vzdelávacie poukazy) 16 224 eur, t. j. 60 % rozpočtu
- na špecifiká - projekt Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny -v ZŠ 86 716 eur, t. j. 35,39 % rozpočtu
- na špecifiká - projekt Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny - v MŠ 18 081 eur, t. j. 32,87 % rozpočtu
- na odchodné zamestnancom 1 795 eur, t.j. 11,78%

- na podporné opatrenie - výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 4 300 eur, t. j. 66,67 % rozpočtu
- na nákup edukačných publikácií 44 548 eur, t. j. 117,23 % rozpočtu
- na kurz pohybových aktivít v prírode a na školu v prírode 53 100 eur, t. j. 100 %
- na školské súťaže a olympiády v ZŠ 6 430 eur, t. j. 267,92 % rozpočtu
- na podporné opatrenie - školský podporný tím v MŠ 17 416 eur, t.j. 67,16 % rozpočtu
- na výchovno-vzdelávací proces MŠ (pre deti v predprimárnom vzdelávaní a deti v HN) 22 300 eur, t.j. 66,67 % rozpočet
- FP z EÚ na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov realizovaný v ZŠ 50 071 eur, t. j. 38,37 %
- FP z EÚ na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov realizovaný v MŠ 18 213 eur, t. j. 45,53 %
- dotácia ÚPSVaR na projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť 967 eur

príspevky a dotácie pre školské zariadenia v originálnej kompetencii :

- na záujmovú vzdelávaciu činnosť CVČ (vzdelávacie poukazy) 2 458 eur, t. j. 60,01 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády v ZUŠ 400 eur, t. j. 100 % rozpočtu
- dotácia ÚPSVaR na obedy v ŠJ pre žiakov ZŠ, pre deti MŠ v predprimárnom vzdelávaní a deti MŠ v hmotnej núdzi 463 610 eur t.j. 74,42 %.

2. Príjmy školstva z vlastnej činnosti

Príjmy školstva z vlastnej činnosti boli v 1. polroku 2025 vo výške **557 425 eur, t.j. 69,94 %** rozpočtu nasledovne:.

- príjmy z vlastnej činnosti ZŠ v prenesenej kompetencii (nájom, dobropisy, iné) a MŠ v prenesenej kompetencii (nájom, školné, dobropisy, iné) v sume 127 666 eur, t. j. 87,62 % rozpočtu.
- príjmy z vlastnej činnosti škôl a školských zariadení v originálnej kompetencii (školné, stravné, nájom, dobropisy, iné) v sume 274 800 eur, t. j. 104,18 % rozpočtu.
- príjmy z príspevkov na nákup potravín vo výške 154 959 eur, t. j. 39,99 % rozpočtu.

3. Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytli obce v sume **1 861 eur, t. j. 13,79 %** rozpočtu.

Dotácia zo ŠR na činnosť školského úradu bola poskytnutá vo výške 10 884 eur, t. j. 51 % rozpočtu.

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na Útulok pre bezdomovcov vo výške **66 945,22 eur**, zariadenie pre seniorov Poľná vo výške **176 973,37 eur**, na úseku vedenia matriky vo výške **20 672,69 eur**, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 367,68 eur**, pre Zariadenie pre seniorov F.Kráľa vo výške **389 686,61 eur**, na poskytnutie finančnej pomoci mestám a obciam na vyplatenie 800 eur odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách vo výške **447 303 eur** sú poskytnuté na základe listov z Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra a Ministerstva práce soc. vecí a rodiny sú na

bežné výdavky rozpočtového roka 2025. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Mesto v prvom polroku obdržalo dotáciu na **životné prostredie** vo výške **2 522,11 eur** a dotáciu na úseku **registra adries** vo výške **187,60 eur**, dotáciu na podporu umenia vo výške **3 500 eur**.

Vlastné príjmy ZpS F.Kráľa splnilo vo výške **327 643 eur** na 50,30 % a **ZpS Poľná** vo výške **154 496 eur** na 51,33 %. Príjem SUS od obcí bol vo výške **43 797 eur** na **46,98%**.

Dotáciu pre SUS sme obdržali na **dopravu a pozemné komunikácie** vo výške **2 036,92 eur**, na **ŠFRB** vo výške **18 481,47 eur**.

Dotáciu na ubytovanie - Ukrajinci sme dostali vo výške **33 410 eur**, z **Enviromentálneho fondu** sme obdržali **56 147,89 eur**.

Kapitálové príjmy

Plnenie príjmu z predaja kapitálových aktív je na **106,20 %** vo výške **177 990,60 Eur**.

Mesto odpredalo parcely č.2449/106 a 2449/109 a budovy - sklad s.č.6299 a garáž s.č.6302 (KZč.10/2024/KZ-OP) vo výške 177 990,60 eur.

Príjmové finančné operácie

Do rozpočtu sa cez **príjmové finančné operácie** zapájajú nevyčerpané prostriedky ŠR z roku 2023 vo výške 27 935 eur na spojovaciu chodbu na ZŠ Tematínska, a 2024 – vo výške 111 796,06 eur za neobsadené miesta útulku vo výške 6 460,66 €, nevyčerpané prostriedky - normatívny príspevok pre ZŠ (preddavok pre ZŠ na 01/2025) vo výške 20 043 eur a príspevok na obedy pre žiakov UPSVaR vo výške 85 292,40 eur a použité prostriedky z roku 2024 na Denný stacionár vo výške 509 901,69 eur. Prevod prostriedkov z peňažných fondov vo výške 1 600 000 eur (prevod z rezervného fondu na mimosúdne vysporiadanie ZV) a krátkodobý finančný úver ČSOB na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 79 265,46 eur.

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	25 680 559	11 285 806,48	43,95
Kapitálové výdavky	21 286 085	3 603 121,71	16,93
Finančné operácie	789 775	387 451,15	49,10
Spolu:	47 756 419	15 276 379,34	31,99

Mesto za I. polrok 2025 čerpalo výdavky vo výške **15 276 379,34 eur**, čo je **31,99 %** z ročného rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške **387 451,15 eur**, čo je 49,10 % z ročného rozpočtu. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty Odborárska, Kréna 6311, Kréna 6312(63 b.j. a obj. 6339), Poľná- ZPS, Palkovičova- byty, Palkovičova tech. vybavenosť, Poľná - tech. vybavenosť, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, J.Kollára 6310, , a Zariadenia pre seniorov Fr. Kráľa , a krátkodobý bankový úver ČSOB.

Bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie k 30.6.2025

		Upravený rozpočet 2025	Plnenie k 30.6.2025	%
	VÝDAVKY SPOLU	47 756 419	15 276 379	31,99
EK	Bežné výdavky	25 680 559	11 285 806	43,95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 710 508	4 079 232	42,01
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	0	0	
	P2: Propagácia a marketing	7 500	0	
	P4: Služby občanom	204 020	88 363	43,31
	P5: Bezpečnosť	577 320	246 590	42,71
	P9: Vzdelávanie	5 838 688	2 526 015	43,26
	P14: Sociálne služby	1 643 650	629 669	38,31
	P15: Administratíva	1 439 330	588 596	40,89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 659 306	1 519 434	41,52
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	17 975	8 478	47,17
	P2: Propagácia a marketing	2 621	0	
	P3: Interné služby	28 760	4 696	16,33
	P4: Služby občanom	90 902	36 807	40,49
	P5: Bezpečnosť	223 796	93 529	41,79
	P9: Vzdelávanie	2 099 312	929 046	44,25
	P14: Sociálne služby	635 809	232 151	36,51
	P15: Administratíva	560 131	214 726	38,34
630	Tovary a služby	5 711 602	2 415 548	42,29
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	199 300	104 451	52,41
	P2: Propagácia a marketing	34 879	6 104	17,50
	P3: Interné služby	618 100	235 567	38,11
	P4: Služby občanom	184 053	73 707	40,05
	P5: Bezpečnosť	140 641	39 322	27,96
	P6: Odpadové hospodárstvo	8 000	0	0,00
	P7: Komunikácie	150 000	84 836	56,56
	P8: Doprava	7 000	0	0,00
	P9: Vzdelávanie	2 185 570	1 085 025	49,64
	P10: Šport	5 000	0	0,00
	P11: Kultúra	110 000	40 011	36,37
	P12: Prostredie pre život	134 000	3 395	2,53
	P13: Bývanie	518 900	156 277	30,12
	P14: Sociálne služby	943 180	317 290	33,64
	P15: Administratíva	472 979	269 563	56,99
640	Bežné transfery	6 472 968	3 209 089	49,58
650	Splácanie úrokov	126 175	62 503	49,54

	Kapitálové výdavky	21 286 085	3 603 122	16,93
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 899 285	3 254 490	15,57
711	Nákup pozemkov a nehm.aktív	446 000	173 202	38,83
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	1 950 600	1 600 000	82,03
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	349 458	58 436	16,72
714	nákup dopravných prostriedkov	260 000	258 054	99,25
716	prípravná a projektová dokumentácia	1 571 500	196 808	12,52
717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	16 296 727	949 960	5,83
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	25 000	18 029	72,12
720	Kapitálové transfery	386 800	348 632	90,13

800	Splácanie istín	789 775	387 451	49,06
------------	------------------------	----------------	----------------	--------------

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																			
		€	€	€						€	€	€		€	€				
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežného rozpočtu					%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálového rozpočtu	%	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie Rozpočtu	%		
				610	620	630	640	k											
				na rok	na rok					na rok	na rok	k		na rok	na rok	k			
		2025	2025					30.6.2025		2025	2025	30.6.2025		2025	2025	30.6.2025			
1	Plánovanie, manažment	1 308 894	1 329 194	-	8 478	104 451,06	708 105	821 034	61,77%	82 000	51 000	49 119	96,31%	1 390 894	1 380 194	870 153	63,05%		
2	Výkon funkcie prednostu	67 975	67 975	-	8 478	36 758,50	20	45 256	66,58%		-			67 975	67 975	45 256	66,58%		
	01.1.1 Výkonné a	67 975	67 975		8 478	36 758,50	20	45 256	66,58%		-			67 975	67 975	45 256	66,58%		
3	Územné plánovanie	30 000	30 000	-	-	2 563,80	-	2 564	8,55%		-			30 000	30 000	2 564	8,55%		
1	Územný plán mesta - zmeny a	30 000	30 000	-	-	2 563,80	-	2 564	8,55%		-			30 000	30 000	2 564	8,55%		
	04.4.3 Výstavba	30 000	30 000			2 563,80		2 564	8,55%		-			30 000	30 000	2 564	8,55%		
8	Audit	9 000	9 300	-	-	4 612,50	-		0,00%		-			9 000	9 300	4 613	49,60%		
	01.1.2 Finančné a	9 000	9 300	-	-	4 612,50	-	4 613	49,60%		-			9 000	9 300	4 613	49,60%		
9	Organizácia dopravy	-	-					-						-	-	-			
	4.51	-	-					-						-	-	-			
10	Správa a údržba majetku	1 076 919	1 076 919				700 000	700 000	65,00%	82 000	51 000	49 119	96,31%	1 158 919	1 127 919	749 119	66,42%		
1	Správa a údržba majetku TSM	1 076 919	1 076 919				700 000	700 000	65,00%	82 000	51 000	49 119	96,31%	1 158 919	1 127 919	749 119	66,42%		
	06.2.0 Rozvoj obcí	1 076 919	1 076 919				700 000	700 000	65,00%	82 000	51 000	49 119	96,31%	1 158 919	1 127 919	749 119	66,42%		
11	Členstvo v organizáciách	15 000	35 000				8 085	8 085	23,10%		-			15 000	35 000	8 085	23,10%		
	08.4.0 Náboženské a iné	15 000	35 000				8 085	8 085	23,10%		-			15 000	35 000	8 085	23,10%		
15	Prípravná dokumentácia	110 000	110 000	-	-	60 516,26	-	60 516	55,01%		-			110 000	110 000	60 516	55,01%		
3	Prípravná dokument.- posudky,	60 000	60 000			20 984,38	-	20 984	34,97%		-			60 000	60 000	20 984	34,97%		
	06.2.0 Rozvoj obcí	60 000	60 000			20 984,38		20 984	34,97%		-			60 000	60 000	20 984	34,97%		
5	Urbanistické štúdie	50 000	50 000			39 531,88	-	39 532	79,06%		-			50 000	50 000	39 532	79,06%		
	06.2.0 Rozvoj obcí	50 000	50 000			39 531,88		39 532	79,06%		-			50 000	50 000	39 532	79,06%		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																													
			€	€	€	€	€	€		€	€		€	€		€	€	€	€	€		€	€	€					
Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet				%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet				%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	%									
			na rok	na rok	610	620	630	k	na rok	na rok	716	717	k	na rok	na rok	k	na rok	na rok	k										
			2025	2025					2025	2025				2025	2025		2025	2025			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025		
2	Propagácia a marketing		65 000	45 000	-	-	6 104	6 104	13,56%	345 000	345 000	11 770	-	11 770	3,41%	410 000	390 000	17 874	4,58%										
1	Propagácia a prezentácia mesta		15 000	15 000			6 104	6 104	40,69%	-	-		-	-		15 000	15 000	6 104	40,69%										
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	15 000			6 104	6 104	40,69%		-					15 000	15 000	6 104	40,69%										
3	Novomestský jarmok		50 000	30 000	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		50 000	30 000	-	0,00%										
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	50 000	30 000			-	-	0,00%		-					50 000	30 000	-	0,00%										
4	Podzemné priestory mesta		-	-			-	-		345 000	345 000	11 770		11 770	3,41%	345 000	345 000	11 770	3,41%										
	04.4.3	Výkonné a zákonodarné orgány	-	-			-	-	0,00%	345 000	345 000	11 770		11 770	3,41%	345 000	345 000	11 770	3,41%										

PROGRAM 3: INTERNE SLUŽBY																																							
										€	€	€	€	€	€	€	€											€	€	€									
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet na rok	Upravený bežný rozpočet na rok	Čerpanie bežný rozpočet					%	Schválený kapitálový rozpočet na rok	Upravený kapitálový rozpočet na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet					%	Schválený rozpočet na rok	Upravený rozpočet na rok	Čerpanie rozpočtu	%																		
				610	620	630	640	k				711	712	713	716	717	k																						
		2025	2025					30.6.2025	2025	2025							30.6.2025	2025	2025	30.6.2025																			
3	Interné služby	646 860	646 860	-	4 696	235 567	-	240 263	37,14%	2 235 000	2 467 628	173 202	1 600 000	4 798	-	39 514	1 817 514	73,65%	2 881 860	3 114 488	2 057 777	66,07%																	
1	Činnosť volených orgánov samosprávy	108 760	108 760	-	4 696	14 764	-	19 460	17,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 760	108 760	19 460	17,89%																	
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	108 760	108 760	-	4 696	14 764	-	19 460	17,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 760	108 760	19 460	17,89%																	
2	Hospodárska správa a údržba majetku	235 000	235 000	-	-	114 192	-	114 192	48,59%	1 600 000	1 832 628	-	1 600 000	-	39 514	1 639 514	89,46%	1 835 000	2 067 628	1 753 705	84,82%																		
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	235 000	235 000	-	-	114 192	-	114 192	48,59%	1 600 000	1 832 628	-	1 600 000	-	39 514	1 639 514	89,46%	1 835 000	2 067 628	1 753 705	84,82%																		
5	Vzdelávanie zamestnancov	15 000	15 000	-	-	4 038	-	4 038	26,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	4 038	26,92%																	
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	15 000	-	-	4 038	-	4 038	26,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	4 038	26,92%																	
6	Mestský informačný systém	269 100	269 100	-	-	97 912	-	97 912	36,38%	244 000	244 000	5 970	4 798	-	-	10 768	4,41%	513 100	513 100	108 680	21,18%																		
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	269 100	269 100	-	-	97 912	-	97 912	36,38%	244 000	244 000	5 970	4 798	-	-	10 768	4,41%	513 100	513 100	108 680	21,18%																		
7	Autodoprava	16 000	16 000	-	-	4 661	-	4 661	29,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000	16 000	4 661	29,13%																	
	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	16 000	16 000	-	-	4 661	-	4 661	29,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000	16 000	4 661	29,13%																	
8	Usporiadanie pozemkov	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	281 000	281 000	167 232	-	-	-	-	167 232	59,51%	284 000	284 000	167 232	58,88%																	
	01.1.1.6 Obec	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	281 000	281 000	167 232	-	-	-	-	167 232	59,51%	284 000	284 000	167 232	58,88%																	
10	Elektronizácia služieb mesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
11	Elektronizácia služieb mesta - GIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
1	Rek. budovy 1/1 na NS- kl.centrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
	04.4.3 Výstavba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
15	Rek. bud. NS č.22	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000	110 000	-	-	-	-	-	0,00%	110 000	110 000	-	0,00%																		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBCANOM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																													
		€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€		€	€	€									
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežného rozpočtu					%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálového rozpočtu					%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	%								
		na rok	na rok	610	620	630	640	k	na rok	na rok	713	716	717	720	k	na rok	na rok	k											
		2025	2025					30.6.2025	2025	2025					30.6.2025	2025	2025	30.6.2025											
5 Bezpečnosť		1 248 059	1 253 059	246 590	93 529	39 322	182 139	561 580	44,82%	345 531	336 531	-	1 476	79 265	-	80 741	23,99%	1 593 590	1 589 590	642 321	40,41%								
1 Mestská polícia		876 640	881 640	228 466	87 760	36 744	14 460	367 430	41,68%	88 000	88 000	-	1 476	-	-	1 476	1,68%	964 640	969 640	368 906	38,05%								
03.1.0 Poličajné služby		876 640	881 640	228 466	87 760	36 744	14 460	367 430	41,68%	88 000	88 000	-	1 476	-	-	1 476	1,68%	964 640	969 640	368 906	38,05%								
2 Kamerový systém		98 132	98 132	18 125	5 770	1 218	2 678	27 790	28,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	98 132	98 132	27 790	28,32%								
06.2.0 Rozvoj obcí		98 132	98 132	18 125	5 770	1 218	2 678	27 790	28,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	98 132	98 132	27 790	28,32%								
4 Ochrana pred požiarmi		9 660	9 660	-	-	1 360	-	1 360	14,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	9 660	9 660	1 360	14,08%								
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		9 660	9 660	-	-	1 360	-	1 360	14,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	9 660	9 660	1 360	14,08%								
5 Podpora zvieracieho útulku		20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	100,00%								
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	100,00%								
6 Verejné osvetlenie		243 627	243 627	-	-	-	145 000	145 000	59,52%	9 000	-	-	-	-	-	-	-	252 627	243 627	145 000	59,52%								
06.4.0 Verejné osvetlenie		243 627	243 627	-	-	-	145 000	145 000	59,52%	9 000	-	-	-	-	-	-	-	252 627	243 627	145 000	59,52%								
9 Rekonštrukcia mestského verej. osv.		-	-	-	-	-	-	-	-	248 531	248 531	-	-	79 265	-	79 265	31,89%	248 531	248 531	79 265	31,89%								
06.4.0 Verejné osvetlenie		-	-	-	-	-	-	-	-	248 531	248 531	-	-	79 265	-	79 265	31,89%	248 531	248 531	79 265	31,89%								

PROGRAM 6: ODPADOVE HOSPODARSTVO																																			
		€	€	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€															
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet					%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet					%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	%														
		na rok	na rok					k		na rok	na rok					k		na rok	na rok	k															
		2025	2025	610	620	630	640	30.6.2025		2025	2025	713	714	716	718	720	30.6.2025		2025	2025	30.6.2025														
6	Odpadové hospodárstvo	1 754 790	1 754 790	-	-	-	560 000	560 000	31,91%	489 000	536 000	-	258 054	-	-	26 330	284 383,60	53,06%	2 243 790	2 290 790	844 383,60	36,66%													
1	Zber a odvoz odpadu	1 754 790	1 754 790	-	-	-	560 000	560 000	31,91%	489 000	536 000	-	258 054	-	-	26 330	284 383,60	53,06%	2 243 790	2 290 790	844 383,60	36,66%													
1	Podpora triedeného zberu	8 000	8 000	-	-	-	-	-	0,00%	229 000	229 000	-	-	-	-	-	-	-	237 000	237 000	-	-													
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	8 000	8 000	-	-	-	-	-	0,00%	229 000	229 000	-	-	-	-	-	-	0,00%	237 000	237 000	-	0,00%													
2	Zber a odvoz odpadu TSM	1 746 790	1 746 790	-	-	-	560 000	560 000	32,06%	260 000	307 000	-	258 054	-	-	26 330	284 383,60	92,63%	2 006 790	2 053 790	844 383,60	41,11%													
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 746 790	1 746 790	-	-	-	560 000	560 000	32,06%	260 000	307 000	-	258 054	-	-	26 330	284 383,60	92,63%	2 006 790	2 053 790	844 383,60	41,11%													

PROGRAM 8: DOPRAVA																							
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
Funkčná klasifikácia				Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet				%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet				%	€	€	€		
					na rok	na rok	630	640	k	na rok		na rok	716	717	k	na rok	na rok		k				
					2025	2025				2025		2025								2025	2025	2025	2025
					30.6.2025	30.6.2025				30.6.2025		30.6.2025								30.6.2025	30.6.2025	30.6.2025	30.6.2025
8	Doprava			50 000	50 000	-	19 469	19 469	38,94%	165 000	160 000	-	-	-	0,00%	215 000	210 000	19 469	9,27%				
1	Príspevok na autobusovú dopravu			50 000	50 000	-	19 469	19 469	38,94%	-	-	-	-	-	0,00%	50 000	50 000	19 469	38,94%				
	04.5.1	Cestná doprava		50 000	50 000	-	19 469	19 469	38,94%	-	-	-	-	-	0,00%	50 000	50 000	19 469	38,94%				
2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-	-	-	-	15 000	10 000	-	-	-	0,00%	15 000	10 000	-	0,00%				
	04.5.1	Cestná doprava		-	-	-	-	-	-	15 000	10 000	-	-	-	0,00%	15 000	10 000	-	0,00%				
3	Autobusová stanica			-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	0,00%	150 000	150 000	-	0,00%				
	04.5.1	Cestná doprava		-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	0,00%	150 000	150 000	-	0,00%				

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11	Rekonštrukcia a údržba škôl,		-						2 870 000	3 580 000	-	2 250	57 285	-	59 535	2	2 870 000	3 580 000	59 535	1,66
1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku		-						70 000	70 000		-			-	-	70 000	70 000	-	-
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s		-						70 000	70 000					-	-	70 000	70 000	-	-
2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska		-						-	640 000					-	-	-	640 000	-	-
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s		-							640 000					-	-	-	640 000	-	-
3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska		-						450 000	450 000		-	57 285		57 285	13	450 000	450 000	57 285	12,73
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s		-						450 000	450 000			57 285		57 285	13	450 000	450 000	57 285	12,73
4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ		-						-	-					-	-	-	-	-	-
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s		-							-					-	-	-	-	-	-
5	Materská škola vr. elokovaných		-						-	-					-	-	-	-	-	-
	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s		-												-	-	-	-	-	-
6	Rekonš. školských ihrísk		-						-	-					-	-	-	-	-	-
7	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ		-							-					-	-	-	-	-	-
8	Odstránenie havarijného stavu MŠ		-						350 000	350 000		2 250			2 250		350 000	350 000	2 250	0,64
9	MŠ rekonštrukcia a modernizácia		-						2 000 000	2 000 000					-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
10	ZŠ rozšírenie kapacity		-						-	-					-	-	-	-	-	-
11	ZUS rekonštrukcia		-							70 000					-	-	-	70 000	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 11: KULTÚRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																								
			€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€		€	€	€						
Funkčná klasifikácia			Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet			%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet				%	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	%				
						na rok	na rok	630				640	k	na rok	na rok						716	717	720	k
						2025	2025						30.6.2025	2025	2025									
12 Prostredie pre život			931 849	956 849	3 395	400 000	403 395	42,16%	1 612 600	1 606 600	11 323	93	40 570	51 986	3,24%	2 544 449	2 563 449	455 381	17,76%					
1 Verejná zeleň			892 849	917 849	3 395	400 000	403 395	43,95%	47 800	41 800	-	-	40 570	40 570	97,06%	940 649	959 649	443 965	46,26%					
Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste			70 000	95 000	3 395	-	3 395	3,57%	-	-	-	-	-	-	-	70 000	95 000	3 395	3,57%					
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány			70 000	95 000	3 395	-	3 395	3,57%	-	-	-	-	-	-	-	70 000	95 000	3 395	3,57%					
2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC			822 849	822 849	-	400 000	400 000	48,61%	47 800	41 800	-	-	40 570	40 570	97,06%	870 649	864 649	440 570	50,95%					
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			822 849	822 849	-	400 000	400 000	48,61%	47 800	41 800	-	-	40 570	40 570	97,06%	870 649	864 649	440 570	50,95%					
2 Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská			19 000	19 000	-	-	-	-	151 000	151 000	-	-	-	-	0,00%	170 000	170 000	-	0,00%					
08.1.0 Rekreačné a športové služby			19 000	19 000	-	-	-	-	151 000	151 000	-	-	-	-	0,00%	170 000	170 000	-	0,00%					
3 Fontána Tematínska ulica			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4 Rozšírenie parku P. Matejku			-	-	-	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	0,00%	650 000	650 000	-	0,00%					
04.4.3 Výstavba			-	-	-	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	0,00%	650 000	650 000	-	0,00%					
5 Revitalizácia J . Kollára			-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	93	-	93	0,19%	50 000	50 000	93	0,19%					
			-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	93	-	93	0,19%	-	-	93	0,19%					
6 Vybudovanie elektronabíjačiek			-	-	-	-	-	-	106 800	106 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			-	-	-	-	-	-	106 800	106 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
9 Nákup lavičiek a smetných košov do mesta			20 000	20 000	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	0,00%					
04.4.3 Výstavba			20 000	20 000	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	0,00%					
12 Výbeh pre psov			-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	0,00%	5 000	5 000	-	0,00%					
05.6.0 Ochrana životného prostredia inde			-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	0,00%	5 000	5 000	-	0,00%					
14 Mestský cintorín			-	-	-	-	-	-	307 000	307 000	450	-	-	450	0,15%	307 000	307 000	450	0,15%					
04.4.3 Výstavba			-	-	-	-	-	-	307 000	307 000	450	-	-	450	0,15%	307 000	307 000	450	0,15%					
15 Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská			-	-	-	-	-	-	175 000	175 000	5 830	-	-	5 830	3,33%	175 000	175 000	5 830	3,33%					
04.4.3 Výstavba			-	-	-	-	-	-	175 000	175 000	5 830	-	-	5 830	3,33%	175 000	175 000	5 830	3,33%					
16 Budovanie polopodzemných			-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	-	0,00%	80 000	80 000	-	0,00%					
04.4.3 Výstavba			-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	-	0,00%	80 000	80 000	-	0,00%					
17 Nový cintorín			-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	5 043	-	-	5 043	12,61%	40 000	40 000	5 043	12,61%					
04.4.3 Výstavba			-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	5 043	-	-	5 043	12,61%	40 000	40 000	5 043	12,61%					

PROGRAM 13: BYVANIE																		
			€	€	€	€		€	€	€	€	€	€		€	€	€	
			Schválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet		%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet				%	Scválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie rozpočtu	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok	na rok	630	k	na rok	711	na rok	716	717	k		na rok	na rok	k		
			2025	2025		30.6.2025	2025		2025			30.6.2025		2025	2025	30.6.2025		
			2025	2025			2025		2025		2025		2025		2025	2025	30.6.2025	
13	Byvanie		518 900	518 900	156 277	156 277	30,12%	3 800 000	-	3 800 000	116 456	148 152	264 608	6,96%	4 318 900	4 318 900	420 885	9,75%
1	Správa bytového a nebytového fondu		518 900	518 900	156 277	156 277	30,12%	-	-	-					518 900	518 900	156 277	30,12%
	06.6.0	Byvanie a občianska vybavenosť inde	518 900	518 900	156 277	156 277	30,12%								518 900	518 900	156 277	30,12%
2	Výstavba nájomných bytov		-	-				1 020 000	-	1 020 000	116 456	148 054	264 510	25,93%	1 020 000	1 020 000	264 510	25,93%
5	Rek. domu Záhradkárov na byty			-			900 000		900 000			148 054	148 054	900 000	900 000	148 054	16,45%	
6	Výst.bytovej.J.Kréna vnútroblok			-			120 000		120 000	116 456,40				120 000	120 000	-	0,00%	
4	Výstavba 2 obytných domov a tech. vybavenosti -			-			1 980 000		1 980 000					1 980 000	1 980 000	-	0,00%	
	06.1.0	Rozvoj bývania		-			1 980 000		1 980 000					1 980 000	1 980 000	-	0,00%	
7	Obnova domu býv.Stavoindustria			-			800 000		800 000			98	98	800 000	800 000	98	0,01%	
	06.1.0	Rozvoj bývania		-			800 000		800 000			98	98	800 000	800 000	98	0,01%	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																					
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Scválený bežný rozpočet	Upravený bežný rozpočet	Čerpanie bežný rozpočet						%	Schválený kapitálový rozpočet	Upravený kapitálový rozpočet	Čerpanie kapitálový rozpočet		%	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočet	%	
			na rok 2025	na rok 2025	610	620	630	640	650	k	na rok 2025	na rok 2025	713	k	na rok 2025	na rok 2025	k	na rok 2025	na rok 2025	30.6.2025	
15	Administratíva		2 776 780	2 776 780	588 596	214 081	269 563	65 165	62 503	1 199 909	43,21%	235 000	-	-	-	3 011 780	2 776 780	1 199 908,59	43,21%		
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 451 616	2 451 616	582 729	212 617	220 993	36 287		1 052 626	42,94%	235 000	-	-	-	2 686 616	2 451 616	1 052 626	42,94%		
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	75 000	75 000			47 815			47 815	63,75%		-	-	-	75 000	75 000	47 815	63,75%		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	126 175	126 175				-	62 503	62 503	49,54%		-	-	-	126 175	126 175	62 503	49,54%		
	06.2.0	Rozvoj obcí	18 989	18 989	5 867	1 464	80	645		8 056	42,43%		-	-	-	18 989	18 989	8 056	42,43%		
	9.50	obciam CVC	-					138		138,00	0,00%		-	-	-	-	-	138			
	09.8.0	Študentský parlament	5 000	5 000			675			675	13,50%		-	-	-	5 000	5 000	675	13,50%		
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	100 000	100 000				28 095		28 095	28,10%		-	-	-	100 000	100 000	28 095	28,10%		

Rozpočet - sumarizácia															
Schválený rozpočet rok 2025					Upravený rozpočet rok 2025					Čerpanie rozpočtu k 30.6.2025					
Bežné príjmy spolu		Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu		Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu		Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	%
Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	26 322 859	8 498 504	12 713 558	47 534 921	26 477 606	8 793 500	12 485 313	47 756 419	15 014 074	499 242	2 389 290	17 902 605	37,49%	
2	Výdavky spolu:	25 691 615	21 053 531	789 775	47 534 921	25 680 559	21 286 085	789 775	47 756 419	11 285 806	3 603 122	387 451	15 276 379	31,99%	
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 308 894	82 000		1 390 894	1 329 194	51 000		1 380 194	821 034	49 119		870 153	63,05%	
4	Program 2: Propagácia a marketing	65 000	345 000		410 000	45 000	345 000		390 000	6 104	11 770		17 874	4,58%	
5	Program 3: Interné služby	646 860	2 235 000		2 881 860	646 860	2 467 628		3 114 488	240 263	1 817 514		2 057 777	66,07%	
6	Program 4: Služby občanom	577 804	-		577 804	577 804	-		577 804	244 181	-		244 181	42,26%	
7	Program 5: Bezpečnosť	1 248 059	345 531		1 593 590	1 253 059	336 531		1 589 590	561 580	80 741		642 321	40,41%	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 754 790	489 000		2 243 790	1 754 790	536 000		2 290 790	560 000	284 384		844 384	36,86%	
9	Program 7: Komunikácie	649 652	3 285 500		3 935 152	649 652	2 589 500		3 239 152	414 836	319 082		733 918	22,66%	
10	Program 8: Doprava	50 000	165 000		215 000	50 000	160 000		210 000	19 469	-		19 469	9,27%	
11	Program 9: Vzdelávanie	10 483 969	2 870 000		13 353 969	10 442 613	3 590 158		14 032 771	4 738 180	64 535		4 802 715	34,22%	
12	Program 10: Šport	598 679	2 921 000		3 519 679	598 679	2 976 000		3 574 679	370 879	65 441		436 319	12,21%	
13	Program 11: Kultúra	706 370	11 000		717 370	706 370	11 000		717 370	306 561	-		306 561	42,73%	
14	Program 12: Prostredie pre život	931 849	1 612 600		2 544 449	956 849	1 606 600		2 563 449	403 395	51 986		455 381	17,76%	
15	Program 13: Bývanie	518 900	3 800 000		4 318 900	518 900	3 800 000		4 318 900	156 277	264 608		420 885	9,75%	
16	Program 14: Sociálne služby	3 374 009	2 656 900		6 030 909	3 374 009	2 816 668		6 190 677	1 243 139	593 941		1 837 080	29,67%	
17	Program 15: Administratíva	2 776 780	235 000	789 775	3 801 555	2 776 780	-	789 775	3 566 555	1 199 909	-	387 451	1 587 360	44,51%	
18	Výsledok hospodárenia:	631 244	- 12 555 027	11 923 783	-	797 047	- 12 492 585	11 695 538	-	3 728 268	- 3 103 880	2 001 839	2 626 226		

VÝDAVKY

ČERPANIE

15 276 379

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	47 534 921	47 756 419	15 276 379

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

870 153

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 390 894	1 380 194	870 153

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

45 256

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	67 975,00	67 975,00	45 256

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	4	4	12	
Skutočná	0	12	12	6
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30 dní	do 30 dní	do 30 dní	30 dní

Položka je čerpaná na 66,58 % v absolútnej čiastke 45 256,22 €. Uvedená čiastka bola vyčerpaná na výplatu odmien a odvodov na základe Dohôd o vykonaní práce a to za tieto práce: roznášanie Rozhodnutí za daň z nehnuteľností, komunálny odpad a daň za psa, za kúrenie počas zimnej sezóny, za vypracovanie odborných lekárskeho posudkov o posúdenie soc. odkázanosti, koordinátor mládežníckeho parlamentu a iné práce na dohodu.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ČERPANIE

2 563,80

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	30 000,00	30 000,00	2 563,80

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

2 563,80

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	30 000,00	30 000,00	2 563,80

Položka je čerpaná na 8,55 % vo výške 2 563,80 €. Suma bola čerpaná na doplatenie obstarávania a dokumentácie ZaD UPN č.15. Ďalšia čiastka

bude čerpaná v 2.polroku.

1.8 AUDIT	ČERPANIE 4 612,50
------------------	------------------------------------

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	9 000	9300	4 612,50

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

Položka je čerpaná na 49,6% vo výške 4 612,50€ a to za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2024.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ČERPANIE 749 119,00
--	--------------------------------------

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 158 919	1 127 919	749 119,00

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Čerpanie 749 119,00
---	--------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 158 919	1 127 919	749 119,00

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

Položka je čerpaná na 66,42% z ročného rozpočtu v absolútnej výške 749 119,00 €. Z bežnej dotácie vo výške 700 000 € boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta. Kapitálová dotácia vo výške 49 119 € bola použitá na nákup techniky el. nožníc na plech a na rekonštrukciu strechy na hangáre TSM.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ČERPANIE 8 084,98
--	------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	15 000,00	35 000,00	8 084,98

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	7	7	10	
Skutočná	10	8	10	10

Položka je čerpaná na 23,10 %, vo výške 8 084,98€. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení: ZMOS 4 074 €, Regionálny ZMOS 1929,60 €, Združenie matrikárov 8 €, Asociácia poskytovateľov soc. služieb 65 €, Združenie náčelníkov MsP 150 € a Združenie prednostov 150 €. Členské príspevky do OOCR 1200 €.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 60 516,26
--	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	110000	110000	60 516

1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie	Čerpanie 20 984,38
--	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	60000	60000	20 984,38

Finančná čiastka čerpaná na 34,97 % vo výške 20 984,38€ bola použitá na vyjadrenia správcov sietí, vytýčenie sietí a predprojektové zamerania.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Čerpanie 39 531,88
-----------------------------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	39 531,88

Položka je čerpaná na 79,06 % vo výške 39 531,88€.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ČERPANIE 17 874,23
---------------------------------	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	410 000	390 000	17 874,23

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 6 103,89
---	------------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	6 103,89

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	500	250	250	
Skutočná	368	330	297	220
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 40,69% vo výške 6 103,89€. Bola preplatená inzercia za 414,51 € a reklamné predmety za 5 689,38 €.

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

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	30 000	0

Položka bude čerpaná v 2. polroku.

2.4 PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA	ČERPANIE 11 770,34
-------------------------------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	345 000	345 000	11 770,34

Položka je čerpaná na 3,41% vo výške 11 770,34 €. Bola spracovaná projektová dokumentácia.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 2 057 776,88
-------------------------	--

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 881 860	3 114 488	2 057 776,88

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 19 459,75
--	-------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	108 760	108 760	19 459,75

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	6	6	6	3
Skutočná	13	6	7	3

Položka je čerpaná na 17,89 % vo výške 19 459,75 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 1 753 705,42
---	--

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 835 000	2 067 628	1 753 705,42

Položka je čerpaná na 84,82 % v absolútnej výške 1 753 705,42€. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 91 779 €, energie za svadobnú sieň, sýpku 10 454,93 €, poplatky za vypracovanie posudkov, tlač tlačív, kolky 3450,49 € za exekučné trovy 738 €, geometrické plány 2880 €, veterinárne služby 1 725 €, za nájom budov a pozemkov 1 407,72 €.

Kapitálové výdavky - mimosúdne vysporiadanie Zelenej vody vo výške 1 600 000€ a modernizácia vnútorného osvetlenia vo výške 39 513,80€.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ČERPANIE 4 058,05
-------------------------------------	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	4 058,05

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	50	50	50	
Skutočná	29	63	76	27

Položka bola čerpaná na 28,92 % vo výške 4 058,05 € a to na školenia pre zamestnancov 3 686,77 € a cestovné 351,68 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
108 679,54

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	513 100	513 100	108 679,54

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	53	53	53	
Skutočná	53	63	60	60

Položka bola čerpaná na 21,18 % vo výške 108 679,54€. Vo výške 97 911,82 € boli uhradené bežné výdavky za internetové služby, nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku, údržbu programového vybavenia, softvér poplatok za ochranu osobných údajov a kybernetickú bezpečnosť. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 10 767,72 € na nákup výpočtovej techniky.

3.7 AUTODOPRAVA

ČERPANIE
4 661,44

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	4 661,44

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	100	100	100	
Skutočná	48	52	38	41
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	4	4	4	7
Skutočná	4	4	4	3

Táto položka bola čerpaná na 29,13 % vo výške 4 661,44 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 1 565,44 €, opravy a údržbu áut za 2 711,40 €, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 384,60 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ČERPANIE
167 232,28

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	284 000,00	284 000,00	167 232,28

Položka bola čerpaná na 58,88% vo výške 167 232,28€ .

3.15 REK. BUD. NS Č.22	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	0

Predpoklad čerpania bude v 2.polroku.

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 244 180,67
-------------------------	--------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	577 804	577 804	244 180,67

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE 26 645,53
----------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	65 084	65 084	26 645,53

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	3500	3500	1600	1600
Skutočná	1500	1775	1579	810

Položka bola čerpaná na 40,94 % v celkovej výške 26 645,53€. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 18 135, €, odvody do poisťovní vo výške 6 903,67€, tovary a služby 223,38€ a príspevok na stravovanie a nemocenské dávky vo výške 1 382,63 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ČERPANIE 9 847,59
--	------------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	48 596	48 596	9 847,59

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	150	150	150	150
Skutočná	189	141	153	73

Položka je čerpaná na 20,26 % vo výške 9 847,59€. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáš, pohreby, uvítania do života), vo výške 6670,81 €, ošatné vo výške 3 080,00€ a upomienkové predmety vo výške 72,86 €.

4.3 TV POHODA	ČERPANIE 39 502,00
----------------------	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	79 000	79 000	39 502,00

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 39 502,00 €. 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
168 185,55

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	385 124	385 124	168 185,55

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	150	150	150	150
Skutočná	170	215	201	

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Čerpanie

168 185,55

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	385 124	385 124	168 185,55

Cieľ Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť

Položka je čerpaná na 43,67 % vo výške 168 185,55€. Výdavky boli čerpané vo výške 70 226,78 € na mzdy, na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 28 170,73 €, 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 vo výške 65 392,48€. Suma 4 395,562 707 € bola čerpaná na nemocenské dávky a príspevok na stravu.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
642 321,36

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 593 590	1 589 590	642 321,36

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE
368 905,59

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	964 640	969 640	368 905,59

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	34000	34000	34000	34000
Skutočná	34000	34000	34000	17000
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	100%	80%	80%	100%
Skutočná	80%	80%	85%	80%
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 38,05 % vo výške 368 905,59 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 228 465,75 €, na odvody do poisťovní vo výške 87 759,55€, na tovary a služby vo výške 36 743,98 € a na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie vo výške 14 460,31€. Kapitálové výdavky na projekt projektovú dokumentáciu fotovoltaiiky v budove MsP boli čerpané vo výške 1 476 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ČERPANIE
	27 790,25

ZÁMER

Krížové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	98 132	98 132	27 790,25

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	40	40	40	113
Skutočná	40	40	113	113

Položka bola čerpaná na 28,32 % vo výške 27 790,25 €. Finančné prostriedky pre pracovníkov chránenej dielne boli čerpané na mzdy vo výške 18 124,71 €, odvody do poisťovní vo výške 5 769,55€, na prevádzku, údržbu kamerového systému a služby vo výške 1 217,66€, na nemocenské dávky a stravu vo výške 2 678,33€..

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ČERPANIE
	1 360,06

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	9 660	9 660	1 360,06

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0

Položka je čerpaná na 14,08 % vo výške 1 360,06 €. Boli preplatené objednané odborné prehliadky elektro zariadení a komínov.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE

20 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	100	60	80	80
Skutočná	250	60	67	59

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 20 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulkú pre opustených psov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

145 000

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	252 627	243 627	145 000,00

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	60	60	60	60
Skutočná	60	60	60	60

Položka je čerpaná na 59,52%. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 145 000 € na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a náhradné diely pre verejné osvetlenie.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSVETLENIA.

ČERPANIE

79 265,46

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	248 531,00	248 531,00	79 265,46

Položka je čerpaná na 31,89% vo výške 79 265,46€. Boli uhradené splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE

844 383,60

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 243 790,00	2 290 790,00	844 383,60

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE

844 383,60

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 243 790,00	2 290 790,00	844 383,60

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	200 t	200 t	150 t	
Skutočná	165 t	181 t		t

6.1.1 Podpora triedeného zberu	Čerpanie 0
---------------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	237 000	237 000	0

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

Položka nebola v 1. polroku čerpaná. Bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre triedený zber. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodanie techniky. Položka bude čerpaná v 2. polroku.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Čerpanie 844 383,60
--------------------------------------	--------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 006 790	2 053 790	844 383,60

Položka je čerpaná na 41,11 % vo výške 844 383,60€. Bežné finančné prostriedky vo výške 560 000,00 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 258 054,00 boli použité na nákup vozidla s hákovým nakladačom a zverené do na zberovom dvore správy TSM. Kapitálová dotácia vo výške 26 329,60€ bola použitá na rekonštrukciu led osvetlenia a váhový systém na zberovom dvore.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 733 918,35
----------------------	--------------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	3 935 152	3 239 152	733 918,35

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ČERPANIE 551 727,68
---	--------------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	725 652	724 652	551 727,68

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	
Skutočná	10777 m2	3090 m2		1679 m2

Položka bola čerpaná na 76,14 % v celkovej výške 551 727,68€. Bežné výdavky TSM vo výške 330 000 € boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 221 727,68 € na nákup materiálu pri rekonštrukčných prácach a repas nákladného motorového vozidla TATRA.

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

ČERPANIE

84 835,94

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	84 835,94

Položka bola čerpaná na 56,56% v celkovej výške 84 835,94 €.

7.4 PREPOJ.KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA – ČACHTICKÁ

ČERPANIE

0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 400 000	840 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

7.5 BEZPEČNÁ A PLYNULÁ DOPRAVA NA KOMUNIKÁCIÁCH MESTA

ČERPANIE

0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	300 000	300 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku

7.7 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA

ČERPANIE

0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku

7.10 PARKOVACÍ DOM**ČERPANIE****4 012,00**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	112 000	112 000	4 012,00

Položka bola čerpaná na 3,52 % vo výške 4 012,00 € .

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE**ČERPANIE****6 495,00**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	6 495,00

Položka bola čerpaná na 11,81 % vo výške 6 495,00 € . Boli preplatené prípravné práce projektu - Zvýšenie atraktivity a bezpečnosti cyklistickej dopravy NMnV – Čachtice.

7.15 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.**ČERPANIE****86 847,73**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	770 000	715 000	86 847,73

Položka bola čerpaná na 12,15 % vo výške 86 847,73€ .

7.16 REK. A VÝST. CIEST – PIEŠŤANSKÁ UL.**ČERPANIE****0**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	0

Položka bude čerpaná v 2. polroku .

Finančné prostriedky vo výške 16 500 eur sú určené na spracovanie PD a realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia za účelom zníženia rýchlosti na ul. Piešťanskej a zvýšenia bezpečnosti pre chodcov.

7.17 REK. A VÝST. CIEST – ŠPORTOVÁ UL.**ČERPANIE****0**

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)**32 000**

32 000

0

Položka bude čerpaná v 2. polroku .

Finančné prostriedky v celkovej výške 32 000 eur sú určené na spracovanie PD (2000 eur) a realizáciu nového dopravného riešenia pred futbalovým štadiónom, dobudovanie chodníka, úprava prechodu pre chodcov, vyznačenie parkovacích miest a smeru dopravy na parkovisku.

7.18 REK. A VÝST. CIEST – ODBORÁRSKA UL.**ČERPANIE****0**

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)**80 000**

0

0

Položka bola presunutá na riešenie havarijného stavu elektrickej inštalácie na 4. ZŠ .

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovej výške 80 000 eur boli pôvodne určené na spracovanie PD (5000 eur) a realizáciu dopravného riešenia pri 4. ZŠ, nový prístup otáčania automobilov pri rannej a poobedňajšej dopravnej špičke, nové dopravné riešenie (75 000 eur).

7.19 REK. A VÝST. CIEST – PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE**ČERPANIE****0**

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Rozpočet (v EUR)**21 500**

21 500,00

0

Položka bude čerpaná v 2. polroku .

Finančné prostriedky v celkovej výške 21 500 eur sú určené na PD (1500 eur) a samotnú realizáciu čiastočného rozšírenia a vyznačenie zmeny parkovania pri Športovej hale (20 000 eur).

7.20 REK. A VÝST. CIEST – PARKOVISKO TEMATÍNSKA UL.**ČERPANIE****0**

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Rozpočet (v EUR)**7 500**

7 500

0

Položka bude čerpaná v 2. polroku.

Finančné prostriedky v celkovej výške 7 500 eur sú určené na PD (2 500 eur) a samotnú realizáciu Nového značenie v zmysle STN parkoviska na Tematínskej ul.

7.21 REK. A VÝST. CIEST – REK. CESTY Z TRENČIANSKEJ UL. K BYT. DOMOM**ČERPANIE****0**

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	235 000	235 000	0
------------------	---------	---------	---

Položka bude čerpaná v 2. polroku v prípade že získame nenávratný finančný príspevok z eurofondov.
Kapitálové výdavky vo výške 235 000 eur sú na rekonštrukciu cesty z Trenčianskej ul. k bytovým domom .

8 DOPRAVA
ČERPANIE
19 469,00

ZÁMER

Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	215 000	210 000	19 469,00
------------------	---------	---------	-----------

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU
ČERPANIE
19 469,00

ZÁMER

Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	19 469,00
------------------	--------	--------	-----------

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	20	20	20	20
Skutočná	18	18	19	10

Položka je čerpaná na 38,94 % vo výške 19 469€ . Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 19 469 € na vykrytie straty.

8.2 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
ČERPANIE
0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	15 000,00	10 000	0
------------------	-----------	--------	---

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

8.3 AUTOBUSOVÁ STANICA
ČERPANIE
0

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	0
------------------	---------	---------	---

Položka bude čerpaná v 2.polroku. Doteraz bola spracovaná podpísaná zmluva na spracovanie projektovej dokumentácie autobusovej stanice.

9 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
4 802 715

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	13 353 969	14 032 771	4 802 715

Celkové bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie v 1. polroku 2025 dosiahli 4 738 180 eur, kapitálové výdavky 64 535 eur. Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu bol čerpaný na 34,22 %.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 111 762 eur, t. j. 50% rozpočtu.

Na sociálnu pomoc-obedy z UPSVaR deťom v špeciálnej základnej škole a 1. ročníku BILG.(deti do 15 r.) - podprogram 9.10 poskytlo mesto 22 755 eur.

Školám a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytlo mesto na bežné výdavky 5 014 146 eur, z toho na mzdy a odvody použili (za 1-5.2025) 3 455 061 eur a na prevádzku 1 148 602 eur.

Na kapitálové výdavky mesto poskytlo 64 535 eur, z toho 5000 eur na zakúpenie kotla pre ŠJ ZŠ , Odborárska; 57 285 eur na projekt zateplenia spojovacej chodby ZŠ Tematínska; 2 250 odstránenie hav. Stavu MŠ Hollého a Hviezdoslavova

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom v 1. polroku 2025 bol 336, z toho 233,2 pedagogických, 3,1 odborných a 99,7 nepedagogických zamestnancov.

V prenesenej kompetencii bolo evidovaných 163,4 zamestnancov v základných školách a 83,9 zamestnancov v materskej škole.. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci realizovaného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ – (5 zamestnancov v ZŠ a 3 zamestnanci v MŠ).

V originálnej kompetencii bolo evidovaných 88,7 zamestnancov

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ČERPANIE
1 221 619

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 606 464	2 771 698	1 221 619

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	26	26	28	.
Skutočná	26	28	28	28
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	7	7	7	.
Skutočná	7	6	.	6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	111 428	116 057	118 000	.
Skutočná	116 057	78 360	.	67263
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	586	598	591	.
Skutočná	586	598	579	579

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
1 001 060

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	2 073 464	2 302 698	1 001 060
-------------------------	------------------	------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	586	598	591	.
Skutočná	586	598	579	579
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	7	7	7	.
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	54	55	59	.
Skutočná	59	59	61	58,5
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a pedag.asistentov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	3	5	0	.
Skutočná	1	4	1,5	1,5

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto materskej škole (vrátane 3 zamestnancov v projekte) 1 250 066 eur. Materská škola z toho použila na mzdy a odvody (1-5.2025) 792 454 eur a na prevádzku 208 606 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 83,9, z toho 58,9 pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane zamestnancov v projekte) a 25 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte) predstavoval 1 360 eur -(pedagogických zamestnancov 1 513,15 €).

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie

220 559

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	533 000	469 000	220 559
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	586	598	591	.
Skutočná	598	603	579	579
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	7	7	7	.
Skutočná	7	6	6	6

Na mzdy a prevádzku školských jedální MŠ poskytlo mesto 323 894 eur z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ MŠ 111 115,- (1-5 2024) eur, na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 109 444,- eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 15,5. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 1 036,92 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ČERPANIE

2 322 434

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	5 226 282	5 022 972	2 322 434
-------------------------	-----------	-----------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	1	0	0	.
Skutočná	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických asistentov a OZ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	22,43	25,95	22,96	.
Skutočná	24,4	22,74	20,84	20,84
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	703	832	849	.
Skutočná	748	849	845	845
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	28,3	28,3	28,3	.
Skutočná	28,3	28,3	29,4	29,4
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	1525	1581	1589	.
Skutočná	1581	1598	1577	1577

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Čerpanie

896 529

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. 2025

Rozpočet (v EUR)	1 998 212	1 960 247	896 529
-------------------------	-----------	-----------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	612	648	664	.
Skutočná	648	664	664.	664
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	0.	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)			
Obdobie	2022	2023	202	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	2,53	2,05	1,05	.
Skutočná	2,05	1,1	1,1	1,1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	39,9	40,86	41,85	.
Skutočná	40,82	42	41,96.	43,66
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických asistentov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	3,69	7,7	7,7	.
Skutočná	7,69	7,71	8,04	8,04

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej školy v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte 2 zamestnancov) 1 073 143 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5.2025) použila ZŠ 737 347 eur a na prevádzku 159 182 eur.
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 62,3, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 52,8 (v tom 2 zamestnanci v projekte) a 9,5 nepedagogických zamestnancov.
Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1878 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie
	796 912

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. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 833 458	1 768 869	796 912

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	560	587	581	.
Skutočná	587	581	558	558
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	2	3	1	.
Skutočná	3	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	38,31	37,8	37,91	.
Skutočná	37,83	40,7	39,5	38,8
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických asistentov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	6	7	6,8	.
Skutočná	6	6,73	6,8	6,8

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte -2 zamestnancov) 978 721 eur, z toho na mzdy a odvody(1-5.2025) použila ZŠ 641 688 eur a na prevádzku 155 224 eur.
Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 56,2, z toho pedagogických a odborných zamestnancov 46,6 (v tom 2 zamestnanci v projekte) a 9,6 nepedagogických zamestnancov.
Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1 817,3 eur .

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Čerpanie

628 993

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. 2025

Rozpočet (v EUR)	1 394 612	1 293 856	628 993
------------------	-----------	-----------	---------

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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	353	346	353	.
Skutočná	346	353	355	355
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	1	0	0	.
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	4	4	5	.
Skutočná	4	4	5	5
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov –(sociálny pedagóg)			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet pedagogických asistentov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	5,2	5,2	3,2	.
Skutočná	5,2	5,2	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	25,5	26,12	25,88	.
Skutočná	26,32	26,88	26,5	27,6
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	8	0	0	.
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	.	0

Na mzdy a prevádzku poskytol zriaďovateľ základnej škole v prenesenej kompetencii (vrátane zamestnancov v projekte -1 zamestnanec) 706 062 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5.2025) použila ZŠ 489 506 eur a na prevádzku 139 487 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 44,9 z toho pedagogických zamestnancov 34,6 (v tom 1 zamestnanec v projekte) a 9,3 nepedagogických zamestnancov.

Priemerný hrubý mesačný plat pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) dosiahol 1762,99 eur .

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ČERPANIE

445 974

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	924 500	929500	445 974
-------------------------	---------	--------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	1525	1581	1598	
Skutočná	1581	1 598	1 645	1 645
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	21	21	22	
Skutočná	21	22	22,4	22,9
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

Čerpanie

165 656

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	345 000	345000	165 656
-------------------------	---------	--------	----------------

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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	612	648	664	
Skutočná	648	664	683	683
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	7	7	8	
Skutočná	7	8	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	89 864	82 973	93 840	
Skutočná	82 973	85 430	91 356	51 616
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	8 272	8 694	10 120	
Skutočná	8 694	8 523	9 001	5 424

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 252 140,- eur, z toho na mzdy a odvody (1-5 2024) vyčerpala ŠJ 54 299,- eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 111 357,- eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 8. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 1000,- eur. ŠJZŠ požiadala o preklasifikovanie sumy 5 158,-Eur z bežných výdavkov na kapitálové-nákup digestoru, čo je zapracované v úprave rozpočtu, FP na KV zatiaľ neboli čerpané.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

147 229

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	299 500	299 500	147 229

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	560	587	581	.
Skutočná	587	591	589	589
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	7	7	7	.
Skutočná	7	7	7,9	7,9
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	74824	72198	78 384	.
Skutočná	72198	65903	73 845	41 942
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	9212	8321	10 304	.
Skutočná	8321	9267	9 763	5 532

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 240 118,- eur, z toho na mzdy a odvody vyčerpala ŠJ 49 035,- eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 98 194,- eur

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7,9. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 910,42,- eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ- Odborárska ul.	Čerpanie 133 089
------------------------------------	-----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	280 000	285 000	133 089

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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	353	346	353	.
Skutočná	346	353	373	373
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	7	7	7	.
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	49709	51439	61 720	.
Skutočná	51439	55321	53 125,53125	30 626
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	12596	10584	12 800	.
Skutočná	8694	14411	13 370	7 469

Na mzdy a prevádzku školskej jedálne ZŠ poskytlo mesto 213 771 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5 2024) vyčerpala ŠJ 48 082 eur a na prevádzku vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 80 007 eur.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ bol 7. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠJ predstavoval 1 008,60 eur.

Na kapitálové výdavky škola dostala a použila účelovú dotáciu od mesta vo výške 5 000 eur na zakúpenie elektrického kotla.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE

202 748

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	500 500	500 500	202 748

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	552	565	55275 573373573573.	.
Skutočná	566	550	23. 560	560
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	21	21	21	.
Skutočná	21	21	22	22
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	17,35	19,55	19,05 2.	2.
Skutočná	18,55	19,05	19,05	19,05

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie

81 538

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	206 000	206 000	81 538

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	234	250	249	.
Skutočná	250	245	234	234
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	7,55	7,85	7 7,85. ⁸⁵ .	.
Skutočná	7,85	7,85	7,8	7,8

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 94 659 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5 2024) čerpala ZŠ v ŠKD 77 314 eur, na prevádzku 4 224 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7,8. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1443,44 eur.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

78 800

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	184 500	184 500	78 800

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	170	198	206	.
Skutočná	199	201	208	208
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	6	7	7	.
Skutočná	6,5	7	7,9	7,9

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 101 067 eur, z toho na mzdy a odvody 1-5 2024 čerpala ZŠ v ŠKD 73 205 eur, na prevádzku 5 595 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 7,9. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 352,91 EUR.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie
	42 410

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	42 410

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	118	117	118	.
Skutočná	117	104	118	118
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	4,25	4,20	4,20	.
Skutočná	4,20	4,2	4,2	4,2

Na mzdy a prevádzku školského klubu detí ZŠ poskytlo mesto 61 196 eur, z toho na mzdy a odvody (1-5 2024) čerpala ZŠ v ŠKD 39 406 eur, na prevádzku 3 004 eur.

Priemerný evidovaný počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD bol 4,2. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ŠKD predstavoval 1 382,95 eur.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE
	3 846

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. 2025
Rozpočet (v EUR)	10 300	10 300	3 846

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	4	4	6	.
Skutočná	4	7	6.	6
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	71	83	127	.
Skutočná	82	112	108	108
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	64	65	84	.
Skutočná	65	82	77	77

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie

3 846

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. 2025
Rozpočet (v EUR)	10 300	10 300	3 846

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	71	83	127	.
Skutočná	82	112	.	127

Na činnosť záujmových útvarov poskytlo mesto CVČ pri ZŠ - Odborárska ul. 3 846 eur. Finančné prostriedky sú určené na činnosť záujmových útvarov CVČ .

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

344 053

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	788 400	799 824	344 053

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	2	2	2	.
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	21,47	20,48	22,69	.
Skutočná	21,24	26	22,5	22,5
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	247	239	258	.
Skutočná	239	258	263	263
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	302	331	333	.
Skutočná	331	333	333	333
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	549	570	591	.
Skutočná	570	591	593	593

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto základnej umeleckej škole 427 406,- eur, z toho na mzdy(1-5 2024) a odvody čerpala ZUŠ 306 269 eur, na prevádzku 37 784 eur.

Priemerný evidovaný počet všetkých zamestnancov ZUŠ bol 27,5 z toho 22,5 pedagogických zamestnancov a 6 nepedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov ZUŠ predstavoval 1 605,94 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1695,9 eur, u nepedagogických 1000,97 eur.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ČERPANIE
	67 989

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	179 000	190 134	67 989

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	35	45	46	.
Skutočná	44	46	46	46
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	465	558	566	.
Skutočná	590	566	572	572
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	66	84	143	.
Skutočná	84	143	128	128
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	0.	.	.	.
Skutočná	.	0	.	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	.	.	.	.
Skutočná	.	0	.	0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná	1	0	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	340	410	397	.
Skutočná	411	399	402	402

Na mzdy a prevádzku poskytlo mesto centru voľného času 91 371 eur z toho na mzdy a odvody(1-5 2024) čerpal CVČ 35 342 eur. a na prevádzku 32 647 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 CVČ bol 3,4, z toho 1,4 pedagogických zamestnancov. Priemerný hrubý mesačný plat zamestnancov CVČ predstavoval bez odmien za práce na dohodu 1 425,41 eur, u pedagogických zamestnancov dosiahol 1 867,- eur, u nepedagogických zamestnancov 1 071,83 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ČERPANIE
	117 762

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	223 523	202 843	111 762

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	1,1	0

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie
	49 350

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	96 700	96 700	49 350

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	146	148	148	.
Skutočná	148	171	.	171

Na činnosť ŠKD pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 49 350 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Čerpanie 4 086
--	---------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	8 169	8 169	4 086

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	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	116	140	0	.
Skutočná	99	72	79	79

Na činnosť CVČ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 4 086 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Čerpanie 37 646
--	----------------------------------

ZÁMER

Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	75 294	75 294	37 646

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	378	389	422	.
Skutočná	389	422	445	445

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej ZŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 37 646 eur.

9.8.4 Školská jedáleň MŠ sv. Jozefa	Čerpanie 20 680
--	----------------------------------

ZÁMER

Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	41 360	20 680	20 680

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná				.
Skutočná			88	88

Na činnosť ŠJ pri cirkevnej MŠ bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 20 680 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 22 755
--	----------------------------------

ZÁMER

Dotácia na stravovanie z UPSVaR (žiaci SPZŠ a BILG. 1.ročník-deti do 15 rokov)

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	22 755

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet na ktoré bola prijatá dotácia na stravu z UPSVaR			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	0	2	0	.
Skutočná	1	0	86	82
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	5	10	0	.
Skutočná	10	0	9 484	5 417

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 22 755
--	----------------------------------

ZÁMER

Dotácia na stravovanie z UPSVaR (žiaci SPZŠ a BILG. 1.ročník-deti do 15 rokov)

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	22 755

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

Spojenej škole J. Kollára (špeciálna ZŠ) bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 16 248 ,- EUR a bilingválnemu gymnáziu bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 6 507, eur, celkom: 22 000 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE 59 535
---	----------------------------------

ZÁMER

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 870 000	3 580 000	59 535

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Čerpanie 0
--	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	.	.	.	.
Skutočná	.	.	.	0
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovania			
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	.	.	1	.
Skutočná	.	.	.	0

Kapitálové výdavky vo výške 70 000 eur sú rozpočtované na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ Kpt. Nálepku v roku 2025.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska

Čerpanie
0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	0	640 000	0

Cieľ	Celková rekonštrukcia elektrickej inštalácie na ZŠ , morálne a fyzické opotrebovanie : havarijný stav			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	1	1	.	.0
Skutočná	.	1	.	.00
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovania			
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ vr. EP MŠ			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	.	.	1	.
Skutočná	.	.	.	0

Celková rekonštrukcia elektrickej inštalácie na ZŠ , morálne a fyzické opotrebovanie : havarijný stav, rozpočtovaná na 640 000,- Eur.

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska

Čerpanie
57 285

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	450 000	450 000	57 285

Cieľ	Zateplenie spojovacej chodby			
Merateľný ukazovateľ	Zateplenie spojovacej chodby			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	.	.	.	.
Skutočná	.	.	.	57 285

Kapitálové výdavky na zateplenie spojovacej chodby ZŠ boli vyčerpané na projekt vo výške 57 285 €. Najväčšia časť realizácie bude v 2.polroku 2025.

9.11.8 Odstránenie havarijného stavu MŠ Hollého a Hviezdoslavova

Čerpanie
2 250

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	350 000	350 000	2 250

Cieľ	Odstránenie hav. Stavu MŠ Hollého a Hviezdoslavova			
Merateľný ukazovateľ	Odstránenie hav. Stavu MŠ Hollého a Hviezdoslavova			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	.	.	.	.
Skutočná	.	.	.	2 250

Kapitálové výdavky na odstránenie havarijného stavu boli v prvom polroku čerpané vo výške 2 250,- Eur.

9.11.9 Materská škola rekonštrukcia a modernizácia budov	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 000 000	2 000 000	0

Cieľ	Rekonštrukcia MŠ-EP Hurbanova			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia MŠ-EP Hurbanova			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	.	.	2 000 000	.
Skutočná	.	.	.	0

Kapitálové výdavky na vypracovanie projektu a prípravné práce k rekonštrukcii MŠ EP Hurbanova boli v prvom polroku neboli čerpané.

9.11.11 Rekonštrukcia ZUŠ	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	0	70 000	0

Rozpočet upravený vo výške 70 000,- na odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie a stúpačiek . Čerpanie uvedenej sumy bude v 2. polroku 2025 nakoľko rekonštrukcia bude realizovaná v priebehu letných prázdnin.

10 ŠPORT	ČERPANIE
	436 319,41

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	3 519 679	3 574 679	436 319,41

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	198 910,90

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	271 179	271 179	198 910,90

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	150	150	150	122
Skutočná	150	150	122	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	2000	2000	2500	2199
Skutočná	2446,5	2446,5	2199	

Položka je čerpaná na 73,35 % v absolútnej výške 198 910,90€. Bežné výdavky čerpali TSM vo výške 145 000,00 €. Kapitálové výdavky vo výške 43 025,40 boli čerpané na spracovanie PD rekonštrukcie ZŠ a kapitálová dotácia pre TSM bola čerpaná vo výške 10 885,50 € na rekonštrukciu svietidiel LED na Zimnom Štadióne.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
225 878,81

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	383 500	383 500	225 878,81

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít*

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Čerpanie
184 755,50

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	263 500	263 500	184 755,50

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých*

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	17	17	17	14
Skutočná	12	13	17	14

Položka je čerpaná na 70,12 % v celkovej výške 184 755,50€. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta : AFC 64 105 €, ŠK vzpieranie Považan 3 490 €, CERBEROS GYM 4 250 €, Volejbalový klub 52 090,50 €, Stolnotenisový klub 3 380 €, Krasokorčuliarsky klub 4 480 €, Box-Club Považan 3 590 €, Atletický klub 6 000 €, Mestský volejbalový klub 11 980 €, Hokejový klub 12 250 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 2 950 €, Športovo strelecký klub 3 360 €, BK NMnV 5 990 € a TK NOVÁ GENERÁCIA 6 840 €.

10.2.2 Podpora športových klubov

Čerpanie
41 123,31

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	41 123,31

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	130	130	130	130
Skutočná	265	480	104	56
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	80%	80%	80%	80%
Skutočná	86%	90%	80%	80%

Položka je čerpaná na 41,12 % vo výške 41 123,31€. Podľa predložených faktúr AFC čerpal 26 718,48 € na energie a Volejbalový klub čerpal 14 404,83 € na energie.

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

ZÁMER Rozvoj športu(plávania) u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	0

Príspevok zatiaľ nebol čerpaný. Bude čerpaný v 2. polroku na základe vyfakturovanej sumy za poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov.

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADION	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	410 000	465 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku.

10.5 KÚPALISKO	ČERPANIE 0
-----------------------	-----------------------------

ZÁMER

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	300 000	300 000	0

Čaká sa na projekt riešenia kruhovej križovatky Bzinská. Po vyriešení dopravného napojenia je objednané spracovanie zámeru EIA. po odsúhlasení sa bude realizovať posúdenie EIA a projekt pre územné konanie.

10.9 BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO	ČERPANIE 0
--------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	0

Položku rozpočtujeme vo výške 150 000 eur na základe požiadavky MVK o vybudovanie prekrytého ihriska. Podmienkou bude, že mesto poskytne financie na výstavbu vo výške 50 % investície, max do výšky 150 tis. eur. Je na vedení MVK, aby získali ďalšie zdroje na financovanie výstavby takmer jednoúčelovej haly.

10.10 PLÁŽOVISKO ZELENÁ VODA**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	55 000	55 000	0
-------------------------	--------	--------	---

Kapitálový výdavok 50 000 eur je rozpočtovaný na vypracovanie architektonickej štúdie ZV na podklade výsledku a odporúčaní strategického dokumentu Koncepcia rozvoja cestovného ruchu.

10.11 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	1 800 000	1 800 000	0
-------------------------	-----------	-----------	---

Položka v 1. polroku nebola čerpaná. Bol vypracovaný projekt. Bola podpísaná zmluva o pridelení FP na modernizáciu športovej haly vo výške 1 000 000 eur s Fondom na podporu športu. Samotná realizácia sa očakáva v 01/2026.

10.12 STRELNICA V BÝVALÝCH KASÁRŇACH**ČERPANIE**
11 529,70

ZÁMER

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	11 529,70
-------------------------	---------	---------	-----------

Položka v 1. polroku bola čerpaná na 7,69 % vo výške 11 529,70€ . Bol opravená hydroizolácia plochej strechy. Na základe požiadavky Streleckej akadémie Štefana Bumbála rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške vo výške 150 000.

11 KULTÚRA**ČERPANIE**
306 561,37

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2025

Rozpočet (v EUR)	717 370	717 370	306 561,37
-------------------------	---------	---------	------------

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE
235 200,00

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	570 710	570 710	235 200,00

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	100	100	800	100
Skutočná	75			14
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	20	20	20	23
Skutočná	22		23	14

Položka je čerpaná na 41,21% vo výške 235 200,00€- pre MsKS-príspevkovú organizáciu bol poskytnutý príspevok na čerpanie bežných výdavkov.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ČERPANIE
71 361,37

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	146 660	146 660	71 361,37

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	18	18	18	18
Skutočná	15	11	11	7
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	3000	3000	3000	9000
Skutočná	6900	6000	2860	3200
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

Čerpanie
31 350,00

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	31 350,00

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	25	12	15	15
Skutočná	14	17	10	7
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2024
Plánovaná	7500	7500	7500	7500
Skutočná	1320	15000	4200	3926
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 85,52 % vo výške 31 350,00€. Z toho 17-tim organizáciám boli poskytnuté dotácie v sume 16 350 € v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám - EMOVERE 2 850 €, ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 500 €, Cinedu o.z 3 000 €, RT Dnce Schol 1 800 €, Slovenský zväz záhradkárov 1 500 €, Združenie Zrakovo Znevýhodnených 500 €, Jednota dôchodcov 600 €, Umenie v nás 600 €, Slovenský zväz telesne postihnutých 1 000 €, Návraty do Nového Mesta nad Váhom 900 €, Združenie sv. P. Fouriera 1 500 €.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Čerpanie
40 011,37

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	110 000,00	110 000,00	40 011,37

Položka je čerpaná na 36,37 % vo výške 40 011,37 €. Boli preplatené výdavky na deň mesta, kladenia, deň detí, osobnosť Javoriny, Deň matiek, Festival A. Jurkovičovej, ostatné vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
455 381,20

ZÁMER

Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 544 449	2 563 449	455 381,20

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
443 965,32

ZÁMER

Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	940 649	959 649	443 965,32

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	250	250	250	250
Skutočná	250	250	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Čerpanie
3 395,00

ZÁMER

Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	70 000	95 000	3 395,00

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	250	250	250	250
Skutočná	250	250	250	250

Položka bola čerpaná na 3,57 % v celkovej čiastke 3 395,00 €. Boli uhradené faktúry za dodanie a dopravu vianočného stromčeka na Námestí Slobody a faktúra za odborný posudok vo veciach ochrany drevín. Položka bude čerpaná v 2. polroku a to na odborné ošetrovanie líp a pagaštanov na cintoríne v Novom Meste nad Váhom, na nákup stromov a krov na náhradné výsadby na verejných plochách v meste a na vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie 440 570,32
--	--------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	870 649	864 649	440 570,32

Položka je čerpaná na 50,95 % vo výške 440 570,32€. Bežné výdavky vo výške **189 684,97 €** TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut, materiál a služby pre stredisko verejná zeleň.

Kapitálové výdavky vo výške **250 885,35 €** boli poskytnuté na zakúpenie elektrických nožníc na plech 14. 269,00 €, plechová strecha na hangár TSM 34. 850,00 €, rekonštrukcia svetiel LED na ZŠ 10. 885,50 €, elektrické nožnice na teleskopickom nadstavci 24. 846,00 €, samostatná kosačka 4x4 1. 886,82 €, vlečka traktorová 13. 837,50 €, váha na ZD 17. 950,00 €, rekonštrukcia svetidiel LED na ZD 8. 379,60 €, malá vibračná doska 2. 792,10 €, otočný nivelačný prístroj 2. 867,13 €, Lyžica s miešakom na betón pre UNC 3. 442,77 €, Generálny repas TATRA 114. 878,93 €.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	170 000	170 000	0

Položka bude čerpaná v 2. polroku.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	ČERPANIE 0
---	-----------------------------

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	650 000	650 000	0

Položka nebola čerpaná v 1. polroku. Bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok, mesto čaká na posúdenie a výsledok žiadosti.

12.5 REVITALIZÁCIA J.KOLLÁRA	ČERPANIE 92,88
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	92,88

Položka bola čerpaná na 0,19% vo výške 92,88 € (prípravné práce – vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k projektu). Kapitálový výdavok vo výške 50 000 je určený na realizáciu parkových úprav a parkovej výsadby na ulici J. Kollára podľa PD a bude čerpaný v 2. polroku (jeseň 2025).

12.6 VYBUDOVANIE ELEKTRONABÍJAČIEK**ČERPANIE****0**

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	106 800	106 800	0

Položka nebola v 1. polroku čerpaná. Kapitálový výdavok vo výške 106 800 eur rozpočtujeme na spracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie elektronabíjajúcich staníc. Finančné prostriedky na projekt predpokladáme z Plánu obnovy ako NFP na základe podanej žiadosti.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA**ČERPANIE****0**

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	0

Položka bude čerpaná v 2. polroku.

12.12 VÝBEH PRE PSO**ČERPANIE****0**

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	0

Projekt nebol zatiaľ zadán z dôvodu neujasnenia miesta pre nový výbeh.

12.14 MESTSKÝ CINTORÍN**ČERPANIE****450**

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	307 000	307 000	450

Položka je čerpaná na 0,15 % vo výške 450 €. Na oplotenie cintorína bol zadán projekt, realizácia bude v 2. polroku.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ**ČERPANIE****5 830,00**

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	175 000	175 000	5 830,00

Položka je čerpaná na 3,33 % vo výške 5 830,00 €. Položka bude čerpaná v 2. polroku, je zadán nový projekt.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK**ČERPANIE**
0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	80 000	80 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku. Ide o nákup polopodzemných kontajnerov a vybudovanie stojísk na ulici Považská a na sídlisku Rajková.

12.17 NOVÝ CINTORÍN**ČERPANIE**
5 043,00

ZÁMER Vybudovanie dôstojného miesta, ktoré je určené k pietnemu pochovávaní zosnulých

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	5 043,00

Položka je čerpaná na 12,61% vo výške 5 043,00 €. – vypracovanie zámeru a hydrogeologických posudkov pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. . Zostávajúce finančné prostriedky sú určené pre ďalšie stupne PD – stavebný zámer a projekt stavby nového cintorína.

13 BÝVANIE**ČERPANIE**
420 885,49

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	4 318 900	4 318 900	420 885,49

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ČERPANIE**
156 277,13

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	518 900,00	518 900,00	156 277,13

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Položka je čerpaná na 30,12% vo výške 156 277,13 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 97 058,45 €, preddavok do fondu opráv vo výške 25 263,48 €. a odmena za spravovanie bytov vo výške 33 955,20€.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**ČERPANIE**
264 509,96

ZÁMER

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	980 000,00	1 020 000,00	264 509,96

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

13.2.5 Rek.domu zahradkárov na byty	Čerpanie 148 053,56
--	--------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	900 000	900 000	148 053,56

Položka je čerpaná na 16,45 % vo výške 148 053,56 € na realizáciu projektu. Vyššie čerpanie bude v 2.polroku.

13.2.6 Výstavba bytov J.Kréna vnútroblok	Čerpanie 116 456,40
---	--------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	80 000	120 000	116 456,40

Položka je čerpaná na 97,05 % vo výške 116 456,40 € na vypracovanie PD .

13.4 VÝSTAVBA 2 OBYTNÝCH DOMOV A TECH. VYBAVENOSTI	Čerpanie 0
---	-----------------------------

ZÁMER Výstavba nových nájomných bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 020 000	1 980 000	0

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

Položku navrhujeme presunúť do roku 2026 nakoľko podanie žiadosti o dotáciu sa predpokladá až 01/2026. Momentálne je projekt v procese prípravy. Rozpočítaný kapitálový výdavok vo výške 1 980 000 eur na výstavbu 2x27 b.j. a technickej vybavenosti na Bzinskej ul z dotácie MDVaRR SR 1 660 000 eur, ŠFRB 240 000 eur, 120 000 eur z vlastných zdrojov presúvame do roku 2026.

13.7 OBNOVA OBJEKTU DOMU - BÝV. STAVOINDUSTRIA	Čerpanie 98,40
---	---------------------------------

ZÁMER Výstavba nových nájomných bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	800 000	800 000	98,40

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

Položka je čerpaná na 0,01 % vo výške 98,40 € .

V procese prípravy s termínom podania žiadosti o financovanie projektov v roku 2025 rozpočítujeme kapitálový výdavok vo výške 800 000 eur na Obnovu objektu , rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu na parc. č. 555/1 (Stavoindustria). Financovanie projektu predpokladáme zo zdrojov úveru od ŠFRB.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 1 837 080
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	6 030 909	6 190 677	1 837 080

14.1 Budova bývalého ZOS

ČERPANIE
0

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	165 000	165 000	0

Čaká sa na získanie finančných prostriedkov zo ŠFRB. Kapitálové výdavky rozpočtujeme v čiastke 165 000 eur. V zmysle investičného zámeru a schválenia prenájmu časti bývalej ZOS pre charitu (I.PP, I.NP), na II.NP vybudujeme 4 byty nižšieho štandardu pre dočasné krízové bývanie. Financovanie je naplánované zo: ŠFRB vo výške 24 480 eur, z dotácie 73 480 eur a vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú aj náklady na úpravu priestorov pre charitu a exteriéru - cca 30 000 eur.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ČERPANIE
37 157,40

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	248 000	248 000	37 157,40

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	65	65	40	
Skutočná	29	37		

Položka bola čerpaná na 14,98 % vo výške 37 157,40 €. Vo výške 24 642,59€ bol uhrádzaný príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o. a vo výške 12 514,81€ bol v zmysle zákona o soc. službách vyplatený príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb za občanov s trvalým pobytom mesta.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ČERPANIE
12 836,36

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	27 016,00	27 016,00	12 836,36

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	370	370	190	
Skutočná	181	181		181
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 47,51 % vo výške 12 836,36€. Boli preplatené faktúry za energie, tovary, služby, údržbu budovy, odmeny a odvody na základe dohôd o vykonaní práce za upratovanie a dirigovanie speváckeho súboru. Bol zakúpený nový nábytok vo výške 9 994,00€.

14.5 JEDNORÁZOVÉ DÁVKY

ČERPANIE
12 410,33

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	12 410,33

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	200	200	200	200
Skutočná	256	218	215	60

Položka je čerpaná na 19,94 % vo výške 12 410,33€. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 1 475 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 10 935 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE

19 800

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	19 800

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	5	5	5	
Skutočná	4	5		4

Položka je čerpaná na 99 % vo výške 19 800 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmito organizáciami: Trnavskej arcidiecéznej charite 5 000 €, Sklerosis multiplex - G35 1 000 €, Združeniu zrakovo- znevýhodnených 800 € a dennému stacionáru Stredisko Evanjelickej Diakonie 13 000 €.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE

83 350,67

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	490 392	650 160	83 350,67

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	30	30	30	30
Skutočná	20	20	30	25

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 12,82 % vo výške 83 350,67€. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 50 879,08 €, odvody do poisťovní 17 605,91 €, tovary, služby a údržbu 10 755,53 € a nemocenské, príspevok na stravu 4 110,15 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE

4 196,50

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	4 196,50

Položka je čerpaná na 27,98% vo výške 4 196,50€. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplátilo 4 196,50 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV F.KRÁĽA

ČERPANIE
784 791,36

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 971 946	1 851 094	784 791,36

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	92	92	92	
Skutočná	92	92	92	89

Rozpočtová organizácia - Zariadenie pre seniorov výdavky čerpala na 42,40 % vo výške 784 791,36 €.. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 728 117,62 € - z toho na mzdy 385 082,79 €, odvody do poisťovní 144 371,74 €, tovary, služby 184 693,55 €, odstupné a nemocenské dávky 13 969,54 €. Zariadenie bolo v prvom polroku obsadené, nebolo potrebné vrátiť dotáciu za neobsadené miesta. Počet zamestnancov bol 60 a priemerná mesačná mzda dosiahla 1 453,- €. Kapitálové výdavky boli čerpané na 99,60 % vo výške 56 673,74 € na zakúpenie klimatizačných jednotiek na 3NP a 2NP, jedáleň, modernizácia veľkého výtahu.

14.10 ZARIADENIE PRE SENIOROV ULICA POĽNÁ

ČERPANIE
356 723

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	851 305	972 157	356 723

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2022	2023	2024	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	0	0	39	
Skutočná	0	0		39

Rozpočtová organizácia bežné výdavky čerpala na 36% vo výške 339 352 €. Z toho: na mzdy 193 707 €, odvody do poisťovní 69 888 €, tovary a služby 74 533 € a nemocenské dávky 1 224 €. K 30.6.2025 neboli vrátené žiadne finančné prostriedky z pridelennej dotácie, zariadenie bolo plne obsadené. Počet zamestnancov bol 26,5 a priemerná mesačná mzda dosiahla k 30.6.2024 bola 1 389 €. Kapitálové výdavky boli čerpané na 69% vo výške 17 372 € na dodávku a montáž 5ks klimatizačných jednotiek.

14.11 DENNÝ STACIONÁR

ČERPANIE
525 813,69

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	2 150 000,00	2 150 000,00	525 813,69

Položka je čerpaná na 24,46% vo výške 525 813,69 €. Rekonštrukcia Denného stacionára prebieha, doteraz bolo preinvestovaných 525 814 €.

14.12 DETSKÝ DOMOV**ČERPANIE****0**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0

Položka bude realizovaná v 2.polroku.

15 ADMINISTRATÍVA**ČERPANIE****1 587 359,74****ZÁMER**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	3 011 780	2 776 780	1 199 908,59

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 43,21 % vo výške 1 199 908,59€. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume **1 199 908,59€** (43,21%) z toho - na mzdy 588 596 €, odvody 214081 €, tovary a služby 269 563 € , vratky nevyčerpaných dotácií 120 505,95 €, nemocenské dávky, odchodné a príspevok na stravu 36 287 €. Výdavky na Ukrajinu boli preplatené vo výške 28 095€ (28,10%). Výdavky na verejno prospešné práce boli čerpané vo výške 8 056 € (42,43 %). Položka bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP. Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 62 503,49 € (49,54%). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 47 814,77 € (63 %). Príspevok iným obciam za žiakov v CVČ vo výške 138 €.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške **387 451,15 €**, čo je čerpanie rozpočtu na 49 %. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty na Ul. Odborárska, Klčové, Karpatská, Záhumenice, Odborárska III., Čachtická 100 b.j. I. etapa, Čachtická 100 b.j. II. Etapa, Kollára, J. Kréna, Palkovičova a úvery na výstavbu a prestavbu Domovov dôchodcov a sociálnych služieb .

V. Stav pohľadávok k 30.06.2025

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok k 30.06.2025: Po lehote splatnosti za daný rok:

• poplatok za komunálny odpad	460 243 €	78 765 €
• daň z nehnuteľností	2 477 492 €	295 618 €
• daň za psa	7 907 €	3 739 €
• nájomné	65 230 €	17 210 €
• pult centrálnej ochrany	23 714 €	4 115 €
• pokuty vyrubené MsP	5 766 €	1 078 €
• odberateľské faktúry	1 374 €	125 €
• daň za užívanie verejného priestranstva	5 661 €	2 389 €
• parkovné, rozkopávky	1 630 €	0 €
• poplatok za rozvoj	20 960 €	0 €
S p o l u	3 069 977 €	403 039 €

a) dlžníci na poplatku za KO paušálnymi platbami:

dlžná čiastka	od 166 € do 200 €	počet dlžníkov	43
	od 201 do 300 €		71
	od 301 do 400 €		19
	od 401 do 500 €		19
	od 501 do 600 €		12
	od 601 do 700 €		9
	nad 701 €		24

b) dlžníci na poplatku za KO množstevný zber:

dlžná čiastka	od 200 €	počet dlžníkov	28
	od 201 do 500 €		32
	od 501 do 1 000 €		4
	nad 1 001 €		16

Dlžníci sú každoročne vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Následne sú pohľadávky vymáhané v rámci daňového exekučného konania podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Daňový poriadok“), a to najčastejšie formou prikázania pohľadávky z účtu v banke podľa § 108 Daňového poriadku, zrážkami zo mzdy, resp. iných príjmov podľa § 100 a následne Daňového poriadku alebo formou zadržania vodičského preukazu podľa § 148a Daňového poriadku.

c) dlžníci na dani z nehnuteľností právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 € do 6 000 €	počet dlžníkov	39
	od 6 001 do 10 000 €		21
	od 10 001 do 40 000 €		31
	od 40 001 do 90 000 €		13

d) dlžníci na dani z nehnuteľností fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 €	do 200 €	počet dlžníkov	85
	od 201 €	do 1 000 €		29
	nad 1001 €			8

Dlžníci sú každoročne vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Následne sú pohľadávky vymáhané v rámci daňového exekučného konania podľa Daňového poriadku, a to:

- fyzické osoby najčastejšie formou prikázania pohľadávky z účtu v banke podľa § 108 Daňového poriadku, zrážkami zo mzdy, resp. iných príjmov podľa § 100 a nasl. Daňového poriadku alebo formou zadržania vodičského preukazu podľa § 148a Daňového poriadku,
- právnické osoby formou prikázania pohľadávky z účtu v banke podľa § 108 Daňového poriadku.

e) dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka	od 100 €	do 300 €	počet dlžníkov	3
	nad 301 €			2

Dlžníci sú každoročne vyzývaní na zaplatenie pohľadávok výzvami pred exekučným konaním. Následne sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania podľa Daňového poriadku, a to:

- fyzické osoby najčastejšie formou prikázania pohľadávky z účtu v banke podľa § 108 Daňového poriadku, zrážkami zo mzdy, resp. iných príjmov podľa § 100 a nasl. Daňového poriadku alebo formou zadržania vodičského preukazu podľa § 148a Daňového poriadku,
- právnické osoby formou prikázania pohľadávky z účtu v banke podľa § 108 Daňového poriadku.

- Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.
- Dlžníci na poplatku za PCO : jeden je upomínaný na zaplatenie, ostatní z minulého roka boli upozornení na dopltenie a väčšina už dlh uhradila.
- Pokuty vyrubené MsP sú riešené upomienkami a následne podaním návrhu na vykonanie exekúcie na Okresný súd Banská Bystrica v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

VI. Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.6.2025

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	51	1 845,00 €
Mestská polícia	22	1 854,00 €
Chránená dielňa (MsP – ½ prac. úväzku)	5	613,00 €
Útulok	5	1 788,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	1 028,00 €
SÚS	7	1 862,00 €

VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2025

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom za hodnotiace obdobie prvého polroka 2025 čerpali celkové náklady vo výške **53,09 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **4 063 891,91 €** z toho odpisy predstavujú **958 179,72 €** a splnil výnosy na **51,21 %** čo predstavuje **3 919 411,18 €** (vlastné príjmy v rátane kapitálových a investičných dotácií a zúčtovania kapitálových transferov). Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **92,77 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **348 632,10 €**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru. Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **49,57 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **2 280 000 €** (z toho 148 831,63 € sú finančné prostriedky na 800 € odmeny pre zamestnancov).

Činnosť Technických služieb mesta Nové Mesto nad Váhom po jednotlivých strediskách:

Ekologické stredisko

Odvoz KO a BRO:

Odvoz KO v rámci mesta bol realizovaný vozidlami s lisovacou nadstavbou v univerzálnom prevedení na 110 l až 1100 l nádoby /typ Mercedes NM 419 BL – vývozy od IBV, typ MAN NM 309 CE – vývozy od KBV/. V prípade vývozu BRO a BRKO sa používalo vozidlo Mercedes AA 330 DD s umývacou nadstavbou, s intervalmi vývozu 1x týždenne od KBV, 1 x za 2 týždne od IBV. Pre pokrytie zvozov z obcí sa využívalo striedavo vozidlo MAN NM 862 DO a MAN NM 306 CE. Odvoz KO v KBV je realizovaný v intervale 2x týždenne (sídliisko Hájovky - Považská, Lúka I, II, Rajková - 3x týždenne), v IBV v intervale 1x za týždeň /RD a firmy oblasť námestia/, ostatní 1x za 2 týždne. Odvoz KO od právnických osôb a fyzických osôb oprávnených podnikateľ bol vykonávaný individuálne podľa Výmeru v zmysle nariadenia mesta. Vývoz KO v jednotlivých obciach je vykonávaný v intervale 1x za 2 týždne. Vyvážal sa aj separovaný zber na plasty a papier z obce Čachtice, s navázaním 2x týždenne Papier, 1x týždenne Plasty, vlastnou dopravou z obce Čachtice. Zber BRO a BRKO od rodinných domov sa realizuje v zmysle harmonogramu vývozov. Kompletné zvozy ZKO, separovaného odpadu a cez VOK-y boli zabezpečované vodičmi v počte 8 /stav k 30.6.2025/, a smetiarmi v počte 10. Vývoz polo podzemných kontajnerov zo **24 stojísk** /3 na Zelenej vode, 5 na Športovej/Javorinskej ulici, 2 na ulici J.Kollára, 2 na Bzinskej ulici, 3 na ulici Tematínskej, 1 na Hollého ulici, 1 na Dubčekovej ulici, 1 na Holubyho ulici, 1 na Krátkej ulici, 2 na Zelenej ulici, 3 na Čerešňovej ulici bol realizovaný vozidlom NM 647 DY s hydr.rukou, pre komodity ZKO, Plasty, Papier, Sklo, vývoz vychádzal 1 až 2x do týždňa, podľa naplnenosti kontajnerov. Kontajnery na sklo rozmiestnené po meste sú vyvážané vozidlom MITSUBISHI NM 098 BO.

- *Prehľad odvezeného a zlikvidovaného odpadu v členení likvidovaného KO od KBV a IBV, cez Ramenové nakladače, vlastný dovoz, dovoz z mesta z pouličných smetných nádob – zvoz vozidlom MITSUBISHI FUSO NM 715 CX, doplnené zvozom od nového elektro vozidla typ GOUPILL NM 317 DY a zvoz KO od kontajnerových stanovísk vozidlom MITSUBISHI NM 098 BO je **3 289 ton***
- *Prehľad množstva zmesového komunálneho odpadu odvezeného z jednotlivých obcí je **418 ton**.*

V I. polroku 2025 boli v jarnom zvoze rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na objemný a drobný stavebný odpad. Celkovo množstvo odpadu v nich predstavovalo hmotnosť **133,17 ton**, z toho bolo pracovníkmi ES a PS vyseparované drevo o hmotnosti **77 ton**.

Odvoz separovaného zberu: Sklo:

Na ploche mesta je rozmiestnených cca 150 ks 1,3 m³ kontajnerov na sklo a odvoz skla je vykonávaný 1 x za 2 týždne, resp. podľa potreby s vozidlom s hydraulickou rukou (Mitsubishi Carter NM 098 BO) a jeho následným umiestnením do boxu na Zberovom dvore. Za I. polrok 2025 množstvo skla zrealizované touto metódou bolo **198 ton**. Odvoz bol realizovaný naložením na kamióny od OZV Envipak.

Likvidácia odpadu na prekládkovej stanici PS:

Prekládková stanica v Mnešiciach slúži na preloženie a evidenciu odpadu dovezeného smetiarskymi vozidlami, reťazovými ramenovými nakladačmi a vozidlami fyzických resp. právnických osôb. Odpad je následne preložený do veľkokapacitných kontajnerov o objeme 35 m³ a dennodenne odvážaný vozidlami spoločnosti K.O.S. na skládku odpadov v obci Kostolné. V snahe o zvýšenie vyťažiteľnosti spomenutých kontajnerov je na prekládkovej stanici pracovný stroj – nakladač, ktorý slúži aj na utláčanie odpadu a dvaja vyškolení pracovníci /1 ako váhar a inkasant, 1 na obsluhu kontajnerov a usmerňovanie občanov pri separácii zložiek odpadu pred uložením na skládku.

- *Prehľad počtu a množstva odpadu dovezeného od fyzických osôb a podnikateľských subjektov je uvedené v Tab.č.1. riadok „Vlastný dovoz“.* Celkom od podnikateľských subjektov bolo navezených **100 ton** vrátane stavebného, od fyzických osôb **300 ton** vrátane stavebného.

Čistenie mesta:

Čistenie mesta bolo zabezpečované tromi pracovníčkami formou ručného čistenia plôch mesta, zametania, zbierania papierov, v zmysle týždenného rozpisu a pokynov vedúceho ES. Ďalší pracovník je využívaný pri zbere malých smetiakov na elektromobile GOUPI, resp. FUSO. Námestie a príslušné ulice boli zabezpečené pravidelným denným vysávaním plôch elektro vysávačom BIOMAT Compact typ GLUTTON, s obsluhou. Okrem tejto činnosti bolo zabezpečené priebežne kosenie a striekanie buriny na chodníkoch a betónových plochách mesta, vykonávané 2 -ma pracovníkmi – vodičmi. Celkový počet pracovníkov str. ČM vrátane vodičov je v súčasnosti 12. Celkovo vyvezený odpad od malých smetných košov vrátane od čistenia ulíc bol za I. polrok 2025 **146 ton**.

Strojové čistenie bolo realizované prostredníctvom dvoch zametacích vozidiel typ HAKO a RENAULT, podľa potreby a veľkosti znečistenia.

Zberový dvor

Stredisko Zberový dvor a kompostáreň slúžia výhradne pre občanov mesta na odovzdávanie:

- vytriedených zložiek komunálneho odpadu,
- oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečné odpady),
- elektroodpadu z domácností,
- biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad,
- biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov od všetkých domácností mesta.

Výkon činností na ZD bol zabezpečovaný celkom 15-timi pracovníkmi /z toho 2 vrátnici, 2 obsluha lisu a VZV, 2 triediči na vstupe triediacej linky, 1 kompostér, 5 pracovníčok

na triediacej linke, 1 vodič vozidla na vývoz odpadu, 2 závozníci – smetiari a 1 prevádzkový technik/.

Odvoz separovaného zberu: Plast a Papier:

Čo sa týka IBV a KBV, tu prebiehal zber papiera a plastov vozidlom MAN NM 003 DD formou 1100 l zberných nádob žltej a modrej farby podľa komodity, zber vriec od jednotlivých RD papier a plast, a zber 240 l nádob podľa uzatvorených zmlúv s PO a FO oprávnenými podnikateľmi. Následne na zberovom dvore prebiehalo triedenie plastov na jednotlivé zložky a separácia papiera. Vytriedené jednotlivé zložky odpadov kódu 20 /papier, plasty vo forme PET fliaš, plasty-mix, fólia, plasty-drogéria, tuhý plast/ boli odovzdávané na zhodnotenie odberateľom OZV ENVI-PAK a.s., s ktorou má mesto Nové Mesto n./V. a TSM uzatvorenú zmluvu na zber a triedenie odpadov. Za I. polrok 2025 boli odovzdané vytriedené a balikované množstvá odpadov charakteru **Papier 204 ton, Plasty 131 ton**,

Odpady charakteru nebezpečný odpad /NO/ boli odovzdávané na zhodnotenie, resp. zneškodnenie oprávneným organizáciám na základe uzatvorených zmlúv firmám BOMAT, s.r.o, VYFAKO, s.r.o. a EKOLAMP Slovakia s.r.o..

Stredisko Miestne komunikácie začalo v januári 2025 realizáciou akcií uvedených v tabuľke:

P.č.	Názov stavby v 1-6/2025
1	Mesto - asfaltovanie výtlkov
2	Námestie (budova nad kaviarňou) - sondy trámov
3	Cintorín - sondy v asfaltovej ceste
4	Klčové - čistenie parkoviska
5	MsKS - rekonštrukcia sanity, obkladov a dlažby (sprchy, wc)
6	Areál TSM - rekonštrukcia budovy (garáže)
7	Komenského (parkovisko) - terénne úpravy
8	Zimný štadión - obklad v sprche
9	Vápenka - úprava vjazdu
10	Zberný dvor (vápenka) - úprava terénu
11	Komenského (parkovisko) - osadenie betónovej zábrany
12	Izbice - výrez výtlkov na MK pred asfaltovaním
13	5.ZŠ - výkop ryhy pre kábel
14	Zelená voda - úprava, čistenie terénu + nakladanie a odvoz odpadu
15	Mesto - asfaltovanie cestných výtlkov
16	Športová - realizácia PKS (polopodzemné kontajnerové stánce)
17	Cintorín - búranie kamenného múrika a realizácia provizór. oplotenia
18	TSM - nakladanie a odvoz stavebného odpadu
19	4.ZŠ - murárske práce v budove (strop, podlaha)
20	Námestie - šram.bet. + rozobratie a uloženie ZD + výkop jamy pre strom
21	Park (H.Sady) - výkop ryhy pre vodovod a realizácia pitnej fontány
22	Klčové - úprava parkoviska
23	4.ZŠ - vyspádovanie podlahy v kuchyni
24	J.Krena 32 - výkop jamy (prepadávanie chodníka)
25	M.R.Štefánika (Poliklinika) - rozšírenie parkoviska pre invalidov
26	Športová - demontáž chatky a prístreškov
27	Lieskovská - rozšírenie parkoviska pre invalidov
28	Park (H.Sady) - oprava pamätníka
29	AZ (Kaufland) - betón. Základovej dosky a obrubníkov, uloženie ZD
30	Tematínska (ZŠ) - búranie chodby + nakladanie a odvoz staveb.odpadu
31	Zelená voda - búranie budovi
32	Tematínska 12 - prepadnutý asfalt.chodník
33	Mlynská - prepadnutá kanalizačná vpusť
34	Kmeťová - prepadnutá cesta
35	Kukučínova - prepadnutá cesta

36	Tematínska 10 - oprava ZD na chodníku
37	Krčméryho - vylámané obrubníky chodníka
38	Malinovského - oprava ZD
39	Malá - betón. obrubrubníkov + terénne úpravy pred asfalt. chodníkov
40	Hurbanová - cestu pripraviť na sfalťovanie
41	Zelená voda - realizácia vodovodu a kanalizácie
42	Dibrovová (Poliklinika) - strhnutie asfaltu z chodníka
43	Cintorín - kopanie hrobov
44	Bočná - betón. obrubrubníkov + terénne úpravy pred asfalt. chodníkov
45	Tematínska - prepadnutá kanalizač. vpusť

Stredisko Verejná zeleň realizovalo výrubu stromov na základe rozhodnutia ŽP v počte **34 ks**.

Rozbor prác strediska

- Zloženie a odvoz Betléhemu, odzdobenie námestia z vianočnej výzdoby -mobilná zeleň dekorácia - adventný veniec po Vianociach, skladanie stanu z vianočných trhov.
- Zber vianočných stromčekov po sídliskách január do ½ februára
- Výrubu stromov (Súhlasné rozhodnutia z MsÚ a OúŽP) Javorínska, výrubu Dibrovova, Dukelská, Hurbanova, Klčové , mestký cintorín, Zelená Voda, Tematínska ZŠ a MŠ, Kpt. Nálepku, vianočného stromčeku na námestí, rizikové- stanica a kalamitný strom zlomený – ZŠ Kpt. Nálepku
- čistenie mestských pozemkov od náletových drevín ulica Bzinská(voj. Kasárne cca 500m₂) Čachtická smerom k Slovitransu, Zelená voda, pod parkom DŠ Zámotkého
- OREZY stromov každoročné formovanie koruny drevín J.Gábriša. 1.mája, Klčové, Škultétyho, Športová, Partizánska, Sasinkova, Bajzova, cintorín ŽP tis
- OREZY stromov a kríkov Klčové a Klčové za cirkevnou školou vnútrobloky, MR. Štefánika, Zelená, SNP, Mnešice, Hájkovy-Považská a Tematínska ZŠ, sídlisko Karpatská, Kréna, Kpt. Nálepku, Krčméryho, Park DŠ Zámotkého, Hurbanove sady, Odborárska
- Výsadba vianočného stromčeka 31.3.2025
- Výsadba kvetinových záhonov v 24 záhonov a údržba oddychových zón, výsadba mís – mobilná zeleň- vyvýšené záhony Námestie 36, átrium MsÚ
- Náhradná výsadba stromov parky Hur.sady, Park DŠ Zámotkého, Brigádnicka, Bzinská, Klčové vnútroblok
- Zber BRO 7 dní ¾ marec .- 24.3.2025 – 28.3.2025 a dozber z trás
- KOSBA začiatok 3 . apríla 2025
- POLIEVANIE výsadby zelene 24 záhonov o ploche 290 m², polievanie mobilnej zelene-závesné kvetináče 43 ks a 8 ks muškátových pyramíd,
- Rezkovanie a príprava letničiek, trvaliek, dvojročiek na presádzanie

Stredisko Verejné osvetlenie a údržba. Údržba vykonáva pravidelné mesačné odpočty energii, opravy rôzneho druhu najmä oprava kontajnerov, zváranie a oprava veľkoobjemových kontajnerov. Obnova vodorovného dopravného značenia / priechody pre chodcov, parkoviská, čiary resp. krajnice/. Výber za parkovacie plochy bol **31 650 Eur**. Výber za stánky resp. Trhovisko bol **12 663 Eur**. Výber za verejné záchody bol **1 876 Eur**.

Stredisko Mechanizačno dopravné vykonáva priebežne servis a opravy vozového parku Technických služieb mesta Nové mesto nad Váhom a pripravuje jednotlivé vozidlá podľa lehôt platnosti na technickú kontrolu a emisnú kontrolu. Náklady na vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly boli v prvom polroku vo výške **1 834 Eur**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne nafta motorová za prvý polrok boli vo výške **85 724,68 Eur** resp. bolo spotrebovaných **59 177,42 l**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne benzín automobilový za prvý polrok boli vo výške **6 909,24 Eur** resp. bolo spotrebovaných **4 297,75 l**.

Činnosť pohrebných služieb bola nasledovná v hodnotenom období: bolo vykonaných **92** obradov, predaných rakiev **109 ks**, predaných vencov **304 ks**, predaných kytíc **134 ks**, predaných kytíc na rakvu **42 ks**. Hospodársky výsledok pred zdanením **6 199,41 Eur**.

V príspevkovej organizácii mesta Nové Mesto nad Váhom v Technických službách je priemerná mesačná mzda na úrovni **1 436 Eur**, priemerná funkčná mesačná mzda k 30.6.2025 podľa § 29 zákona 553/2003 Z.z. **1 052 Eur**.

Stav pohľadávok k 30.6.2025 predstavuje **79 582,24 Eur**, z toho pohľadávky z roku 1993 – 2024 vo výške **32 893,15 Eur**. Pohľadávky za rok 2025 sú vo výške **46 689,09 Eur**.

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2025 - 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	1 076 919	700 000	65,00%	51 000	49 119,00	96,31%
5	bezpečnosť	243 627	145 000	59,52%	0	0,00	
6	odpadové hospodárstvo	1 746 790	560 000	32,06%	47 000	26 329,60	56,02%
7	komunikácie	499 652	330 000	66,05%	225 000	221 727,68	98,55%
10	šport	210 179	145 000	68,99%	11 000	10 885,50	98,96%
12	prostredie pre život	822 849	400 000	48,61%	41 800	40 570,32	97,06%
spolu v €		4 600 016	2 280 000	49,57%	375 800	348 632,10	92,77%

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2025 - 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	1 289 019	761 511,32	59,08%	125 296,92	10 000	19 684,89	196,85%
5	bezpečnosť	390 527	202 629,46	51,89%	72 190,72	9 000	5 986,11	66,51%
6	odpadové hospodárstvo	2 750 790	1 196 608,11	43,50%	151 175,66	410 100	195 847,85	47,76%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	-3 609,00	
7	komunikácie	1 317 852	767 766,12	58,26%	471 535,54	0	24,37	
10	šport	559 879	276 686,61	49,42%	100 938,24	150 000	61 901,50	41,27%
12	prostredie pre život	970 149	509 372,75	52,50%	37 042,64	81 000	54 135,27	66,83%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	6 786,00	
spolu v €		7 278 216	3 714 574,37	51,04%	958 179,72	660 100	337 579,99	51,14%
7	investič.materiál a služby		685,44					
spolu v €		7 278 216	3 715 259,81	51,05%	958 179,72	660 100	337 579,99	51,14%
kapitálové výdavky		275 800	250 885,35	90,97%				
investičné akcie		100 000	97 746,75	97,75%				
aktivácie HIM							685,44	
spolu v €		375 800	348 632,10	92,77%		660 100,00	338 265,43	51,24%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					4 600 016	2 280 000,00	49,57%
	kapitálová					275 800	250 885,35	90,97%
	investičné akcie					100 000	97 746,75	97,75%
dotácie zo štátneho rozpočtu								
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						2 018 100	952 513,65	47,20%
spolu v €		7 654 016	4 063 891,91	53,09%		7 654 016	3 919 411,18	51,21%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			112 826,56		2 108,72		119 025,97	

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2025 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	316 000	183 085,33	57,94%	29 996,69
	OPP	22 200	8 973,18	40,42%	152,12
	PHM	214 300	98 213,67	45,83%	889,48
spotreba energie	elektrická energia	245 500	118 697,75	48,35%	1 398,97
	voda	35 900	9 912,82	27,61%	136,36
	plyn	46 600	33 764,44	72,46%	2 421,14
	oprava a udržiavanie	180 000	124 927,57	69,40%	0,00
	ostatné služby	294 500	220 381,20	74,83%	9 770,43
	mzdové náklady	2 248 064	1 141 316,58	50,77%	46 609,91
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	786 824	401 825,40	51,07%	16 429,86
	odpisy HIM, NIM	2 018 100	958 179,72	47,48%	2 108,72
	iné ostatné náklady - repre+cest+dds+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	870 228	415 296,71	47,72%	2 912,88
	rezervy	0	0,00		0,00
	náklady spolu EUR	7 278 216	3 714 574,37	51,04%	112 826,56
	investič. nákl. -materiál +služby		685,44		
	náklady celkom EUR	7 278 216	3 715 259,81	51,05%	112 826,56
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby 112,501,511,518	100 000		97,75%	
	inv. 042		97 746,75		
	kapitálové výdavky	275 800	250 885,35	90,97%	
	náklady celkom EUR	7 654 016	4 063 891,91	53,09%	112 826,56
	tržby z predaja služieb	660 100	317 411,88	48,09%	117 371,22
	tržby z predaja majetku		0,00		0,00
	aktivácia HIM		685,44		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		20 168,11		0,17
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	4 600 016	2 280 000,00	49,57%	
	kapitálová 692	275 800	952 513,65	39,79%	
	investičné akcie 692	100 000			
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	2 018 100			1 654,58
	dotácia zo štátneho rozpočtu 693	0	0,00		
	výnosy celkom EUR	7 654 016	3 570 779,08	46,65%	119 025,97
	hospodársky výsledok pred zdanením		-144 480,73		6 199,41

HV: výn. 3 570 779,08 € - nákl. 3 715 259,81 € = - 144 480,73 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2025 - podľa stredísk - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	559 879	276 686,61	49,42%	100 938,24	150 000	61 901,50	41,27%
	nákladná doprava	177 338	107 018,10	60,35%	18 511,26	0	24,22	
	verejné osvetlenie	390 527	202 629,46	51,89%	72 190,72	9 000	5 986,11	66,51%
	verejná zeleň	799 864	387 094,10	48,39%	30 302,10	1 000	996,47	99,65%
	čistenie mesta	320 674	190 364,11	59,36%	10 530,00	100	92,63	92,63%
	odvoz TKO, skládka	1 744 454	666 955,34	38,23%	73 378,74	190 000	77 199,11	40,63%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	-3 609,00	
	miestne komunikácie	1 140 514	660 748,02	57,93%	453 024,28	0	0,15	
	parkovisko, trh, wc	114 971	61 250,11	53,27%	6 129,54	80 000	52 636,23	65,80%
	zberový odp. dvor	685 662	339 288,66	49,48%	67 266,92	220 000	118 556,11	53,89%
	údržba	304 726	191 634,47	62,89%	49 061,60	0	50,75	
	Zelená voda	55 314	61 028,54	110,33%	611,00	0	502,57	
	spoločná správa	984 293	569 876,85	57,90%	76 235,32	10 000	19 634,14	196,34%
	spolu náklady na bežnú čin. v EUR	7 278 216	3 714 574,37	51,04%	958 179,72	660 100	337 579,99	51,14%
	investič. nákl. - mat.+služby		685,44					
	spolu v EUR	7 278 216	3 715 259,81	51,05%	958 179,72	660 100	337 579,99	51,14%
dotácia	kapitálové výdavky	275 800	250 885,35	90,97%				
použitá	investičné akcie	100 000	97 746,75	97,75%				
	aktivácia HIM						685,44	
	spolu v EUR	375 800	348 632,10	92,77%		660 100	338 265,43	51,24%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					4 600 016	2 280 000,00	49,57%
	kapitálová					275 800	250 885,35	90,97%
	investičné akcie					100 000	97 746,75	97,75%
	dotácia zo štátneho rozpočtu							
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					2 018 100	952 513,65	47,20%
	spolu v EUR	7 654 016	4 063 891,91	53,09%		7 654 016	3 919 411,18	51,21%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		112 826,56		2 108,72		119 025,97	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 348 632,10 €

výnosy na stredisku spoločná správa obsahujú zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam vo výške 6 495,82 € a poisťné plnenie 5 914,75 €

VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2025

Výška výnosov v MsKS za 1. polrok 2025 - 392 912 EUR - plnenie na 48,22%.

Výška nákladov v MsKS za 1. polrok 2025 - 448 283 EUR - plnenie na 55,01%.

Tržby za vstupné na večerné podujatia-divadlá pre dospelých - 11 , hudobné koncerty - 4, koncerty KPH -4 a 3 detské predstavenia 57 610,00 €, plnenie na 115,22 %.

Tržby za kurzy -joga (Ing. Mircová), cvičenie pre ženy (Ing. Šimovcová) 3 093,00 €, plnenie na 68,73 %.

Tržba z predaja Novomestského spravodajcu 1 002,00 €, plnenie na 37,11 %.

Tržba za uverejnené inzercie v NMS 745,00 €, plnenie na 49,67 %.

Tržba Kino Považan 33 672,00 €, plnenie na 45,50 %.

Tržba Knižnice - za členské poplatky a upomienky 4 623,00 €, plnenie na 64,21 %.

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - vystupovanie súborov 1 980,00 €, plnenie na 33,00 %.

Tržby zo živnosti za nájom priestorov a trhový predaj 6 472,00 €, plnenie na 50,96 %.

Tržby nájom Spoločenská sála hlavne polročný nájom p. Hotový 11 737,00 €, plnenie na 41,92 %.

Tržby ostatné za ozvučenie a osvetlenie, za organizované podujatia na predstavenia do SND v Bratislave v prvom polroku boli 1 (Bolero) tržba 3 415,00 €.

Uskutočnili sa dva festivaly, a to v apríli Festival Aničky Jurkovičovej a v júni Festival židovskej kultúry.

V rámci vypracovaných žiadostí bola schválená podpora z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 7 000,- € na Festival židovskej kultúry, z Fondu na podporu umenia 6 500,- € na Festival Aničky Jurkovičovej a 6 000,- na Novomestský osten 2025.

Z Audiovizuálneho fondu sme získali 2 274,- € v rámci Podpory návštevnosti v Kine Považan Nové Mesto nad Váhom. V prvom polroku nebola zatiaľ vyplatená žiadna podpora.

Na Festival židovskej kultúry sme dostali dar 1 000,- € od spoločnosti TAURIS a 500,- € od medzinárodnej židovskej organizácie B'nai B'rith - Tolerancia.

Vybrané položky nákladov za 1. polrok, ktoré prekročili plnenie.

Reprezentačné čerpané 3 167,00 € na 90 49%, prekročenie z dôvodu už uskutočnených festivalov.

Poistenie majetku celoročná poisťka za majetok Mestského kultúrneho strediska na 95,74 %.

Honoráre čerpanie na 87,51 % súvisí s prekročením tržieb za predaj vstupeniek na predstavenia.

Služby čerpané 55 225,00 € na 80,61 %, prekročenie z dôvodu už uskutočnených festivalov FAJ - 7 660,-€ a FŽK 16 623,- € (plagáty, banery, skladačky, ozvučenie, osvetlenie, ubytovanie hostí, zmluvy, preprava) zaplatené ročné revízie plynu a ročná revízia has. prístrojov za MsKS, Knižnicu, Sýpku a Spoločenský dom.

Ostatné dane a poplatky ročné poplatky za smeti a komunálny odpad pre MsKS, Knižnicu a Spoločenský dom.

Finančné poplatky - poplatky za online predaj vstupeniek MsKS a Kino a poplatky banky.

Čerpanie ostatných nákladových položiek - spotreba materiálu, opravy, výkony spojov, cestovné, poštové a telekomunikačné služby, mzdy, odvody, dohody - bolo v súlade s plánom.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
priemerná mzda za I. polrok 2025

19
1 261,63 EUR

Rozbor hospodárenia za 01-06/2025

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2025	Skutočnosť 01-06/2025	%
501 - Spotreba materiálu		19 640,00	6 885,00	35,06%
502 - Spotreba energie		61 000,00	32 592,00	53,43%
511 - Opravy a udržiavanie		3 000,00	279,00	9,30%
512 - Cestovné		1 500,00	527,00	35,13%
513 - Reprezentačné		3 500,00	3 167,00	90,49%
518 - Výkony spojov		6 450,00	3 292,00	51,04%
518 - Honoráre		64 060,00	56 057,00	87,51%
518 - Požičovné filmov		37 000,00	19 050,00	51,49%
518 - Služby ostatné		68 510,00	55 225,00	80,61%
521 - DOVP		38 972,00	15 448,00	39,64%
521 - Mzdy		285 100,00	143 827,00	50,45%
524 - Sociálne poistenie		114 593,00	52 464,00	45,78%
525 - DDP		7 130,00	2 102,00	29,48%
527 - Stravenky a SF		24 280,00	11 228,00	46,24%
527 - Príspevok na rekreáciu		3 275,00	-	0,00%
527 - Náhrada PN		-	1 464,00	0,00%
538 - Ostatné dane a poplatky		4 200,00	5 074,00	120,81%
548 - Poistenie majetku		3 500,00	3 351,00	95,74%
568 - Finančné poplatky		6 000,00	3 269,00	54,48%
551 - Odpisy DHM		63 200,00	32 982,00	52,19%
Spolu MsKS		814 910,00	448 283,00	55,01%
Náklady spolu		814 910,00	448 283,00	55,01%

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2025	Skutočnosť 01-06/2025	%
602,648 - Vlastné výnosy		192 000,00	124 619,00	64,91%
691 - Dotácia MsU - bežná		559 710,00	235 200,00	42,02%
692 - Výnosy z kap. transferov		63 200,00	31 593,00	49,99%
693 - Dotácia Audiovizuál. fond		-	-	0,00%
693 - Dotácia Fond na podp.um.		-	-	0,00%
697 - Výnosy od ostat.sub.		-	1 500,00	0,00%
Spolu MsKS		814 910,00	392 912,00	48,22
Výnosy spolu		814 910,00	392 912,00	48,22

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2025	Skutočnosť 01-06/2025	%
602 - Tržba vstupné		50 000,00	57 610,00	115,22%
602 - Tržba kurzy		4 500,00	3 093,00	68,73%
602 - Tržba NMS		2 700,00	1 002,00	37,11%
602 - Tržba inzercia		1 500,00	745,00	49,67%
602 - Tržba kino		74 000,00	33 672,00	45,50%
602 - Tržba knižnica		7 200,00	4 623,00	64,21%
602 - Tržba ZUČ		6 000,00	1 980,00	33,00%
602 - Tržba živnosť		12 700,00	6 472,00	50,96%
602 - Spoločenská sála		28 000,00	11 737,00	41,92%
602 - Ostatné tržby		4 400,00	3 415,00	77,61%
648 - Ost.výn. z prev. čin.		1 000,00	270,00	27,00%
Výnosy spolu		192 000,00	124 619,00	64,91%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2025	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	559 710	235 200	324 510	-
Kapitálová dotácia	11 000	-	-	-
Spolu	570 710	235 200	324 510	-