



**Schválená Monitorovacia správa k plneniu
Programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom
k 30.6.2026 uznesením č. 559/2026-MsZ
dňa 22.09.2026**



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	10
V. STAV POHLÁDÁVOK k 30.06.2026	68
VI. STAV PRACOVNÍKOV A PRIEMERNÁ MZDA k 30.06.2026	70
VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA	71
VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STEDISKO	78

I. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2026 prerokovalo Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom k 30.06.2026

a) k o n š t a t u j e, že:

- Mesto splnilo príjmy spolu vo výške **16 681 304,08**, čo je **34,18 %** z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo spolu vo výške **13 819 654,14 eur**, čo je **28,32 %** z ročného rozpočtu.
- Technické služby mesta splnili výnosy vo výške **3 693 254,54 eur**, čo je **49,35 %** z ročného rozpočtu a náklady čerpali vo výške **3 725 818,65 eur**, čo je **49,79 %**, z ročného rozpočtu.
- Mestské kultúrne stredisko splnilo výnosy vo výške **406 767,30 eur** na **48,36 %** a náklady čerpalo vo výške **417 234,50 eur** čo je **49,60 %** z ročného rozpočtu.

b) predloženú správu schvaľuje

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2026

Príjmy skutočnosť k 30.06.2026

Bežné príjmy v eur		Schválený rozpočet na rok 2026	Rozpočet rok 2026 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2026	%
Ekonómická klasif.	príjem				
100	Daňové príjmy	13 965 579	13 965 579	8 006 014,19	
	Mesto	13 965 579	13 965 579	8 006 014,19	57,33
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 040 259	8 040 259	4 345 797,04	54,05
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 040 259	8 040 259	4 345 797,04	54,05
120	Dane z majetku	4 036 000	4 036 000	2 215 074,32	54,88
	Daň z nehnuteľností, z toho:	4 036 000	4 036 000	2 215 074,32	54,88
121001	Z pozemkov	238 000	238 000	187 346,22	78,72
121002	Zo stavieb	3 541 000	3 541 000	1 812 115,87	51,18
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	257 000	257 000	215 612,23	83,90
130	Dane za tovary a služby	1 884 320,00	1 884 320,00	1 433 498,80	76,08
133001	Daň za psa	16 770	16 770	13 704,87	81,72
133003	Daň za nevýherné automaty	510	510	170,00	33,33
133004	Daň za predajné automaty	1 540	1 540	1 820,00	118,18
133006	Daň za ubytovanie	35 000	35 000	10 052,00	28,72
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	150 000	150 000	24 290,21	16,19
133013	Poplatok za zber , prepravu komunálneho odpadu	1 600 000	1 600 000	1 379 649,42	86,23
133015	Poplatok za rozvoj	80 000	80 000	2 812,30	3,52
134001	Dobývací priestor	500	500	1 000,00	200,00
160	Sankcie v daňovom konaní	5 000	5 000	11 644,03	232,88
200	Nedaňové príjmy	1 739 000	1 739 000,00	954 834,97	54,91
	Mesto	1 739 000	1 739 000	954 834,97	54,91
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 174 000	1 174 000	620 136,50	52,82
211004	Podiel na zisku		0	4 190,00	
212002	Z prenajatých pozemkov a budov	70 000	70 000	31 050,78	44,36
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 104 000	1 104 000	584 895,72	52,98
220	Administratívne a iné poplatky a platby	315 000	315 000	187 040,79	59,38
221002	Správne poplatky	25 000	25 000	21 244,00	84,98
221002	Správny poplatok SÚS	190 000	190 000	114 419,99	60,22
222001	Poplatky za porušenie predpisov	30 000	30 000	9 509,82	31,70
223001	Príjem za ubytovaných v útulku pre obč. bez prístrešia	15 000	15 000	10 381,00	69,21
223001	Príjem za ubytovaných ZOS		0		
223001	Príjem NMJ- propagácia , reklama				
223001	Ostatné príjmy	15 000	15 000	12 331,25	82,21
223001	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	40 000	40 000	19 154,73	47,89
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	250 000	250 000	137 213,49	54,89
242	Z vkladov		0	6 220,65	
244	Z termínovaných vkladov	250 000	250 000	130 992,84	52,40
290	Iné nedaňové príjmy		0	10 444,19	
292006	Z náhrad z poistného plnenia		0	270,13	
292008	Z výťažkov z odvodov z hazardných hier , el. rulety , odvod z kurzových stávk		0		
292017	Z vratiek		0	9 039,84	
292027	Iné príjmy		0	1 134,22	
	Príjmy ŠKOLSTVA - mesto	8 592 962	8 729 897	4 716 540,10	54,03
312012	normatívny príspevok -ZŠ	4 613 758	4 998 300	2 574 563,00	51,51
312012	normatívny príspevok -MŠ	2 181 872	2 240 467	1 118 487,00	49,92
312012	príspevok na PO - pedagogickí asistenti -ZŠ; MŠ	426 841	434 544	289 696,00	66,67
312012	príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SzP-ZŠ	6 450	8 325	5 550,00	66,67
312012	príspevok na PO -NPZ zabezpečujúci sebaobslužné úkony -ZŠ	14 399	7 638	5 092,00	66,67
312012	príspevok na PO školský digitálny koordinátor ZŠ	30 864			
312012	príspevok na PO jazykový kurz			379,00	
312012	príspevok na PO -školský podporný tím - MŠ	28 785	59 832	39 888,00	66,67
312012	príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	27 040	27 488	18 124,00	
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA-ZŠ	245 000	0	-	
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA-MŠ	55 000	2 720		
312012	príspevok na špecifiká z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ -ZŠ		0	747,66	
312012	príspevok na odchodné zamestnancom v PK	19 248	21 225	1 977,00	9,31
312012	príspevok na edukačné publikácie ZŠ	38 000	38 000	26 710,00	70,29
312012	príspevok na kurz pohybových aktivít a na školu v prírode-ZŠ	53 100	50 100	50 100,00	100,00
312012	príspevok na školské súťaže a olympiády -ZŠ	2 400	5 400	8 900,00	164,81
312012	príspevok na roz.projekt čítame pre radosť -ZŠ; MŠ	-	0		
312012	príspevok na výchovu a vdelávanie detí v MŠ (1r.pred PŠD)	33 450	32 700	21 800,00	66,67
312012	FP mimoriadne výsledky žiakov	-	0		0,00

312012	FP z EÚ-NIVAM : na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí ZŠ	144 859	136 110	61 640,00	45,29
312012	FP z EÚ-NIVAM : na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí MŠ	44 400	40 000	20 967,44	52,42
312012	dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	-	0		
312012	dotácia UPSVaR : projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť ZŠ	-	0		0,00
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR : Podpora začlenenia detí z UA-MŠ	-	0		
312001	príspevok na vzdelávacie poukazy CVČ	4 096	3 648	2 190,00	60,03
312001	príspevok na školské súťaže a olympiády ZUŠ	400	400	400,00	100,00
312001	dotácia UPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	623 000	623 000	469 329,00	75,33
			0		
	Príjmy ŠKOLSTVA z vlastnej činnosti	850 304	850 304	528 740,85	62,18
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	836 804	836 804	526 940,85	62,97
223002	príjmy zo ZŠ v PK (nájom, iné) a MŠ v PK (nájom, školné, iné)	145 700	145 700	90 645,77	62,21
223002	príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné, nájom, iné)	271 604	271 604	299 293,52	110,19
223003	príjmy ŠJ z príspevkov na nákup potravín (stravné)	419 500	419 500	137 001,56	32,66
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	13 500	13 500	1 800,00	13,33
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu	9 443 266	9 580 201	5 245 280,95	54,75
			0		
	Príjmy - mestské rozpočtové organizácie	1 115 594	1 115 594	568 465,01	50,96
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre Seniorov Fr. Kráľa	651 370	651 370	377 282,38	57,92
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	301 000	301 000	156 853,44	52,11
223001	Vlastné príjmy zo zariadenia Denný stacionár	70 000	70 000	1 650,00	2,36
312007	Príjmy SUS od obcí	93 224	93 224	32 679,19	35,05
300	Granty a transfery	1 903 928	1 906 428	904 347,21	47,44
	Mesto	1 903 928	1 906 428	904 347,21	47,44
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 903 928	1 906 428	904 347,21	47,44
312012	Dotácia na zariadenie pre seniorov Poľná	393 240	393 240	195 003,95	49,59
312012	Dotácia na zariadenie pre seniorov	855 840	855 840	424 402,87	49,59
312012	Dotácia pre Denný stacionár	104 448	104 448	50 990,34	48,82
312012	Dotácia prídavkov na dieťa + soc. Dávok	15 000	15 000	5 820,00	38,80
312012	Dotácia na útulok pre bezdomovcov	146 880	146 880	72 836,39	49,59
312012	Dotácia na chránenú dielňu	14 000	14 000	12 230,18	87,36
312012	Referendum	-	0	16 410,60	
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	21 000	21 000	22 071,88	105,10
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg. Obyvateľov	6 300	6 300	6 354,81	100,87
312012	Dotácia na školský úrad	21 500	21 500	10 908,00	50,73
312012	Dotácia na ŽP	2 500	2 500	2 718,21	108,73
312012	SUS -úrad práce	-	-	1 344,57	
312012	Dotácia na triedený odpad			1 407,76	
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	77 283	77 283	-	0,00
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	2 036	2 036	-	0,00
312012	Dotácia na ŠFRB SUS	18 481	18 481	-	0,00
312012	Dotácia na úseku registra adries	270	270	208,40	77,19
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	50 000	50 000	25 670,00	51,34
311	Grant KIT, na Projekt Stopy v čase: Príbehy ukryté v uliciach mesta	-	2 500	2 500,00	100,00
312012	Environment.fond dotácia bežná	56 000	56 000	53 469,25	95,48
312012	AI-riadené ekosystémy pre odpadové hospodárstvo a technické služby	119 150	119 150	-	0,00
	Bežné príjmy spolu	28 167 367	28 306 802	15 678 942	55,3893

Kapitálové príjmy v eur		Schválený rozpočet na rok 2026	Rozpočet rok 2026 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2026	%
podpoložka	príjem				
200	Nedaňové príjmy	32 000	32 000,00	45 685,00	142,77
	Mesto	32 000	32 000,00	45 685,00	142,77
230	Kapitálové príjmy	32 000,00	32 000,00	45 685,00	142,77
231	Z predaja kapitálových aktív		0	900	
231	Z predaja bytov		0		
233001	Z predaja pozemkov a budov	32 000,0	32 000	44 785	139,95
300	Granty a transfery	8 049 696	7 662 696,00	75 907,94	0,99
	Mesto	8 049 696	7 662 696	75 907,94	0,99
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 049 696	7 662 696	75 907,94	0,99
322001	NFP - MŠ Hurbanova - rekonštrukcia	1 579 000	1 579 000		
322001	Dotácia - prestavba bud. ZOS na byty	73 480	73 480	55 797,21	75,94
322001	NFP Min. ŽP nákup hn. vecí pre triedenie odpadu	171 100	171 100	20 110,73	11,75
322001	Dotácia z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu športovej haly	200 000	200 000	0,00	0,00
322001	Dotácia z Programu Slovensko na rekonštrukciu útulku	414 500	414 500	0,00	0,00
322001	Dotácia MDVaRR SR na výstavbu 2 bytových domov- Bzinská ul.	2 562 116	2 562 116	0,00	
322001	Zriadenie Terminálu integrovanej osobnej prepravy -TIOP Nové Mesto nad Váhom	2 242 000	2 242 000	0,00	
322001	Zlepšenie klímy v pamiatkovej zóne prostredníctvom vodozádržných opatrení-Park P. Matejku	387 000	-		
322001	Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá Nové Mesto nad Váhom	108 000	108 000	0,00	0,00
322001	SmartGuide - turistický informačný sprievodca, aplikácia Interreg	62 500	62 500	0,00	
322001	Interreg-Podzemie	250 000	250 000	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy spolu	8 081 696	7 694 696,00	121 592,94	

Príjmové finančné operácie v eur		Schválený rozpočet na rok 2026	Rozpočet rok 2026 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2026	%
Ekonomická klasif.	príjem				
454	Prevod z rezervného fondu	8 494 350	8 877 732	0	-
454	Prevod z fondu opráv		0	0	
453	Nevyčepané FP z minulých rokov: (NFP na športovú halu)	800 000	800 000	145 322,57	18,17
453	Prostriedky z roku 2025 na prevádzku škôl a školské jedálne , vratky, rod. prídavky		82 635	249 949,39	302,47
453	Nevyčepané FP z minulých rokov(NFP na revitalizáciu Parku P. Matejku)		500 000		-
453	453:Nevyčepané prostriedky z minulých rokov (Envirofond z roku 2023,2024 2025)		181 418	181 418,46	100,00
514002	Úver ŠFRB- dom č. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech. vybavenosť	470 890	470 890	224 812,93	47,74
514002	Úver ŠFRB- budova ZOS na byty	24 480	24 480		-
514002	Výstavba 2 bytových domov (2x27 b.j.) a technickej vybavenosti na Bzinskej ul.	1 708 077	1 708 077		
513002	Úver ČSOB- rekonštrukcia verejného osvetlenia	158 531	158 531	79 265,46	50,00
	Príjmové finančné operácie	11 656 328	12 803 763	880 768,81	6,88

Príjmy spolu v eur		Schválený rozpočet na rok 2026	Rozpočet rok 2026 po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2026	%
Ekonomická klasif.	príjem				
	Bežné príjmy spolu	28 167 367	28 306 802	15 678 942,33	55,39
	Kapitálové príjmy spolu	8 081 696	7 694 696	121 592,94	1,58
	Príjmové finančné operácie	11 656 328	12 803 763	880 768,81	6,88
	PRÍJMY Spolu	47 905 391	48 805 261	16 681 304,08	34,18

III. P r í j m y :

	rozpočet v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	28 306 802,00	15 678 942,33	55,39%
Kapitálové príjmy	7 694 696,00	121 592,94	1,58%
Finančné operácie	12 803 763,00	880 768,81	6,88%
Spolu:	48 805 261,00	16 681 304,08	34,18%

Mesto za I. polrok 2026 splnilo príjmy spolu na **34,18 %** v absolútnom vyjadrení vo výške **16 681 304,08 eur**.

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy :

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na **54,05 %** vo výške **4 345 797,04€**. 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 **54,88 %** vo výške **2 215 074,32 €**. 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 sú plnené vo výške **1 433 498,80 €** na **76,08 %**. Výber poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu je vo výške 1 379 649,42 eur (86,23%), za záber verejného priestranstva je plnenie vo výške 24 290,21 eur (16,19%)- Novomestský jarmok bude až v druhom polroku, výber poplatku za psa je vo výške 13 704,87 eur (81,72%) , výber dane za ubytovanie je vo výške 10 052 eur (28,72%), výber poplatku za rozvoj je vo výške 2 812,30 eur (3,52%)

Sankcie v daňovom konaní sú plnené vo výške **11 644,03 €**.

Nedaňové príjmy :

Podiel na zisku v spoločnosti Doliny je plnený vo výške 4 190,0 €.

Nájomné od MsBP s.r.o Nové Mesto nad Váhom je plnené na **52,98 %** vo výške **584 895,72 €** je: za prenájom nebytových priestorov vo výške 126 267,16 € a nájom za byty - na Ul. Klčové, Karpatská, Lieskovská, Južná, Čachtická, Bošácka, J. Kréna, Kollára, Bzinská 402 824,61 a ostatné nepredané byty 55 803,95€

Príjem z prenájmu pozemkov a budov – plnenie je na **44,36 %** vo výške **31 050,78 €**. Ide o prenájom pozemkov pod garážami na ul. Železničná a Banská vo výške 3 372,77€, príležitostné prenájom pozemkov na Zelenej vode (koncerty, soc. budova č. 2241) vo výške 9 406,07 €. a ostatné prenájom vo výške 18 271,94 €. v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (záhradky, reklamné tabule..).

Správne poplatky mesta sú plnené na **84,98 %** spolu vo výške **21 244 €**.

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 **60,22 %** vo výške **114 419,99 €**.

Poplatky a platby sú plnené uspokojivo vo výške **9 509,82 €** na **31,70%**. Tvoria ich nasledovné položky, nové evidenčné čísla, známky za psa, ostatné príjmy, príjem z plesu.

Príjmy za ubytovaných v útulku pre občanov bez prístreška sú plnené na **69,21%** vo výške **10 381 €**.

Ostatné príjmy sú plnené vo výške **12 331,25 €** na **82, 21%**.

Príjmy z pultu centrálnej ochrany – plnenie je na **47,89 %** vo výške **19 154,73 €**

Úroky z vkladov a termínovaných vkladov sú plnené na **54,89%** spolu vo výške **137 213,49 €** vyššie plnenie bude v II. polroku kedy končia ročné term. vklady.

Iné nedaňové príjmy sú plnené vo výške **10 444,19 €**. Tvoria ich nasledovné položky- vratky 8 977,44 €, vratné obaly 62,40 €, vecné bremeno 1 134,22 €, poisťné plnenia 270 €.

Vzdelávanie

Bežné príjmy v programe P9 Vzdelávanie boli v 1. polroku 2026 vo výške **5 245 280,95 €**, t. j. na **54,75 %** plánovaného rozpočtu.

1. Príjmy školstva – mesto

Mestu boli v 1. polroku 2026 zaslané zo štátneho rozpočtu príspevky a dotácie pre školy a školské zariadenia v sume **4 716 540,10 €**, t.j. **54,03 %** rozpočtovanej sumy nasledovne:

normatívny príspevok

- pre základné školy v prenesenej kompetencii vo výške 2 574 563 €, t. j. 51,51 % rozpočtu
- pre materské školy v prenesenej kompetencii vo výške 1 118 487 €, t. j. 49,92 % rozpočtu

nenormatívne príspevky pre ZŠ a MŠ v prenesenej kompetencii:

- na podporné opatrenie (PO) – osobné náklady pedagogických asistentov v ZŠ/MŠ (22,00 úväzku v prepočítanom stave) 289 696 €, t. j. 66,67 % rozpočtu
- na podporné opatrenie - výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 5 550 €, t. j. 66,67 % rozpočtu
- na podporné opatrenie - osobné náklady nepedagogického zamestnanca zabezpečujúceho sebaobslužné úkony v ZŠ 5 092 €, t.j.66,67 % rozpočtu
- na podporné opatrenie – jazykový kurz 379 €
- na podporné opatrenie - školský podporný tím v ZŠ/MŠ 39 888 €, t.j. 66,67 % rozpočtu
- na záujmovú vzdelávaciu činnosť ZŠ (vzdelávacie poukazy) 18 124 €, t. j. 60 % rozpočtu
- na špecifiká z POO- projekt Profesijný rozvoj PZ a OZ v ZŠ 747,66 €.
- na odchodné zamestnancom 1 977 €, t.j. 9,31% rozpočtu
- na nákup edukačných publikácií 26 710 €, t. j. 70,29 % rozpočtu
- na kurz pohybových aktivít v prírode a na školu v prírode 50 100 €, t. j. 100 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády v ZŠ 8 900 €, t. j. 164,81 % rozpočtu
- na výchovno-vzdelávací proces MŠ (pre deti v predprimárnom vzdelávaní a deti v HN) 21 800 €, t.j. 66,67 % rozpočtu
- FP z EÚ na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov realizovaný v ZŠ 61 640 €, t. j. 45,29 % rozpočtu
- FP z EÚ na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov realizovaný v MŠ 20 967,44 €, t. j. 52,42 % rozpočtu

príspevky a dotácie pre školské zariadenia v originálnej kompetencii :

- na záujmovú vzdelávaciu činnosť ZŠ ((vzdelávacie poukazy) 2 190 €, t. j. 60,03 % rozpočtu
- na školské súťaže a olympiády v ZUŠ 400 €, 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 469 329 € t.j. 75,33 %.

2. Príjmy školstva z vlastnej činnosti

Príjmy školstva z vlastnej činnosti boli v 1. polroku 2026 vo výške **526 940,85 €**, t.j. **62,18 %** rozpočtu nasledovne:.

- príjmy z vlastnej činnosti ZŠ v prenesenej kompetencii (nájom, dobropisy, iné) a MŠ v prenesenej kompetencii (nájom, školné, dobropisy, iné) v sume 90 645,77 €, t. j. 62,21 % rozpočtu.
- príjmy z vlastnej činnosti škôl a školských zariadení v originálnej kompetencii (školné, stravné, nájom, dobropisy, iné) v sume 299 293,52 €, t. j. 110,19 % rozpočtu.
- príjmy z príspevkov na nákup potravín vo výške 137 001,56 €, t. j. 32,66 % rozpočtu.

3. Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ

Dotácie na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ podľa miesta trvalého bydliska poskytl obce v 1. polroku 2026 v sume **1 800 €**, t. j. **13,33 %** rozpočtu.

Dotácia zo ŠR na činnosť školského úradu bola v 1. polroku 2026 poskytnutá vo výške **10 908 €**, t. j. **50,73 %** rozpočtu.

Vlastné príjmy RO mesta

Vlastné príjmy Zariadenie pre Seniorov Fr. Kráľa splnilo vo výške **377 282,38 €** na 57,92 % a **Zariadenie pre Seniorov Poľná** vo výške **156 853,44 €** na 52,11 %, **Denný stacionár** vo výške **1 650 €** čo je **2,36%**.

Dotácie – všetky poskytnuté dotácie, a to na **Útulok pre bezdomovcov** vo výške **72 836,39 €**, **zariadenie pre seniorov Poľná** vo výške **195 003,95 €**, na úseku vedenia matriky vo výške **22 071,88 €**, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške **6 354,81 €**, pre **Zariadenie pre seniorov F.Kráľa** vo výške **424 402,87 €**, **Dotácia pre Denný stacionár** **50 990,34 €** (48,82%), **Dotácia prídavkov na dieťa** **5 820 €** (38,8%). Dotácie sú poskytnuté na základe listov z Ministerstva financií SR , Ministerstva vnútra a Ministerstva práce soc. vecí a rodiny na bežné výdavky rozpočtového roka 2026. Použitie týchto finančných prostriedkov podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Mesto v prvom polroku obdržalo dotáciu na **životné prostredie** vo výške **2 718,21 €** (108,73%) a dotáciu na úseku **registra adries** vo výške **208,40 €** (**77,19 %**).

Príjem SUS od obcí bol vo výške **43 797 €** na **46,98%**.

Dotáciu pre SUS sme obdržali vo výške **1 344,57 €** .

Dotáciu na triedený odpad sme obdržali vo výške **1 407,76 €**.

Dotáciu na referendum sme obdržali vo výške **16 411 €**.

Dotáciu na chránenú dielňu sme obdržali vo výške **12 230,18 €**.

Dotáciu na ubytovanie pre Ukrajincov sme dostali vo výške **25 670 €** (**51,34%**), z **Enviromentálneho fondu** sme obdržali **53 469,25 €**, čo je **95,48%** plnenie.

Mesto získalo **dotáciu** na **Projekt Stopy** v čase: príbehy ukryté v uliciach mesta od **Kreatívneho inštitútu Trenčín n.o.** vo výške **2 500 €** (100%).

Kapitálové príjmy

Plnenie nedaňových kapitálových príjmov je na **142,77 %** vo výške **45 685 €**, z toho z predaja kapitálových aktív **900 €** (platba za os. Mot. Vozidlo KIA SOUL) a z predaja pozemkov a budov vo výške **44 785 €** na základe KZ č. 1/2026/KZ-OP, 3/2026/KZ-OP, 4/2026/KZ-OP, 5/2026/KZ-OP, 6/2026/KZ-OP, 7/2026/KZ-OP

Mesto získalo a čerpalo **kapitálovú dotáciu na prestavbu budovy ZOS** na byty vo výške **55 797,21 €** čo je 75,94% plnenie a **nenávratný finančný príspevok** na nákup hnuiteľných vecí pre triedenie odpadu vo výške **20 110,73 €**, čo je 11,75 % plnenie.

Príjmové finančné operácie

Do čerpania rozpočtu sa cez **príjmové finančné operácie** zapájajú k 30.6.2026 finančné prostriedky celkom vo výške **880 768,81 €** z rozpočtu 6,88% z toho: nevyčerpané prostriedky ZŠ z roku 2025 (preddavky zo ŠR na prevádzku škôl, zostatky na účtoch ŠJ, nevyčerpaná dotácia z UPSVaR na obedy) vo výške **238 493,50 €**, finančný príspevok z roku 2025 použitý v 1. polroku na športovú halu vo výške **145 322,57 €**, vyplatené rodinné prídavky vo výške **1 260 €**, finančné prostriedky do ŠR za neobsadené miesta v Útulku vo výške **10 195,89 €**. Použité finančné prostriedky zminulých rokov získané z Environfondu vo výške **181 418,46 €** (100%). Ďalej je to čerpanie úveru ŠFRB na Dom záhradkárov na byty a technickú vybavenosť vo výške **224 812,93 €**, čo je 47,74% rozpočtu a splátka za úver ČSOB na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške **79 265,46 €** čo je 50% rozpočtu .

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	27 563 102	11 336 500,49	41,13
Kapitálové výdavky	20 403 554	2 090 642,27	10,25
Finančné operácie	838 635	392 511,38	49,10
Spolu:	48 805 261	13 819 654,14	28,32

Mesto za I. polrok 2026 čerpalo výdavky vo výške **13 819 654,14**, čo je **28,32 %** z ročného rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie – splácanie úveru istiny vo výške **392 511,38 eur**, čo je 46,80 % 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-Dom seniorov, 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 , Dom záhradkárov na byty a Dom záhradkárov-tech. vybavenosť , krátkodobý bankový úver ČSOB.

Bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie podľa ekonomickej klasifikácie k 30.6.2026				
		Upravený rozpočet 2026	Plnenie k 30.6.2026	%
	VÝDAVKY SPOLU	48 805 261	13 819 654	28,32
EK	Bežné výdavky	27 563 102	11 336 500	41,13
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 761 443	4 005 557	37,22
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	0	0	
	P2: Propagácia a marketing	8 040	0	
	P4: Služby občanom	241 920	98 356	40,66
	P5: Bezpečnosť	561 440	233 222	41,54
	P9: Vzdelávanie	6 681 708	2 479 641	37,11
	P14: Sociálne služby	1 825 715	641 264	35,12
	P15: Administratíva	1 442 620	553 076	38,34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 059 285	1 507 199	37,13
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	33 975	9 503	27,97
	P2: Propagácia a marketing	10 752	0	
	P3: Interné služby	34 153	4 788	14,02
	P4: Služby občanom	103 995	37 218	35,79
	P5: Bezpečnosť	213 165	87 109	40,86
	P9: Vzdelávanie	2 402 807	927 329	38,59
	P14: Sociálne služby	704 636	237 292	33,68
	P15: Administratíva	555 802	203 961	36,70
630	Tovary a služby	6 201 116	2 402 801	38,75
	P1: Plánovanie , manažment a kontrola	242 600	77 993	32,15
	P2: Propagácia a marketing	60 275	4 146	6,88
	P3: Interné služby	758 853	249 013	32,81
	P4: Služby občanom	133 842	36 655	27,39
	P5: Bezpečnosť	163 868	48 279	29,46
	P6: Odpadové hospodárstvo	4 000	892	22,29
	P7: Komunikácie	150 000	13 062	8,71
	P8: Doprava	7 000	0	0,00
	P9: Vzdelávanie	2 302 921	1 084 834	47,11
	P10: Šport	0	0	
	P11: Kultúra	112 500	48 704	43,29
	P12: Prostredie pre život	201 000	8 858	4,41
	P13: Bývanie	518 400	189 026	36,46
	P14: Sociálne služby	1 080 771	377 525	34,93
	P15: Administratíva	465 086	263 815	56,72
640	Bežné transfery	6 411 005	3 361 136	52,43
650	Splácanie úrokov	130 253	59 806	45,92
	Kapitálové výdavky	20 403 524	2 090 642	10,25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 080 524	1 994 444	9,93
711	Nákup pozemkov a nehm.aktív	170 500	55 929	32,80
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	10 600	0	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	613 800	201 577	32,84
714	nákup dopravných prostriedkov	506 000	212 647	42,03
716	prípravná a projektová dokumentácia	1 242 100	23 003	1,85
717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenia	17 531 024	1 493 945	8,52
718	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	6 500	7 343	112,97
720	Kapitálové transfery	323 000	96 198	29,78
800	Splácanie istín	838 635	392 511	46,80

2026

PROGRAM 1: Plánovanie, manažement a kontrola

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur							Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026		
1		Plánovanie, manažment a kontrola	1 347 194	1 404 494	0	9 502,88	77 993,24	680 563,38	768 059,50	54,69	45 000	30 000									12 300	12 300	41	1 392 194	1 434 494	780 359,50	54,40
2		Výkon funkcie prednostu	70 975	120 975	0	9 502,88	44 504,86	0,00	54 007,74	44,64														70 975	120 975	54 007,74	44,64
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány	70 975	120 975		9 502,88	44 504,86		54 007,74	44,64														70 975	120 975	54 007,74	44,64
3		Územné plánovanie	30 000	30 000	0	0	1 346,00	0	1 346,00	4,49														30 000	30 000	1 346,00	4,49
1		Územný plán mesta-zmeny a doplnky	30 000	30 000	0	0	1 346,00	0	1 346,00	4,49														30 000	30 000	1 346,00	4,49
04.4.3		Výstavba	30 000	30 000			1 346,00		1 346,00	4,49														30 000	30 000	1 346,00	4,49
8		Audit	9 300	10 000	0	0	0,00	0	-	0,00														9 300	10 000	0,00	0,00
01.1.2		finančné a rozpočtové záležitosti	9 300	10 000					-	0,00														9 300	10 000	0,00	0,00
10		Správa a údržba majetku	1 076 919	1 076 919	0	0	0	660 000,00	660 000,00	61,29	45 000	30 000									12 300	12 300	41,00	1 121 919	1 106 919	672 300,00	60,74
1		Správa a údržba majetku TSM	1 076 919	1 076 919	0	0	0	660 000,00	660 000,00	61,29	45 000	30 000									12 300	12 300	41,00	1 121 919	1 106 919	672 300,00	60,74
06.2.0		Rozvoj obcí	1 076 919	1 076 919				660 000,00	660 000,00	61,29	45 000	30 000									12 300	12 300	41,00	1 121 919	1 106 919	672 300,00	60,74
11		Členstvo v organizáciách	50 000	51 000	0	0	0	20 563,38	20 563,38	40,32														50 000	51 000	20 563,38	40,32
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské	50 000	51 000				20 563,38	20 563,38	40,32														50 000	51 000	20 563,38	40,32
15		Prípravná dokumentácia	110 000	115 600	0	0	30 971,78	0,00	30 971,78	26,79														110 000	115 600	30 971,78	47,21
3		Prípravná dokumentácia-posudky	60 000	65 600	0	0	30 971,78	0,00	30 971,78	47,21														60 000	65 600	30 971,78	47,21
06.2.0		Rozvoj obcí	60 000	65 600			30 971,78		30 971,78	47,21														60 000	65 600	30 971,78	47,21
5		Urbanistické štúdie	50 000	50 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00														50 000	50 000	0,00	0,00
06.2.0		Rozvoj obcí	50 000	50 000					0,00	0,00														50 000	50 000	0,00	0,00
16		Voľby	0	0	0	0	1 170,60	0	1 170,60															0	0	1 170,60	0,00
01.6.0		finančné a rozpočtové záležitosti	0	0			1 170,60		1 170,60															0	0	1 170,60	

2026

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026	
2	Propagácia a marketing		79 067	79 067	0	0,00	4 146,26	0,00	4 146,26	5,24	485 000	485 000					0,00			0	0,00	0,00	564 067	564 067	4 146,26	0,74
1	Propagácia a prezentácia mesta		40 200	40 200	0	0,00	4 146,26	0,00	4 146,26	10,31													40 200	40 200	4 146,26	10,31
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	40 200	40 200			4 146,26		4 146,26	10,31													40 200	40 200	4 146,26	10,31
3	Novomestský jarmok		38 867	38 867	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													38 867	38 867	0,00	0,00
	01.1.1	Kultúrna služba	38 867	38 867					0,00	0,00													38 867	38 867	0,00	0,00
4	Podzemné priestory		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		485 000	485 000					0,00				0,00	0,00	485 000	485 000	0,00	0,00
	04.4.3	výstavba	0	0							485 000	485 000									0,00	0,00	485 000	485 000	0,00	0,00

2026

PROGRAM 3: Interné služby

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
		2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026	
3	Interné služby	786 006	793 006	0	4 787,91	249 012,80	0,00	253 800,71	32,00	362 500	355 500	55 928,63	0	2 829,00	0	0,00	0,00	0	0	58 757,63	16,53	1 148 506	1 148 506	312 558,34	27,21
1	Činnosť volených orgánov a samosprávy	129 153	129 153	0	4 787,91	15 212,00	0,00	19 999,91	15,49													129 153	129 153	19 999,91	15,49
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	129 153	129 153		4 787,91	15 212,00		19 999,91	15,49													129 153	129 153	19 999,91	15,49
2	Hospodárska správa a údržba majetku	254 303	254 303	0	0,00	99 054,72	0,00	99 054,72	38,95	0	0		0				0,00			0,00		254 303	254 303	99 054,72	38,95
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	254 303	254 303			99 054,72		99 054,72	38,95													254 303	254 303	99 054,72	38,95
5	Vzdelávanie zamestnancov	15 000	15 000	0	0,00	4 787,19	0,00	4 787,19	31,91													15 000	15 000	4 787,19	31,91
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	15 000			4 787,19		4 787,19	31,91													15 000	15 000	4 787,19	31,91
6	Mestský informačný systém	367 300	374 300	0	0,00	126 802,69	0,00	126 802,69	33,88	187 500	180 500	55 928,63		2 829,00						58 758		554 800	554 800	185 560,32	33,45
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	367 300	374 300			126 802,69		126 802,69	33,88	187 500	180 500	55 928,63		2 829,00						58 757,63	32,55	554 800	554 800	185 560,32	33,45
7	Autodoprava	17 250	17 250	0	0,00	3 156,20	0,00	3 156,20	18,30													17 250	17 250	3 156,20	18,30
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	17 250	17 250			3 156,20		3 156,20	18,30													17 250	17 250	3 156,20	18,30
8	Usporiadanie pozemkov	3 000	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000	65 000	0,00										68 000	68 000	0,00	0,00
01.1.1.6	Obce	3 000	3 000					0,00	0,00	65 000	65 000									0,00		68 000	68 000	0,00	0,00
15	Rekonštrukcia bud. 22, Nám.Slobody , bývalá ZUŠ	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000	110 000	0				0,00				0,00		110 000	110 000	0,00	0,00
04.4.3	Výstavba							0,00		110 000	110 000									0,00		110 000	110 000	0,00	0,00

2026

PROGRAM 4: Služby občanom

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur							Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur											Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026			
4	Služby občanom		572 737	572 737	98 355,72	37 218,18	36 654,72	46 440,84	218 669,46	38,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00		572 737	572 737	218 669,46	38,18		
1	Činnosť matrickej volených orgánov		66 697	66 697	18 734,00	7 243,12	245,57	954,80	27 177,49	40,75													66 697	66 697	27 177,49	40,75		
	01.3.3.	Iné všeobecné služby	66 697	66 697	18 734,00	7 243,12	245,57	954,80	27 177,49	40,75													66 697	66 697	27 177,49	40,75		
2	Občianske obrady, spoločenské ud.		48 596	48 596	0	1 278,10	6 722,66	32,42	8 033,18	16,53	0	0	0					0,00			0,00		48 596	48 596	8 033,18	16,53		
	08.2.0	Kultúrne služby	48 596	48 596		1 278,10	6 722,66	32,42	8 033,18	16,53													48 596	48 596	8 033,18	16,53		
3	TV Pohoda		79 000	79 000	0	0,00	0,00	39 502,00	39 502,00	50,00													79 000	79 000	39 502,00	50,00		
	08.3.0	Vysielacie a iné služby	79 000	79 000				39 502,00	39 502,00	50,00													79 000	79 000	39 502,00	50,00		
4	Spoločný stavebný úrad		378 444	378 444	79 621,72	28 696,96	29 686,49	5 951,62	143 956,79	38,04	0	0	0	0				0,00			0,00		378 444	378 444	143 956,79	38,04		
2	Stavebný úrad -Nové Mesto n.v.		378 444	378 444	79 621,72	28 696,96	29 686,49	5 951,62	143 956,79	38,04											0,00		378 444	378 444	143 956,79	38,04		
	01.1.1.	Výkonné a zákonodar. org.	378 444	378 444	79 621,72	28 696,96	29 686,49	5 951,62	143 956,79	38,04													378 444	378 444	143 956,79	38,04		

2026

PROGRAM 5: Bezpečnosť

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 31.12.2026	
5	Bezpečnosť		1 239 955	1 243 555	233 221,82	87 108,50	48 278,61	194 325,32	562 934,25	45,27	358 531	474 931	0,00	0	1 685,10	0	0,00	79 265,46	0	0	80 950,56	17,04	1 598 486	1 718 486	643 884,81	37,47
1	Mestská polícia		882 749	882 749	214 739,97	81 523,93	36 911,22	15 898,21	349 073,33	39,54	0	0					0				0	0,00	882 749	882 749	349 073,33	39,54
	03.1.0	Polícia a služby	882 749	882 749	214 739,97	81 523,93	36 911,22	15 898,21	349 073,33	39,54											0		882 749	882 749	349 073,33	39,54
2	Kamerový systém		78 919	82 519	18 481,85	5 584,57	11 002,39	3 427,11	38 495,92	46,65	200 000	196 400		0	1 685			0,00			1 685,10		278 919	278 919	40 181,02	14,41
	06.2.0	Rozvoj obcí	78 919	82 519	18 481,85	5 584,57	11 002,39	3 427,11	38 495,92	46,65	200 000	196 400			1 685						1 685,10		278 919	278 919	40 181,02	14,41
4	Ochrana pred požiarmi		9 660	9 660	0	0,00	365,00	0,00	365,00	3,78													9 660	9 660	365,00	3,78
	01.1.1	Výkonné a zák. org.	9 660	9 660			365,00		365,00	3,78													9 660	9 660	365,00	3,78
5	podpora zvieracieho útulku		25 000	25 000	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00													25 000	25 000	25 000,00	100,00
	01.1.1	Výkonné a zák. org.	25 000	25 000				25 000,00	25 000,00	100,00													25 000	25 000	25 000,00	100,00
6	Verejné osvetlenie		243 627	243 627	0	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	61,57	0	120 000		0				0,00			0,00		243 627	363 627	150 000,00	41,25
	06.4.0	Verejné osvetlenie	243 627	243 627				150 000,00	150 000,00	61,57		120 000											243 627	363 627	150 000,00	41,25
9	Rekonšt. mests. ver. osvetl.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		158 531	158 531						79 265,46			79 265,46	50,00	158 531	158 531	79 265,46	50,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie							0,00		158 531	158 531						79 265,46			79 265,46	50,00	158 531	158 531	79 265,46	50,00

2026

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 31.12.2026	
6		Odpadové hospodárstvo	1 643 197	1 643 197	0	0	891,75	640 000,00	640 892	39,00	515 100	515 100	0,00	0	150 389,64	208 485,00	0,00	0,00	0	0,00	358 874,64	69,67	2 158 297	2 158 297	999 766,39	46,32
1		Zber a odvoz odpadu	1 643 197	1 643 197	0	0	891,75	640 000,00	640 891,75	39,00	515 100	515 100			150 389,64	208 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,64	0,00	2 158 297	2 158 297	999 766,39	67,21
1		Podpera triedeného odpadu	4 000	4 000	0	0	891,75	0	891,75	22,29	221 100	221 100			150 389,64						150 389,64	0,00	225 100	225 100	151 281,39	67,21
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000	4 000			891,75		891,75	22,29	221 100	221 100			150 389,64	208 485					358 874,64	162,31	225 100	225 100	359 766,39	159,83
2		Zber a odvoz odpadu TSM	1 639 197	1 639 197	0	0	0	640 000,00	640 000,00	39,04	294 000	294 000				208 485				0,00	208 485	0,00	1 933 197	1 933 197	848 485,00	43,89
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 639 197	1 639 197				640 000,00	640 000,00	39,04	294 000	294 000				208 485					208 485,00	70,91	1 933 197	1 933 197	848 485,00	43,89

PROGRAM 7: Komunikácie

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur							Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur												Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026				
7	Komunikácie		649 652	649 652	0	0	13 062	355 000	368 061,94	56,66	3 161 500	3 113 169	0,00	0,00	2 769,00	4 162,32	0,00	0,00	0,00	40 000,00	46 931,32	1,51	3 811 152	3 762 821	414 993,26	11,03			
1	Oprava pozemných komunikácií		499 652	499 652	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	71,05	179 000	179 000			2 769	4 162	0			40 000,00	46 931,32	22,35	678 652	678 652	401 931,32	59,22			
04.5.1	Cestná doprava		499 652	499 652				355 000,00	355 000,00	71,05	179 000	179 000			2 769	4 162				40 000,00	46 931,32	22,35	678 652	678 652	401 931,32	59,22			
2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov		150 000	150 000	0,00	0,00	13 061,94	0,00	13 061,94	8,71	0	0			-	-	-	-	-	-	-	0,00	150 000	150 000	13 061,94	8,71			
04.5.1	Cestná doprava		150 000	150 000			13 061,94		13 061,94	8,71					-	-	-	-	-	-	-	0,00	150 000	150 000	13 061,94	8,71			
4	Prepjenie komunikácie Temat-Čachtická		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 800 000	1 800 000					0			0	0,00	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00				
04.4.3	Výstavba							0,00	0,00		1 800 000	1 800 000								0	0,00	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00				
5	Bezpečná a plynulá doprava na komunik.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000	100 000					0			0	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		100 000	100 000								0	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00				
7	Zberná komunikácia Tematínska		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000	30 000					0			0	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		30 000	30 000								0	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00				
10	Parkovací dom		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		115 000	115 000					0			0,00	0,00	115 000	115 000	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		115 000	115 000								0,00	0,00	115 000	115 000	0,00	0,00				
11	Cyklistické chodníky v meste		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000	60 000					0,00			0,00	0,00	60 000	60 000	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		60 000	60 000								0,00	0,00	60 000	60 000	0,00	0,00				
15	Rek. a výst. ciest., odst. plôch		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800 000	751 669					0	0,00		0,00	0,00	800 000	751 669	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		800 000	751 669								0,00	0,00	800 000	751 669	0,00	0,00				
16	Rek. a výst. ciest-Piešťanská ul.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000	15 000					0			0	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		15 000	15 000								0	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00				
17	Rek. a výst. ciest-Sportová ul.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000	30 000					0			0	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		30 000	30 000								0	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00				
18	Rek. a výst. ciest-Odborárska ul.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0					0			0	0,00	0	0	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		0	0					0			0	0,00	0	0	0,00	0,00				
19	Rek. a výst. ciest- park. pri Športovej hale		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000	20 000					0			0	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		20 000	20 000								0	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00				
20	Rek. a výst. ciest- park. Tematínska ul.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 500	12 500					0			0	0,00	12 500	12 500	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		12 500	12 500								0	0,00	12 500	12 500	0,00	0,00				
21	Rek. a výst. ciest-z Trenč. Ul. k byt.domom		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0					0			0	0,00	0	0	0,00	0,00				
04.5.1	Cestná doprava							0,00	0,00		0	0								0	0,00	0	0	0,00	0,00				

2026

PROGRAM 8: Doprava

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur											Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026		
8	Doprava		50 000	50 000	0	0	0	20 924,99	20 924,99	41,85	2 242 000	2 245 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 000	2 295 000	20 924,99	0,91	
1	Príspevok na autobusovú d.		50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	20 924,99	20 924,99	41,85	0	0					0,00			0,00	0,00	0,00	50 000	50 000	20 924,99	41,85	
	04.5.1	Cestná doprava	50 000	50 000				20 924,99	20 924,99	41,85										0,00		50 000	50 000	20 924,99	41,85		
2	Zastávky hromad. aut. dopravy		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0					0,00	0,00			0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	04.5.1	Cestná doprava							0,00											0		0	0	0	0,00		
3	Autobusová stanica		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 242 000	2 245 000					0,00				0	0,00	2 242 000	2 245 000	0,00	0,00	
	04.5.1	Cestná doprava							0,00		2 242 000	2 245 000									0		2 242 000	2 245 000	0,00	0,00	

PROGRAM 9: Vzdelávanie

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur							Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur											Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026			
9	Vzdelávanie		11 905 845	11 725 413	2 479 640,79	927 329,20	1 086 945,28	193 591,29	4 687 506,56	39,98	2 096 220	2 112 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 631,12	0,00	0,00	36 631,12	1,73	13 602 063	13 837 633	4 724 137,68	34,14		
9	Materské školy s jedálňami		3 003 516	3 004 009	623 865,74	231 257,11	305 326,98	15 485,80	1 175 935,63	39,15	0	0								0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 516	3 004 009	1 175 935,63	39,15	
1	Materská škola		2 506 816	2 507 309	558 042,74	206 551,04	190 471,05	13 580,91	968 645,74	38,63													2 506 816	2 507 309	968 645,74	38,63		
09.1.1.1.	Predprimárne vzdelávanie		2 506 816	2 507 309	558 042,74	206 551,04	190 471,05	13 580,91	968 645,74	38,63										0,00			2 506 816	2 507 309	968 645,74	38,63		
2	Školské stravovanie v MŠ		496 700	496 700	65 823,00	24 706,07	114 855,93	1 904,89	207 289,89	41,73	0												496 700	496 700	207 289,89	41,73		
09.6.0.1	Školské stravovanie v MŠ a ZŠ		496 700	496 700	65 823,00	24 706,07	114 855,93	1 904,89	207 289,89	41,73										0,00			496 700	496 700	207 289,89	41,73		
2	Základné školy		5 604 350	5 623 875	1 412 583,90	519 845,31	426 964,35	23 680,77	2 383 074,33	40,92	0	0			0						0,00		5 604 350	5 623 875	2 383 074,33	37,58		
1	Základná škola Tematínska ul.		2 173 640	2 283 991	542 321,43	197 880,59	154 799,23	7 206,80	902 208,05	39,50	0												2 173 640	2 283 991	902 208,05	39,50		
09.1.2.1	Primárne zdedávanie		1 084 670	1 139 271	542 321,43	197 880,59	154 799,23	7 206,80	902 208,05	79,19													1 084 670	1 139 271	902 208,05	79,19		
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie		1 088 970	1 144 720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			1 088 970	1 144 720	0,00	0,00		
2	Základná škola ul. Kpt. Nálepku		1 939 540	1 996 715	480 210,91	177 870,44	141 192,26	10 993,97	810 267,58	40,58	0	0			0,00								1 939 540	1 996 715	810 267,58	37,58		
09.1.2.1	Primárne zdedávanie		968 220	996 407	240 107,80	88 935,38	99 736,53	5 534,91	434 314,62	43,59													968 220	996 407	434 314,62	43,59		
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie		971 320	1 000 308	240 103,11	88 935,06	41 455,73	5 459,06	375 952,96	37,58													971 320	1 000 308	375 952,96	37,58		
3	Základná škola ul. Odborárska		1 491 170	1 543 169	390 051,56	144 094,28	130 972,86	5 480,00	670 598,70	43,46	0												1 491 170	1 543 169	670 598,70	43,46		
09.1.2.1	Primárne zdedávanie		744 335	770 110	195 025,82	72 047,24	64 494,34	2 740,01	334 307,41	43,41										0,00			744 335	770 110	334 307,41	43,41		
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie		746 835	773 059	195 025,74	72 047,04	66 478,52	2 739,99	336 291,29	43,50											0		746 835	773 059	336 291,29	43,50		
3	Stravovanie v základných školách		928 200	928 200	101 550,03	36 463,77	285 263,44	6 959,64	430 236,86	46,35	0	0			0						100,00		928 200	928 200	430 236,86	46,35		
1	Ši ZŠ Tematínska ul.		350 300	350 300	35 061,08	12 523,20	112 373,23	4 414,29	164 371,80	46,92	0	0			0						100,00		350 300	350 300	164 371,80	46,92		
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované		175 150	175 150	35 061,08	12 523,20	112 373,23	4 414,29	164 371,80	93,85											100,00		175 150	175 150	164 371,80	93,85		
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované		175 150	175 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											100,00		175 150	175 150	0,00	0,00		
2	Ši ZŠ ul. Kpt. Nálepku		302 400	302 400	34 876,95	12 521,81	92 166,02	881,45	140 446,23	46,44	0												302 400	302 400	140 446,23	46,44		
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované		151 200	151 200	17 438,52	6 261,01	45 918,98	440,74	70 059,25	46,34													151 200	151 200	70 059,25	46,34		
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované		151 200	151 200	17 438,43	6 260,80	46 247,04	440,71	70 386,98	46,55													151 200	151 200	70 386,98	46,55		
3	Ši ZŠ ul. Odborárska		275 500	275 500	31 612,00	11 418,76	80 724,19	1 663,90	125 418,85	45,52	0	0			0						100,00		275 500	275 500	125 418,85	45,52		
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované		137 750	137 750	15 806,02	5 709,44	40 632,20	831,95	62 979,61	45,72											100,00		137 750	137 750	62 979,61	45,72		
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované		137 750	137 750	15 805,98	5 709,32	40 091,99	831,95	62 439,24	45,33											100,00		137 750	137 750	62 439,24	45,33		
4	Školské kluby		547 100	547 100	143 300,66	54 449,97	11 057,30	2 675,66	211 483,59	39,74	0												547 100	547 100	211 483,59	38,66		
1	SKD ZŠ Tematínska ul.		230 000	230 000	60 114,02	24 215,62	5 851,04	1 228,21	91 408,89	39,74	0												230 000	230 000	91 408,89	39,74		
09.5.0	Vzdel. neefinované podľa úrovne		230 000	230 000	60 114,02	24 215,62	5 851,04	1 228,21	91 408,89	39,74													230 000	230 000	91 408,89	39,74		
2	SKD ZŠ ul. Kpt. Nálepku		202 100	202 100	48 551,67	17 775,76	3 169,72	291,16	69 788,31	34,53	0												202 100	202 100	69 788,31	34,53		
09.5.0	Vzdel. neefinované podľa úrovne		202 100	202 100	48 551,67	17 775,76	3 169,72	291,16	69 788,31	34,53													202 100	202 100	69 788,31	34,53		
3	SKD ZŠ ul. Odborárska		115 000	115 000	34 634,97	12 458,59	2 036,54	1 156,29	50 286,39	43,73	0												115 000	115 000	50 286,39	43,73		
09.5.0	Vzdel. neefinované podľa úrovne		115 000	115 000	34 634,97	12 458,59	2 036,54	1 156,29	50 286,39	43,73													115 000	115 000	50 286,39	43,73		
5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity		10 300	10 300	0	0,00	5 785,30	0,00	5 785,30	56,17	0												10 300	10 300	5 785,30	56,17		
1	Centrum voľného času ZŠ Odborárska		10 300	10 300	0,00	0,00	5 785,30	0,00	5 785,30	56,17	0												10 300	10 300	5 785,30	56,17		
09.5.0	Vzdel. neefinované podľa úrovne		10 300	10 300	0,00	0,00	5 785,30	0,00	5 785,30	56,17													10 300	10 300	5 785,30	56,17		
6	Základná umelecká škola		778 900	778 900	176 800,93	74 636,00	27 979,30	11 230,78	290 647,01	37,32	0												778 900	778 900	290 647,01	37,32		
09.5.0	Vzdel. neefinované podľa úrovne		778 900	778 900	176 800,93	74 636,00	27 979,30	11 230,78	290 647,01	37,32													778 900	778 900	290 647,01	37,32		
7	Centrum voľného času		181 800	181 352	21 539,53	10 677,04	24 568,61	1 407,34	58 192,52	32,09	0	0											181 800	181 352	58 192,52	32,09		
09.5.0	Vzdel. neefinované podľa úrovne		181 800	181 352	21 539,53	10 677,04	24 568,61	1 407,34	58 192,52	32,09													181 800	181 352	58 192,52	32,09		
8	Nečlárne školské zariadenia		218 677	218 677	0	0	0	109 339,00	109 339,00	50,00	0												218 677	218 677	109 339,00	50,00		
1	SKD ZŠ sv. Jozefa		104 438	104 438	0	0	0	52 219,00	52 219,00	50,00	0												104 438	104 438	52 219,00	50,00		
09.5.0	Vzdel. neefinované podľa úrovne		104 438	104 438	0	0	0	52 219,00	52 219,00	50,00					</													

2026

PROGRAM 10: Šport

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schvátený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026	
10	Šport		620 179	620 179	0	0	0	403 011,87	403 011,87	64,98	2 805 000	3 018 500	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	567 966,87	0,00	11 688,94	592 338,81	19,62	3 425 179	3 638 679	995 350,68	27,35
1	Zimný štadión		210 179	210 179	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	68,99	15 000	15 000					0,00			11 688,94	11 688,94	0,00	225 179	225 179	156 688,94	69,58
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	210 179	210 179				145 000,00	145 000,00	68,99	15 000	15 000								11 688,94	11 688,94	0,00	225 179	225 179	156 688,94	69,58
2	Podpora športových klubov a organizácií		410 000	410 000	0,00	0,00	0,00	258 011,87	258 011,87		0	0									0	0,00	410 000	410 000	258 011,87	72,88
1	Dotácia mesta na podporu športu		285 000	285 000	0,00	0,00	0,00	207 717,00	207 717,00	72,88	0												285 000	285 000	207 717,00	72,88
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	285 000	285 000				207 717,00	207 717,00	72,88													285 000	285 000	207 717,00	72,88
2	Podpora športových klubov		105 000	105 000	0,00	0,00	0,00	37 994,87	37 994,87	36,19	0												105 000	105 000	37 994,87	36,19
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	105 000	105 000				37 994,87	37 994,87	36,19													105 000	105 000	37 994,87	36,19
3	Príspevok na Strednú priemyselnú školu		20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	61,50	0												20 000	20 000	12 300,00	61,50
	09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	20 000	20 000				12 300,00	12 300,00	61,50													20 000	20 000	12 300,00	61,50
4	Futbalový štadión										330 000	452 000					0,00	422 195,35		0,00	422 195,35	0,00	330 000	452 000	422 195,35	93,41
	08.1.0	Rekreačné a športové služby									330 000	452 000						422 195,35			422 195,35	0,00	330 000	452 000	422 195,35	93,41
5	Kúpalisko										300 000	300 000					8 733,00			0,00	8 733,00	0,00	300 000	300 000	8 733,00	2,91
	08.1.0	Rekreačné a športové služby									300 000	300 000					8 733,00				8 733,00	0,00	300 000	300 000	8 733,00	2,91
9	Beachvolejbalové ihrisko										150 000	150 000									0,00		150 000	150 000	0	0,00
10	Piažovisko ZV								0,00		60 000	60 000					3 950,00				3 950,00		60 000	60 000	3 950,00	6,58
11	Rekonštrukcia športovej haly										1 800 000	1 891 500					0,00	145 771,52		0,00	145 771,52	0,00	1 800 000	1 891 500	145 771,52	0,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby									1 800 000	1 891 500									0,00		1 800 000	1 891 500	0,00	0,00
12	Strelnica v bývalých kasárňach										150 000	150 000					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150 000	150 000	0	0,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby									150 000	150 000									0,00		150 000	150 000	0,00	0,00

2026

PROGRAM 11: Kultúra

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur							Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur											Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026			
11	Kultúra		731 100	733 600	0	0	48 703,97	301 115,00	349 818,97	47,69	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 100	743 600	349 818,97	47,04		
1	Miestne kultúrne strediská		564 440	564 440	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	45,18	10 000	10 000					0,00				0,00	0,00	574 440	574 440	255 000,00	44,39		
08.2.0	Kultúrne služby		564 440	564 440				255 000,00	255 000,00	45,18	10 000	10 000									0,00	0,00	574 440	574 440	255 000,00	44,39		
2	Mestské kultúrne akcie		166 660	169 160	0,00	0,00	48 703,97	46 115,00	94 818,97	56,05	0	0									0	0,00	166 660	169 160	94 818,97	56,05		
1	Dotácia mesta na podporu kultúry		56 660	56 660	0,00	0,00	0,00	46 115,00	46 115,00	83,85	0												56 660	56 660	46 115,00	81,39		
08.2.0	Kultúrne služby		55 000	55 000				46 115,00	46 115,00	83,85													55 000	55 000	46 115,00	83,85		
08.6.0	Rekr., kultúra a nábož.		1 660	1 660					0,00	0,00													1 660	1 660	0,00	0,00		
2	Financovanie mestských kult.akcií		110 000	112 500	0,00	0,00	48 703,97	0,00	48 703,97	43,29	0												110 000	112 500	48 703,97	43,29		
08.2.0	Kultúrne služby		110 000	112 500			48 703,97		48 703,97	43,29													110 000	112 500	48 703,97	43,29		

PROGRAM 12: Prostredie pre život

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 31.12.2025	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026	
12	Prostredie pre život		1 023 849	1 023 849	0	0	8 858,46	420 000,00	428 858,46	41,89	2 108 580	2 436 511	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,50	416 921,52	0,00	32 209,40	453 497,42	18,61	3 132 429	3 460 360	882 355,88	25,50
1	Verejná zeleň		984 849	984 849	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	42,65	164 000	164 000								32 209,40	32 209,40	0,00	1 148 849	1 148 849	452 209,40	0,00
1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov		162 000	162 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0												162 000	162 000	0,00	0,00
01.1.1	Výkonné a zákonodar. orgány		162 000	162 000					0,00	0,00													162 000	162 000	0,00	0,00
2	Údržba zelene, trhovisko, parkoviško, WC		822 849	822 849	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	51,04	164 000	164 000								32 209,40	32 209,40		986 849	986 849	452 209,40	45,82
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		822 849	822 849				420 000,00	420 000,00	51,04	164 000	164 000								32 209,40	32 209,40		986 849	986 849	452 209,40	45,82
2	Ihrišká s umelým povrchom a detské ihriská		19 000	19 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000	60 000					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	79 000	79 000	0,00	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		19 000	19 000					0,00		60 000	60 000									0,00	0,00	79 000	79 000	0,00	0,00
3	Fontána - Tematínska ul.																				0,00		0	0	0,00	0,00
4	Rozšírenie parku P. Matejku										553 000	895 000									0,00		553 000	895 000	0,00	
5	Revitalizácia J. Kotlára										0	0								0,00	0,00		0	0	0,00	
6	Výbudovanie elektronabijačiek										108 000	127 600					4 059,00	92 048,09		0,00	96 107,09	75,32	108 000	127 600	96 107,09	
9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta		20 000	20 000	0,00	0,00	8 858,46	0,00	8 858,46	44,29	0	0								0,00	0,00		20 000	20 000	8 858,46	
04.4.3	Výstavba		20 000	20 000																	0,00		20 000	20 000	0,00	
12	Výbeh pre psy		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0					0,00			0,00	0,00		0	0	0,00	
05.6.0	Ochrana živ. Prostredia										0	0									0,00		0	0	0,00	
14	Mestský cintorín		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		722 580	710 580					0,00	319 473,73		0,00	319 473,73	0,00	722 580	710 580	319 473,73	44,96
04.4.3	Výstavba										722 580	710 580						319 473,73			319 473,73	0,00	722 580	710 580	319 473,73	44,96
15	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Karpatská										175 000	223 331					307,50			0,00	307,50	0,00	175 000	223 331	307,50	0,14
16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk										80 000	10 000								0,00	0,00	0,00	80 000	10 000	0,00	0,00
17	Nový cintorín										246 000	246 000						5 399,70		0,00	5 399,70	0,00	246 000	246 000	5 399,70	2,20

2026

PROGRAM 13: Bývanie

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur												Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026			
13	Bývanie		518 400	518 400	0	0	189 025,53	0	189 025,53	36,46	4 720 193	4 759 193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 830,36	0,00	0,00	330 830,36	6,95	5 238 593	5 277 593	519 855,89	9,85		
1	Správa bytového a nebytového fondu		518 400	518 400	0,00	0,00	189 025,53	0,00	189 025,53	36,46	0	0	0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	518 400	518 400	189 025,53	36,46		
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť		518 400	518 400			189 025,53		189 025,53									0,00			0,00		518 400	518 400	189 025,53	36,46		
2	Výstavba nájomných bytov		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		450 000	489 000	0	0	0	0	0,00	330 806,62	0	0	330 806,62	67,65	450 000	489 000	330 806,62	67,65		
5	Rek. Domu Záhradkárov na byty		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	450 000	489 000	0	0	0	0	0	330 806,62	0	0	330 806,62	67,65	450 000	489 000	330 806,62	67,65		
06.1.0	Rozvoj bývania								0,00		450 000	489 000						330 806,62			330 806,62	67,65	450 000	489 000	330 806,62	67,65		
6	Výstavba bytov J Kréna vnútroblok		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
06.1.0	Rozvoj bývania								0,00												0,00		0	0	0,00			
4	Výstavba 2 obytných domov Bžinská										4 270 193	4 270 193						23,74		0,00	23,74	0,00	4 270 193	4 270 193	0,00	0,00		
7	Obnova domu býv. Stavoindustria											0								0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		

2026

PROGRAM 14: Sociálne služby

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur						Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	v %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026	
14	Sociálne služby		3 782 372	3 782 372	641 263,58	237 291,69	377 524,62	50 272,75	1 306 352,64	34,54	828 400	848 400	0,00	0,00	51 247,29	0,00	553,50	67 729,62	0,00	0,00	119 530,41	14,00	4 610 772	4 630 772	1 425 883,05	30,79
1	Budova ZOS		0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	165 000	0	0	0,00	0	0	67 730	0	0	67 729,62	0,00	165 000	165 000	67 729,62	41,05
	10.2.0	Staroba	0						0,00		165 000	165 000						67 729,62			67 729,62		165 000	165 000	67 729,62	41,05
2	Opatrovateľská služba		248 000	248 000	0	0	35 706,35	5 870,14	41 576,49	16,76	0	0									0	0,00	248 000	248 000	41 576,49	16,76
	10.2.0	Staroba	248 000	248 000			35 706,35	5 870,14	41 576,49	16,76											0,00		248 000	248 000	41 576,49	16,76
4	Kluby dôchodcov		17 633	17 633	0	193,77	7 152,70	0	7 346	41,66	10 000	10 000			9 980,99						9 980,99	99,81	27 633	27 633	17 327,46	62,71
	10.2.0	Staroba	17 633	17 633		193,77	7 152,70		7 346,47	41,66	10 000	10 000			9 980,99						9 980,99	99,81	27 633	27 633	17 327,46	62,71
5	Jednorázové dávky		62 250	62 250	0	0	0	10 335,00	10 335,00	16,60	0	0									0	0,00	62 250	62 250	10 335,00	16,60
	10.1.2	Invalidita a ŽTP	12 250	12 250					0,00												0,00		12 250	12 250		0,00
	10.4.0	Rodina a deti	40 000	40 000				8 735,00	8 735,00	21,84											0,00		40 000	40 000	8 735,00	21,84
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	10 000	10 000				1 600,00	1 600,00	16,00											0,00		10 000	10 000	1 600,00	16,00
6	Dotácie organizáciám poskyt. soc. služby		20 000	20 000	0	0	0	14 500,00	14 500,00	72,50	0	0									0	0,00	20 000	20 000	14 500,00	72,50
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	20 000	20 000				14 500,00	14 500,00	72,50											0,00		20 000	20 000	14 500,00	72,50
7	Útulok pre občanov bez prístrešia		193 792	193 792	46 749,39	16 121,11	12 716,50	4 349,00	79 936,00	41	450 500	470 500					0,00				0,00	0,00	644 292	664 292	79 936,00	12,03
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN	193 792	193 792	46 749,39	16 121,11	12 716,50	4 349,00	79 936,00	41,25	450 500	470 500									0,00	0,00	644 292	664 292	79 936,00	12,03
8	Rodinné prídavky		15 000	15 000	0	0	6 180,00	0	6 180,00	41,20	0	0									0	0,00	15 000	15 000	6 180,00	41,20
	10.4.0	Rodina a deti	15 000	15 000			6 180,00		6 180,00	41,20											0,00		15 000	15 000	6 180,00	41,20
9	Zariadenie pre seniorov F. Kráľa		1 937 440	1 937 440	361 937,60	135 951,28	220 719,20	8 288,13	726 896,21	37,52	202 900	202 900			41 266,30		553,50		0,00		41 819,80	20,61	2 140 340	2 140 340	768 716,01	35,92
	10.2.0	Staroba	1 937 440	1 937 440	361 937,60	135 951,28	220 719,20	8 288,13	726 896,21	37,52	202 900	202 900			41 266,30		553,50				41 819,80	20,61	2 140 340	2 140 340	768 716,01	35,92
10	Zariadenie pre seniorov Poľná		997 057	997 057	189 205,22	69 158,50	78 537,84	2 088,58	338 990,14	34	0	0		0,00				0,00			0,00	0,00	997 057	997 057	338 990,14	34,00
	10.2.0	Staroba	997 057	997 057	189 205,22	69 158,50	78 537,84	2 088,58	338 990,14	34,00											0,00		997 057	997 057	338 990,14	34,00
11	Denný stacionár		291 200	291 200	43 371,37	15 867,03	16 512,03	4 841,90	80 592,33	28	0	0			0,00			0,00			0,00	0,00	291 200	291 200	80 592,33	27,68
	10.2.0	Staroba	291 200	291 200	43 371,37	15 867,03	16 512,03	4 841,90	80 592,33	27,68											0,00		291 200	291 200	80 592,33	27,68
12	Deťský domov		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0	0,00	0	0	0	0
	10.4.0	Rodina a deti							0,00												0,00		0	0	0,00	

2026

PROGRAM 15: Administratíva

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený bežný rozpočet v Eur na rok	Upravený bežný rozpočet v Eur na rok	Čerpanie bežný rozpočet v Eur							Schválený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Upravený kapitálový rozpočet v Eur na rok	Čerpanie kapitálový rozpočet v Eur										Schválený rozpočet v Eur na rok	Upravený rozpočet v Eur na rok	Čerpanie rozpočtu	v %
			2026	2026	610	620	630	640	650	Spolu k 30.06.2026	V %	2026	2026	711	712	713	714	716	717	718	721	Spolu k 30.06.2026	V %	2026	2026	Spolu k 30.06.2026	
15	Administratíva		2 779 181	2 723 581	553 075,51	203 960,81	263 815,38	53 779,53	59 806,37	1 134 437,60	41,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 181	2 723 581	1 134 437,60	41,65
1	Administratíva		2 779 181	2 723 581	553 075,51	203 960,81	263 815,38	53 779,53	59 806,37	1 134 437,60	41,65	0	0	0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 503 266	2 447 666	1 017 289,39	41,56
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	2 503 266	2 447 666	547 644,51	202 008,44	235 186,91	32 449,53		1 017 289,39	41,56		0									0,00		2 503 266	2 447 666	1 017 289,39	41,56
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	75 000	75 000			28 028,56			28 028,56	37,37											0,00		75 000	75 000	28 028,56	37,37
	01.7.0	Transakcie verejného dluhu	130 253	130 253					59 806,37	59 806,37	45,92											0,00		130 253	130 253	59 806,37	45,92
	06.2.0	Rozvoj obcí	19 462	19 462	5 431,00	1 952,37	347,83			7 731,20	39,72											0,00		19 462	19 462	7 731,20	39,72
	09.5.0	Transfery obciam-CVČ	200	200						0,00	0,00													200			
	09.8.0	Študentský parlament	1 000	1 000			252,08			252,08	25,21											0,00		1 000	1 000	252,08	25,21
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hm. Núdzi	50 000	50 000				21 330,00		21 330,00	42,66											0,00		50 000	50 000	21 330,00	42,66

Rozpočet- sumarizácia		Schválený rozpočet na rok 2026				Upravený rozpočet na rok 2026				Čerpanie rozpočtu k 30.06.2026				
		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	
1	Prijmy spolu:	28 167 367	8 081 696	11 656 328	47 905 391	28 306 802	7 694 696	12 803 763	48 805 261	15 678 942,33	121 592,94	880 768,81	16 681 304,08	34,18
2	Výdavky spolu:	27 328 732	19 738 024	838 635	47 905 391	27 563 102	20 403 524	838 635	48 805 261	11 336 500,49	2 090 642,27	392 511,38	13 819 654,14	28,32
3	Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	1 347 194	45 000		1 392 194	1 404 494	30 000		1 434 494	768 059,50	12 300,00		780 359,50	54,40
4	Program 2: Propagácia a marketing	79 067	485 000		564 067	79 067	485 000		564 067	4 146,26	0,00		4 146,26	0,74
5	Program 3: Interné služby	786 006	362 500		1 148 506	793 006	355 500		1 148 506	253 800,71	58 757,63		312 558,34	27,21
6	Program 4: Služby občanom	572 737	0		572 737	572 737	0		572 737	218 669,46	0,00		218 669,46	38,18
7	Program 5: Bezpečnosť	1 239 955	358 531		1 598 486	1 243 555	474 931		1 718 486	562 934,25	80 950,56		643 884,81	37,47
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 643 197	515 100		2 158 297	1 643 197	515 100		2 158 297	640 891,75	358 874,64		999 766,39	46,32
9	Program 7: Komunikácie	649 652	3 161 500		3 811 152	649 652	3 113 169		3 762 821	368 061,94	46 931,32		414 993,26	11,03
10	Program 8: Doprava	50 000	2 242 000		2 292 000	50 000	2 245 000		2 295 000	20 924,99	0,00		20 924,99	0,91
11	Program 9: Vzdelávanie	11 505 843	2 096 220		13 602 063	11 725 413	2 112 220		13 837 633	4 687 506,56	36 631,12		4 724 137,68	34,14
12	Program 10: Šport	620 179	2 805 000		3 425 179	620 179	3 018 500		3 638 679	403 011,87	592 338,81		995 350,68	27,35
13	Program 11: Kultúra	731 100	10 000		741 100	733 600	10 000		743 600	349 818,97	0,00		349 818,97	47,04
14	Program 12: Prostredie pre život	1 023 849	2 108 580		3 132 429	1 023 849	2 436 511		3 460 360	428 858,46	453 497,42		882 355,88	25,50
15	Program 13: Bývanie	518 400	4 720 193		5 238 593	518 400	4 759 193		5 277 593	189 025,53	330 830,36		519 855,89	9,85
16	Program 14: Sociálne služby	3 782 372	828 400		4 610 772	3 782 372	848 400		4 630 772	1 306 352,64	119 530,41		1 425 883,05	30,79
17	Program 15: Administratíva	2 779 181	0	838 635	3 617 816	2 723 581	0	838 635	3 562 216	1 134 437,60	0,00	392 511,38	1 526 948,98	42,87
18	Výsledok hospodárenia:	838 635,00	- 11 656 328	10 817 693	-	743 700	- 12 708 828	11 965 128	-	4 342 441,84	- 1 969 049,33	488 257,43	2 861 649,94	

VÝDAVKY

ČERPANIE

13 819 654,14

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	47 905 391	48 805 261	13 819 654,14

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE

780 359,50

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	1 392 194	1 434 494	780 359,50

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ČERPANIE

54 007,74

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	70 975	120 975	54 007,74

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	4	12	12	12
Skutočná	12	12	12	6
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní

Položka je čerpaná na 44,64 % v absolútnej čiastke 54 007,74 €. 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

1 346,00

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	30 000,00	30 000,00	1 346,00

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Čerpanie

1 346,00

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	30 000,00	30 000,00	1346,00

Položka je čerpaná na 4,49 % vo výške 1 346,00 €. Suma bola čerpaná na ZaD č.2 UPN-Z Športová- Stromová.

1.8 AUDIT**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	9 300	10 000	0

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Úhrada za vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2025 bude realizovaná v 2. polroku 2026

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE**ČERPANIE**
672 300

ZÁMER

Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	1 121 919	1 106 919	672 300

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM**Čerpanie**
672 300

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	1 121 919	1 106 919	672 300

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Položka je čerpaná na 60,74 % z ročného rozpočtu v absolútnej výške 672 300,00 €. Z bežnej dotácie vo výške 660 000 € boli preplatené náklady spojené s administratívou podniku TSM a náklady na údržbu majetku mesta. Kapitálová dotácia vo výške 12 300 € bola použitá na nákup zadnej plechovej steny garáže

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ČERPANIE**
20 563,38

ZÁMER

Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	51 000	20 563,38

Cieľ *Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni***Merateľný ukazovateľ** Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	7	10	10	10.
Skutočná	8	10	10	5

Položka je čerpaná na 40,32 %, vo výške 20 563,38 €. Boli preplatené členské príspevky do jednotlivých združení: ZMOS 4 621,68 €, Regionálny ZMOS 1 925,70€, Združenie obcí Podkarpatská 1 000 €, Asociácia poskytovateľov soc. služieb 70 €, Združenie náčelníkov MsP 150 € a Združenie prednostov 270 €. Členské príspevky do OOCR 12 526 €

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA**ČERPANIE**
30 971,78

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	110 000	115 600	30 971,78

1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie	Čerpanie 30 971,78
--	-------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	60 000	65 600	30 971,38

Finančná čiastka čerpaná na 47,21 % vo výške 30 971,78 € bola použitá na vyjadrenia správcov sietí, vytýčenie sietí a predprojektové zamerania.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Čerpanie 0
-----------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	0

Položka v 1. polroku 2026 nebola čerpaná.

1.16 Voľby	Čerpanie 1 170,60
-------------------	------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	1 170,60

2 PROPAGÁCIA , MARKETING A CESTOVNÝ RUCH	ČERPANIE 4 146,26
---	------------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	564 067	564 067	4 146,26

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ČERPANIE 4 146,26
---	------------------------------------

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	40 200	40 200	4 146,26

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok			
Obdobie	2023	2024	2024	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	250	250	250	250.
Skutočná	330	297	297	98
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta			

Položka je čerpaná na 10,31% vo výške 4 146,26 €. Bola preplatená inzercia za 202,95 € a reklamné predmety za 3 943,31 €.

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

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	38 867	38 867	0

Položka bude čerpaná v 2. polroku.

2.4 PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA	ČERPANIE 0
-------------------------------------	-----------------------------

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	485 000	485 000	0

Položka v 1. polroku 2026 nebola čerpaná.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 312 558,34
-------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	1 148 506	1 148 506	312 558,34

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ČERPANIE 19 999,91
--	-------------------------------------

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	129 153	129 153	19 999,91

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	6	6	6	6
Skutočná	6	7	6	3

Položka je čerpaná na 15,49 % vo výške 19 999,91 €. Boli vyplatené odmeny poslancom MsZ, členom MsR a komisií podľa schváleného odmeňovacieho poriadku .

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ČERPANIE
99 054,72

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	254 303	254 303	99 054,72

Položka je čerpaná na 38,95 % v absolútnej výške 99 054,72 €. Uvedená suma zahŕňa platby za údržbu majetku mesta vo výške 65 006,68 €, energie za svadobnú sieň, sýpku 10 557,28 €, poplatky za vypracovanie posudkov, tlač tlačív, kolky 5 452,10 € za exekučné trovy 1967,61 €, geometrické plány 3198,- €, veterinárne služby 2 060 €, za nájom budov a pozemkov 1 812,85 €.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
4 787,19

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	4 787,19

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	50	50	50	50
Skutočná	63	76	63	26

Položka bola čerpaná na 31,91 % vo výške 4 787,19 € a to na školenia pre zamestnancov 4 517,45 € a cestovné 269,74 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ČERPANIE
185 560,32

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	554 800	554 800	185 560,32

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	53	53	70	70
Skutočná	63	70	72	72

Položka bola čerpaná na 33,45 % vo výške 185 560,32 €. Vo výške 126 802,69 € 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 58 757,63 € na nákup software a výpočtovej techniky.

3.7 AUTODOPRAVA

3 156,20

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	17 250	17 250	3 156,20

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	100	100	100	100
Skutočná	52	38	42	40
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2	2

Táto položka bola čerpaná na 18,30 % vo výške 3 156,20 €. Boli uhradené faktúry za nákup paliva za 786,20 €, opravy a údržbu áut za 583,67 €, poisťné, diaľničné známky a parkovné pri služobných cestách za 1 786,33 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ČERPANIE 0
----------------------------------	-----------------------------

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	68 000	68 000	0

Položka v 1. polroku nebola čerpaná

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	0

Položka v 1. polroku nebola čerpaná

4 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 218 699,46
-------------------------	--------------------------------------

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	572 737	572 737	218 699,46

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ČERPANIE 27 177,49
----------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	66 697	66 697	27 177,49

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	3500	1600	1600	1600
Skutočná	1775	1579	1582	1757

Položka bola čerpaná na 40,75 % v celkovej výške 27 177,49 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 18 734 €, odvody do poisťovní vo výške 7 743,12 €, tovary a služby 245,57 € a príspevok na stravovanie a nemocenské dávky vo výške 954,80 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ČERPANIE
8 033,18

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	48 596	48 596	8 033,18

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	150	150	150	150
Skutočná	141	153	142	66

Položka je čerpaná na 16,53 % vo výške 8 033,18 €. Boli vyplatené odmeny a odvody pri obradoch (sobáš, pohreby, uvítania do života), vo výške 5 823,53 €, ošatné vo výške 2 151 € a upomienkové predmety vo výške 58,65 €.

4.3 TV POHODA

ČERPANIE
39 502,00

ZÁMER

Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
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
143 956,79

ZÁMER

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	378 444	378 444	143 956,79

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	150	150	150	150
Skutočná	215	201	179	71

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Čerpanie

143 956,79

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	378 444	378 444	143 956,79

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

Položka je čerpaná na 38,04 % vo výške 143 956,79 €. Výdavky boli čerpané vo výške 79 621,72 € na mzdy, na odvody pracovníkov Spoločného úradu samosprávy na úseku stavebného poriadku a štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 28 733,96 €, 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 29 649,49 €. Suma 5 951,62 € bola čerpaná na nemocenské dávky a príspevok na stravu.

5 BEZPEČNOSŤ

ČERPANIE
643 884,81

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	1 598 486	1 718 486	643 884,81

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ČERPANIE
349 079,33

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	882 749	882 749	349 079,33

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.			
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	34000	34000	34000	15000
Skutočná	34000	34000	34000	15000
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP			
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	100%	80%	80%	90%
Skutočná	80%	80%	85%	90%
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	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%	100%

Položka je čerpaná na 39,54 % vo výške 349 079,33 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy vo výške 214 739,97 €, na odvody do poisťovní vo výške 81 523,93 €, na tovary a služby vo výške 36 911,22 € a na nemocenské dávky a príspevok na stravovanie vo výške 15 898,21€.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ČERPANIE
40 181,02

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	278 919	278 919	40 181,02

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov			
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	40	40	113	113
Skutočná	40	113	113	113

Položka bola čerpaná na 14,41 % vo výške 40 181,02 €. Finančné prostriedky pre pracovníkov chránenej dielne boli čerpané na mzdy vo výške

18 481,85 €, odvody do poisťovní vo výške 5 584,57 €, na prevádzku, údržbu kamerového systému a služby vo výške 11 002,39 €, na nemocenské dávky a stravu vo výške 3 427,11 €.. Kapitálové výdavky vo výške 1685,10 boli čerpané na dodávka a montáž kamery pre vysielanie na webovej stránke mesta - Visenet XNO-8080R

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ČERPANIE

365,00

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	9 660	9 660	365

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom			
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboru v Mestských častiach			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0

Položka je čerpaná na 3,78 % vo výške 365 €. Boli preplatené objednané odborné prehliadky elektro zariadení a komínov.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ČERPANIE

25 000

ZÁMER

Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	60	80	80	80
Skutočná	60	2 67.	2 67.	69

Položka bola čerpaná na 100 % vo výške 25 000 €. Bola preplatená dotácia na prevádzku Útulku pre opustených psov.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

150 000

ZÁMER

Osvetlené a bezpečné mesto

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	243 627	363 627	150 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.			
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	60	60	60	60
Skutočná	60	60	60	60

Položka je čerpaná na 61,57%. Bežná dotácia TSM bola čerpaná vo výške 150 000 € 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. 2026
Rozpočet (v EUR)	158 531	158 531	79 265,46

Položka je čerpaná na 50 % vo výške 79 265,46€. Boli uhradené splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ČERPANIE 999 766,39
--------------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	2 158 297	2 158 297	999 766,39

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ČERPANIE 999 766,39
--------------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	2 158 297	2 158 297	999 766,39

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	200 t	150 t	150 t	150 t
Skutočná	181 t	238 t	286 t	105 t

6.1.1 Podpora triedeného zberu	Čerpanie 151 281,39
---------------------------------------	--------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	225 100	225 100	151 281,39

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

Položka je čerpaná na 67,21% vo výške 151 281,39€. Finančné prostriedky vo výške 891,75€ boli použité na bežné výdavky na osvetu triedeného zberu prostredníctvom reklamných letákov a suma 150 389,64 € bola použitá na kapitálové výdavky pre triedený zber - nákup Teleskopického manipulátora JCB (120 540€) a manipulačného vozíka Toner (29 849,64 €) z nenávratného finančného príspevku.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Čerpanie 848 485,00
--------------------------------------	--------------------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	1 933 197	1 933 197	848 485,00

Položka je čerpaná na 43,89 % vo výške 848 485 €. Bežné finančné prostriedky vo výške 640 000 € TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby. Kapitálové výdavky vo výške 208 485 € boli použité na nákup vozidla - Ramenový nakladač, ktorý bol zverený do správy TSM – zberový dvor. Na kúpu vozidla boli použité finančné prostriedky z Envirofonde vo výške 127 652,38 €, vlastné prostriedky boli vo výške 80 832,62 €.

7 KOMUNIKÁCIE	ČERPANIE 414 993,26
----------------------	--------------------------------------

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	3 811 152	3 762 821	414 993,26

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ČERPANIE**
401 931,32

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	678 652	678 652	401 931,32

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2
Skutočná	3090 m2		2670 m2	3570 m2

Položka bola čerpaná na 59,22 % v celkovej výške 401 931,32 €. Bežné výdavky TSM vo výške 355 000 € vo forme bežného transféru boli čerpané na výplatu miezd, odvodov do poisťovní a nákup materiálu, tovaru a služieb. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 46 931,32 € na nákup materiálu pre investičné akcie (40 000 €) , na nákup náradia (pila 2 769€) a Stroja na trhanie buriny s nastaviteľným ochranným krytom a dlhou spletanou kefou (4 162€)

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)**ČERPANIE**
13 061,94

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6. 2026
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	13 061,94

Položka bola čerpaná na 8,71% v celkovej výške 13 061,94 € na čiastočnú rekonštrukciu komunikácie Jánošíkova ul od Domu záhradkárov po BD 11

7.4 PREPOJ.KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA – ČACHTICKÁ**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	1 800 000	1 800 000	0

Položka v 1.polroku nebola čerpaná.

7.5 BEZPEČNÁ A PLYNULÁ DOPRAVA NA KOMUNIKÁCIÁCH MESTA**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	0

Položka v 1.polroku nebola čerpaná.

7.7 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)

30 000

30 000

0

Položka v 1.polroku nebola čerpaná.

7.10 PARKOVACÍ DOM**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)

115 000

115 000

0

Položka v 1.polroku nebola čerpaná.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)

60 000

60 000

0

Položka v 1.polroku nebola čerpaná.

7.15 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.**ČERPANIE**
0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6.2026

Rozpočet (v EUR)

800 000

751 669

0

Položka v 1.polroku nebola čerpaná, v 2. polroku sa plánuje rekonštrukcia mestskej komunikácie, chodníkov a parkovísk na sídlisku Rajková.

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

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	0
------------------	--------	--------	---

Položka v 1.polroku nebola čerpaná.

7.17 REK. A VÝST. CIEST – ŠPORTOVÁ UL.

ČERPANIE

0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	0
------------------	--------	--------	---

Položka v 1.polroku nebola čerpaná.

7.19 REK. A VÝST. CIEST – PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE

ČERPANIE

0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

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

Položka bude čerpaná v 2. polroku po ukončení prác na rekonštrukcii športovej haly.

7.20 REK. A VÝST. CIEST – PARKOVISKO TEMATÍNSKA UL.

ČERPANIE

0

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

Rozpočet (v EUR)	12 500	12 500	0
------------------	--------	--------	---

Položka v 1.polroku nebola čerpaná.

8 DOPRAVA

ČERPANIE

20 924,99

ZÁMER

Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	2 292 000	2 295 000	20 924,99
------------------	-----------	-----------	-----------

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ČERPANIE

20 924,99

ZÁMER

Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	20 924,99

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	20	20	20	20
Skutočná	18	19	19	10

Položka je čerpaná na 41,85 % vo výške 20 924,99 € . Pre autobusovú dopravu bol uhradený príspevok vo výške 20 924,99 € na vykrytie straty.

8.3 AUTOBUSOVÁ STANICA	ČERPANIE 0
-------------------------------	-----------------------------

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	2 242 000	2 245 000	0

Položka bude čerpaná v 2.polroku. Doteraz bola spracovaná podpísaná zmluva na spracovanie projektovej dokumentácie autobusovej stanice. Bol začatý proces verejného obstarávania.

9 VZDELÁVANIE	ČERPANIE 4 724 137,68
----------------------	--

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	13 602 063	13 637 633	4 724 137,68

Celkové bežné výdavky v programe 9 Vzdelávanie v 1. polroku 2026 dosiahli 4 687 506,56 €, kapitálové výdavky 36 631,12 €. Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov v programe 9 spolu bol čerpaný na 34,14 %.

Na činnosť neštátnych (cirkevných) škôl a školských zariadení - podprogram 9.8 - poskytlo mesto ich zriaďovateľovi 109 339 €, t. j. 50% rozpočtu.

Na sociálnu pomoc-obedy z UPSVaR deťom v Spojenej škole J. Kollára a žiakom 1. ročníka BILG.(žiaci do 15 r.) - podprogram 9.10 poskytlo mesto 22 812,30 €.

V 1.polroku 2026 poskytlo mesto školám a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 6 019 284,41 €. K 30.6.2026 školy a ŠZ vyčerpali spolu 4 555 355,26 €, z toho na osobné náklady (za 1-5.2026) 3 406 969,99 € a na prevádzkové náklady 1 148 385,27 €.

Na kapitálové výdavky mesto poskytlo 36 631,12 €, z toho pre ZŠ kpt. Nálepku 131,12 €, pre ZŠ Odborárska 15 500 €, ZŠ Tematínska 21 000€

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených mestom v 1. polroku 2026 bol 328, z toho 228,2 pedagogických, 3,1 odborných a 96,7 nepedagogických zamestnancov.

V prenesenej kompetencii bolo evidovaných 164,5 zamestnancov v základných školách a 79 zamestnancov v materskej škole.. V počte zamestnancov sú zahrnutí aj pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci realizovaného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ – (4,5 zamestnancov v ZŠ a 3 zamestnanci v MŠ).

V originálnej kompetencii bolo evidovaných 84,5 zamestnancov

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ČERPANIE 1 175 935,63
---------------------------------------	--

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	3 003 516	3 004 009	1 175 935,63

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	26	28	28	
Skutočná	28	27	25	27
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	111 428	116 057	118 000	
Skutočná	116 057	78 360	103 646	57 136
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	586	598	591	
Skutočná	586	598	579	579

9.1.1 Materské školy

Čerpanie
968 645,74

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	2 506 816	2 507 309	968 645,74
-------------------------	-----------	-----------	-------------------

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	598	591	579	
Skutočná	598	579	544	544
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	55	59	61	
Skutočná	59	61	56,5	53,7
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špeciálny pedagóg) a pedagogických asistentov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	5	0	0	
Skutočná	4	0	0	0

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ MŠ finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 1 266 325,31 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 968 645,74 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) – 764 593,78 € a na prevádzkové náklady 204 051,96 €.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov MŠ (vrátane zamestnancov v projekte Podpora pomáhajúcich profesií 3) bol 79, z toho 53,7 pedagogických a 25,3 nepedagogických zamestnancov (vrátane 3 zamestnancov projektu – pomocný vychovávateľ).

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Čerpanie
207 289,89

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	496 700	496 700	207 289,89
-------------------------	---------	---------	-------------------

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole			
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	598	591	579	.
Skutočná	598	579	. 544	544
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	7	7	7	.
Skutočná	6	6	. 6	6

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ školským jedálňam MŠ finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 304 248,08 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 207 289,89 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) – 90 529,07 € a na prevádzkové náklady vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 116 760,82 €.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov ŠJ MŠ bol 13,7.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ČERPANIE 2 383 074,33
---------------------------	--

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	5 604 350	5 823 875	2 383 074,33

Cieľ	Zabezpečiť efektivitu základného školstva v meste			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	3	3	3	.
Skutočná	3	3	. 3	3
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	. 0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	1	0	0	.
Skutočná	1	0	. 0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických asistentov a OZ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	25,95	22,96	23,94	.
Skutočná	22,74	23,94	23,64	23,6
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	832	849	845	.
Skutočná	849	845	. 944	944
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	28,3	28,3	29,7	.
Skutočná	28,3	29,7	29,3	28,7
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	1581	1589	1577	.
Skutočná	1598	1577	1696	1696

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Čerpanie 902 208,05
--	--------------------------------------

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. 2026

Rozpočet (v EUR)	2 173 640	2 283 991	902 208,05
-------------------------	-----------	-----------	-------------------

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	648	664	664	.
Skutočná	664	664	707	707
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (školský psychológ)			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	2,05	1,05	1,1	.
Skutočná	1,1	1,1	1,1	1,1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	40,86	41,85	41,96	.
Skutočná	42	41,96	43,56	45,25
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických asistentov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	7,7	7,7	8,04	.
Skutočná	7,71	8,04	8,04	8

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ ZŠ Tematínska finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 1 193 565 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 902 208,05 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) – 740 202,02 € a na prevádzkové náklady 162 006,03 €. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 63,35, z toho 54,35 pedagogických a odborných zamestnancov (v tom 2 zamestnanci v projekte) a 9 nepedagogických zamestnancov.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie

810 267,58

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. 2026

Rozpočet (v EUR)	1 939 540	1 996 715	810 267,58
-------------------------	-----------	-----------	-------------------

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	587	581	558	.
Skutočná	581	558	588	588
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špeciálny pedagóg)			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	3	1	1	.
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	37,8	37,91	39,5	.
Skutočná	40,7	39,5	39	39
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických asistentov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	7	6,73	6,8	.
Skutočná	6,73	6,8	6,5	6,5

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ ZŠ kpt. Nálepku finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 1 039 947,03 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 810 267,58 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) – 658 081,35 € a na prevádzkové náklady 152 186,23 €. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 55,9, z toho 46,5 pedagogických a odborných zamestnancov (v tom 2 zamestnanci v projekte) a 9 nepedagogických zamestnancov.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Čerpanie 670 598,70
---	--------------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	1 491 170	1 543 169	670 598,70

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	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	346	353	355	.
Skutočná	353	355	401	401
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	4	5	6	.
Skutočná	4	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov – (sociálny pedagóg)			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	1	1	1	.
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet pedagogických asistentov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	5,2	3,2	6	.
Skutočná	5,2	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	26,12	25,88	26,5	.
Skutočná	26,88	26,5	27,5	28
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	0	0	0	.
Skutočná	0	0	0	0

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ ZŠ kpt. Nálepku finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 815 577,92 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 670 598,70 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) – 534 145,84 € a na prevádzkové náklady 136 452,86 €. Priemerný evidovaný počet zamestnancov ZŠ (vrátane zamestnancov v projekte) bol 45,3 z toho 34 pedagogických zamestnancov a 10,3 nepedagogických zamestnancov.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ČERPANIE 430 236,88
---	--------------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	928 200	928 200	430 236,88

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	1581	1598	1577	
Skutočná	1598	1 577	1 696	1 696
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	21	22	22 ,48	
Skutočná	22	22,48	21,93	22
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Čerpanie 164 371,80
------------------------------------	--------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	350 300	350 300	164 371,80

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	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	648	664	664	
Skutočná	664	664	707	707
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	7	8	7,98	
Skutočná	8	7,98	7,83	8,5
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	82 973	93 840	91 356	
Skutočná	85 430	91 356	93 184	54 638
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	8 694	10 120	9 001	
Skutočná	8 523	9 001	9 544	5 892

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ školskej jedálne ZŠ Tematínska finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 241 496,71 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 164 371,80 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) – 47 584,28 € a na prevádzkové náklady vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 116 787,52 €.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Čerpanie 140 446,23
---------------------------------------	--------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	302 400	302 400	140 446,23

Ciel'	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	587	581	558	
Skutočná	581	558	588	588
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	7	7	7,5	
Skutočná	7	7,5	7,4	7
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	72 198	78 384	73 845	
Skutočná	65 903	73 845	74 082	41 945
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	8 321	10 304	9 763	
Skutočná	9 267	9 763	9 567	5 537

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ školskej jedálne ZŠ ul. kpt. Nálepku finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 242 826,62 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 140 446,23 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) 47 398,76 € a na prevádzkové náklady vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 93 047,47 €.

9.3.3 ŠJ ZŠ- Odborárska ul.

Čerpanie
125 418,85

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	275 500	275 500	125 418,85
-------------------------	---------	---------	-------------------

Ciel'	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	346	353	355	
Skutočná	353	355	401	401
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7	7	6,7	6,5
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom -vrátane EP -MŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	51 439	61 720	45 741	
Skutočná	55 321	45 741	53 303	31 097
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	10 584	12 800	13 370	
Skutočná	14 411	13 370	12 586	7 031

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ školskej jedálne ZŠ Odborárska finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 186 044,24 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 125 418,85 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) – 43 030,76 € a na prevádzkové náklady vrátane úhrad za nákup potravín na školské stravovanie 82 388,09 €.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ČERPANIE
211 483,59

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	547 100	547 100	211 483,59
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD		
Obdobie	2023	2024	2025
Plánovaná	565	573	560
Skutočná	550	560	604
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD		
Obdobie	2023	2024	2025
Plánovaná	21	21	22
Skutočná	21	22	23
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD		
Obdobie	2023	2024	2025
Plánovaná	19,05	19,05	19,2
Skutočná	19,05	19,2	19

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Čerpanie
91 408,89

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	230 000	230 000	91 408,89
Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD		
Obdobie	2023	2024	2025
Plánovaná	250	249	234
Skutočná	245	234	260
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD		
Obdobie	2023	2024	2025
Plánovaná	7,85	7,85	7,9
Skutočná	7,85	7,9	7,7

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ školskému klubu ZŠ Tematínska finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 99 000 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 91 408,89 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) 84 329,64 € a na prevádzkové náklady 7 079,25 €.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Čerpanie
69 788,31

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	202 100	202 100	69 788,31

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	198	206	208	
Skutočná	201	208	219	219
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	7	7	7,1	
Skutočná	7	7,1	7,2	7

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ školskému klubu ZŠ - Ul. kpt. Nálepku finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 103 340 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 69 788,31 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) -66 327,43 € a na prevádzkové náklady 3 460,88 €.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Čerpanie
	50 286,39

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	115 000	115 000	50 286,39

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	117	118	118	
Skutočná	104	118	125	125
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov - vychovávateľov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	4,20	4,20	4,20	
Skutočná	4,20	4,20	4,30	4,2

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ školskému klubu ZŠ Odborárska finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 59 355 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 50 286,39 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) – 47 093,56 € a na prevádzkové náklady 3 192,83 €.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ČERPANIE
	5 785,30

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. 2026
Rozpočet (v EUR)	10 300	10 300	5 785,30

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	6	6	6	
Skutočná	6	6	7	7
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	83	127	108	
Skutočná	112	108	124	124
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	65	84	77	
Skutočná	82	77	91	91

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Čerpanie
5 785,30

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. 2026

Rozpočet (v EUR)	10 300	10 300	5 785,30
------------------	--------	--------	----------

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	83	127	108	
Skutočná	112	108	124	124

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ na činnosť záujmových útvarov CVČ pri ZŠ, Odborárska ul. finančné prostriedky vo výške 6 921 €. K 30.6.2026 bola na prevádzkové výdavky čerpaná suma 5 785,30 €.

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ČERPANIE
290 647,01

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	778 900	778 900	290 647,01
------------------	---------	---------	------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie			
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov - učiteľov ZUŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	20,48	22,69	22,6	
Skutočná	26	22,6	22,1	21,6
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	239	258	260	
Skutočná	258	260	283	283
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	331	333	333	
Skutočná	333	333	323	323
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	570	591	593	
Skutočná	591	593	606	606

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ základnej umeleckej škole finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 377 118 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 290 647,01 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) – 251 436,93 € a na prevádzkové náklady 39 210,08 €.

Priemerný evidovaný počet všetkých zamestnancov ZUŠ bol 26,5, z toho 21,6 pedagogických zamestnancov a 4,9 nepedagogických zamestnancov.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ČERPANIE
58 192,52

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. 2026

Rozpočet (v EUR)	181 800	181 352	58 192,52
-------------------------	---------	---------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	45	46	46	
Skutočná	46	46	51	51
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	558	566	570	
Skutočná	566	570	641	641
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trvalým bydliskom. v Novom Meste n. V.			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	410	397	402	
Skutočná	399	402	454	454
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	84	143	128	
Skutočná	143	128	114	114
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná				
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná				
Skutočná	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	0	1	2	0

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ centru voľného času finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady vo výške 93 519,50 €. K 30.6.2026 bola vyčerpaná suma 58 192,52 €, z toho na osobné náklady (za 1-5 2026) – 32 216,57 € a na prevádzkové náklady 25 975,95 €.

V prevádzkových výdavkoch sú zahrnuté aj odmeny zamestnancov na dohodu a vo výdavkoch na osobné náklady sú zahrnuté odvody z odmien externým zamestnancom na základe dohôd o pracovnej činnosti.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov CVČ bol 3,3, z toho 1,3 pedagogických zamestnancov a 2 nepedagogický zamestnanci. Okrem interných zamestnancov zabezpečovalo činnosť v CVČ 63 externých vedúcich záujmových útvarov, z toho 27 na základe dohody o pracovnej činnosti.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ČERPANIE

109 339,00

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	218 677	218 677	109 339,00
-------------------------	---------	---------	-------------------

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení			
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa**Čerpanie**
52 219,00

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	104 438	104 438	52 219,00
------------------	---------	---------	-----------

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	148	171	175	
Skutočná	171	175	176	171

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ školskému klubu detí Spojenej ZŠ, ul. J. Kollára finančné prostriedky podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 52 219,00 €.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)**Čerpanie**
5 439,00

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	10 879	10 879	5 439,00
------------------	--------	--------	----------

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	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	140	72	72	
Skutočná	72	72	100	99

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ na činnosť centra voľného času Spojenej ZŠ, ul. J. Kollára finančné prostriedky podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 5 439,00 €.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa**Čerpanie**
40 678,00

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	81 355	81 355	40 678,00
------------------	--------	--------	-----------

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	389	422	445	
Skutočná	422	445	457	457

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ na činnosť školskej jedálne Spojenej ZŠ, ul. J.Kollára finančné prostriedky podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 40 678,00 €.

9.8.4 Školská jedáleň MŠ**Čerpanie**
11 003,00

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	22 005	22 005	11 003,00
------------------	--------	--------	-----------

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet detí			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	88	88	88	
Skutočná	88	88	88	87
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ na činnosť školskej jedálne MŠ pri Spojenej ZŠ, ul. J. Kollára finančné prostriedky podľa § 6 ods.12 písm. k) a § 9aa zákona č. 596/2003 vo výške 11 003,00 €.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ČERPANIE 22 812,30
--	-------------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	22 812,30

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov, na ktoré bola prijatá dotácia na stravu z UPSVR			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	0	2	0	
Skutočná	1	65	67	84
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	5	10	0	
Skutočná	10	9757	9801	5709

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Čerpanie 22 812,30
--	-------------------------------------

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	25 600	25 600	22 812,30

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

V 1.polroku 2026 poskytol zriaďovateľ na sociálnu pomoc žiakom (na podprograme 9.10) finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 22 812,30 €, z toho Spojenej škole J. Kollára (špeciálna ZŠ) 15 969,80 € a bilingválnemu gymnáziu (pre žiakov 1.ročníka do 15rokov) vo výške 6 842,50 €.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ČERPANIE 36 631,12
---	-------------------------------------

ZÁMER

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	2 304 220	2 320 220	36 631,12

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku

Čerpanie

131,12

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)

108 000

124 000

131,12

Cieľ	Rekonštrukcia oplatenia školy a spevnených plôch na dvore			
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu oplatenia			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	.	.	.	.
Skutočná	.	.	.	.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu oplatenia školy a spevnených plôch na dvore boli čerpané na 0,11 % vo výške 131,12 €. Realizácia bude prebiehať počas letných mesiacov a ukončená bude v 08/2026, aby nebol narušený vyučovací proces.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska

Čerpanie

15 500

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)

183 000

183 000

15 500

Cieľ	Vymaľovanie vnútorných priestorov po celkovej rekonštrukcii			
Merateľný ukazovateľ	Maľovanie stien a stropov v triedach a spoločných priestoroch			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	.	.	.	.
Skutočná	.	.	.	.
Cieľ	Výmena šatňových skriniek pre žiakov			
Merateľný ukazovateľ	Šatňové skrinky			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	.	.	.	.
Skutočná	.	.	.	.

Položka bola v 1. polroku čerpaná na 8,47 % vo výške 15 550,-€ na kapitálových výdavkoch, čiastočná úhrada šatňových skriniek. V 2. polroku bude čerpanie na bežných výdavkoch - maľovanie interiérov školy počas letných prázdnin a dofinancovanie šatňových skriniek po kompletnej dodávke a montáži.

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska

Čerpanie

21 000

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)

171 000

171 000

21 000

Cieľ	Výmena šatňových skriniek pre žiakov, modernizácia dverí ŠJZŠ			
Merateľný ukazovateľ	Šatňové skrinky			
Obdobie	2021	2022	2023	Plnenie k 30. 6. 2025
Plánovaná	.	.	.	.
Skutočná	.	.	.	57 285

Položka bola v 1. polroku čerpaná na 12,28 % vo výške 21 000,-€ na kapitálových výdavkoch - čiastočná úhrada šatňových skriniek. V 2. polroku bude čerpanie na kapitálových výdavkoch na dofinancovanie šatňových skriniek po kompletnej dodávke a montáži a ostatných zámeroch uvedených v schválenom rozpočte.

9.11.5 Odstránenie havarijného stavu MŠ Hollého a Hviezdoslavova

Čerpanie

0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	69 500	69 500	0

Cieľ	Odstránenie hav. Stavů MŠ Hollého a Hviezdoslavova		
Merateľný ukazovateľ	Odstránenie hav. Stavů MŠ Hollého a Hviezdoslavova		
Obdobie	2023	2024	2025
Plánovaná			Plnenie k 30. 6. 2026
Skutočná			

Kapitálové výdavky na odstránenie havarijného stavu v 1. polroku neboli čerpané.

9.11.9 Materská škola rekonštrukcia a modernizácia budov	Čerpanie
	0

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2025
Rozpočet (v EUR)	1 683 720	1683 720	0

Cieľ	Rekonštrukcia MŠ-EP Hurbanova		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia MŠ-EP Hurbanova		
Obdobie	2023	2024	2025
Plánovaná			Plnenie k 30. 6. 2026
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)	89 000	89 000	0

Rozpočet vo výške 89 000,- na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie a rekonštrukciu spevnených plôch bude čerpaný v 2. polroku.
V súčasnej dobe sa spracováva projekt elektroinštalácie.

10 ŠPORT	ČERPANIE
	995 350,68

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	3 425 179	3 638 679	995 350,68

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ČERPANIE
	156 688,94

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	225 179	225 179	156 688,94

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	150	150	150	150
Skutočná	150	150	122	
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	2000	2500	2500	
Skutočná	2446,5	2199	2199	

Položka je čerpaná na 69,58%v absolútnej výške 156 688,94 €. Bežné výdavky čerpali TSM vo výške 145 000,00 € (68,98%) . Kapitálové výdavky vo výške 11 688,94 € (77,92%) boli čerpané na pokračovanie v rekonštrukcii Led osvetlenia na ZŠ.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
258 011,87

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	410 000	410 000	258 011,87

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít*

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Čerpanie
207 717

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	285 000	285 000	207 717

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

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	17	17	14	13
Skutočná	13	17	14	13

Položka je čerpaná na 72,88 % v celkovej výške 207 717€. Boli poskytnuté nasledovné dotácie v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta : AFC 68 423,20 €, ŠK vzpieranie Považan 4 890 €, CERBEROS GYM 5 400 €, Volejbalový klub 63 743,80 €, Stolnotenisový klub 5400 €, Box-Club Považan 6 830 €, Atletický klub 7500 €, Mestský volejbalový klub 9180 €, Hokejový klub 18 230 €, Klub ťažkej atletiky GOLEM 3650 €, Športovo strelecký klub 4 000 €, TK NOVÁ GENERÁCIA 5 720 €, RT Dance school 4 750 €.

10.2.2 Podpora športových klubov

Čerpanie
37 994,87

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	105 000	105 000	37 994,87

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	130	130	130	130
Skutočná	480	104	104	56
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	80%	80%	80%	80%
Skutočná	90%	80%	80%	80%

Položka je čerpaná na 36,19 % vo výške 37 994,87€. Podľa predložených faktúr AFC čerpal z rozpočtu 39,27 % vo výške 24 741,87 € na energie a Volejbalový klub čerpal z rozpočtu 31,55% vo výške 13 253 € na energie.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Čerpanie 12 300
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu(plávania) u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	12 300

Príspevok čerpaný na základe vyfakturovanej sumy za poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov vo výške 12 300 €, čerpanie na 61,50 %.

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADION	ČERPANIE 422 195,35
-------------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	330 000	452 000	422 195,35

Položka čerpaná vo výške 422 195,35€. na 93,41 %.

10.5 KÚPALISKO	ČERPANIE 8 733
-----------------------	---------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	300 000	300 000	8 733

Prebieha posudzovanie vplyvu na životné prostredie - posúdenie EIA .čerpanie výdavkov je vo výške 8 733 € (2,9%).

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

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

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. Na položke zatiaľ nie je čerpanie.

10.10 PLÁŽOVISKO ZELENÁ VODA

ČERPANIE

3 950

ZÁMER Rozvoj športu obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	3 950

Kapitálový výdavok 50 000 eur je rozpočtovaný na vypracovanie architektonickej štúdie ZV na podklade výsledku a odporúčaní strategického dokumentu Koncepcia rozvoja cestovného ruchu. Čerpanie na danom podprograme je na 6,58 % . Bola spracovaná architektonická štúdia pre spracovanie PD vo výške 3 950 eur.

10.11 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY

ČERPANIE

145 771,52

ZÁMER Rozvoj športu obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	1 800 000	1 891 500	145 771,52

Na základe zmluvy o pridelení FP na modernizáciu Športovej haly vo výške 1 000 0000 eur s Fondom na podporu športu prebieha rekonštrukcia Športovej haly . Čerpanie na položke je na 7,7 % vo výške 145 771,52 eur, celkové ukončenie prác je naplánované do konca 08 /2026.

10.12 STRELNICA V BÝVALÝCH KASÁRŇACH

ČERPANIE

0

ZÁMER Rozvoj športu obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	0

Na položke zatiaľ nie je čerpanie.

11 KULTÚRA

ČERPANIE

349 818,97

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	741 100	743 600	349 818,97

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ČERPANIE

255 000

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	574 440	574 440	255 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	100	800	800	100
Skutočná	75			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	20	20	20	20
Skutočná	22	23		

Položka je čerpaná na 44,39% vo výške 255 000€- pre MsKS-príspevkovú organizáciu bol poskytnutý príspevok na čerpanie bežných výdavkov.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ČERPANIE 94 818,97
------------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	166 660	169 160	94 818,97

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	18	18	18	18
Skutočná	11	11	11	7
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2023	2024	2024	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	3000	3000	9000	9000
Skutočná	6000	2860	3200	3200
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Čerpanie 46 115
--	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.2026
Rozpočet (v EUR)	56 660	56 660	46 115

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	12	15	15	15
Skutočná	17	10	10	7
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	7500	7500	7500	7500
Skutočná	15000	4200	4200	3926
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Položka je čerpaná na 81,39% vo výške 46 115€. dotácie boli poskytnuté 12-tim organizáciám v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z

rozpočtu mesta nasledovne - EMOVERE 2400 €, ZO Slovenského zväzu včelárov 600 €, OZ Cantabile - Miešaný spevácky zbor 1 200 €, Cinedu o.z 4 000 €, Slovenský zväz záhradkárov 1 500 €, Jednota dôchodcov 1 000 €, Umenie v nás 1 350 €, Gymnázium M.R.Štefánika 2000 €, Združenie sprievodcov Malých Karpát 1450 €, Návraty do NMn/V 3000 €, SRRZ-RY pri IV.ZŠ 2500 €, Kongregácia školských sestier ND 2500 €, Združenie sv. Fouriera 2500 €, Premena 2500 €, Radovan Hradílek 2500 €, Dobra v meste 2500 €, Združenie rodičov pri ZŠ Tematínska 2500 €, Ateliér nápadov 2500 €, SPS Bzinska 2500 €, Život s dúhou v srdci 2500 €, Slovenský zväz telesne postihnutých 1500 €, Dychová hudba Bučkovanka 615 €, Slovenský zväz chovateľov 450 €

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Čerpanie
48 703,97

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	110 000	112 500	48 703,97

Položka je čerpaná na 43,29 % vo výške 48 703,97 €. Boli preplatené výdavky na Deň mesta, Kladenie vencov, Deň detí, Osobnosť Javoriny, Deň matiek, Festival A. Jurkovičovej, ostatné vystúpenia hudieb a poplatky autorským zväzom.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
882 355,88

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	3 132 429	3 460 360	882 355,88

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ČERPANIE
452 209,40

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	1 148 849	1 148 849	452 209,4

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	250	250	250	250
Skutočná	250	250	250	250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Čerpanie
0

ZÁMER Mesto plné zelene

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	162 000	162 000	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste			
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	250	250	250	250
Skutočná	250	250	250	250

Položka bude čerpaná v 2. polroku 2026.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Čerpanie 452 209,40
--	--------------------------------------

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	986 849	986 489	452 209,40

Položka je čerpaná na 45,82 % vo výške 452 209,40€. Bežné výdavky vo výške **420 000 €** TSM čerpali na mzdy, odvody do poisťovní, pohonné hmoty do kosačiek a áut, materiál a služby pre stredisko verejná zeleň.

Kapitálové výdavky vo výške **32 209,40 €** boli poskytnuté na zakúpenie motorového vozidla Pickup vo výške 16 490,- € a ba rekonštrukciu strechy skleníka vo výške 15 719,40 €.

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

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	79 000	79 000	0

Položka bude čerpaná v 2 . polroku, v plánovanom projekte detské ihrisko RODINKA za knižnicou prebieha zmena stavebného povolenia, nakoľko bol pridaný ďalší prvok. Realizácia bude po schválení všetkých potrebných dokumentov.

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

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	553000	895000	0

Položka nebola čerpaná v 1. polroku. Realizácia stavebných prác začne v 2. polroku 2026.

12.6 VYBUDOVANIE ELEKTRONABÍJAČIEK	ČERPANIE 96 107,09
---	-------------------------------------

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	108 000	127 600	96 107,09

Kapitálový výdavok bol čerpaný vo výške 96 107,09 €, na na 75,32 % na vybudovanie siedmich elektronabíjačiek . Tri z nich (Zimný štadión, MsBP, Benkova ul.) sú už spustené do prevádzky, ostatné budú dané do používania v 2. polroku 2026.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ČERPANIE 8 858,46
--	------------------------------------

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

.	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	8 858,46

Na položke bolo čerpanie na 44,29 % vo výške 8 858,46. Prostriedky boli použité na zakúpenie mobiliáru .

12.14 MESTSKÝ CINTORÍN	ČERPANIE 319 473,73
-------------------------------	--------------------------------------

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	722 580	710 580	319 473,73

Položka je v 1. polroku čerpaná na 44,96% vo výške 319 473,73 € na kapitálové výdavky nasledovne: rekonštrukcia komunikácie aj osvetlenia, natiehanie optickej siete, rozšírenie vodovodnej siete, rekonštrukcia fasády domu smútku-obklad, ukončenie bude v 08/2026.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	ČERPANIE 307,50
---	----------------------------------

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	175 000	223 331	307,50

Položka zatiaľ čerpaná vo výške 307,50 € . Podstatná časť bude čerpaná v 2.polroku, v mesiacoch júl-august na vybudovanie fontány a úpravu okolia.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK	ČERPANIE 0
--	-----------------------------

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	80 000	10 000	0

V 2. polroku (08 /2026) budú dané do prevádzky kontajnerové státi na sídlisku Rajková.

12.17 NOVÝ CINTORÍN	ČERPANIE 5 399,70
----------------------------	------------------------------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	246 000	246 000	5 399,70

Položka je čerpaná na 2,19% vo výške 5 399,70 €. Bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum na cintoríne ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie . Zostávajúce finančné prostriedky sú určené pre ďalšie stupne PD – stavebný zámer a projekt stavby nového cintorína.

13 BÝVANIE	ČERPANIE 519 855,89
-------------------	--------------------------------------

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	5 238 593	5 277 593	519 855,89

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ČERPANIE 189 025,53
--	--------------------------------------

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	518 400	518 400	189 025,53

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

Položka je čerpaná na 36,46% vo výške 189 025,53 €. Boli preplatené všetky faktúry za opravu a údržbu bytových domov vo výške 94 433,76 €, preddavok do fondu opráv vo výške 52 093,77 €. a odmena za spravovanie bytov vo výške 42 498€.

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ČERPANIE
	330 806,62

ZÁMER

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	450 000	489 000	330 806,62

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

13.2.5 Rek.domu zahradkárov na byty	Čerpanie
	330 806,62

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	450 000	489 000	330 806,62

Položka je čerpaná na 67,65 % vo výške 330 806,62 € na realizáciu projektu. Stavba bude dokončená v 07/2026 a odovzdaná do užívania po vydaní kolaudačných rozhodnutí.

13.4 VÝSTAVBA 2 OBYTNÝCH DOMOV A TECH. VYBAVENOSTI	Čerpanie
	23,74

ZÁMER

Výstavba nových nájomných bytov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	4 270 193	4 270 193	23,74

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

Na podprograme je zatiaľ minimálne čerpanie výdavkov vo výške 23,74 €. Cieľom projektu je výstavba štyroch trojpodlažných bytových domov s valbovou strechou s celkovým počtom 108 bytov, pričom aktuálna etapa zahŕňa realizáciu dvoch bytových domov s celkovým počtom 54 nájomných bytov, práce na projekte prebiehajú podľa harmonogramu.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE
	1 425 883,05

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	4 610 772	4 630 772	1 425 883,05

14.1 Budova bývalého ZOS	ČERPANIE
	67 729,62

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	165 000	165 000	67 729,62
-------------------------	---------	---------	------------------

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. V prvom polroku bolo čerpanie výdavkov na projekt v objeme 41% vo výške 67 729,62 €, práce prebiehajú v súlade s harmonogramom.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ČERPANIE****41 576,49**

ZÁMER

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

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	248 000	248 000	41 576,49
-------------------------	---------	---------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	65	40	40	40
Skutočná	37	37	35	

Položka bola čerpaná na 16,76 % vo výške 41 576,49 €. Vo výške 35 706,35€ bol uhrádzaný príspevok mesta pre opatrovaných občanov podľa fakturácie SUS n.o. a vo výške 5 870€ bol v zmysle zákona o soc. službách vyplatený príspevok neverejným poskytovateľom soc. služieb za občanov s trvalým pobytom mesta.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV**ČERPANIE****17 327,46**

ZÁMER

Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	27 633	27 633	17 327,46
-------------------------	--------	--------	------------------

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	370	190	190	190
Skutočná	181	181	180	181
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov			

Položka bola čerpaná na 62,70 % vo výške 17327,46€. 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- kuchynská linka vo výške 9 980,99€.

14.5 JEDNORÁZOVÉ DÁVKY**ČERPANIE****10 335**

ZÁMER

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Schválený

Upravený

Čerpanie k 30. 6. 2026

Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	10 335
-------------------------	--------	--------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	200	200	200	200.
Skutočná	218	215	215	100

Položka je čerpaná na 16,60 % vo výške 10 335€. Z tejto položky boli vyplatené jednorazové dávky vo výške 1600 €, príspevky novonarodeným deťom a prvému narodenému občanovi v roku vo výške 8735 € .

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ČERPANIE
14 500

ZÁMER

Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	14 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	5	5	5	5
Skutočná	5	5	.	5

Položka je čerpaná na 72,5 % vo výške 14 500 €. Boli poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta týmto organizáciám: Trnavskej arcidiecéznej charite 5 000 €, Sklerosis multiplex - G35 1 200 €, Združeniu zrakovo- znevýhodnených 1 300 € a dennému stacionáru Stredisko Evanjelickej Diakonie 7 000 € .

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ČERPANIE
79 936

ZÁMER

Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	644 292	664 292	79 936

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia			
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	30	30	30	30.
Skutočná	20	30.	30.	25

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 12,03 % vo výške 79 936€. Všetky položky boli čerpané v zmysle rozpočtu a to na mzdy 46 749,39 €, odvody do poisťovní 16 121,11 €, tovary, služby a údržbu 12 716,50 € a nemocenské, príspevok na stravu 4349 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ČERPANIE
6 180

ZÁMER

Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	6 180

Položka je čerpaná na 41,20% vo výške 6 180€. Finančné prostriedky mesto dostalo od ÚPSVaR. Ako osobitný príjemca rodinných prídavkov mesto vyplátilo 6 180 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV Fr. KRÁĽA**ČERPANIE**
768 716,01

ZÁMER

Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2026
Rozpočet (v EUR)	2 140 340	2 140 340	768 716,01

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30.06.2026
Plánovaná	92	92	92	.
Skutočná	92	92	92	92

Rozpočtová organizácia - Zariadenie pre seniorov čerpala bežné výdavky na 37,52 % vo výške 726 896,21 € - z toho na mzdy 361 937,60 €, odvody do poisťovní 135 951,28 €, tovary, služby 220 719,20 €, nemocenské dávky 6 395,73 a príspevok na stravu 1 892,40 €. Zariadenie bolo plne obsadené t.j. 92 klientami počas celého polroka, nebolo potrebné vrátiť dotáciu za neobsadené miesta. Počet zamestnancov bol 61 z toho zamestnanci pre ZPS Poľná 5. Priemerná mesačná mzda dosiahla k 30.06.2026 1 404 €. Kapitálové výdavky boli čerpané na 20,61 % vo výške 41 819,80 € na zakúpenie klimatizačných jednotiek na 2. NP a 1. NP a na inštaláciu vnútornej wifi siete.

14.10 ZARIADENIE PRE SENIOROV ULICA POĽNÁ**ČERPANIE**
338 990,14

ZÁMER

Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	997 057	997 057	338 990,14

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30. 6. 2026
Plánovaná	0	39	39	.
Skutočná	0	39	39	39

Rozpočtová organizácia bežné výdavky čerpala na 34% vo výške 338 990,14 €. Z toho: na mzdy 189 205 €, odvody do poisťovní 69 158 €, tovary a služby 78 538 € a poskytnuté transfery zamestnancom (náhrada príjmu počas PN a stravné) 2 089 €. K 30. 6. 2026 neboli vrátené žiadne finančné prostriedky z prideleného finančného príspevku MPSVaR, keďže bol plný počet obsadených miest. Počet zamestnancov k 30. 6. 2026 dosiahol 29 a priemerná mesačná mzda bola vo výške 1 324 €. Kapitálové výdavky čerpané neboli.

14.11 DENNÝ STACIONÁR MESTA**ČERPANIE**
80 592,33

ZÁMER

Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31. 06. 2026
Rozpočet (v EUR)	291 200,00	291 200,00	80 592,33

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku zariadenia pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení			
Obdobie	2023	2024	2025	Plnenie k 30.06.2026
Plánovaná	0	0	0	32
Skutočná	0	0	0	5

Rozpočtová organizácia čerpala k 30.06.2026 bežné výdavky na 28 % vo výške 80 592,33 €. Z toho položka mzdy čerpaná vo výške 43 371 € (30%), odvody do poisťovní 15 867 €, tovary a služby 16 512 € (20%), nemocenské dávky a príspevok na stravovanie zamestnancov 4 842 €. Pridelená dotácia predstavovala za I.Q 2 480 €. Počet zamestnancov bol 7 (dvaja na 50% úväzok) a 2 neobsadené pracovné miesta. Kapitálové

výdavky rozpočtová organizácia k 30.06.2026 nečerpala.

15 ADMINISTRATÍVA

ČERPANIE

1 526 948,98

ZÁMER

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2026
Rozpočet (v EUR)	3 617 816	3 562 216	1 526 948,98

Položka bežných výdavkov je čerpaná na 41,65 % vo výške 1 134 437,60 €. Mesto čerpalo bežné výdavky v sume **1 017 289,39 €** (41,65%) z toho - na mzdy 547 644,51 €, odvody 202 088,44 €, tovary a služby 235 186,91 € , vratky nevyčerpaných dotácií školstvo, útulok 139 256,48 €, nemocenské dávky, odchodné a príspevok na stravu 32 449,53 €. Výdavky na Ukrajinu boli preplatené vo výške 21 330 € (42,66%). Výdavky na verejno- prospešné práce boli čerpané vo výške 7 731,20 € (39,72 %), bola čerpaná na mzdy a odvody pre pracovníka VPP, na študentský parlament 252,08. Položka Úroky z úverov ŠFRB boli splatené vo výške 59 806,37 € (45,92%). Daň z prijatých úrokov a poplatky banke boli vyplatené v sume 28 028,56 € (37,37 %). Príspevok iným obciam za žiakov v CVC v 1. polroku nebol poskytnutý.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Mesto splatilo istinu z poskytnutých úverov ŠFRB vo výške **392 511,38 €**, čo je čerpanie rozpočtu na 46,80%. Jedná sa o istinu za úver zo ŠFRB na nájomné byty Odborárska, Kréna 6311, Kréna 6312(63 b.j. a obj. 6339), Polná- ZPS, Palkovičova- byty, Palkovičova tech. vybavenosť, Polná-Dom seniorov, Polná-tech.vybavenosť, Kľčové, 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 , Dom záhradkárov na byty a Dom záhradkárov- tech. vybavenosť , krátkodobý bankový úver ČSOB.

V. Stav pohľadávok k 30.06.2026

Mesto eviduje jednotlivé druhy pohľadávok k 30.06.2026:

Po lehote splatnosti za daný rok:

• poplatok za komunálny odpad	496 422 €	266 808 €
• daň z nehnuteľností	2 415 513 €	286 682 €
• daň za psa	6 501 €	2 962 €
• nájomné	85 859 €	6 559 €
• pult centrálnej ochrany	20 254 €	2 496 €
• pokuty vyrubené MsP	6 446 €	1 198 €
• odberateľské faktúry	300 €	300 €
• daň za užívanie verejného priestranstva	12 188 €	4 598 €
• parkovné, rozkopávky	1 420 €	1 200 €
• poplatok za rozvoj	1 939 €	0 €
S p o l u	3 046 842 €	572 803 €

a) dlžníci na poplatku za KO paušálnymi platbami:

dlžná čiastka	od 166 € do 200 €	počet dlžníkov	53
	od 201 € do 300 €		99
	od 301 € do 400 €		33
	od 401 € do 500 €		20
	od 501 € do 600 €		14
	od 601 € do 700 €		8
	nad 701 €		31

Dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkou pred začatím daňového exekučného konania. Následne neuhradené pohľadávky sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou prikázania pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy, resp. iného príjmu alebo formou zadržania vodičského preukazu. Pohľadávky s vyššou hodnotou sú zabezpečené zriadením záložného práva.

b) dlžníci na poplatku za KO množstevný zber:

dlžná čiastka	od 200 €	počet dlžníkov	0
	od 201 € do 500 €		3
	od 501 € do 1 000 €		2
	nad 1 001 €		11

Dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkou pred začatím daňového exekučného konania. Následne neuhradené pohľadávky sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania

formou prikázania pohľadávky z účtu v banke. Pohľadávky s vyššou hodnotou sú zabezpečené zriadením záložného práva.

c) dlžníci na dani z nehnuteľností právnické osoby:

dlžná čiastka	od 3 000 €	do 6 000 €	počet dlžníkov	40
	od 6 001	do 10 000 €		29
	od 10 001	do 40 000 €		30
	od 40 001	do 90 000 €		14

Dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkou pred začatím daňového exekučného konania. Následne neuhradené pohľadávky sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou prikázania pohľadávky z účtu v banke. Pohľadávky s vyššou hodnotou sú zabezpečené zriadením záložného práva.

d) dlžníci na dani z nehnuteľností fyzické osoby:

dlžná čiastka	od 100 €	do 200 €	počet dlžníkov	217
	od 201 €	do 1 000 €		102
	nad 1001 €			37

Dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkou pred začatím daňového exekučného konania. Následne neuhradené pohľadávky sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou prikázania pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy, resp. iného príjmu alebo formou zadržania vodičského preukazu. Pohľadávky s vyššou hodnotou sú zabezpečené zriadením záložného práva.

e) dlžníci na dani za psa:

dlžná čiastka	od 100 €	do 300 €	počet dlžníkov	13
	nad 301 €			0

Dlžníci sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávok upomienkou pred začatím daňového exekučného konania. Následne neuhradené pohľadávky sú vymáhané v rámci daňového exekučného konania formou prikázania pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy, resp. iného príjmu alebo formou zadržania vodičského preukazu.

f) Dlžníci na nájomnom sú vyzývaní na zaplatenie pohľadávky upomienkami.

g) Dlžníci na poplatku za PCO: jeden je vymáhaný prostredníctvom súdneho exekútora, ostatní z minulého roka boli upozornení na dopltenie a väčšina už dlh uhradila.

h) Pokuty vyrubené MsP sú riešené upomienkami a následne podaním návrhu na vykonanie exekúcie 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.

Stav pracovníkov a priemerná mzda k 30.6.2026

V sledovanom období bol stav pracovníkov a priemerná mzda nasledovná:

	stav pracovníkov	priemerná mzda
Mestský úrad	52	1 625,00 €
Mestská polícia	23	1 704,00 €
Chránená dielňa (MsP – 53,33% pracovný úväzok)	6	529,00 €
Útulok	6	1 624,00 €
Koordinátor aktivačných prác	1	973,00 €
SÚS	9	1 599,00 €

VII. TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2026

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom za hodnotiace obdobie prvého polroka 2026 čerpali celkové náklady vo výške **49,79 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **3 725 818,65 €**, z toho odpisy predstavujú **944 490,22 €** a splnili výnosy na **49,35 %**, čo predstavuje **3 693 254,54 €**, vrátane poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta (2 412 431,52 €), zo štátneho rozpočtu (53 766,48 €) a zúčtovania kapitálových transférov (944 490,22 €).

Dotácia na bežné výdavky bola čerpaná na **51,56 %**, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **2 316 233,52 €**. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške **30,73 %** čo predstavuje vo finančnom vyjadrení **96 198,34 €**.

Podrobnejšie čerpanie po strediskách je uvedené v tabuľkách 1-4 rozboru.

Ekologické stredisko

Odvoz ZKO, OO a BRO, BRKO:

Objem vyvezeného **zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu** / ďalej len ZKO a OO / spolu za polrok 2026 bol **3183,39 ton**.

Objem vyvezeného **biologicky rozložiteľného odpadu** / ďalej len BRO / bol v celkovej hmotnosti **521,95 ton**. Objem vyvezeného **biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu** / ďalej len BRKO/ bol vo výške **121,12 ton**. V polroku 2026 boli na území mesta pristavené veľkoobjemové kontajnery na **objemný a drobný stavebný odpad**. Celkovo množstvo odpadu v nich predstavovalo hmotnosť **152,30 ton**. Z toho bolo pracovníkmi ekologického strediska vyseparované drevo a drevná hmota o hmotnosti **88 ton**.

Likvidácia odpadu na prekládkovej stanici / PS /:

Prekládková stanica v Mnešiciach slúži na preloženie a evidenciu odpadu dovezeného zberovými vozidlami, reťazovými ramenovými nakladačmi a vozidlami fyzických, resp. právnických osôb. Odpad je následne preložený do veľkokapacitných kontajnerov o objeme **35 m³** a denne odvážaný vozidlami spoločnosti K.O.S. na skládku odpadov v obci Kostolné. Celkom od podnikateľských subjektov bolo navezených **139 ton** odpadu vrátane stavebného odpadu a od fyzických osôb **316 ton** vrátane stavebného odpadu.

Čistenie mesta:

Vývoz malých smetných nádob bol zabezpečovaný strojom elektromobile GOUPIL. V prvom polroku 2026 bolo zabezpečené pravidelné denné vysávanie plôch Námestia slobody a priľahlých ulíc, v letnom období striekanie buriny na chodníkoch a betónových plochách mesta bolo vykonávané automatickým postrekom z vozidla malotraktor KUBOTA. Objem odpadu z malých smetných košov, vrátane odpadu z čistenia ulíc za 1. polrok 2026 predstavoval **105 ton**. Strojové čistenie bolo realizované prostredníctvom dvoch zametacích vozidiel typ HAKO Citymaster a RENAULT /ktorý je momentálne v nepojazdnom stave už po niekoľký-krát/, podľa potreby a veľkosti znečistenia.

Zberový dvor / ZD / a odvoz separovaného odpadu:

Pre odvoz separovaného zberu v 1. polroku 2026 bol zabezpečený - zber vriec 120 l od jednotlivých rodinných domov na základe tzv. „**Nulovej donáškovej vzdialenosti**“. Následne

na zberovom dvore prebiehalo triedenie na jednotlivé zložky a separácia. Vytriedené jednotlivé zložky odpadov /papier, plasty vo forme PET fliaš, plasty-mix, fólia, plasty-drogéria, tuhý plast, sklo/ boli odovzdávané na zhodnotenie odberateľom OZV ENVI-PAK a.s. na základe zmluvného vzťahu. Ručným spôsobom triedenia bolo vytriedené **114,828 ton papiera, 126,952 ton plastov, 74,42 ton skla**. Výraznou mierou zabezpečujeme triedenie druhotných surových obcí Čachtice v množstve **49,47 ton papiera a 20,65 ton plastov**.

Miestne komunikácie / MK /

Stredisko Miestne komunikácie čistilo areál rekreačného strediska Zelená voda od náletových drevín. Následne opravovalo výtľky po miestnych komunikáciách, vymieňali a opravovali kanalizačné vpuste a čistili ich na území celého mesta. Ďalej realizovali množstvo výkopových prác pre potreby opráv prepadnutých chodníkov, napr. na uliciach Krčméryho, Fándlyho, Hollého, Hviezdoslavova, Malinovského, 1.Mája, Kukučínova, Mnešická, Bošácka, Bohuslavická... Vybudovali nové schodisko na ul. Štefánikovej, tzv. Čedok, polopodzemné kontajnerové stojiská na cintoríne a zabezpečili búranie starej budovy na ul. Tehelnej v parku.

Verejná zeleň /VZ/

Stredisko VZ začalo v roku 2026 zložením a odvozom Betlehemu z Námestia slobody, odzdobením námestia z vianočnej výzdoby a skladanie stanu z vianočných trhov. Pokračovali zberom vianočných stromčekov po sídliskách. Realizovali výrub stromov v počte **42 ks**.

Realizovali orez stromov - každoročné formovanie koruny drevín na uliciach 1.mája, Klčové, Škultétyho, Športová, Partizánska, Sasinkova, Bajzova.. Ďalej realizovali čistenie drobných kríkov, strihanie trvalkových záhonov, hrabanie lístia a čistenie mestských pozemkov od náletov v rekreačnom stredisku Zelená Voda. Výsadba kvetinových záhonov v 24 záhonoch a údržba oddychových zón. Výsadba vyvýšených mís – mobilná zeleň – vyvýšené záhony na Námestí Slobody. Stredisko realizovalo na území mesta zber BRO v počte 7 dní.

Začiatok kosby zelených plôch v Novom Meste nad Váhom bol 7. apríla 2026. Kosenie cintorín ul. Škultétyho, Mnešický cintorín. Realizovala sa **náhradná výsadba** v počte **597 ks drevín**, z toho 99 ks stromov v lokalitách J. Kréna, Karpatská, Javorinská, Štefánikova, Klčové.

Úprava okrasných tráv a záhonov. Zabezpečovali sme mestské akcie - stavenie party stanu a malých stánkov, vrátane pivných setov a lavičiek.

Stredisko údržby a verejného osvetlenia /VO/

Údržba vykonávala pravidelné mesačné odpočty energií, opravy rôzneho druhu najmä opravy kontajnerov, zváranie a opravy veľkoobjemových kontajnerov. Obnovu vodorovného dopravného značenia / priechody pre chodcov, parkoviská /. Výroba hranolov pre stredisko Verejná zeleň, opravu lavičiek a detských ihrísk.

Stredisko VO v 1. polroku 2026 začalo demontážou vianočnej výzdoby, na pravidelnej báze vykonáva pravidelný odpočet elektromerov, pravidelný servis VO, opravy miestneho rozhlasu, opravy a servis svetelnej križovatky, opravy elektroinštalácie v objektoch v správe TSM. Výber z parkovacích automatov, tržnice a WC bol vo výške **54 188,66 Eur**.

Stredisko Mechanizačno- dopravné / MDS /

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 za 1. polrok 2026 vo výške **1 834 Eur**. Náklady na pohonné hmoty, konkrétne nafta motorová za 1.polrok 2026 boli vo výške **85 724,68 Eur**, resp. bolo spotrebovaných **59 177,42 l**. Náklady na pohonné hmoty konkrétne benzín automobilový za 1.polrok 2026 boli vo výške **6 909,24 Eur**, resp. bolo spotrebovaných **4 297,24l**.

Pohrebné služby

Činnosť pohrebných služieb za 1. polrok roku 2026 bola nasledovná: bolo vykonaných **93 obradov**, predaných rakiev **121ks**, **266 ks** vencov, **188 ks** kytíc, **60 ks** kytíc na rakvu. Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol **13 117,52 Eur**.

V príspevkovej organizácii mesta Nové Mesto nad Váhom v Technických službách mesta je k 30.6.2026 priemerný mesačný plat **1 309 Eur**, priemerný /funkčný/ mesačný plat podľa § 29 zákona 553/2003 Z.z. **1 073 Eur**.

Stav pohľadávok k 30.6.2026 predstavuje netto **54 739,30 Eur**,

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2026 - 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	660 000,00	61,29%	30 000	12 300,00	41,00%
5	bezpečnosť	243 627	150 000,00	61,57%	120 000	0,00	
6	odpadové hospodárstvo	1 639 197	586 233,52	35,76%	14 000	0,00	0,00%
7	komunikácie	499 652	355 000,00	71,05%	100 000	40 000,00	40,00%
10	šport	210 179	145 000,00	68,99%	15 000	11 688,94	77,93%
12	prostredie pre život	822 849	420 000,00	51,04%	34 000	32 209,40	94,73%
spolu v €		4 492 423	2 316 233,52	51,56%	313 000	96 198,34	30,73%

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2026 - 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	768 877,78	59,65%	127 099,61	10 000	7 648,40	76,48%
5	bezpečnosť	390 527	178 723,52	45,76%	72 222,77	9 000	5 169,72	57,44%
6	odpadové hospodárstvo	2 643 197	1 156 457,30	43,75%	156 016,34	410 100	217 217,07	52,97%
	- v tom poplatky za tko - výnosy	0				0	0,00	
7	komunikácie	1 317 852	778 974,53	59,11%	464 300,53	0	760,43	
10	šport	559 879	254 058,25	45,38%	89 229,72	150 000	-3 142,50	-2,10%
12	prostredie pre život	970 149	492 528,93	50,77%	35 621,25	81 000	54 912,86	67,79%
	- v tom popl. za hrob. miesta	0				0	8 324,04	
spolu v €		7 170 623	3 629 620,31	50,62%	944 490,22	660 100	282 565,98	42,81%
7	investič.materiál a služby		0,00					
spolu v €		7 170 623	3 629 620,31	50,62%	944 490,22	660 100	282 565,98	42,81%
kapitálové výdavky		213 000	56 198,34	26,38%				
investičné akcie		100 000	40 000,00	40,00%				
aktivácie HIM							0,00	
spolu v €		313 000	96 198,34	30,73%		660 100,00	282 565,98	42,81%
dotácie z rozpočtu mesta	prevádzková - poskytnutá					4 492 423	2 316 233,52	51,56%
	kapitálová					213 000	56 198,34	26,38%
	investičné akcie					100 000	40 000,00	40,00%
dotácie zo štátneho rozpočtu							53 766,48	
zúčtovanie kapitálových transf. - účet 692						2 018 100	944 490,22	46,80%
spolu v €		7 483 623	3 725 818,65	49,79%		7 483 623	3 693 254,54	49,35%
podnikateľská činnosť Pohrebné služby			122 844,88		5 350,91		135 962,40	

Plnenie nákladov a výnosov január - jún 2026 - tab. č. 3

v EUR

hlavná činnosť					podnikateľská čin. pohrebné služby
ukazovateľ		ročný rozpočet	skutočnosť	%	skutočnosť
spotreba materiálu	všeobecný	316 000	179 443,14	56,79%	33 898,89
	OPP	22 200	10 838,72	48,82%	1 816,98
	PHM	214 300	104 839,74	48,92%	1 392,67
spotreba energie	elektrická energia	245 500	107 941,61	43,97%	1 578,18
	voda	35 900	8 638,38	24,06%	209,06
	plyn	46 600	31 510,47	67,62%	2 069,92
	oprava a udržiavanie	180 000	121 689,68	67,61%	0,00
	ostatné služby	294 500	240 074,73	81,52%	9 905,02
	mzdové náklady	2 248 064	1 079 636,99	48,03%	43 887,25
	poistné - zákonné soc. a zdr. poistenie	786 824	378 466,99	48,10%	16 476,97
	odpisy HIM, NIM	2 018 100	944 490,22	46,80%	5 350,91
	iné ostatné náklady - repre+cest+dds+daň.popl.+ost.a fin.nákl.	762 635	422 049,64	55,34%	6 259,03
	rezervy	0	0,00		0,00
	náklady spolu EUR	7 170 623	3 629 620,31	50,62%	122 844,88
	investič. nákl. -materiál +služby		0,00		
	náklady celkom EUR	7 170 623	3 629 620,31	50,62%	122 844,88
rozpočítované	investičné materiálové náklady a služby 112,501,511,518	100 000	3 780,44	40,00%	
	inv. 042		36 219,56		
	kapitálové výdavky	213 000	56 198,34	26,38%	
	náklady celkom EUR	7 483 623	3 725 818,65	49,79%	122 844,88
	tržby z predaja služieb	660 100	270 166,85	40,93%	134 307,31
	tržby z predaja majetku, materiálu		300,00		0,00
	aktivácia HIM		0,00		0,00
	vlastné a ostatné výnosy		12 099,13		0,51
dotácia z rozpočtu mesta	prevádzková - bežné výdavky - zúčtovanie na 691	4 492 423	2 316 233,52	51,56%	
	kapitálová 692	213 000	944 490,22	40,52%	
	investičné akcie 692	100 000			
	zúčtovanie kapitálových transferov 692	2 018 100			1 654,58
	dotácia zo štátneho rozpočtu, fondov 693	0	53 766,48		
	výnosy celkom EUR	7 483 623	3 597 056,20	48,07%	135 962,40
	hospodársky výsledok pred zdanením		-32 564,11		13 117,52

HV: výn. 3 597 056,20 € - nákl. 3 629 620,31 € = - 32 564,11 €

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov január - jún 2026 - podľa stredísk - tab. č. 4

v EUR

	stredisko	náklady				výnosy		
		ročný rozpočet	skutočnosť	%	z toho skutočnosť - odpisy	ročný rozpočet	skutočnosť	%
	zimný štadión	559 879	254 058,25	45,38%	89 229,72	150 000	-3 142,50	-2,10%
	nákladná doprava	177 338	98 749,10	55,68%	14 647,87	0	668,65	
	verejné osvetlenie	390 527	178 723,52	45,76%	72 222,77	9 000	5 169,72	57,44%
	verejná zeleň	799 864	390 599,74	48,83%	29 491,71	1 000	724,20	72,42%
	čistenie mesta	320 674	171 593,79	53,51%	10 790,15	100	0,02	0,02%
	odvoz TKO, skládka	1 636 861	637 199,04	38,93%	76 928,36	190 000	81 590,03	42,94%
	- v tom poplatky za TKO - výnosy	0				0	0,00	
	miestne komunikácie	1 140 514	680 225,43	59,64%	449 652,66	0	91,78	
	parkovisko, trh, wc	114 971	68 284,91	59,39%	6 129,54	80 000	54 188,66	67,74%
	zberový odp. dvor	685 662	347 664,47	50,70%	68 297,83	220 000	135 627,02	61,65%
	údržba	304 726	219 698,28	72,10%	51 254,32	0	230,56	
	Zelená voda	55 314	33 644,28	60,82%	0,00	0	0,00	
	spoločná správa	984 293	549 179,50	55,79%	75 845,29	10 000	7 417,84	74,18%
	spolu náklady na bežnú činn. v EUR	7 170 623	3 629 620,31	50,62%	944 490,22	660 100	282 565,98	42,81%
	investič. nákl. - mat.+služby		0,00					
	spolu v EUR	7 170 623	3 629 620,31	50,62%	944 490,22	660 100	282 565,98	42,81%
dotácia	kapitálové výdavky	213 000	56 198,34	26,38%				
použitá	investičné akcie	100 000	40 000,00	40,00%				
	aktivácia HIM						0,00	
	spolu v EUR	313 000	96 198,34	30,73%		660 100	282 565,98	42,81%
dotácia z rozpočtu mesta poskytnutá	prevádzková - bežné výdavky					4 492 423	2 316 233,52	51,56%
	kapitálová					213 000	56 198,34	26,38%
	investičné akcie					100 000	40 000,00	40,00%
	dotácia zo štátneho rozpočtu, fondov						53 766,48	
	zúčtov. kapitál. transf. - odpisov					2 018 100	944 490,22	46,80%
	spolu v EUR	7 483 623	3 725 818,65	49,79%		7 483 623	3 693 254,54	49,35%
	podnikateľská činn. Pohrebné služby		122 844,88		5 350,91		135 962,40	

rozdiel vo výnosoch - skutočnosť - v tab. 3 a 4 tvorí výška poskytnutej inv.a kapit.dotácie 96 198,34

VIII. MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov za I. polrok 2026

Výška výnosov za 1. polrok 2026 - 406 767,30 EUR - plnenie na 48,36%

Výška nákladov za 1. polrok 2026 - 417 234,50 EUR - plnenie na 49,60%.

Tržby za vstupné na večerné podujatia-divadlá pre dospelých - 7x , hudobné koncerty - 2x, koncerty KPH -4x, 1x detské predstavenie, a prednáška s K.Nádaskou - 52 131,00 € - plnenie na 74,47 %.

Tržby za kurzy -joga (Ing.Mircová), cvičenie pre ženy (Ing.Šimovcová)-3 066,00 € - plnenie na 61,32 %

Tržba z predaja Novomestského spravodajcu -836,00 € - plnenie na 30,96 %

Tržba za uverejnené inzercie v NMS -656,00 € - plnenie na 43,73 %

Tržba Kino Považan - 31 015,00 € - plnenie na 41,35 %.

Tržba Knižnice - za členské poplatky a upomienky - 4 131,00 € - plnenie na 57,38 %

Tržby - záujmovo-umelecká činnosť - vystupovanie súborov - Poetická scéna DG (1 038,-)

Bábkové divadlo (1 251,-), DFS ČAKANKA (2 449,-), ĽH ROVENEK (265,-), FS OTAVA (290,-), MKO (222,-) , PREMENY (90,-) spolu tržba 5 605,- € - plnenie na 93,42 %

Tržby zo živnosti - príjem za reklamu, nájom priestorov a trhový predaj - 4 839,00 € - plnenie na 38,10 %

Tržby za nájom Spoločenská sála - prenájom spoločenskej sály na svadby, stužkové a iné spoločenské akcie , ale hlavne polročný nájom p. Hotový - 16 316,00 € - plnenie na 58,27 %

Tržby ostatné - za zapožičanie praktikáblou a za organizované podujatia na predstavenia do SND v Bratislave v prvom polroku bolo 1 predstavenie (Onegin) tržba - 1 535,- € plnenie na 34,89%

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

V rámci vypracovaných žiadostí bola schválená dotácia z Fondu na podporu umenia na Festival Aničky Jurkovičovej vo výške 13 500,- €.

Z Audiovizuálneho fondu sme získali 1 695,- € v rámci Podpory návštevnosti v Kine Považan Nové Mesto nad Váhom. V prvom polroku nebola zatiaľ vyplatená žiadna podpora.

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

Spotreba materiálu - čerpanie na 62,68% - neplánovaná výmena javiskových šálov, nakoľko staré boli značne poškodené a zaplatené predplatné časopisov Knižnica do konca roka.

Poistenie majetku - celoročná poisťka za majetok a cestovné poistenie Kysáč, Srbsko - 100,46 %

Ostatné služby - čerpané 48 913 € na 68,42 % - prekročenie z dôvodu uskutočneného festivalu FAJ 12 873,- € (technická výpomoc, sprievodný program -divadelné predstavenie, ubytovanie a strava účastníkom a porotcom) na úhradu nákladov bude použitá dotácia z FPU vo výške 13 500,-€,

Ďalej záúčtované a zaplatené ročné revízie plynových zariadení a plynu, ročná revízia hasiacich 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 energii, reprezentačné, cestovné, požičovné filmov, autorské, honoráre, mzdy, odvody, dohody - bolo v súlade s plánom.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách
priemerná mzda za I. polrok 2026

19
1 158 EUR

Rozbor hospodárenia za 01-06/2026

Náklady

v EUR

Položka		Rozpočet 2026	Skutočnosť 01-06/2026	%
501 - Spotreba materiálu		23 630,00	14 811,50	62,68%
502 - Spotreba energie		62 750,00	31 224,00	49,76%
511 - Opravy a udržiavanie		2 200,00	2 541,00	115,50%
512 - Cestovné		1 500,00	183,50	12,23%
513 - Reprezentačné		3 500,00	1 410,50	40,30%
518 - Výkony spojov		6 850,00	3 470,00	50,66%
518 - Honoráre, autorské		83 600,00	40 197,00	48,08%
518 - Požičovné filmov		45 500,00	17 168,00	37,73%
518 - Služby ostatné		71 490,00	48 913,00	68,42%
521 - DOVP		41 450,00	16 190,00	39,06%
521 - Mzdy		274 781,00	132 012,00	48,04%
524 - Sociálne a zdravotné poist.		111 841,00	49 267,00	44,05%
525 - DDP		5 276,00	2 075,00	39,33%
527 - Stravenky a SF		25 123,00	11 945,00	47,55%
527 - Príspevok na rekreáciu		3 375,00	497,00	14,73%
527 - Náhrada PN		-	1 111,00	0,00%
538 - Ostatné dane a poplatky		5 074,00	5 074,00	100,00%
548 - Poistenie majetku		3 500,00	3 516,00	100,46%
568 - Finančné poplatky		6 500,00	2 647,00	40,72%
551 - Odpisy DHM		63 200,00	32 982,00	52,19%
Spolu MsKS		841 140,00	417 234,50	49,60%
Náklady spolu		841 140,00	417 234,50	49,60%

Výnosy celkom

Položka		Rozpočet 2026	Skutočnosť 01-06/2026	%
602,648 - Vlastné výnosy		213 500,00	120 174,00	56,29%
691 - Dotácia MsU - bežná		564 440,00	255 000,00	45,18%
692 - Výnosy z kap. transferov		63 200,00	31 593,30	49,99%
693 - Dotácia Audiovizuál. fond		-	-	0,00%
693 - Dotácia Fond na podp.um.		-	-	0,00%
Spolu MsKS		841 140,00	406 767,30	48,36
Výnosy spolu		841 140,00	406 767,30	48,36

Výnosy

v EUR

Položka		Rozpočet 2026	Skutočnosť 01-06/2026	%
602 - Tržba vstupné		70 000,00	52 131,00	74,47%
602 - Tržba kurzy		5 000,00	3 066,00	61,32%
602 - Tržba NMS		2 700,00	836,00	30,96%
602 - Tržba inzercia		1 500,00	656,00	43,73%
602 - Tržba kino		75 000,00	31 015,00	41,35%
602 - Tržba knižnica		7 200,00	4 131,00	57,38%
602 - Tržba ZUČ		6 000,00	5 605,00	93,42%
602 - Tržba živnosť		12 700,00	4 839,00	38,10%
602 - Spoločenská sála		28 000,00	16 316,00	58,27%
602 - Ostatné tržby		4 400,00	1 535,00	34,89%
648 - Ost.výn. z prev. čin.		1 000,00	44,00	4,40%
Výnosy spolu		213 500,00	120 174,00	56,29%

Zúčtovanie dotácie na činnosť od zriaďovateľa

v EUR

Druh dotácie	Plán rok 2026	Vyčerpaná	Nevyčerpaná	Vrátená
Bežná činnosť	564 440	255 000	309 440	-
Kapitálový príspevok	10 000	-	10 000	-
Spolu	574 440	255 000	319 440	-