



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



2017 - 2019

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 12. schôdza dňa: 01.12.2016
MsZ: 12. zasadnutie dňa: 13.12.2016

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2017 - 2019**

Dôvodová správa:

Predpokladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2017, pričom rozpočet na roky 2018 a 2019 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik
Ing. D. Macúch
Mgr. D. Hevery

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik

.....
.....
Funkcia: vedúci OFIS
.....

Podpis predkladateľa:
.....

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2017 - 2019**

Programový rozpočet mesta na roky 2017 – 2019 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel, kde v § 4 ods. 5 je povinnosť zostaviť programový rozpočet .

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a s iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods.1 zákon 583/2004 – dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

- Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií (školy, Zariadenie pre seniorov) a príspevky príspevkovým organizáciám (TSM, MsKS) zriadených mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (programový rozpočet), ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho časti. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2017 – 2019 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 523/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF č. 010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia,
- vyhláškou štatistického úradu z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
- a ďalšími právnymi normami usmerňujúcimi financovanie samosprávy

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2017

Programový rozpočet mesta na rok 2017 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **22 387 745 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **1 776 744 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **7 920 205 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **4 443 955 €**, úverom ŠFRB vo výške **2 128 410 €** a prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **452 904 €**. Platby sú prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB za nájomné byty na Odborárskej ul., Karpatskej, Klčové, Záhumenice, Odborárskej ul. III. etapa a Čachtickej ul. I. a II. etapa., Južná ul., Kollára, na výstavbu Zariadenia pre seniorov a na Konverziu kasární na bytový dom 67 b.j.

Návrh rozpočtu na rok 2018- 2019 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2018 – 2019 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2018 – 2019 je uvedený v tabuľkovej časti.

V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2018 – 2019 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2018 – 2019 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2017 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2017 vychádza z vývoja r. 2016 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 nebol ešte schválený štátny rozpočet (výška podielových daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy), návrh rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2016. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

Pr í j m o v á č a s ť

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške **5 700 000 €**.

Na základe súčasných informácií o aktuálnom vývoji rastu hospodárstva, rastu zamestnanosti, rastu priemerných miezd sme triezvo a uvážlivo rozpočtovali túto položku. Výnos dane z príjmov sa rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda. V roku 2017 je plánovaný 70 % výnosu z celkového objemu dane z príjmov fyzických osôb.

Z výnosov tejto dane musíme zabezpečiť financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých z orgánov štátnej správy na obce v rámci decentralizácie verejnej správy, školstva, opatrovateľskej služby a ďalej povinnosti spolupracovať a poskytovať pomoc a súčinnosť, vydávať posudky a vyjadrenia pre subjekty verejnej správy, súdy, správcov majetku v konkurze, exekútorovi, nové povinnosti na úseku štátnej štatistiky, nové dozorné funkcie v oblasti hazardných hier, cien, ochrany spotrebiteľa, v oblasti životného prostredia, pri ochrane utajovaných skutočností a realizovaní bezpečnostných projektov atď.

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške **2 200 000 €**.

Pre rok 2017 sa pridáva ročná sadzba dane za nebytové priestory v bytových domoch slúžiace na podnikanie vo výške 3,50 € za každý meter² podlahovej plochy.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **826 621 €**:

- **daň za psa** rozpočtujeme vo výške **18 500 €**. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 1 000. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to **13,- €/rok** za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba **50,- €/rok**.
- **daň za nevýherné automaty** rozpočtujeme vo výške **850 €**. Sadzba dane je 170,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške **240 €**. Sadzba dane je 70,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **daň z ubytovania** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **6 500 €**. Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2016.

- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **120 000 €**. Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska (Ul. Komenského, J.

Gábriša, Hurbanova, Weisseho), umiestnenie predajných stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.

- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **680 000 €**.

Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb rozpočtujeme vo výške **70 000 €**. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2017 sú za prenájom pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod novinovými stánkami, prenájom pozemkov pod garážami, od firmy BOLT s.r.o. za prenájom nehnuteľností na Zelenej vode.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške **974 700 €**, a to nasledovne: 230 000 € za prenájom nebytových priestorov, 14 500 € nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), 86 000 € nájomné za byty staré, 644 200 € – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná, J. Kollára, J Kréna).

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške **60 000 €**. Najväčší príjem je za výherné prístroje. Poplatok za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Zb. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sadzba poplatku je za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona vo výške 1 500 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, predpokladá sa počet cca do 35 herných prístrojov.

Ďalší príjem zo zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je hlavne za overovanie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenie, za rybárske lístky, za potvrdenie na evidencii obyvateľstva, za ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav.

Správne poplatky SUS rozpočtujeme vo výške **80 000 €**.

Poplatky za porušenie predpisu vyrubené Mestskou políciou rozpočtujeme vo výške **20 000 €**.

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **106 000 €**:

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **11 000 €**. Poplatok za ubytovanie v útulku činí **2,- €/deň**/za jedného ubytovaného pracujúceho alebo poberateľa dôchodku a **0,70 €** pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
- **príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby** rozpočtujeme vo výške **12 000 €**. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca **0,14 €/m²/mesiac** + ostatné obslužné činnosti (úkony).
- **ostatné príjmy**: príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla, známky, súťažné podklady, propagačno- reklamné zmluvy, vratky a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške **25 000 €**.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **58 000 €** podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 102.

Poplatok za znečistenie ovzdušia rozpočtujeme vo výške **1 500 €** . Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/98 Z. z. o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania pri plánovanom počte cca 200 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 6,63 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Príjem z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške **65 750 €** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške **10 000 €**.

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **130 000 €**.

Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %.

Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdiel medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami) za elektronické kocky, multiplaystation. V zmysle zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách mesto dostáva odvod vo výške 450 €/ kus za rulety a 400 €/kus za videohru a to polročne.

ŠKOLSTVO

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2017 sa rozpočtuje vo výške **2 199 000 eur**. Na výpočet boli použité údaje o žiakoch a učiteľoch k 15.9.2016 (eduzber) a predpokladané finančné normatívy (normatívy z roku 2016 zvýšené na osobné náklady o 4,0%, na prevádzkové náklady o 0,65%).

Nenormatívne príspevky a dotácie sa rozpočtujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2016 (1,75 úväzku) vo výške **15 813 eur** (753 € mesačne na 1 úväzok)
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** v ZŠ formou vzdelávacích poukazov vo výške **32 938 eur** podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2016 (1 026 poukazov), prognózy na budúci školský rok (1 040 poukazov) a hodnoty poukazu 31,93 eur
- na **odchodné** 4 zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii **6 096 eur**
- na výchovu a vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** vo výške **5 886 eur** (54 žiakov, 109 € na 1 žiaka a rok)
- na **školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ vo výške **2 140 eur** (dotáciu poskytuje OÚ – OŠ Trenčín podľa finančných možností)
- na **nákup učebníc** vo výške **6 350 eur** (vo výške dotácie poskytnutej v roku 2016)
- na **pohybové aktivity žiakov v prírode** – lyžiarske kurzy (150 € na žiaka 2. stupňa ZŠ) a školy v prírode (100 € na žiaka 1. stupňa ZŠ) vo výške **35 150 eur**
- na **osobné náklady** 3,5 pracovných miest **asistentov učiteľa** v rámci programov ÚPSVaR **14 894 eur**

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa predpokladá podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2016 a prognózy na rok 2017 vo výške **2 216 eur**.

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole **1 rok pred plnením školskej dochádzky** sa predpokladá vo výške **36 120 eur** (mesačne 13,56 € na 1 dieťa, t. j. 15% sumy ŽM).

Dotácia OÚ-OŠ Trenčín na školské súťaže organizované prostredníctvom ZUŠ sa predpokladá vo výške **140 eur**.

Vlastné príjmy škôl a SZ v samosprávnej kompetencii z mesačných príspevkov žiakov na činnosť SZ (zo „školného“), z príspevkov na stravovanie a z nájmu sa predpokladajú vo výške **231 538 eur**.

Vlastné príjmy základných škôl (z nájmu) v prenesenej kompetencii sa predpokladajú vo výške **13 120 eur**.

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie CVČ sa predpokladajú vo výške **7 700 eur**.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa rozpočtuje podľa vývoja v roku 2016 vo výške **6 536 eur**.

Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov za poskytnuté služby a jednotlivé úkony rozpočtujeme vo výške **417 120 €**.

Ďalšie príjmy

Príspevok od ÚPSVR na aktivačnú činnosť rozpočtujeme vo výške **56 560 €**. Tento objem finančných prostriedkov je napočítaný na celkový počet aktivačných pracovníkov na celé zmluvné obdobie.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci ZOS - rozpočtujeme vo výške **53 760 €** na základe skutočnosti z r. 2016. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2017.

Dotácia na Zariadenie pre seniorov - rozpočtujeme vo výške **353 280 €** pre 92 klientov.

Dotáciu na výkon osobitného príjemcu prídavkov na dieťa a soc. dávok rozpočtujeme vo výške **10 000 €**. Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od ÚPSVR na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Rodinné prídavky sú vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske ošetrovanie, lieky.

Dotácia na Útulok pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške **43 200 €**. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2017.

Dotáciu na chránenú dielňu rozpočtujeme vo výške **10 000 €** a je účelovo určená na mzdy, odvody do poisťovni pre šesť pracovníkov chránenej dielne.

Dotácia na úseku vedenia matrik - rozpočtujeme vo výške **11 800 €**.

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2017.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6 600 €**. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2017.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **1 880 €**. Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Záväzný limit nám oznámi MŽP SR v roku 2017.

Dotáciu na stavebný úrad SÚS rozpočtujeme vo výške **43 368 €**. Záväzný limit nám bude oznámený v roku 2017.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie pre SUS rozpočtujeme vo výške **2 100 €**. Záväzný limit nám oznámia v roku 2017.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške **13 400 €**. Záväzný limit nám oznámia v roku 2017.

Dotáciu na úseku registra adries rozpočtujeme vo výške **1 600 €**. Záväzný limit nám oznámia v roku 2017.

Dotácia- Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov- v rámci Operačného programu Životné prostredie sme požiadali o dotáciu na nákup zberných nádob vo výške **9 572 €**.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a budov rozpočtujeme vo výške **200 000 €**.

Dotácia na bytový dom Ul. J. Kréna je rozpočtovaná vo výške **1 146 070 €**.

Dotácia na nákup strojového vybavenia TSM - v rámci Operačného programu Životné prostredie sme požiadali o dotáciu na nákup zberového vozidla, komunálneho vozidla a drviča konárov vo výške **531 149 €**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme **4 443 955 €**, ktoré použijeme na vykrytie kapitálových výdavkov.

Nevyčerpané dotácie z roku 2016 - položku rozpočtujeme vo výške **24 000 €** ako nevyčerpanú kapitálovú dotáciu na rekonštrukciu telocvične na Bzinskej ulici.

Úver zo ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna rozpočtujeme vo výške **2 128 410 €**.

Príjmy r. 2017

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2016 4.zmena	rozpočet 2017
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	5 670 854	5 700 000
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 200 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 907 000	1 912 000
121003	- z bytov	83 000	78 000
130	Dane na tovary a služby	832 611	826 621
133001	- za psa	19 500	18 500
133003	- nevýherné automaty	800	850
133004	- predajné automaty	280	240
133006	- za ubytovanie	6 500	6 500
133012	- za užívanie verejného priestranstva	125 000	120 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	531	531
160	Sankcie v daňovom konaní	4 400	3 000
211004	Podiel na zisku	11 000	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	937 200	974 700
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	80 000	80 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	114 000	106 000
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	11 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	10 000	12 000
223001	- ostatné príjmy	36 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 000
223001	Nenávratný príspevok z recyklačného fondu	47 432	0
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 500	1 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	114 000	65 750
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	20 000	10 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	133 000	130 000
	Vlastné príjmy	10 315 997	10 247 571
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	2 285 384	2 303 373
312012	- normatívny príspevok	2 147 383	2 199 000
312012	- príspevok na zvýšenie PT PZ od 1.9.2016 ZŠ	28 797	0
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	15 211	15 813
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	32 624	32 938
312012	- dotácia na odchodné	15 555	6 096
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	1 813	5 886
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	600	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 030	2 140
312012	- dotácia na nákup učebníc	6 371	6 350
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	35 000	35 150
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	38 609	38 476
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 120	2 216
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	36 349	36 120
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	140	140
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	263 287	244 658
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	25 037	13 120
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	238 250	231 538
312007	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	7 700	7 700
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 594 980	2 594 207
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	415 600	417 120
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	16 000	56 560
312001	Príspevok ÚPSVR na vytv. prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	2 073	14 894
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	53 760	53 760
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2016 4.zmena	rozpočet 2017
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	12 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	11 818	11 800
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 639	6 600
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	5 134	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	13 663	13 663
312012	Dotácia na ŽP	1 882	1 880
312012	Dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ- Odborárska	2 500	0
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 368	43 368
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 014	2 100
312012	Dotácia na ŠFRB	13 381	13 400
312012	Dotácia na úseku registra adries	1 612	1 600
312008	Dotácia TSK - FAJ	3 000	3 000
312001	Dotácia na voľby	11 651	0
312001	Dotácia - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov	0	9 572
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	58	50
	Dotácie spolu	607 033	655 263
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	13 933 610	13 914 161

Kapitálové príjmy		rozpočet 2016	rozpočet 2017
Položka		4.zmena	
233001	Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 000	200 000
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	0	1 146 070
322001	Dotácia na rieš. HaS-ZŠ-Ul.kpt. Nálepku-kanalizácia	17 800	0
322001	Dotácia na rieš. HaS-ZŠ-Tematínska ul.-atletická dráha	70 000	0
322001	Dotácia na nákup strojového vybavenia pre TSM	0	531 149
322001	Dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ-Odborárska	24 000	0
	Kapitálové príjmy spolu	211 800	1 877 219

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2016	rozpočet 2017
Položka		4.zmena	
454	Prevod z rezervného fondu	1 151 070	4 443 955
454	Prevod z fondu opráv	40 475	0
453	Nevyčerpané dotácie z minulých rokov	28 000	24 000
514002	Úver SFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	0	2 128 410
	Príjmové finančné operácie	1 219 545	6 596 365

	Bežné príjmy spolu	13 933 610	13 914 161
	Kapitálové príjmy spolu	211 800	1 877 219
	Príjmové finančné operácie	1 219 545	6 596 365
	Príjmy spolu	15 364 955	22 387 745

V ý d a v k o v á č a s ť

obsahuje 15 programov:

- Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola
- Program 2 – Propagácia a marketing
- Program 3 – Interné služby
- Program 4 – Služby občanom
- Program 5 – Bezpečnosť
- Program 6 – Odpadové hospodárstvo
- Program 7 – Komunikácie
- Program 8 – Doprava
- Program 9 – Vzdelávanie
- Program 10 – Šport
- Program 11 – Kultúra
- Program 12 – Prostredie pre život
- Program 13 – Bývanie
- Program 14 – Sociálne služby
- Program 15 - Administratíva

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky:

- 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
- 620 poisťné a príspevky do poisťovní
- 630 tovary a služby
- 640 bežné transfery (dotácie)
- 650 splácanie úrokov

700 Kapitálové výdavky:

- 711 nákup pozemkov a nehmotných aktív
- 712 nákup budov, objektov, alebo ich častí
- 713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
- 714 nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
- 716 prípravná a projektová dokumentácia
- 717 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
- 718 rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
- 719 ostatné kapitálové výdavky (umelecké diela)
- 720 kapitálové transfery

Výdavkové finančné operácie

- 820 Splácanie istín

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€							
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
				na rok	na rok	na rok	Rozpočet												
				2014	2015	2016	na rok	610	620	630	640	Spolu	713	717	720	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016										na rok	na rok	na rok
				2017	2018	2019	2019										2017	2018	2019
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																		
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		545 584	523 379	637 858	585 445		11 730	87 100	521 400	620 230			8 000	8 000	628 230	631 371	634 528
2	1	Výkon funkcie primátora																	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány																	
4	2	Výkon funkcie prednostu		22 834	19 331	44 790	44 790		11 730	33 500		45 230					45 230	45 456	45 683
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				44 790	44 790		11 730	33 500		45 230					45 230		
6	3	Územné plánovanie			1 154	10 000	5 000			5 000		5 000					5 000	5 025	5 050
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky			1 154	10 000	5 000			5 000		5 000					5 000	5 025	5 050
8	04.4.3	Výstavba				10 000	5 000			5 000		5 000					5 000		
9	4	Kontrolná činnosť																	
10	5	Petície, sťažnosti a podania																	
11	6	Daňová agenda a politika																	
12	7	Rozpočtová politika																	
13	8	Audit		4 800	4 800	5 100	5 100			5 100		5 100					5 100	5 126	5 151
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				5 100	5 100			5 100		5 100					5 100		
15	9	Účtovníctvo																	
16	10	Správa a údržba majetku obce		460 000	475 000	496 268	496 268				514 900	514 900			8 000	8 000	522 900	525 515	528 142
17	1	Správa a údržba majetku TSM		460 000	475 000	496 268	496 268				514 900	514 900			8 000	8 000	522 900	525 515	528 142
18	06.2.0	Rozvoj obcí				496 268	496 268				514 900	514 900			8 000	8 000	522 900		
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach		5 856	6 034	6 500	6 500				6 500	6 500					6 500	6 531	6 566
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				6 500	6 500				6 500	6 500					6 500		
21	12	Investičné zábery a projekty pre integrov. region. oper. program				20 000													
22	06.2.0	Rozvoj obcí				20 000													
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok																	
24	14	Správa a údržba majetku mesta																	
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány																	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		11 851	8 863	55 200	17 200				43 500	43 500					43 500	43 718	43 936
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.																	
28	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda			4 250														
29	06.2.0	Rozvoj obcí																	
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí		9 811	1 613	10 000	5 000				15 000	15 000					15 000	15 075	15 150
31	06.2.0	Rozvoj obcí				10 000	5 000				15 000	15 000					15 000		
32	4	Program rozvoja bývania		2 040															
33	06.2.0	Rozvoj obcí																	
34	5	Urbanistické štúdie			3 000	45 200	6 700				28 500	28 500					28 500	28 643	28 786
35	06.2.0	Rozvoj obcí				45 200	6 700				28 500	28 500					28 500		
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov		40 243	8 197		10 587												
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora																	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						
				na rok	na rok	na rok	skutočnosť'	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok	na rok	na rok						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		2014	2015	2016	2016									2017	2018	2019						
1	2	Propagácia a marketing		32 183	31 035	48 567	79 667	4 080	4 390	41 130		49 600		-		49 600	49 848	50 097						
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		8 861	6 267	23 000	53 000			23 000		23 000		-		23 000	23 115	23 231						
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				23 000	53 000			23 000		23 000		-		23 000								
4	2	Kronika mesta				100	100			100		100		-		100	100	100						
5	08.2.0	Kultúrne služby				100	100			100		100		-		100								
6	3	Novomestský jarmok		23 322	24 768	25 467	26 567	4 080	4 390	18 030		26 500		-		26 500	26 633	26 766						
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				25 467	26 567	4 080	4 390	18 030		26 500		-		26 500								

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																				
				€	€	€	€	€					€					€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	skutočnosť	610	620	630	640	Spolu	711	713	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2014	2015	2016	2016											2017	2018	2019
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																			
1	3	Interné služby	396 446	161 930	3 518 130	1 583 332		9 770	204 130			213 900	270 000	10 000	82 000	2 200 000	2 562 000	2 775 900	2 789 780	2 803 728
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	32 030	34 211	39 770	39 770		9 770	30 000			39 770					-	39 770	39 969	40 169
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			39 770	39 770		9 770	30 000			39 770					-	39 770		
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	42 215	25 023	117 860	117 860				117 860		117 860						117 860	118 449	119 042
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			117 860	117 860				117 860		117 860						117 860		
6	3	Prevádzka a údržba budov																		
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	37 353	20 239	3 005 000	1 210 000									1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 306 500	1 313 033
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	37 353	20 239	3 005 000	1 210 000									1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 306 500	1 313 033
9	04.4.3	Výstavba			3 005 000	1 210 000									1 300 000	1 300 000		1 300 000		
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	4 079	4 052	7 000	7 000			7 000		7 000							7 000	7 035	7 070
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 500	2 500			2 500		2 500							2 500		
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			4 500	4 500			4 500		4 500							4 500		
13	6	Mestský informačný systém	26 142	43 659	63 280	63 280			34 050		34 050	10 000	10 000				20 000	54 050	54 320	54 592
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			63 280	63 280			34 050		34 050	10 000	10 000				20 000	54 050		
15	7	Autodoprava	37 827	11 946	15 220	15 220			15 220		15 220							15 220	15 296	15 373
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			15 220	15 220			15 220		15 220							15 220		
17	8	Usporiadanie pozemkov	184 545	22 800		25 202					-	260 000					260 000	260 000	261 300	262 607
18	01.1.1.6	Obce				25 202					-	260 000					260 000	260 000		
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.	32 255		70 000						-			70 000			70 000	70 000	70 351	70 702
20	04.4.3	Výstavba			70 000						-			70 000			70 000	70 000		
21	10	Elektronizácia služieb mesta									-						-	-		
22	01.1.1.6	Obce									-						-	-		
23	11	Rek. budov na Námestí slobody			200 000	100 000					-			7 000	100 000	107 000		107 000	107 535	108 073
24	04.4.3	Výstavba									-			7 000	100 000	107 000		107 000		
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody				5 000					-			5 000	700 000	705 000		705 000	708 525	712 067
26	04.4.3	Výstavba									-			5 000	700 000	705 000		705 000		
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.									-				100 000	100 000		100 000	100 500	101 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						713	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu				2017	2018	2019
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ			2014	2015	2016	2016											
1	4	Služby občanom			256 538	267 143	323 360	321 523	94 940	40 880	66 793	73 800	276 413	-	-	276 413	277 795	279 184
2	1	Činnosť matriky			27 466	28 913	31 180	31 180	21 460	8 070	2 605		32 135	-	-	32 135	32 296	32 457
3		01.3.3	Iné všeobecné služby				31 180	31 180	21 460	8 070	2 605		32 135	-	-	32 135		
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá			19 421	22 189	27 770	27 770		5 270	22 500		27 770	-	-	27 770	27 909	28 048
5		08.2.0	Kultúrne služby				27 770	27 770		5 270	22 500		27 770	-	-	27 770		
6	3	TV Pohoda			72 000	72 000	73 800	73 800				73 800	73 800	-	-	73 800	74 169	74 540
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				73 800	73 800				73 800	73 800	-	-	73 800		
8	4	Spoločný stavebný úrad			137 651	144 041	140 610	138 773	73 480	27 540	41 688		142 708	-	-	142 708	143 421	144 139
9	1	Ostatné činnosti - SÚS											-	-	-			
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom			137 651	144 041	140 610	138 773	73 480	27 540	41 688		142 708	-	-	142 708	143 421	144 139
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				140 610	138 773	73 480	27 540	41 688		142 708	-	-	142 708		
12	5	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva					50 000	50 000					-	-	-			
13		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				50 000	50 000					-	-	-			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	Spolu	713	717	720	Spolu	2017	2018	2019
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																		
1	5	Bezpečnosť		775 044	630 147	755 525	766 025	292 770	109 050	85 630	218 585	706 035	4 000		60 000	64 000	770 035	773 885	777 755
2	1	Mestská polícia		363 034	369 427	414 925	414 925	277 100	104 320	58 965	2 400	442 785	4 000			4 000	446 785	449 019	451 264
3		03.1.0	Policajné služby			414 925	414 925	277 100	104 320	58 965	2 400	442 785	4 000			4 000	446 785		
4	2	Kamerový systém		34 205	36 942	39 940	40 440	15 670	4 730	20 720	300	41 420				-	41 420	41 627	41 835
5		06.2.0	Rozvoj obcí			39 940	40 440	15 670	4 730	20 720	300	41 420				-	41 420		
6	3	Pult centralizovanej ochrany														-			
7	4	Ochrana pred požiarmi		1 686	4 259	5 655	5 655			5 945		5 945				-	5 945	5 975	6 005
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			5 655	5 655			5 945		5 945				-	5 945		
9	5	Podpora zvieracieho útulku		10 000	10 000	10 000	15 000				15 000	15 000				-	15 000	15 075	15 150
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			10 000	15 000				15 000	15 000				-	15 000		
11	6	Verejný osvetlenie		187 797	199 998	260 005	290 005			200 885	200 885				60 000	60 000	260 885	262 189	263 501
12		06.4.0	Verejný osvetlenie			260 005	290 005			200 885	200 885				60 000	60 000	260 885		
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia														-			
14		06.2.0	Rozvoj obcí													-			
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov		22 428	9 521	25 000										-			
16		06.2.0	Rozvoj obcí													-			
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.		155 894												-			
18		06.4.0	Verejný osvetlenie													-			

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť'	Skutočnosť'			Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				€	€	€	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet									Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok									na rok	na rok	na rok	
				2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	Spolu	713	717	720	Spolu	2017	2018	2019
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																
1	6	Odpadové hospodárstvo		721 540	679 592	726 256	773 688				719 318	719 318			38 000	38 000	757 318	761 105	764 910
2	1	Zber a odvoz odpadu		721 540	679 592	726 256	773 688				719 318	719 318			38 000	38 000	757 318	761 105	764 910
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM									-	-			-	-	-	-	-
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		721 540	679 592	726 256	773 688				719 318	719 318			38 000	38 000	757 318	761 105	764 910
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			726 256	773 688				719 318	719 318			38 000	38 000	757 318		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	720	Spolu	na rok	na rok	na rok
		2014	2015	2016	2016											2017	2018	2019
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																	
1	7 Komunikácie	1 467 130	1 314 241	1 762 907	1 308 769			100 000	438 412	538 412	65 000	2 000 000	45 000	2 110 000		2 648 412	2 661 654	2 674 962
2	1 Oprava pozemných komunikácií	462 704	399 838	442 907	412 907				438 412	438 412			45 000	45 000		483 412	485 829	488 258
3	04.5.1 Cestná doprava			442 907	412 907								45 000	45 000		483 412		
4	2 Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov	75 095	99 258	100 000	95 862			100 000		100 000				-		100 000	100 500	101 003
5	04.5.1 Cestná doprava			100 000	95 862			100 000		100 000				-		100 000		
6	3 Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej			90 000						-			300 000	300 000		300 000	301 500	303 008
7	04.5.1 Cestná doprava			90 000						-			300 000	300 000		300 000		
8	4 Garáže pre policajný zbor									-			5 000	5 000		5 000	5 025	5 050
9	04.4.3 Výstavba									-			5 000	5 000		5 000		
10	5 Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.									-			10 000	300 000	310 000	310 000	311 550	313 108
11	04.5.1 Cestná doprava									-			10 000	300 000	310 000	310 000		
12	6 Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice									-				-		-		
13	7 Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové									-			25 000	250 000	275 000	275 000	276 375	277 757
14	04.5.1 Cestná doprava									-			25 000	250 000	275 000	275 000		
15	8 Rekonštr. chod. Malin., Hviezd. ul.	2 271								-				-		-		
16	9 Komunikácie v bývalých voj. kasárňach									-				-		-		
17	04.5.1 Cestná doprava									-				-		-		
18	10 Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty	13 560								-				-		-		
19	11 Cyklistické chodníky v meste			20 000						-			25 000	250 000	275 000	275 000	276 375	277 755
20	04.5.1 Cestná doprava									-			25 000	250 000	275 000	275 000		
21	12 Rekonštr. povrchu križovatiek mesta	1 440		10 000						-				-		-		
22	04.5.1 Cestná doprava			10 000						-				-		-		
23	13 Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.	912 060	815 145	1 100 000	800 000					-			900 000	900 000	900 000	900 000	904 500	909 023
24	04.5.1 Cestná doprava			1 100 000	800 000					-			900 000	900 000	900 000	900 000		

PROGRAM 8: DOPRAVA																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019						
1	8	Doprava		21 765	8 200	22 000	32 000				22 000	22 000			-	22 000	22 109	22 222						
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		21 765	8 200	22 000	32 000				22 000	22 000			-	22 000	22 109	22 222						
3		04.5.1	Cestná doprava			22 000	32 000				22 000	22 000			-	22 000								

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																													
													€	€	€	€	€					€	€	€	€	€	€		
													Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
													Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok	na rok	na rok		
													na rok	na rok	na rok	na rok									2017	2018	2019		
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												2014	2015	2016	2016													
1	9	Vzdelávanie												4 309 425	4 582 778	4 688 345	5 072 312	2 948 634	1 040 822	867 575	105 394	4 962 425	5 970	14 850	20 820	4 983 245	5 008 161	5 033 202	
2	1	Materské školy s jedálňami												1 235 717	1 308 902	1 387 441	1 433 627	938 066	327 854	220 582	4 355	1 490 857	3 170		3 170	1 494 027	1 501 497	1 509 004	
3	1	Materské školy												1 062 247	1 131 044	1 202 289	1 248 240	812 649	284 021	193 082	3 360	1 293 112				1 293 112	1 299 577	1 306 075	
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou														1 202 289	1 248 240	812 649	284 021	193 082	3 360	1 293 112				1 293 112			
5	2	Školské stravovanie v MŠ												173 470	177 858	185 152	185 387	125 417	43 833	27 500	995	197 745	3 170		3 170	200 915	201 920	202 929	
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania														185 152	185 387	125 417	43 833	27 500	995	197 745	3 170		3 170	200 915			
7	2	Základné školy												2 131 607	2 266 243	2 255 926	2 559 644	1 420 789	500 118	455 284	8 696	2 384 887		14 850	14 850	2 399 737	2 411 735	2 423 795	
8	1	Základná škola-Tematínska ul.												668 546	710 704	743 720	936 233	475 988	167 548	177 576	3 820	824 932				824 932	829 057	833 202	
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou														298 508	375 333	190 395	67 019	1 528	331 112					331 112			
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou														445 212	560 900	285 593	100 529	105 406	2 292	493 820					493 820		
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku												772 849	822 053	840 022	872 062	525 888	185 112	137 050	4 076	852 126				852 126	856 387	860 669	
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou														336 009	350 625	210 355	74 045	54 820	1 630	340 850				340 850			
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou														504 013	521 437	315 533	111 067	82 230	2 446	511 276				511 276			
14	3	Základná škola- Odborárska ul.												690 212	733 486	672 184	751 349	418 913	147 458	140 658	800	707 829		14 850	14 850	722 679	726 291	729 924	
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou														268 753	300 599	167 565	58 983	56 262	320	283 130		5 940	5 940	289 070			
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou														403 431	450 750	251 348	88 475	84 396	480	424 699		8 910	8 910	433 609			
17	3	Stravovanie v základných školách												192 918	195 312	207 540	213 670	136 446	47 754	44 675	1 275	230 150	2 800		2 800	232 950	234 115	235 286	
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul												62 630	63 411	66 340	67 840	45 482	15 918	16 170	100	77 670	2 800		2 800	80 470	80 872	81 277	
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania														39 804	40 704	27 289	9 551	9 702	60	46 602	1 680		1 680	48 282			
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania														26 536	27 136	18 193	6 367	6 468	40	31 068	1 120		1 120	32 188			
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku												66 455	67 594	73 740	79 060	45 482	15 918	10 839	1 075	73 314				73 314	73 681	74 049	
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania														44 244	47 436	27 289	9 551	6 503	645	43 988				43 988			
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania														29 496	31 624	18 193	6 367	4 336	430	29 326				29 326			
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.												63 833	64 307	67 370	66 770	45 482	15 918	17 666	100	79 166				79 166	79 562	79 960	
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania														40 422	40 062	27 289	9 551	10 600	60	47 500				47 500			
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania														26 948	26 708	18 193	6 367	7 066	40	31 666				31 666			
27	4	Školské kluby												174 821	176 374	188 989	194 622	134 955	47 504	21 053	450	203 962				203 962	204 982	206 006	
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.												60 982	67 117	67 004	70 837	51 057	17 972	6 971	150	76 150				76 150	76 531	76 913	
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne														67 004	70 837	51 057	17 972	6 971	150	76 150				76 150			
30	2	ŠKO ZŠ - Ul. kpt. Nálepku												70 366	73 337	75 210	77 010	53 654	18 886	7 530	150	80 220				80 220	80 621	81 024	
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne														75 210	77 010	53 654	18 886	7 530	150	80 220				80 220			
32	3	ŠKO ZŠ - Odborárska ul.												43 473	35 920	46 775	46 775	30 244	10 646	6 552	150	47 592				47 592	47 830	48 069	
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne														46 775	46 775	30 244	10 646	6 552	150	47 592				47 592			
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity												10 803	10 268	9 986	10 901		570	10 188		10 758				10 758	10 812	10 866	
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)												10 803	10 268	9 986	10 901		570	10 188		10 758				10 758	10 812	10 866	
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne														9 986	10 901		570	10 188		10 758				10 758			
37	6	Základná umelecká škola												370 859	377 978	399 171	406 678	273 259	95 641	65 857	800	435 557				435 557	437 735	439 923	
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne														399 171	406 678	273 259	95 641	65 857	800	435 557				435 557			
39	7	Centrum voľného času												108 389	109 613	112 244	113 195	45 119	21 381	49 936	100	116 536				116 536	117 119	117 704	
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne														112 244	113 195	45 119	21 381	49 936	100	116 536				116 536			
41	8	Neštátne školské zariadenia												77 564	77 946	75 602	81 501					83 182				83 182	83 598	84 016	
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa												38 591	38 972	33 407	39 306					39 096				39 096	39 291	39 488	
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne														33 407	39 306					39 096				39 096			
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)												5 977	5 663	5 663	5 663					6 181				6 181	6 212	6 243	
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne														5 663	5 663					6 181				6 181			

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€					€			€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	skutočnosť Rozpočet na rok 2016	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	32 996	33 311	36 532	36 532				37 905	37 905			-	37 905	38 095	38 285
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			16 074	16 074				16 678	16 678			-	16 678		
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			20 458	20 458				21 227	21 227			-	21 227		
49	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti								-				-	-		
50	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	6 747	5 384	6 536	5 134				6 536	6 536			-	6 536	6 568	6 602
51	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	898	931	866	783				866	866			-	866	870	875
52	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			866	783				866	866			-	866		
53	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	5 085	3 689	4 930	3 961				4 930	4 930			-	4 930	4 955	4 979
54	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			4 930	3 961				4 930	4 930			-	4 930		
55	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	764	764	740	390				740	740			-	740	743	748
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			740	390				740	740			-	740		
57	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov		54 758	45 000	53 340				-				-	-		
58	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku								-				-	-		
59	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								-				-	-		
60	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska								-				-	-		
61	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								-				-	-		
62	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska								-				-	-		
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								-				-	-		
64	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova								-				-	-		
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								-				-	-		
66	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk		54 758	45 000	53 340				-				-	-		
67	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou			45 000	53 340				-				-	-		
68	12	Detské dopravné ihrisko								-				-	-		

PROGRAM 10: ŠPORT																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
				na rok	na rok	na rok	skutočnosť'	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2014	2015	2016	2016									2017	2018	2019
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	10	Šport		548 462	297 411	401 400	395 400			50 000	407 415	457 415		250 000	250 000	707 415	610 452	613 504
2	1	Zimný štadión		382 669	110 000	124 850	124 850				120 865	120 865			-	120 865	121 469	122 077
		08.1.0	Rekreačné a športové služby			124 850	124 850				120 865	120 865			-	120 865		
4	2	Podpora športových klubov a organizácií		156 025	187 411	226 550	236 550				286 550	286 550			-	286 550	237 733	238 921
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		58 600	73 229	100 000	110 000				160 000	160 000			-	160 000	110 550	111 103
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby			100 000	110 000				160 000	160 000			-	160 000		
7	2	Podpora športových klubov		87 425	104 182	116 550	116 550				116 550	116 550			-	116 550	117 133	117 718
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			116 550	116 550				116 550	116 550			-	116 550		
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		10 000	10 000	10 000	10 000				10 000	10 000			-	10 000	10 050	10 100
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			10 000	10 000				10 000	10 000			-	10 000		
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.				50 000	34 000					-		250 000	250 000	250 000	251 250	252 506
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby			50 000	34 000					-		250 000	250 000	250 000		
13	4	Rekonštrukcia športovej haly		9 768								-		-	-	-		
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby									-		-	-	-		
15	5	Kúpalisko								50 000	50 000			-	-	50 000		
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby							50 000	50 000			-	-	50 000		

PROGRAM 11: KULTÚRA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
Funkčná klasifikácia				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
Ukazovateľ				na rok	na rok	na rok	na rok									2017	2018	2019
				2014	2015	2016	2016											
1	11	Kultúra		379 901	332 361	394 744	404 744				417 711	417 711		-		417 711	404 725	406 748
2	1	Miestne kultúrne strediská		335 046	279 800	329 784	329 784				334 051	334 051		-		334 051	335 721	337 400
3		08.2.0	Kultúrne služby			329 784	329 784				334 051	334 051		-		334 051		
4	2	Mestské kultúrne akcie		44 855	52 561	64 960	74 960				83 660	83 660		-		83 660	69 004	69 348
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		14 160	17 160	21 660	31 660				36 660	36 660		-		36 660	21 768	21 877
6		08.2.0	Kultúrne služby			20 000	20 000				35 000	35 000		-		35 000		
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované			1 660	11 660				1 660	1 660		-		1 660		
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		30 695	35 401	43 300	43 300				47 000	47 000		-		47 000	47 236	47 471
9		08.2.0	Kultúrne služby			43 300	43 300				47 000	47 000		-		47 000		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																																																
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
													Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet																				
													na rok	na rok	na rok	skutočnosť										na rok	na rok	na rok																				
													2014	2015	2016	2016	610	620	630	640	Spolu	713	714	717	Spolu	2017	2018	2019																				
Funkčná	Ukazovateľ																2017	2018	2019																													
1	12	Prostredie pre život															508 402	415 727	748 365	620 365																												
2	1	Verejná zeleň															303 421	274 500	358 865	340 865																												
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste															6 877	9 500	25 000	7 000																												
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány																																														
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC															296 544	265 000	333 865	333 865																												
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi																	333 865	333 865																												
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská																69 615	150 000	130 000																												
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby																	150 000	130 000																												
9	3	Výstavba zberného dvora																																														
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi																																														
11	4	Výstavba kompostárne																																														
12	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk																	20 000																													
13	05.1.0	Nakladanie s odpadmi																	20 000																													
14	6	Stroj na kosenie vod. rastlín na ZV																	190 000	120 000																												
15	05.3.0	Znižovanie znečistenia																	190 000	120 000																												
16	7	Ochrana ovzdušia																																														
17	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny																																														
18	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana																																														
19	04.4.3	Výstavba																																														
20	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta																71 612	25 000	25 000																												
21	04.4.3	Výstavba																	25 000	25 000																												
22	10	Obecný vodovod																																														
23	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Škultétyho-Sasinkova ul.																																														
24	04.4.3	Výstavba																																														
25	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Ul.SNP-Jasná																																														
26	04.4.3	Výstavba																																														
27	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Šafárikova-Kuzmányho ul.																																														
28	04.4.3	Výstavba																																														
29	11	Ochrana životného prostredia																																														
30	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná																																														
31	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu																																														
32	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná																																														
33	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliarom															93 151																															
34	04.4.3	Výstavba																																														
35	14	Kolobárium na cintoríne																	4 500	4 500																												
36	04.4.3	Výstavba																	4 500	4 500																												

PROGRAM 13: BÝVANIE																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€							
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet												
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	712	713	717	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2014	2015	2016	2016										na rok	na rok	na rok
				2014	2015	2016	2016										2017	2018	2019
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																		
1	13	Bývanie	573 996	2 407 734	4 386 700	548 315			178 500			178 500	3 280 500		550 000	3 830 500	4 009 000	4 029 045	4 049 190
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	144 875	163 373	156 200	208 315			178 500			178 500				-	178 500	179 393	180 289
3	06.6.0	Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná			156 200	208 315			178 500			178 500				-	178 500		
4	2	Výstavba nájomných bytov	4 680	19 224	600 000	340 000						-			150 000	150 000	150 000	150 750	151 504
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia										-				-	-	-	-
6	06.1.0	Rozvoj bývania										-				-	-	-	-
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty	4 680	19 224	600 000	340 000						-			150 000	150 000	150 000	150 750	151 504
8	06.1.0	Rozvoj bývania			600 000	340 000						-			150 000	150 000	150 000		
9	3	Štátny fond rozvoja bývania										-				-	-	-	-
10	06.1.0	Rozvoj bývania										-				-	-	-	-
11	4	Rekonštrukcia budovy na byty	7 326									-				-	-	-	-
12	06.1.0	Rozvoj bývania										-				-	-	-	-
13	5	Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa	1 145	16 000								-				-	-	-	-
14	06.1.0	Rozvoj bývania										-				-	-	-	-
15	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.										-				-	-	-	-
16	06.1.0	Rozvoj bývania										-				-	-	-	-
17	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára	415 970	2 209 137								-				-	-	-	-
18	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna			3 630 500							-	3 280 500	400 000	3 680 500	3 680 500	3 698 902	3 717 397	
19	1	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna			3 280 500							-	3 280 500		3 280 500	3 280 500	3 296 902	3 313 387	
20	06.1.0	Rozvoj bývania			3 280 500							-	3 280 500		3 280 500	3 280 500			
21	2	Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna			350 000							-		400 000	400 000	400 000	402 000	404 010	
22	06.1.0	Rozvoj bývania			350 000							-		400 000	400 000	400 000			

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																																			
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
													Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet								
													na rok	na rok	na rok	skutočnosť	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok	na rok	na rok								
													2014	2015	2016	2016									2017	2018	2019								
		Funkčná	Ukazovateľ																																
1	14		Sociálne služby																																
2	1		Zariadenia opatrovateľskej služby																																
3		10.2.0	Staroba																																
4	2		Opatrovateľská služba																																
5		10.2.0	Staroba																																
6	3		Stravovanie dôchodcov																																
7		10.2.0	Staroba																																
8	4		Kluby dôchodcov																																
9		10.2.0	Staroba																																
10	5		Jednorazové dávky																																
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby																																
12		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie																																
13		10.4.0	Rodina a deti																																
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi																																
15	6		Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby																																
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi																																
17	7		Útulok pre občanov bez prístrešia																																
18		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi																																
19	8		Rodinné prídavky																																
20		10.4.0	Rodina a deti																																
21		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi																																
22	9		Zariadenie pre seniorov																																
23		10.2.0	Staroba																																

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			€	€	€	
		Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016	610	620	630	640	650	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	15	Administratíva	1 016 191	1 052 280	1 197 090	1 220 159	655 610	245 830	275 668	9 640	141 355	1 328 103	20 000	20 000	1 348 103	1 354 844	1 361 617
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1 001 210	1 038 046	598 470	227 380	250 360	9 640	1 085 850	20 000	20 000	1 105 850			
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			24 000	26 440			14 893		14 893			-	14 893		
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu			155 575	129 878				141 355	141 355			-	141 355		
5	06.2.0	Rozvoj obcí			16 305	25 795	57 140	18 450	10 415		86 005			-	86 005		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016				Rozpočet rok 2017				Index 17/16
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	13 933 610	211 800	1 219 545	15 364 955	13 914 161	1 877 219	6 596 365	22 387 745	146
2	Výdavky spolu:	11 748 080	3 234 642	382 233	15 364 955	12 137 417	9 797 424	452 904	22 387 745	146
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	585 445			585 445	620 230	8 000		628 230	107
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	79 667			79 667	49 600			49 600	62
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	213 330	1 370 002		1 583 332	213 900	2 562 000		2 775 900	175
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	321 523			321 523	276 413			276 413	86
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	702 075	63 950		766 025	706 035	64 000		770 035	101
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	773 688			773 688	719 318	38 000		757 318	98
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	401 008	907 761		1 308 769	538 412	2 110 000		2 648 412	202
10	<i>Program 8: Doprava</i>	32 000			32 000	22 000			22 000	69
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 897 668	174 644		5 072 312	4 962 425	20 820		4 983 245	98
12	<i>Program 10: Šport</i>	361 400	34 000		395 400	457 415	250 000		707 415	179
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	399 244	5 500		404 744	417 711			417 711	103
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	362 985	257 380		620 365	451 835	894 104		1 345 939	217
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	208 315	340 000		548 315	178 500	3 830 500		4 009 000	731
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 189 573	81 405		1 270 978	1 195 520			1 195 520	94
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 220 159		382 233	1 602 392	1 328 103	20 000	452 904	1 801 007	112
18	Výsledok hospodárenia:	2 185 530	- 3 022 842	837 312	-	1 776 744	- 7 920 205	6 143 461	-	

VÝDAVKY

ROZPOČET

22 387 745

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 387 745	22 298 684	22 410 177

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

628 230

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	628 230	631 371	634 528

Zámer:

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, i návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET

0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	123				
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	32				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	300				
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	147				
Cieľ	<i>Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%	100%	

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva (mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby).

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET

45 230

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	45 230	45 456	45 683

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	4	4	4	4
Skutočná	4				
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	nax. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	max. 30 dní				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	15				

Finančná čiastka vo výške 33 500 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohôd o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, kúrenie v MsU, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, Festivalu A. Jurkovičovej, Novomestských rozletov, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, plynu, pomocné práce pracovníkov TSM.

Finančnú čiastku vo výške 11 730 € rozpočtujeme na odvody do poisťovní (zdravotná, sociálna). V zmysle novely zákona o odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovni od 01.01.2013 je povinnosť platiť odvody (34,95%) z uzatvorených dohôd o vykonaní práce.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 025	5 050

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Rozpočet
	5 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 025	5 050

Finančné prostriedky vo výške 5000 € sú učené na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta.

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	35	35	35	35
Skutočná	8				

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva (mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby).

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	30	30	30	30
Skutočná	18				

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva (mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby).

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ROZPOČET

0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	17500	18000	18000	18000	18000
Skutočná	17966				
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná	4,9%				

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva (mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby).

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET

0

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva (mzdy, platy, odvody do poisťovní a tovary a služby).

1.8 AUDIT

ROZPOČET

5 100

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 126	5 151

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2016, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 5 100 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú individuálnu i konsolidovanú účtovnú uzávierku.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO

ROZPOČET
0

ZÁMER

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva (mzdy, platy, odvody do poisťovní a tovary a služby).

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ROZPOČET
522 900

ZÁMER

Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	522 900	525 515	528 142

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Rozpočet
522 900

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	522 900	525 515	528 142

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je určený na mzdy, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 514 900 €. V sume je zahrnutý aj výdavok vo výške 30 000 € na zariadenie nových priestorov TSM. Kapitálová dotácia vo výške 8 000 € je určená na nákup vozidiel pre správu TSM..

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET
6 500

ZÁMER

Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 531	6 566

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

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15				

Položku rozpočtujeme vo výške 6500 €. Mesto je členom nasledovných združení:

Združenie miest a obcí Slovenska , Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia , Združenie matrikárov , Združenie hlavných kontrolórov , Združenie náčelníkov mestských polícii , Asociácia primátorov, Združenie komunálnych ekonómov , Združenie miest Nové Mesto .

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	43 500

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	43 500	43 718	43 936

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet
	15 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 075	15 150

Finančná čiastka vo výške 15 000 € je určená na polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, geologické pamiatkové a radónové prieskumy, odborné posudky, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a pod.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Rozpočet
	28 500

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	28 500	28 643	28 786

Finančné prostriedky rozpočtujeme v celkovej výške 28 500 €. Sú určené v sume 13 500 € na vypracovanie urbanistickej štúdie zástavby areálu bývalých kasární na ulici Bzinskej, v sume 5 000 € na vypracovanie štúdie parkovísk a oddychovej zóny na ulici Jánošíkovej, v sume 5 000 € na štúdiu využitia budovy bývalej sýpky na Ul. Komenského a v sume 5 000 € na štúdiu využitia budovy súp. č. 22 na Námestí slobody (bývalá budova hudobnej školy).

1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ROZPOČET
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60	100	100	100	100
Skutočná	75				
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	21				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	12				

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 15 Administratíva (mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby).

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	49 600

ZÁMER

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	49 600	49 848	50 097

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ROZPOČET
23 000

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 115	23 231

Cieľ	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	1000				
Cieľ	<i>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</i>				

Položku rozpočtujeme na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta vo výške 20 000 € a na inzerciu vo výške 3 000 €.

2.2 KRONIKA MESTA

ROZPOČET
100

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	150				

Finančné prostriedky vo výške 100 € sú určené na nákup kancelárskeho materiálu pre vedenie kroniky.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ROZPOČET
26 500

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	26 500	26 633	26 766

Finančné prostriedky vo výške 26 500 € sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 12 500 €, odvody do poisťovní vo výške 4 390 €, Ostatné tovary a služby vo výške 9 610 € zahŕňajú výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukonajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzerciu, reprezentačné výdavky a nákup materiálu.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
2 775 900

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 775 900	2 789 780	2 803 728

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY**ROZPOČET****39 770**

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	39 770	39 969	40 169

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom, MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 30 000 € a odvody do poisťovní vo výške 9 770 €.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**ROZPOČET****117 860**

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	117 860	118 449	119 042

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 117 860 € V tejto sume je zahrnutá čiastka 100 000 € na údržbu majetku mesta, poplatky za služby a prenájom svadobky ,exekučné trovy, správne ,súdne poplatky, kolkové známky, na údržbu strojov a zariadení.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV**ROZPOČET****0**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ**3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV****ROZPOČET****1 300 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 300 000	1 306 500	1 313 033

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM**Rozpočet****1 300 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 300 000	1 306 500	1 313 033

Finančné prostriedky vo výške 1 300 000 € sú určené na dokončenie stavby "Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM " na ulici Banskej.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**ROZPOČET****7 000**

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 035	7 070

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	50				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 4 500 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 2 500 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	54 050

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	54 050	54 320	54 592

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	42				

Bežné výdavky vo výške 34 050 € sú určené na prevádzku internetu vo výške 2 470 €, na nákup počítačov a tlačiarň vo výške 9 970 €, na údržbu výpočtovej techniky vo výške 3 000 €, na údržbu programového vybavenia vo výške 16 860 €, na údržbu klimatizácií vo výške 750 € a na ročnú revíziu bezpečnostného projektu vo výške 1 000 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 20 000 € na nákup výpočtovej techniky a softvéru.

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	15 220

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	15 220	15 296	15 373

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	210				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na nákup paliva vo výške 5 000 €, na servis, opravu a údržbu áut a nákup pneumatík vo výške 2 500 €, povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie spolu 6 600 €, prenájom dopravných prostriedkov 720 € a diaľničné poplatky 400 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ROZPOČET
	260 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	260 000	261 300	262 607

Položku rozpočtujeme vo výške 260 000 € na nákup pozemku od Železníc SR.

3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	ROZPOČET
	70 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 351	70 702

Finančné prostriedky vo výške 70 000 € sú určené na realizačný projekt rekonštrukcie budovy bývalej sýpky na Ul. Komenského.

3.11 REK. BUDOV NA NÁMESTÍ SLOBODY	ROZPOČET
	107 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	107 000	107 535	108 073

Finančné prostriedky vo výške 7 000 € sú určené na realizačný projekt stavby „ Statické zabezpečenie časti budovy súp. č. 22 na Námestí slobody (bývanej hudobnej školy)“.

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € sú určené na rekonštrukciu fasád a striech budov na Námestí slobody a v príľahlých uliciach.

3.12 REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY	ROZPOČET
	705 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	705 000	708 525	712 067

Finančné prostriedky vo výške 5000 € sú určené na realizačný projekt stavby " Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody" a na realizáciu tejto stavby v čiastke 700 000 €.

3.13 REK. BUDOVY SÚP. Č. 2078 NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.	ROZPOČET
	100 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 500	101 000

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € sú určené na rekonštrukciu poschodia budovy súp. č. 2078 na ulici Jánošíkovej (budova záhradkárov).

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	276 413

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	276 413	277 795	279 184

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	32 135

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	32 135	32 296	32 457

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná	3472				

Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky a skladajú sa z týchto úkonov : zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Výdavky sú rozpočtované vo výške 32 135 € v členení na mzdy 21 460 €, odvody do poisťovni 8 070 € a tovary a služby vo výške 2 605 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET

27 770

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	27 770	27 909	28 048

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	160				

Predmetom aktivity je zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta: uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti, slávnosti pre 70 - ročných dôchodcov, pre darcov krvi.

Finančné prostriedky vo výške 27 770 € sú rozpočtované na: nákup materiálu (knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukázky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov a darcov krvi) vo výške 13 000 €, dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd vo výške 14 770 €.

4.3 TV POHODA

ROZPOČET

73 800

ZÁMER

Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	73 800	74 169	74 540

Finančné prostriedky vo výške 73 800 € sú rozpočtované v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a fy NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda. Spoločnosť NTVS s.r.o. zabezpečí výrobu a vysielanie TV programov z prostredia mesta a jeho blízkeho okolia, ktoré svojim obsahom zachytávajú všetky oblasti života občanov, pôsobenie orgánov a inštitúcií samosprávy mesta a ďalších subjektov, pôsobiach na jeho území vo svojom 24 hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po dobu platnosti zmluvy, z toho v dennom spravodajstve 3 premiérových minút.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

142 708

ZÁMER

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	142 708	143 421	144 139

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	261				

Aktivita zahŕňa výkon stavebného poriadku pri podávaní územných, stavebných, búracích povolení, kolaudáciách a zmenách užívania stavieb, súčinnosť s MsÚ pri výkone štátneho stavebného dohľadu a ostatné územno-plánovacie činnosti.

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet
	142 708

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	142 708	143 421	144 139

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

Rozpočet vo výške 142 708 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 73 480 €, na odvody do poisťovní 27 540 € a 41 688 € na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	770 035

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	770 035	773 885	777 755

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET
	446 785

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	446 785	449 019	451 264

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30000	34000	34000	34000	34000
Skutočná	33580				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 442 785 € - z toho na mzdy vo výške 277 100 €, odvody do poisťovní vo výške 104 320 €, tovary a služby (energie, materiál, dopravné, údržba, služby, prídely do sociálneho fondu) spolu vo výške 58 965 € a nemocenské dávky a odchodné vo výške 2 400 €. Kapitálové výdavky vo výške 4 000 € sú rozpočtované na zakúpenie kamier.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	41 420

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	41 420	41 627	41 835

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	40	40	40	40
Skutočná	38				

Finančné prostriedky vo výške 15 670 € sú určené na mzdy, 4 730 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20 720 €. Položku nemocenské dávky rozpočítame vo výške 300 €.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	5 945

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 945	5 975	6 005

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboru v Mestských častiach				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Rozpočet na rok 2017 je vo výške 5 945 €.

Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi, odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, kontrolu prenosných elektrických zariadení hasiacich prístrojov, kontrolu čistenia komínov, revízie plynových spotrebičov a výkon preventívnych protipožiarneho kontrol.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 075	15 150

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	45				

Finančné prostriedky sú určené na vykrytie miezd, odvodov a prevádzku útulku "Nádej" pre psov vo výške 15 000 €.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	260 885

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	260 885	262 189	263 501

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	30				

Príspevok vo výške 200 885 € je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.
Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 60 000 € na nákup montážnej plošiny.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	757 318

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	757 318	761 105	764 910

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	757 318

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	757 318	761 105	764 910

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	750 t	750 t	750 t	750 t	750 t
Skutočná	1024 t				

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	757 318

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	757 318	761 105	764 910

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 719 318 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v čiastke 38 000 € na nákup vozidla do 3,5 t. (sklápač.)

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	2 648 412

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 648 412	2 661 654	2 674 962

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET****483 412**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	483 412	485 829	488 258

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4500 m2	5000 m2	5000 m2	5000 m2	5000 m2
Skutočná	15674 m2				

Príspevok pre TSM vo výške 438 412 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov. Kapitálové výdavky sú určené na nákup zdviháka vo výške 7 000 € a na nákup vozidla do 3,5 tony (sklápač) vo výške 38 000 €.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)**ROZPOČET****100 000**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 500	101 003

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € sú určené na bežné opravy mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov.

7.3 PRIPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA Z UL. BZINSKEJ**ROZPOČET****300 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	300 000	301 500	303 008

Finančné prostriedky vo výške 300 000 € sú určené na realizáciu stavby pripojovacej komunikácie z ulice Bzinskej po existujúcu komunikáciu v bývalom areáli vojenských kasární na ulici Bzinskej.

7.4 GARÁŽE PRE POLICAJNÝ ZBOR**ROZPOČET****5 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 025	5 050

Finančné prostriedky vo výške 5000 € sú určené na vypracovanie realizačného projektu stavby " Garáže pre policajný zbor " v bývalých vojenských kasárňach.

7.5 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.**ROZPOČET****310 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	310 000	311 550	313 108

Finančné prostriedky vo výške 10 000 € sú určené na vypracovanie realizačného projektu stavby " Parkoviská a oddychová zóna na ulici Jánošíkovej " a v sume 300 000 € na realizáciu tejto stavby.

7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ**ROZPOČET****275 000**

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	275 000	276 375	277 757

Finančné prostriedky vo výške 25 000 € sú určené na vypracovanie realizačného projektu stavby " Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové " a v sume 250 000 € na realizáciu I. etapy tejto stavby.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	ROZPOČET
	275 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	275 000	276 375	277 755

Finančné prostriedky vo výške 25 000 € sú určené na vypracovanie realizačného projektu I. etapy cyklistických chodníkov v meste a suma 250 000 € na realizáciu tejto stavby.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODS. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ROZPOČET
	900 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	900 000	904 500	909 023

Finančné prostriedky vo výške 900 000 € sú určené na rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií a to asfaltbetónom, dlažbou, ďalej na rekonštrukciu povrchov chodníkov dlažbou, liatym asfaltom, asfaltbetónom, ďalej na výstavbu odstavňových plôch pre osobné automobily s povrchom z betónových zatravnovacích tvárnic, zámkovej betónovej dlažby, asfaltbetónu, ďalej na výstavbu nových chodníkov a cyklochodníkov, ďalej na úpravu povrchov parkovísk betónovou zámkovou dlažbou alebo asfaltbetónom.

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	22 000

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 109	22 222

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET
	22 000

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 109	22 222

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	21338				

Finančná čiastka vo výške 22 000 € je rozpočtovaná pre SAD a.s. na vykrytie preukázanej straty MHD v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	4 983 245

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 983 245	5 008 161	5 033 202

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu, a to z normatívnych príspevkov na ON a PN v prenesenej kompetencii, z nenormatívnych príspevkov a dotácií (asistenti učiteľa, odchodné, ZVČ- vzdelávacie poukazy, učebnice, pohybové aktivity - LK, ŠvP, dot. pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia, za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ) a z účelových dotácií (na školské súťaže, na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD, na podporu detí a žiakov v hmotnej núdzi...)

- z podielu mesta na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných podľa zákona č. 564/2004 a nariadenia vlády SR č. 668/2004
 - z vlastných príjmov škôl a školských zariadení (ŠZ) - z príspevkov žiakov (ich zákonných zástupcov) na činnosť škôl a ŠZ (školné), za úhradu režijných nákladov na prípravu stravy pre dospelých stravníkov v ŠJ (stravné), z výnosov z nájmu a iné

- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

Normatívny príspevok na financovanie prenesených kompetencií v roku 2017 podľa počtu žiakov ZŠ k 15.9.2016 a predpokladaných finančných normatívoch na rok 2017 sa rozpočtuje vo výške 2 199 000 eur (definitívna výška normatívneho príspevku na rok 2017 bude známa až po zbere údajov o počte žiakov k 15.9.2017). Podiel normatívnych príspevkov na celkových výdavkoch škôl v prenesenej kompetencii predstavuje 91,64 %.

Výdavky z nenormatívnych príspevkov zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v prenesenej kompetencii vo výške 104 373 eur, čo predstavuje 4,35 % celkových výdavkoch škôl v prenesenej kompetencii.

Výdavky z účelových dotácií z rozpočtu mesta na rozvojové aktivity sa rozpočtujú v prenesenej kompetencii vo výške 68 350 eur, čo predstavuje 4,97 % celkových výdavkoch škôl v prenesenej kompetencii.

Výdavky z dotácií na realizáciu projektov sa rozpočtujú v prenesenej kompetencii vo výške 14 894 eur, čo predstavuje 0,62 % celkových výdavkoch škôl v prenesenej kompetencii.

Výdavky z vlastných príjmov sa rozpočtujú v prenesenej kompetencii vo výške 13 120 eur, čo predstavuje 0,55 % celkových výdavkoch škôl v prenesenej kompetencii.

Výdavky škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii z dotácií z rozpočtu mesta sa rozpočtujú vo výške 2 223 776 eur, čo predstavuje 89,17 % celkových výdavkoch škôl v samosprávnej kompetencii.

Výdavky z nenormatívnych príspevkov zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v samosprávnej kompetencii vo výške 38 476 eur, čo predstavuje 1,54 % celkových výdavkoch škôl v samosprávnej kompetencii.

Výdavky z vlastných príjmov sa rozpočtujú v samosprávnej kompetencii vo výške 231 538 eur, čo predstavuje 9,28 % celkových výdavkoch škôl v samosprávnej kompetencii.

Výdavky na mzdy a odvody nepedagogických zamestnancov zohľadňujú valorizáciu o 6%, výdavky na mzdy a odvody pedagogických zamestnancov sú rozpočtované bez valorizácie.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ROZPOČET
1 494 027

ZÁMER

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 494 027	1 501 497	1 509 004

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	29	30	31		
Skutočná	29				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	128000	129170	133831		
Skutočná	126 328				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	645	655	657		
Skutočná	645				

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální na osobné náklady sa rozpočtujú vo výške 1 490 857 eur (r. 2016: 1 433 627 €). Výdavky na osobné náklady predstavujú 1 265 920 eur (r. 2016: 1 174 584 €), prevádzku predstavujú 224 937 eur (r. 2016: 259 043 €), z toho z účelových dotácií na realizáciu určených rozvojových aktivít (3. etapa modernizácie sociálnych zariadení, oprava chodníka) 13 700 eur a na odchodné 1 570 eur.

V osobných nákladoch je zohľadnená valorizácia platov nepedagogických zamestnancov o 6%.

Kapitálové výdavky predstavujú 3 170 eur (nákup smažičky pre ŠJ).

9.1.1 Materské školy	Rozpočet 1 293 112
-----------------------------	-------------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 293 112	1 299 577	1 306 075

Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	645	655	657		
Skutočná	645				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	8	8		
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	61	63	65		
Skutočná	63				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady MŠ v roku 2017 predstavujú 1 293 112 eur (r. 2016: 1 248 240 €) vrátane účelových dotácií vo výške 13 700 eur na realizáciu určených aktivít (3. etapa modernizácie sociálnych zariadení, oprava chodníka) a 1 570 eur na odchodné. Výdavky na osobné náklady vo výške 1 096 670 eur (r. 2016: 1 017 864 €) pokrývajú mzdy a odvody 66 pedagogických a 23 nepedagogických zamestnancov MŠ v zmysle príslušných predpisov (zákon č. 553/2003, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch), platy nepedagogických zamestnancov sú valorizované o 6%.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet 200 915
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	200 915	201 920	202 929

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	645	655	657		
Skutočná	645				
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	8	8		
Skutočná	7				

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady školských jedální MŠ v roku 2017 predstavujú 197 745 eur (r. 2016: 185 387 €). Výdavky na osobné náklady vo výške 169 250 eur (r. 2016: 156 720 €) pokrývajú mzdy a odvody 19 zamestnancov školských jedální MŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie tarifných platov o 6%.

V prevádzkových nákladoch rozpočtovaných vo výške 28 495 eur (r. 2016: 28 667 €) sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

Na nákup plynovej smažičky pre ŠJ sú rozpočtované kapitálové výdavky 3 170 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET

2 399 737

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	2 399 737	2 411 735	2 423 795
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste		
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3		
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0
Skutočná	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1		
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	3,75	1,75	7,75
Skutočná	1,75		
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	1170	1074	1040
Skutočná	1214		
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	97,067	93,19	99,39
Skutočná	93,2		
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	27	27	27
Skutočná	27		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	1390	1367	1377
Skutočná	1367		

Bežné výdavky základných škôl na mzdy, prevádzku a na rozvojové aktivity sú rozpočtované do výšky príjmov z normatívneho príspevku zo ŠR na prenesené kompetencie, nenormatívnych príspevkov zo ŠR, dotácie z rozpočtu mesta na realizáciu konkrétnych rozvojových aktivít, očakávaných vlastných príjmov ZŠ v prenesenej kompetencii a dotácie na realizáciu programu ÚPSVaR na vytvorenie 4 pracovných miest asistentov učiteľa v ZŠ - Odborárska ul., t. j. spolu vo výške 2 384 887 eur (r. 2016: 2 559 644 eur).

Výdavky z normatívneho príspevku na financovanie prenesených kompetencií v roku 2017 sa rozpočtujú vo výške 2 199 000 eur, čo predstavuje 91,64 % celkových výdavkoch základných škôl v prenesenej kompetencii.

Výdavky z nenormatívnych príspevkov zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú vo výške 104 373 eur, čo predstavuje 4,35 % celkových výdavkoch ZŠ v prenesenej kompetencii.

Výdavky z účelových dotácií z rozpočtu mesta sa rozpočtujú vo výške 68 350 eur, čo predstavuje 4,97 % celkových výdavkoch ZŠ v prenesenej kompetencii.

Výdavky z dotácií na realizáciu projektov sa rozpočtujú vo výške 14 894 eur, čo predstavuje 0,62 % celkových výdavkoch ZŠ v prenesenej kompetencii.

Výdavky z vlastných príjmov sa rozpočtujú vo výške 13 120 eur, čo predstavuje 0,55 % celkových výdavkoch ZŠ v prenesenej kompetencii.

Normatívny príspevok je rozpísaný v súlade s minimálnymi percentuálnymi podielmi, ktoré musí zriaďovateľ dodržať podľa zákona č. 597/2003. Nakoľko výška finančných normatívov na žiaka nebola ešte zverejnená, na výpočet boli použité finančné normatívy z roku 2016 valorizované o 4% na osobné náklady a o 0,65 % na prevádzkové náklady. Rozpísaný normatívny príspevok nezohľadňuje prípadné zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov v prenesenej kompetencii.

Na rozdelenie výdavkov na primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) a nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) bol použitý pomer 40% pre primárne vzdelávanie a 60% pre nižšie sekundárne vzdelávanie, ktorý zodpovedá približne pomeru osobných nákladov na pedagogických zamestnancov na 1. a na 2. stupni ZŠ.

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Rozpočet 824 932
--	-----------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	824 932	829 057	833 202

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	462	462	490		
Skutočná	462				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0,1	0,107	0,107		
Skutočná	0,05				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	29,98	29,89	30,543		
Skutočná	31				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2017 predstavujú 824 932 eur (r. 2016: 936 233 eur), z toho na osobné náklady 31,65 pedagogických a odborných zamestnancov vrátane asistenta učiteľa a 9 nepedagogických zamestnancov 643 536 eur (r. 2016: 607 596 €) a na prevádzku 181 396 eur (r. 2016: 228 637 € vrátane modernizácie sociálnych zariadení).

Výdavky na osobné náklady nezohľadňujú prípadnú valorizáciu platov pedagogických zamestnancov, zohľadňujú valorizáciu platov nepedagogických zamestnancov o 6%.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na rozvojovú aktivitu (3. etapa modernizácie sociálnych zariadení) vo výške 48 000 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 852 126
---	-----------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	852 126	856 387	860 669

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	565	570	551		
Skutočná	570				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	35,827	36,04	35,13		
Skutočná	36,04				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2017 predstavujú 852 126 eur (r. 2016: 872 062 eur), z toho na osobné náklady 35,13 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov 711 000 eur (r. 2016: 703 582 €) a na prevádzku 141 126 eur (r. 2016: 147 480 € vrátane).

Výdavky na osobné náklady nezohľadňujú prípadnú valorizáciu platov pedagogických zamestnancov, zohľadňujú valorizáciu platov nepedagogických zamestnancov o 6%.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet 722 679
---	-----------------------------------

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)

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	722 679	726 291	729 924

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	363	335	337		
Skutočná	335				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	5	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	0	1,5		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2,75	0,75	6,75		
Skutočná	0,75				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	27,16	25,4	24,36		
Skutočná	26,15				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	14	10	12		
Skutočná	10				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2017 predstavujú 707 829 eur (r. 2016: 751 349 eur vrátane modernizácie sociálnych

zariadení), z toho na osobné náklady 25,11 kmeňových pedagogických zamestnancov, 3,5 asistentov učiteľa v rámci programu ÚPSVaR a 9 nepedagogických zamestnancov 566 371 eur (r. 2016: 558 300 €) a na prevádzku 141 458 eur (r. 2016: 193 049 € vrátane modernizácie sociálnych zariadení).

Výdavky na osobné náklady nezohľadňujú prípadnú valorizáciu plátov pedagogických zamestnancov, zohľadňujú valorizáciu plátov nepedagogických zamestnancov o 6%.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj bežné výdavky na rozvojovú aktivitu (3. etapa modernizácie sociálnych zariadení) vo výške 20 000 eur.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu spojovacej chodby sú rozpočtované vo výške 14 850 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ROZPOČET 232 950
---	-----------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	232 950	234 115	235 286

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1390	1367	1377		
Skutočná	1367				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	21	21	21		
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Výdavky na mzdy a prevádzku ŠJ pri ZŠ sú financované z dotácií zriaďovateľa podľa počtu potenciálnych stravníkov a z vlastných príjmov ŠJ za príspevky dospelých stravníkov na režijné náklady na prípravu stravy.

Bežné výdavky ŠJ pri ZŠ sú rozpočtované vo výške 230 150 eur (r. 2016: 213 670 €).

Kapitálové výdavky na nákup elektrickej pece pre ŠJ ZŠ - Tematínska ul. sú rozpočtované vo výške 2 800 eur.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Rozpočet 80 470
------------------------------------	----------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	80 470	80 872	81 277

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	462	462	490		
Skutočná	462				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	60160	69500	70739		
Skutočná	67 196				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	11900	13570	13867		
Skutočná	13 430				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ŠJ v roku 2017 predstavujú 77 670 eur (r. 2016: 67 840 eur), z toho na osobné náklady 7 zamestnancov 61 400 eur (r. 2016: 58 025 €), na prevádzku 8 270 eur (r. 2016: 9 815 €) a na modernizáciu - výmenu presklených výdajných okienok 8 000 eur.

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu plátov nepedagogických zamestnancov o 6%.

Kapitálové výdavky na nákup elektrickej pece sú rozpočtované vo výške 2 800 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 73 314
---------------------------------------	----------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	73 314	73 681	74 049

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	565	570	551		
Skutočná	570				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	69300	72768	72601		
Skutočná	73 063				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12430	11240	11806		
Skutočná	11 619				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ŠJ v roku 2017 predstavujú 73 314 eur (r. 2016: 79 060 eur), z toho na osobné náklady 7 zamestnancov 61 400 eur (r. 2016: 58 025 €), na prevádzku 11 914 eur (r. 2016: 13 175 €).

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu plátov nepedagogických zamestnancov o 6%

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 79 166
-------------------------------------	----------------------------------

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	79 166	79 562	79 960
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	2015	2016	2017
Plánovaná	363	353	337
Skutočná	353		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7
Skutočná	7		
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	45000	42060	45619
Skutočná	42 972		
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	20000	19670	24211
Skutočná	19 191		

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ŠJ v roku 2017 predstavujú 79 166 eur (r. 2016: 66 770 eur), z toho na osobné náklady 7 zamestnancov 61 400 eur (r. 2016: 58 025 €), na prevádzku 9 766 eur (r. 2016: 8 745 €) a na modernizáciu - výmenu presklených výdajných okienok 8 000 eur.

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu plátov nepedagogických zamestnancov o 6%.

Vo výdavkoch ŠJ sú zahrnuté aj náklady na poskytovanie stravy pre elokované pracovisko materskej školy (2 triedy/ 36 detí, 4 učiteľky).

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ROZPOČET
	203 962

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	203 962	204 982	206 006
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	469	477	515
Skutočná	477		
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	17	16	16
Skutočná	15		
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD		
Obdobie	2015	2016	2017
Plánovaná	13,99	13,87	14,18
Skutočná	13,87		

Výdavky na činnosť školských klubov detí v ZŠ sú financované z dotácií zriaďovateľa poskytnutých ŠKD podľa počtu potenciálnych žiakov a z vlastných príjmov ŠKD za príspevky zákonných zástupcov detí na činnosť ŠKD. Rozpočet BV na rok 2017 predstavuje 203 962 eur (r. 2016: 194 622 €).

Výdavky na osobné náklady 14,185 pedagogických zamestnancov sú rozpočtované vo výške 182 495 eur (r. 2016: 172 973 €), na prevádzku sa rozpočtuje 21 503 eur (r. 2016: 21 649 €).

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	76 150

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	76 150	76 531	76 913

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	172	184	203		
Skutočná	184				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4,92	4,95	5,27		
Skutočná	4,95				

Bežné výdavky ŠKD pri ZŠ sú rozpočtované vo výške 76 150 eur (r. 2016: 70 837 €).
Výdavky na mzdy a odvody 5,27 zamestnancov predstavujú 69 029 eur (r. 2016: 62 833 €), na prevádzku 7 121 eur (r. 2016: 8 004 €). V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 80 220
--	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	80 220	80 621	81 024

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	203	189	192		
Skutočná	189				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5,7	5,54	5,53		
Skutočná	5,54				

Bežné výdavky ŠKD pri ZŠ sú rozpočtované vo výške 80 220 eur (r. 2016: 77 010 €).
Výdavky na mzdy a odvody 5,53 zamestnancov predstavujú 72 540 eur (r. 2016: 69 530 €), na prevádzku 7 680 eur (r. 2016: 7 480 €). V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 47 592
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	47 592	47 830	48 069

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	94	104	120		
Skutočná	104				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3,37	3,38	3,38		
Skutočná	3,38				

Bežné výdavky ŠKD pri ZŠ sú rozpočtované vo výške 47 592 eur (r. 2016: 46 775 €).
Výdavky na mzdy a odvody 3,38 zamestnancov predstavujú 40 890 eur (r. 2016: 40 610 €), na prevádzku 6 702 eur (r. 2016: 6 165 €). V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY**ROZPOČET****10 758**

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 758	10 812	10 866

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	8	8	8		
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	114	124	125		
Skutočná	124				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	96	104	105		
Skutočná	104				

Voľnočasové vzdelávacie aktivity v základných školách zabezpečuje Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Odborárska ul. Rozpočet bežných výdavkov CVČ na rok 2017 predstavuje 10 758 eur (r. 2016: 10 901 eur). Záujmovú činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy na základe dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, CVČ uhrádza pomernú časť prevádzkových nákladov školy.

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)**Rozpočet****10 758**

ZÁMER

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 758	10 812	10 866

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	114	124	125		
Skutočná					

Plánované výdavky CVČ v r. 2017 vo výške 10 758 eur zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (125 žiakov, z toho 105 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ a dotácií obcí na spolufinancovanie činnosti CVČ podľa trvalého bydliska žiakov.

V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov CVČ na energie a vodu a výdavky na ostatné tovary a služby (najmä všeobecný materiál a učebné pomôcky, súťaže, dohody).

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**ROZPOČET****435 557**

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	435 557	437 735	439 923

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20,8	20,89	20,83		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	255	301	271		
Skutočná	301				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	363	328	348		
Skutočná	328				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	618	629	619		
Skutočná	629				

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2017 predstavujú 435 557 eur (r. 2016: 406 678 €). Zodpovedajú výške dotácie na osobné náklady a prevádzku podľa počtu žiakov (271 žiakov v individuálnom štúdiu a 348 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu.

Osobné náklady vo výške 368 900 eur (r. 2016: 348 631 €) pokrývajú mzdy a odvody 26,83 zamestnancov ZUŠ, z toho 20,83 pedagogických. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu a bežné výdavky na nevyhnutné ostatné tovary a služby a výdavky. Na renováciu podláh v telocvični a odstránenie príčin praskania múru sa rozpočtuje suma 10 800 eur

9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU	ROZPOČET
	116 536

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	116 536	117 119	117 704

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	38	38	41		
Skutočná	38				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVC spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	518	535	506		
Skutočná	535				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	88	78	70		
Skutočná	83				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	0		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	402	420	384		
Skutočná	420				

Plánované výdavky CVC v r. 2017 predstavujú 116 536 eur (r. 2016: 113 195 €). Zodpovedajú výške dotácie na osobné náklady a prevádzku podľa počtu žiakov (506 žiakov, z toho 384 s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVC, dotácie na ZVC - vzdelávacie poukazy a dotácií obcí na spolufinancovanie činnosti CVC podľa trvalého bydliska žiakov. Osobné náklady vo výške 66 500 eur (r. 2016: 64 208 eur) pokrývajú mzdy a odvody 4,5 zamestnancov CVC, z toho 2,5 pedagogických. V rozpočte osobných nákladov sú zahrnuté aj odvody z dohôd externých vedúcich záujmových útvarov (27 osôb, v prepočte na úväzky vychovávateľov 3,65 zamestnancov). V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti (náklady na energie v budove s. č. 590 uhrádzajú ZUŠ, CVC, nájomcovia), výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

Spolufinancovanie činnosti CVC obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 6 700 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ROZPOČET
	83 182

ZÁMER Podpora činnosti neštatných školských zariadení na území mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	83 182	83 598	84 016

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštatných školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Podľa § 6 zákona NR SR č. 596/2003 poskytuje mesto dotáciu z podielu na výnose dane z príjmu FO zriaďovateľovi cirkevných školských zariadení (školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času pri ZŠ) na mzdy a prevádzku, a to najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka rovnakého vlastného školského zariadenia. Rozpočet dotácie na rok 2017 predstavuje 83 182 eur (r. 2016: 81 501 €) a bol určený vo výške 95 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka rovnakého vlastného školského zariadenia.

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	39 096

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	39 096	39 291	39 488

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	146	169	146		
Skutočná	169				

Dotácia na potenciálneho žiaka cirkevného školského klubu detí pri ZŠ zodpovedá 95% priemernej dotácie na potenciálneho žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Celková dotácia pre ŠKD na rok 2017 je určená vo výške 39 096 eur (r. 2016: 39 306 €) v zmysle VZN č. 8/2016 podľa počtu potenciálnych žiakov ŠKD, t. j. všetkých žiakov ZŠ k 15.9.2016 (342 žiakov).

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Rozpočet
	6 181

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 181	6 212	6 243

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	90	90	91		
Skutočná	90				

Dotácia na žiaka cirkevného centra voľného času pri ZŠ zodpovedá 95% dotácie na žiaka CVČ pri ZŠ - Odborárska ulica v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Celková dotácia pre cirkevné CVČ na rok 2017 je určená vo výške 6 181 eur (r. 2016: 5 663 €) v zmysle VZN č. 8/2016 podľa počtu žiakov CVČ s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom 15.9.2016 (91 žiakov).

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	37 905

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	37 905	38 095	38 285

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	334	333	342		
Skutočná	333				

Dotácia na potenciálne stravované žiaka v cirkevnej školskej jedálni pri ZŠ zodpovedá 95% priemernej dotácie na potenciálne stravované žiaka v ŠJ - ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Celková dotácia pre cirkevnú ŠJ na rok 2017 je určená vo výške 37 905 eur (r. 2016: 36 532 €) v zmysle VZN č. 8/2016 podľa počtu potenciálne stravovaných žiakov vo veku do 15 rokov, t. j. všetkých žiakov ZŠ k 15.9.2016 (342 žiakov).

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ROZPOČET
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná	1				

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI**ROZPOČET****6 536**

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	6 536	6 568	6 602

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	6	5	5		
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	25	21	20		
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	3				

V roku 2017 sa predpokladá na základe počtu detí v hmotnej núdzi v základných školách a v materskej škole na začiatku roku 2016 výška dotácie ÚPSVaR pre 39 detí v hmotnej núdzi v sume 6 536 eur (upravená suma v r. 2016: 5 134 €), a to na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach a na nákup školských potrieb.

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN**Rozpočet****866**

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	866	870	875

Cieľ	Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.				
-------------	---	--	--	--	--

Dotácia ÚPSVaR pre 6 detí v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 866 eur, z toho 800 eur na stravu a 66 eur na školské potreby.

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN**Rozpočet****4 930**

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 930	4 955	4 979

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

Dotácia ÚPSVaR pre 27 žiakov v hmotnej núdzi v bežných ZŠ sa predpokladá vo výške 4 930 eur, z toho 4 030 eur na stravu a 900 eur na školské potreby.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom**Rozpočet****740**

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	740	743	748

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

Dotácia ÚPSVaR pre 6 detí v hmotnej núdzi v špeciálnej základnej škole sa predpokladá vo výške 740 eur, z toho 640 eur na stravu a 100 eur na školské potreby.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a SZ

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná					
Skutočná					

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Rozpočet
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Rozpočet
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Rozpočet
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	Rozpočet
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk	Rozpočet
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Rozšíriť kapacitu materskej školy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o 1 triedu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1	0		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v elokovanom pracovisku MŠ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	24	18	38		
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1	1			
Skutočná	1				

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	ROZPOČET
	0

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10 ŠPORT	ROZPOČET
	707 415

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	707 415	610 452	613 504

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	120 865

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	120 865	121 469	122 077

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	162				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	1927,5				

Príspevok pre TSM vo výške 120 865 € je na zaplataenie energií, ďalej na pohonné hmoty , všeobecný materiál, na mzdy ,odvody do poisťovni , opravy a udržiavanie a revízie.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	286 550

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	286 550	237 733	238 921

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Rozpočet
	160 000

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	160 000	110 550	111 103

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	20	15	15	15	15
Skutočná	15				

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 160 000 €. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta .V tejto čiastke je zahrnutá suma 50 000 € pre AFC na rekonštrukciu ihriska / trávnej plochy./

10.2.2 Podpora športových klubov	Rozpočet
	116 550

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	116 550	117 133	117 718

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	85%				

Príspevok na energie (elektrická energia, plyn, voda) rozpočtujeme spolu vo výške 116 550 €.

Pre AFC spolu 63 000 €, z toho finančnú čiastku 16 000 € rozpočtujeme pre športové kluby AFC mládež.

Volejbalový klub spolu 51 050 €, z toho pre mládež 10 000 €.

Ľahkoatletický oddiel 2 500 €.

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

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 050	10 100

Príspevok na vykrytie straty pri využívaní bazéna pre občanov mesta rozpočtujeme vo výške 10 000 € v zmysle zmluvy medzi mestom a Strednou priemyselnou školou, Bzinská ulica.

10.3 REK. TELOCVIČNE BÝV. VOJ. KAS. NA BZINSKEJ UL.	ROZPOČET 250 000
--	-----------------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	250 000	251 250	252 506

Finančné prostriedky vo výške 250 000 € sú určené na realizáciu rekonštrukcie telocvične v bývalých vojenských kasárňach na Bzinskej ulici.

10.5 KÚPALISKO	ROZPOČET 50 000
-----------------------	----------------------------------

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Sumu 50 000 € rozpočtujeme na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti budúceho kúpaliska.

11 KULTÚRA	ROZPOČET 417 711
-------------------	-----------------------------------

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	417 711	404 725	406 748

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET 334 051
--	-----------------------------------

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	334 051	335 721	337 400

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	347				
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	28				

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 334 051 €. Vlastné výnosy má

organizácia rozpočtované vo výške 141 500 €, celkové náklady vo výške 533 811 €.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	83 660

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	83 660	69 004	69 348

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	13				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná	2586				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	36 660

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	36 660	21 768	21 877

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	12				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná	7420				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 36 660 €. Uvedené finančné prostriedky mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnosprespešné akcie vo výške 20 000 € a 15 000 € je určených na projekty mladých ľudí. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta vo výške 1 660 € ako príspevok za vykonané obrady.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Rozpočet
	47 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	47 000	47 236	47 471

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 47 000 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša, Novomestský osteň, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA), charitatívny ples.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	1 345 939

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 345 939	1 267 244	1 273 580

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET
371 758

ZÁMER Mesto plné zelene

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	371 758	373 617	375 485

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Rozpočet
37 000

ZÁMER Mesto plné zelene

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	37 000	37 185	37 371

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 37 000 €, z toho:

- 5 000 € na výsadbu stromov a kríkov na verejných plochách,
- 5 000 € na odborné ošetrovanie a výrub ostatných stromov dodávateľským spôsobom,
- 4 000 € na výsadbu okolo 67 b.j. na Ulici J. Kréna,
- 3 000 € na výsadbu aleje na Ulici J. Kréna,
- 10 000 € na výsadbu a úpravu zelene v novom dvore TSM na ulici Banskej,
- 10 000 € na výsadbu nízkej zelene v kvetináčoch na stĺpoch verejného osvetlenia

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC

Rozpočet
334 758

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	334 758	336 432	338 114

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 334 758 € sú rozpočtované na mzdy, , odvody do poisťovní , PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET
270 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	270 000	271 350	272 707

Kapitálové finančné prostriedky vo výške 250 000 € sú určené na výstavbu alebo rekonštrukciu viacúčelových ihrísk s umelým povrchom a

detských ihrísk a bežné finančné prostriedky vo výške 20 000 € sú určené na mobilné vybavenie detského dopravného ihriska na ZŠ Tematínska.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ROZPOČET
	50 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 250	50 501

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € sú určené na nákup lavičiek a smetných košov do mesta.

12.12 STROJOVÉ VYBAVENIE NA PODPORU TRIEDENÉHO ZBERU	ROZPOČET
	569 181

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	569 181	572 027	574 887

Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške 10 077 € na nákup 400 ks zberných nádob, dočasného pútača, stálej tabule a plagátu. Kapitálové výdavky rozpočtujeme v celkovej výške 559 104 € na nákup zberového vozidla 250 140 €, komunálneho vozidla 208 572 € a drviča konárov 100 392 €. 95% výdavkov plánujeme uhradiť z bežnej a kapitálovej dotácie v rámci výzvy Operačného programu Životného prostredia a 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške 28 460 € uhradíme z rozpočtu mesta ako spolufinancovanie projektu. Tieto finančné prostriedky neboli vyčerpané v rozpočte mesta v rok 2016 a z toho dôvodu ich presúvame do rozpočtu mesta na rok 2017.

12.14 KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE	ROZPOČET
	85 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	85 000	0	0

Sumu 85 000 € rozpočtujeme na výstavbu kolumbária na cintoríne.

13 BÝVANIE	ROZPOČET
	4 009 000

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 009 000	4 029 045	4 049 190

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	178 500

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	178 500	179 393	180 289

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebyty rozpočtujeme vo výške 178 500 € nasledovne: 38 700 € je poplatok za správu, 100 000 € opravy a údržba bytových domov, 39 800 € fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	150 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 750	151 504

13.2.2 Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty

Rozpočet
150 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 750	151 504

Finančné prostriedky vo výške 150 000 € sú určené na dokončenie rekonštrukcie bývalej ubytovne na Ul. Weisseho na byty.

13.8 BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA

ROZPOČET
3 680 500

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 680 500	3 698 902	3 717 397

13.8.1 Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna

Rozpočet
3 280 500

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 280 500	3 296 902	3 313 387

Finančné prostriedky vo výške 3 280 500 € sú určené na kúpu bytového domu 67 b.j. na Ul. J. Kréna- z prostriedkov dotácie vo výške 1 146 070 €, úveru zo ŠFRB vo výške 2 128 410 € a vlastných zdrojov vo výške 6 010 €. Bytový dom bude vyhotovený rekonštrukciou bývalej ubytovne vojenských študentov v bývalých vojenských kasárniach na ulici Bzinskej. Finančné prostriedky budú čerpané až po ukončení rekonštrukcie bývalej ubytovne vojenských študentov na bytový dom o 67 b.j. právoplatným kolaudačným rozhodnutím a po ukončení kontroly realizácie stavby orgánov štátnej správy.

Tieto finančné prostriedky neboli vyčerpané v rozpočte v roku 2016 a z toho dôvodu ich presúvame do rozpočtu mesta na rok 2017.

13.8.2 Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna

Rozpočet
400 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	400 000	402 000	404 010

Finančné prostriedky vo výške 400 000 € sú určené na realizáciu prístupovej komunikácie, parkovísk, chodníkov, verejného osvetlenia, kanalizácie k 67 b.j. na Ul. J. Kréna. Tieto finančné prostriedky neboli vyčerpané v rozpočte v roku 2016 a z toho dôvodu ich presúvame do rozpočtu mesta na rok 2017.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
1 195 520

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 195 520	1 201 498	1 207 505

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ROZPOČET
50 840

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

	2017	2018	2019		
Rozpočet (v EUR)	50 840	51 094	51 350		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	70%	70%	70%	70%	70%
Skutočná	70%				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

ZOS - rozpočtujeme vo výške 50 840 €, a to nasledovne: - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 15 420 €, - poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 5 690 €, - tovary a služby vo výške 29 730 €- na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržbu, služby SUS n.o, prídel do sociálneho fondu a stravu zamestnancov.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	134 000

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

	2017	2018	2019		
Rozpočet (v EUR)	134 000	134 670	135 343		
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	70				

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 134 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET
	13 055

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2017	2018	2019		
Rozpočet (v EUR)	13 055	13 120	13 186		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	370	370	370	370	370
Skutočná	370				
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 13 055 €. Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny a odvody do poisťovní pre 2 upratovačky a dirigentku speváckeho zboru Zvonky.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	53 750

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	53 750	54 019	54 289

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	200	100	100	100	100
Skutočná	48				

Jednorazové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 53 750 €. Príspevok vo výške 11 500 € je určený pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorazové dávky a rekreáciu dôchodcov. Príspevok vo výške 40 000 € je určený pre novonarodené deti (200 € na každé dieťa). Príspevok vo výške 2 250 € je jednorazová dávka z charitatívneho plesu.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

4 500

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 523	4 545

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	15	15	15	15
Skutočná	5				

V zmysle VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 4 500 € pre neštátne subjekty ako sú občianske združenia, nadácie, a pod.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ROZPOČET

76 120

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	76 120	76 501	76 883

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	22	25	25	25	25
Skutočná	22				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 39 720 €, na odvody do poisťovní 14 440 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 20 140 €, na nemocenské dávky a odchodné 1 820 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET

10 000

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 050	10 100

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 5 000 €, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie). Sociálne dávky rozpočtujeme vo výške 5 000 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV**ROZPOČET****853 255**

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	853 255	857 521	861 809

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	92	92	92	92	92
Skutočná	92				

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 853 255 € v členení na mzdy 450 048 €, odvody do poisťovní 162 822 €, ostatné tovary a služby 239 385 € a nemocenské dávky 1 000 €.

15 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****1 801 007**

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

	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	1 801 007	1 810 012	1 819 062

Administratíva zahŕňa výdavky na zabezpečenie činností - aktivít zahrnutých v programe 1 - 14, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energia, voda, komunikácie, materiál, stravovanie, sociálny fond a pod.). Ďalej zahŕňa bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 598 470 €, odvody poisťného vo výške 227 380 €, energie, voda, komunikácie vo výške 60 300 €, materiál vo výške 38 500 €, údržba 500 €, nájom priestorov 60 €, služby 121 000 €. Z položky služieb 60 000 € plánujeme na vratky nevyčerpaných dotácií, Nemocenské dávky a odchodné plánujeme vo výške 9 640 €. V uvedenom programe sú zahrnuté bežné výdavky vo výške 30 000 € a kapitálové výdavky vo výške 20 000 € na zariadenie nového archívu.

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác a 10 pracovníkov VPP rozpočtujeme vo výške 57 140 €, odvody do poisťovní vo výške 18 450 € a náradie a čistiace prostriedky pre VPP vo výške 10 415 €.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 141 355 €, vrátane platenia úrokov od roku 2017 za úver na stavbu "Konverzia kasární na bytový dom II - 67 b. j. na Ul. J. Kréna. Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov za transakcie, zrážková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 14 893 €.

Výdavkové finančné operácie:

Splátku istiny na rok 2017 rozpočtujeme vo výške 452 904 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty (9 úverov) a úver na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb a splátky nového úveru na stavbu " Konverzia kasární na bytový dom II - 67 b. j. na Ul. J. Kréna".

Príjmy r. 2017 - 2019

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	v EUR
		rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
100	Daň z príjmov fyzických osôb	5 700 000	5 728 500	5 757 143
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 211 000	2 222 055
121001	- z pozemkov	210 000	211 050	212 105
121002	- zo stavieb	1 912 000	1 921 560	1 931 168
121003	- z bytov	78 000	78 390	78 782
130	Domáce dane na tovary a služby	826 621	830 754	834 908
133001	- za psa	18 500	18 592	18 686
133003	- nevýherné automaty	850	854	859
133004	- predajné automaty	240	241	242
133006	- za pobyt	6 500	6 533	6 565
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	120 600	121 203
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	683 400	686 817
134001	-dobývací priestor	531	534	536
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	3 015	3 030
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 350	70 702
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	974 700	979 574	984 471
221004	Správne poplatky	60 000	60 300	60 602
221004	Správny poplatok SÚS	80 000	80 400	80 802
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 100	20 201
223	Poplatky a platby	106 000	106 530	107 063
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	11 000	11 055	11 110
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 000	12 060	12 120
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 125	25 252
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 290	58 581
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 500	1 508	1 515
244	Úroky z termínovaných vkladov	65 750	66 078	66 408
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	10 000	10 050	10 100
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	130 000	130 650	131 303
	Vlastné príjmy	10 247 571	10 298 809	10 350 303
	Príjmy ŠKOLSTVA		0	0
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 303 373	2 314 890	2 326 464
312012	- normatívny príspevok	2 199 000	2 209 995	2 221 045
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	15 813	15 892	15 972
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	32 938	33 103	33 268
312012	- dotácia na odchodné	6 096	6 126	6 157
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	5 886	5 915	5 945
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 140	2 151	2 161
312012	- dotácia na nákup učebníc	6 350	6 382	6 414
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	35 150	35 326	35 502
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	38 476	38 668	38 862
312001	- nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 216	2 226	2 239
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	36 120	36 301	36 482
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	140	141	141
	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	244 658	245 881	247 111
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	13 120	13 186	13 252
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	231 538	232 695	233 859
312007	- príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK	7 700	7 739	7 777
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 594 207	2 607 178	2 620 214
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	417 120	419 206	421 301
	Dotácie:		0	0
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	56 560	56 843	57 127
312001	Príspevok od ÚPSVR asistent učiteľa ZŠ	14 894	14 968	15 043
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - ZOS	53 760	54 029	54 299
312012	Dotácia pre Zariadenie pre seniorov	353 280	355 046	356 822
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 050	10 100
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 416	43 633
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 050	10 100
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	11 800	11 859	11 918

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	v EUR
		rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 633	6 666
312012	Dotácia UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 569	6 602
312012	Dotácia na školský úrad	13 663	13 731	13 800
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 889	1 899
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 368	43 585	43 803
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 100	2 111	2 121
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 467	13 534
312012	Dotácia na úseku registra adries	1 600	1 608	1 616
312008	Dotácia TSK - FAJ	3 000	3 015	3 030
312001	Dotácia - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov	9 572	9 620	9 668
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	50	50	51
	Dotácie spolu	655 263	658 539	661 832
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	13 914 161	13 983 732	14 053 650

Kapitálové príjmy Položka		rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000	201 000	202 005
322001	Dotácia bytový dom na Ul. J. Kréna	1 146 070	1 151 800	1 157 559
322001	Dotácia na nákup strojového vybavenia pre TSM	531 149	533 805	536 474
	Kapitálové príjmy spolu	1 877 219	1 886 605	1 896 038

Príjmové finančné operácie Položka		rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
453	Prevod z rezervného fondu	4 443 955	4 466 175	4 488 506
453	Nevyčerpané dotácie z minulých rokov	24 000	24 120	24 241
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 128 410	2 139 052	2 149 747
	Príjmové finančné operácie	6 596 365	6 629 347	6 662 494

	Bežné príjmy spolu	13 914 161	13 983 732	14 053 650
	Kapitálové príjmy spolu	1 877 219	1 886 605	1 896 038
	Príjmové finančné operácie	6 596 365	6 629 347	6 662 494
	Príjmy spolu	22 387 745	22 499 684	22 612 182

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
							Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					620 230	8 000	623 331	8 040	626 448	8 080
2	1	Výkon funkcie primátora										
3	2	Výkon funkcie prednostu					45 230		45 456		45 683	
4	3	Územné plánovanie					5 000		5 025		5 050	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky					5 000		5 025		5 050	
6	4	Kontrolná činnosť										
7	5	Petície, sťažnosti a podania										
8	6	Daňová agenda a politika										
9	7	Rozpočtová politika										
10	8	Audit					5 100		5 126		5 151	
11	9	Účtovníctvo										
12	10	Správa a údržba majetku obce					514 900	8 000	517 475	8 040	520 062	8 080
13	1	Správa a údržba majetku TSM					514 900	8 000	517 475	8 040	520 062	8 080
14	11	Členstvo v organizáciách a združeniach					6 500		6 531		6 566	
15	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper.program										
16	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok										
17	14	Správa a údržba majetku mesta										
18	15	Prípravná dokumentácia mesta					43 500		43 718		43 936	
19	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.										
20	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda										
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí					15 000		15 075		15 150	
22	4	Program rozvoja bývania										
23	5	Urbanistické štúdie					28 500		28 643		28 786	
24	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov										
25	17	Výkon funkcie zástupcu primátora										

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING									
				Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING		49 600		49 848		50 097	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		23 000		23 115		23 231	
3	2	Kronika mesta		100		100		100	
4	3	Novomestský jarmok		26 500		26 633		26 766	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY				Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY		213 900	2 562 000	214 969	2 574 811	216 045	2 587 683
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		39 770		39 969		40 169	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		117 860		118 449		119 042	
4	3	Prevádzka a údržba budov							
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			1 300 000		1 306 500		1 313 033
6	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM			1 300 000		1 306 500		1 313 033
7	5	Vzdelávanie zamestnancov		7 000		7 035		7 070	
8	6	Mestský informačný systém		34 050	20 000	34 220	20 100	34 391	20 201
9	7	Autodoprava		15 220		15 296		15 373	
10	8	Usporiadanie pozemkov			260 000		261 300		262 607
11	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.			70 000		70 351		70 702
12	10	Elektronizácia služieb mesta							
13	11	Rek. budov na Námestí slobody			107 000		107 535		108 073
14	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody			705 000		708 525		712 067
15	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.			100 000		100 500		101 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM									
				Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM		276 413		277 795		279 184	
2	1	Činnosť matriky		32 135		32 296		32 457	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		27 770		27 909		28 048	
4	3	TV Pohoda		73 800		74 169		74 540	
5	4	Spoločný stavebný úrad		142 708		143 421		144 139	
6	1	Ostatné činnosti - SÚS							
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		142 708		143 421		144 139	
8	5	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva							

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ								
		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	5	BEZPEČNOSŤ	706 035	64 000	709 565	64 320	713 113	64 642
2	1	Mestská polícia	442 785	4 000	444 999	4 020	447 224	4 040
3	2	Kamerový systém	41 420		41 627		41 835	
4	3	Pult centralizovanej ochrany						
5	4	Ochrana pred požiarmi	5 945		5 975		6 005	
6	5	Podpora zvieracieho útulku	15 000		15 075		15 150	
7	6	Verejné osvetlenie	200 885	60 000	201 889	60 300	202 899	60 602
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia						
9	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov						
10	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
				Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		719 318	38 000	722 915	38 190	726 529	38 381
2	1	Zber a odvoz odpadu		719 318	38 000	722 915	38 190	726 529	38 381
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM							
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		719 318	38 000	722 915	38 190	726 529	38 381

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE				Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE		538 412	2 110 000	541 104	2 120 550	543 810	2 131 152
2	1	Oprava pozemných komunikácií		438 412	45 000	440 604	45 225	442 807	45 451
3	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)		100 000		100 500		101 003	
4	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej			300 000		301 500		303 008
5	4	Garáže pre policajný zbor			5 000		5 025		5 050
6	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.			310 000		311 550		313 108
7	6	Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice							
8	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové			275 000		276 375		277 757
9	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. ul.							
10	9	Komunikácie v bývalých voj. kasárňach							
11	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty							
12	11	Cyklistické chodníky v meste			275 000		276 375		277 755
13	12	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta							
14	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.			900 000		904 500		909 023

PROGRAM 8: DOPRAVA									
				Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA		22 000		22 109		22 222	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		22 000		22 109		22 222	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE												
							Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VZDELÁVANIE					4 962 425	20 820	4 987 237	20 924	5 012 173	21 029
2	1	Materské školy s jedálňami					1 490 857	3 170	1 498 311	3 186	1 505 802	3 202
3	1	Materské školy					1 293 112		1 299 577		1 306 075	
4	2	Školské stravovanie v MŠ					197 745	3 170	198 734	3 186	199 727	3 202
5	2	Základné školy					2 384 887	14 850	2 396 811	14 924	2 408 796	14 999
6	1	Základná škola-Tematínska ul.					824 932		829 057		833 202	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku					852 126		856 387		860 669	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.					707 829	14 850	711 367	14 924	714 925	14 999
9	3	Stravovanie v základných školách					230 150	2 800	231 301	2 814	232 458	2 828
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul					77 670	2 800	78 058	2 814	78 449	2 828
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					73 314		73 681		74 049	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.					79 166		79 562		79 960	
13	4	Školské kluby					203 962		204 982		206 006	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.					76 150		76 531		76 913	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					80 220		80 621		81 024	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.					47 592		47 830		48 069	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity					10 758		10 812		10 866	
18	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)					10 758		10 812		10 866	
19	6	Základná umelecká škola					435 557		437 735		439 923	
20	7	Centrum voľného času					116 536		117 119		117 704	
21	8	Neštátne školské zariadenia					83 182		83 598		84 016	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa					39 096		39 291		39 488	
23	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)					6 181		6 212		6 243	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa					37 905		38 095		38 285	
25	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti										
26	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi					6 536		6 568		6 602	
27	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN					866		870		875	
28	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN					4 930		4 955		4 979	
29	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom					740		743		748	
30	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov										
31	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku										
32	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska										
33	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska										
34	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova										
35	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk										
36	12	Detské dopravné ihrisko										

PROGRAM 10: ŠPORT									
				Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT		457 415	250 000	359 202	251 250	360 998	252 506
2	1	Zimný štadión		120 865		121 469		122 077	
3	2	Podpora športových klubov a organizácií		286 550		237 733		238 921	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu		160 000		110 550		111 103	
5	2	Podpora športových klubov		116 550		117 133		117 718	
6	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		10 000		10 050		10 100	
7	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.			250 000		251 250		252 506
8	4	Rekonštrukcia športovej haly							
9	5	Kúpalisko		50 000					

PROGRAM 11: KULTÚRA									
				Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA		417 711		404 725		406 748	
2	1	Miestne kultúrne strediská		334 051		335 721		337 400	
3	2	Mestské kultúrne akcie		83 660		69 004		69 348	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		36 660		21 768		21 877	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		47 000		47 236		47 471	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT							Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					451 835	894 104	454 094	813 150	456 365	817 215
2	1	Verejná zeleň					371 758		373 617		375 485	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste					37 000		37 185		37 371	
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC					334 758		336 432		338 114	
5	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská					20 000	250 000	20 100	251 250	20 201	252 506
6	3	Výstavba zberného dvora										
7	4	Výstavba kompostárne										
8	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk										
9	6	Stroj na kosenie vod. rastlín na ZV										
10	7	Ochrana ovzdušia										
11	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana										
12	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta					50 000		50 250		50 501	
13	10	Obecný vodovod										
14	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Škultétyho-Sasinkova ul.										
15	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Ul.SNP-Jasná										
16	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Šafárikova-Kuzmányho ul.										
17	11	Ochrana životného prostredia										
18	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu					10 077	559 104	10 127	561 900	10 178	564 709
19	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom										
20	14	Kolumbárium na cintoríne						85 000				

PROGRAM 13: BÝVANIE												
							Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE					178 500	3 830 500	179 393	3 849 652	180 289	3 868 901
2	1	Správa bytového a nebytového fondu					178 500		179 393		180 289	
3	2	Výstavba nájomných bytov						150 000		150 750		151 504
4	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia										
5	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty						150 000		150 750		151 504
6	3	Štátny fond rozvoja bývania										
7	4	Rekonštrukcia budovy na byty										
8	5	Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa										
9	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.										
10	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára										
11	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna						3 680 500		3 698 902		3 717 397
12	1	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna						3 280 500		3 296 902		3 313 387
13	2	Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna						400 000		402 000		404 010

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY									
				Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY		1 195 520		1 201 498		1 207 505	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		50 840		51 094		51 350	
3	2	Opatrovateľská služba		134 000		134 670		135 343	
4	3	Stravovanie dôchodcov							
5	4	Kluby dôchodcov		13 055		13 120		13 186	
6	5	Jednorazové dávky		53 750		54 019		54 289	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		4 500		4 523		4 545	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		76 120		76 501		76 883	
9	8	Rodinné prídavky		10 000		10 050		10 100	
10	9	Zariadenie pre seniorov		853 255		857 521		861 809	

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA									
				Rozpočet 2017		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATIVA		1 328 103	20 000	1 334 744	20 100	1 341 417	20 200

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019
1	Príjmy spolu:	15 364 955	22 387 745	22 298 684	22 410 177
2	Výdavky spolu:	15 364 955	22 387 745	22 298 684	22 410 177
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	585 445	628 230	631 371	634 528
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	79 667	49 600	49 848	50 097
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	1 583 332	2 775 900	2 789 780	2 803 728
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	321 523	276 413	277 795	279 184
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	766 025	770 035	773 885	777 755
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	773 688	757 318	761 105	764 910
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 308 769	2 648 412	2 661 654	2 674 962
10	<i>Program 8: Doprava</i>	32 000	22 000	22 109	22 222
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5 072 312	4 983 245	5 008 161	5 033 202
12	<i>Program 10: Šport</i>	395 400	707 415	610 452	613 504
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	404 744	417 711	404 725	406 748
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	620 365	1 345 939	1 267 244	1 273 580
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	548 315	4 009 000	4 029 045	4 049 190
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 270 978	1 195 520	1 201 498	1 207 505
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 602 392	1 801 007	1 810 012	1 819 062
18	Výsledok hospodárenia:	-	-	-	-

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2017
a k viacročnému rozpočtu na roky 2017 – 2019**

Podľa par. 18f, odsek 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

predkladám

stanovisko k rozpočtu mesta na rok 2017 a k viacročnému rozpočtu na roky 2017 – 2019.

Rozpočet mesta na rok 2017 je deviatykrát vytvorený ako programový rozpočet a trinásťkrát spracovaný podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie. Účelom programového rozpočtu je stanoviť v určených programoch činnosti mesta a záväzky vymenovaných mestských právnických osôb a mestského zastupiteľstva, ktoré má mesto a uvedené osoby povinnosť a záujem plniť.

Takto spracovaný rozpočet, v ktorom sú vecne a finančne vyjadrené zámery mesta má kvalitnú informačnú funkciu a súčasne je základom pre plánovanie výdavkov v roku 2017 a v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou a zabezpečuje posudzovanie výkonnosti mesta v jednotlivých činnostiach.

Programový rozpočet je v štruktúre, ktorá je tvorená 15 programami – hlavnými kompetenčnými a záujmovými oblasťami. V rámci tejto programovej štruktúry mesto naďalej povinne dodržiava a teda aj programuje výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v členení na bežné a kapitálové výdavky.

1. Súlad rozpočtu mesta so zákonmi SR :

Predložený návrh rozpočtu je v súlade s platnou legislatívou, ktorá určuje pravidlá tvorby a obsah rozpočtu mesta a to hlavne:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov súvisiacich a upravujúcich postup mesta pri jeho hospodárení:

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb bude aj v budúcom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70 %, čo je z hľadiska financovania samospráv stabilizujúcim zdrojom príjmov a ktorý má slúžiť na úhradu základnej prevádzky mesta a rozvoj poskytovaných služieb. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.

- č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a nariadení vlády upravujúcich rozpis financií zo štátneho rozpočtu pre školy,
- a ostatné súvisiace právne normy, súvisiace s hospodárením miest v oblasti ich príjmov a výdavkov.

2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce a ostatnými finančnými nástrojmi

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta, hlavne sú v ňom vyjadrené finančné účinky platných VZN mesta o miestnych daniach, o sociálnych službách, o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka mestských škôl a školských zariadení a o miestnom poplatku za KO a DSO. Taktiež v príjmoch a vo výdavkoch sú akceptované a navrhnuté položky, ktoré vychádzajú z ustanovení platných sadzieb poplatkov, cenových ustanovení mestských organizácií a platných zmluvných obchodných vzťahov mesta. Uvedené právne predpisy tiež značnou mierou ovplyvňujú rozpočet mesta.

3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Návrh rozpočtu je spracovaný podrobne a s komentárom, čo zabezpečuje transparentnosť použitia prostriedkov mesta a otvorene a pravdivo zobrazuje použitie a stav mestských financií.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný a ďalej bude rozpísaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Návrh rozpočtu vychádza z doteraz platných a pripravovaných východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2017 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2016 a v predchádzajúcich rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný pred schválením rozpočtu verejnej správy NR SR na roky 2017 – 2019. Prijatie takto navrhnutého rozpočtu do 31. 12. 2016 je potrebné z dôvodu plnenia naplánovaných programov, čo neprijatím rozpočtu a hospodárením podľa pravidiel rozpočtového provizória by bolo možné iba obmedzene.

Viacročný rozpočet na roky 2017 – 2019 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

- a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) príjmové a výdavkové finančné operácie.

Vo viacročnom rozpočte na roky 2017 – 2019 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

5. Návrh rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu vo výške 22.387.745.- € je vytvorená v súlade so zákonnými podmienkami určujúcimi miestne dane, rozpočtové určenie dane z príjmov a financovanie školstva. Ďalej jednotlivé položky príjmov obsahujú finančné povinnosti fyzických a právnických osôb ustanovené vo VZN a v interných predpisoch mesta. Bežné príjmy sú nižšie oproti roku 2016 o 19,5 tis. €, vyššie kapitálové príjmy sú rozpočtované o 1.665,4 tis. € a podstatne vyššie sú príjmové finančné operácie o 5,177.- mil. €. Uvedený návrh príjmov je objektívnym odhadom predpokladanej úrovne, ktorú môže mesto dosiahnuť.

Bežné príjmy mesta sú navrhnuté vo výške 13.914.161,- €, čo vychádza z predpokladaného výberu daní štátom a mestom, výberu nedaňových príjmov z vlastníctva majetku mesta, správnych, ostatných poplatkov vyberaných za poskytované služby mestom a príjmov v oblasti sociálnej a školstva. Vyrovnanosť bežných príjmov v roku 2016 a 2017 je spôsobená rozpočtovaním porovnateľných vlastných príjmov z dôvodu nezvyšovania daňových sadzieb mestom a to hlavne príjmov plynúcich z dane z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a udržania úrovne vlastných príjmov. Odhad bežných príjmov na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva je podľa platných pravidiel a neobsahuje možné rozhodnutia štátu v tejto oblasti a hlavne zvýšenie plátov pedagogickým zamestnancom.

Príjmy mesta z dotácií a príspevkov sú rozpočtované podľa nárokov mesta na výkon zmluvných povinností a výkon prenesených kompetencií zo štátu na mesto. Dôležité pre sociálnu oblasť je udržanie výšky dotácií na opatrované osoby v Zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby a Útulku pre občanov bez prístrešia.

Ostatné príjmy mesta sú rozpočtované na stabilných úrovniach bez podstatných záporných alebo kladných zmien.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 1.877.219.- €, ktoré sú odhadom kúpnych cien mestom zatiaľ neučeného predaného majetku a hlavne z príjmov z dotácií na obstaranie bytového domu so 67 bytmi od MVR SR vo výške 1, 146 mil. € v bývalých kasárňach a na obstaranie nákupu strojného vybavenia pre TSM, ktorá je rozpočtovaná ako príjem z NFP z prostriedkov EÚ.

Príjmy z finančných operácií sú rozpočtované vo výške 6.396.365.- €. Tieto príjmy z rezervného fondu vo výške 4,444 mil. € a čerpania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 2,128 mil. € sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta a to hlavne kúpy a výstavby bytov a ich infraštruktúry. Financovanie s použitím tohto úveru je pre mesto najvýhodnejším spôsobom na získavanie cudzích zdrojov na významné investície, ktoré podstatne napomáhajú rozvoju mesta. Použitie rezervného fondu v takej výške spôsobí jeho podstatné zníženie, ale potvrdzuje správnosť dlhodobého akumulovania zdrojov vo fonde na realizáciu stredne veľkých investícií, ktoré z prebytkov bežných rozpočtov v roku by bolo nemožné.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 22,2 mil. € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami, ktoré každoročne môžu vzniknúť a to opatreniami štátu alebo pohybom cien. Tieto riziká a ostatné neočakávané vplyvy by nemali mať podstatný dopad na príjmovú časť rozpočtu mesta.

Celkovo úroveň bežných príjmov tvoriacich finančný základ a stabilitu rozpočtu a to vlastné príjmy, dotácie na školstvo a účelové dotácie, z ktorých musí mesto hospodáriť dosahuje výšku 13,9 mil. €, čo je oproti minulému roku 99,9 %, umožňuje vytvoriť prebytok nad bežnými výdavkami iba vo výške 1,777 mil. €, čo je pre investičné a kapitálové potreby

mesta veľmi málo, čo tiež potvrdzuje, že obce a mestá majú trvalý nedostatok zdrojov pre svoje potreby, starostlivosť o vlastný majetok a povinnosti určené platnými právnymi predpismi a občanmi požadovaný rozvoj a služby.

Výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 22.387.745,- € je vytvorená v programovom členení na 15 základných programov. Programové členenie je spracované podľa doterajších skúseností a doporučení ministerstva financií SR a jeho štruktúra nie je stanovená žiadnym právnym predpisom. V štruktúre týchto programov sa vývoj mesta plánuje a rozpočtuje v strednodobých plánoch na obdobie troch rokov a v ročnom rozpočte. Výdavková časť obsahuje aj zámery a ciele, ktoré nie sú merateľnými a kvantifikovateľnými, ale ich plnenie si mesto plánuje. Programové zostavenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je zamerané na splnenie stanovených cieľov.

Rozpočet **bežných výdavkov** je vo výške 12.137.417,- €. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pokrýva potreby mesta a príspevky jeho rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Výdavky rozpočtu sú navrhnuté podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie tak, že nedochádza k zásadným zmenám štruktúry a výšky jednotlivých druhov výdavkov. Úroveň bežných výdavkov je navrhnutá hospodárne a efektívne, so vznikom zásadných nových druhov výdavkov nie je uvažované. Úroveň bežných výdavkov je rozpočtovaná bez predpokladu rastu cien energií a iných základných tovarov a služieb. Rast výdavkov na mzdy a z toho vyplývajúci rast odvodov je navrhnutý za účelom zabezpečenia rastu miezd zamestnancov mesta a spôsobuje rast výdavkov všetkých programov, ku ktorým sa zaviazali účastníci práva kolektívneho vyjednávania vo vyššej kolektívnej zmluve a ktorú musí mesto akceptovať. Návrh rozpočtu obsahuje v časti opráv a údržby hlavne skvalitnenie dopravnej infraštruktúry a stavu nehnuteľného majetku mesta. Rozpočet výdavkov programu 9 – vzdelávanie je podielovo najväčšia časť výdavkov mesta. Do tejto časti rozpočtu mesto plánuje vložiť prostriedky z príspevkov štátu na prevádzkové a osobné náklady, nenormatívne príspevky a dotácie od štátu, vybrané vlastné príjmy v školstve a 82,48 % určeného podielu dane na originálne kompetencie. Výdaje školstva tvoria 4,962 mil. €, čo je 40,88 % rozpočtu mesta. Stanovenie ich limitov na mzdy a prevádzku v rozpočte je v oboch kompetenciách vyšší ako v roku 2016, čo zabezpečí plynulú prevádzku škôl. Viacero výdavkov na opravu a zhodnotenie škôl vykoná mesto priamo zo svojho rozpočtu.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 9,797 mil. € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku.

V prípravnej dokumentácii sú to dve štúdie riešenia dôležitých území, kde vzniká možnosť mestu realizovať komunálne zámery alebo potreby a to na Ul. Bzinskej a Jánošíkovej a dve štúdie využitia domov na námestí.

Rozsah projektovej prípravy zabezpečuje vytvorenie a prípravu riešení investícií pre ďalšie obdobia a vychádza z návrhov spracovaných alebo plánovaných štúdií.

Z oblasti investícií sú to hlavne v programe 3 – Služby interné, ukončenie rekonštrukcie časti bývalých vojenských skladov na areál TSM v hodnote 1,3 mil. €, v programe 13 - Bývanie je rozpočtované obstaranie bytového domu v hodnote 3,681 mil. € so 67 b. j. na Ul. J. Kréna, na ktoré sa mestu podarilo uzatvoriť zmluvu so štátnymi inštitúciami a podľa podmienok ŠFRB a ďalšieho bytového domu 17 b. j. na Ul. Weisseho, v programe 7 Komunikácie na rekonštrukciu a výstavbu ciest, chodníkov, inžinierskych sietí a parkovísk na sídliskách vo výške 2.000,- tis. €. Ďalej je v kapitálovom rozpočte viacero výdavkov na výstavbu ihrísk a opravu telocvične na Ul. J. Kréna, zlepšenie mestskej infraštruktúry, prvú časť stavby kolumbária a stavu majetku.

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 452,9 tis. - € len na splátky úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu, úveru na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov a predpokladaných novoprijatých úverov na kúpu bytového domu.

Rozpočet mesta pre roky 2018 -2019 obsahuje údaje o príjmoch, zámeroch a cieľoch na určené roky, ktoré sú stanovené len ako orientačné a sú vyjadrené len vo finančných hodnotách a budú zmenené podľa aktuálnych potrieb a záujmov mesta vyjadrených MsZ v rozpočte mesta pre jednotlivé roky. Tieto rozpočty sú spracované len ako nezáväzná predbežná bilancia.

Z takto navrhnutého rozpočtu mesta sa opäť preukazuje, že mesto musí okrem pravidelnej investičnej činnosti dlhodobo akumulovať zdroje na zabezpečenie realizácie veľkých investičných projektov ako sú v návrhu rozpočtu, bez čerpania úspor vytvorených prebytkami hospodárenia v minulých rokoch v rezervnom fonde by bolo mesto z ročných prebytkov finančne slabé.

Uvedený návrh rozpočtu je spracovaný bez obmedzení vo výdajovej časti vyplývajúcej z uplatňovania postupov zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a teda má povolený nárast vo výdajoch oproti roku 2016.

Predložený návrh rozpočtu je spracovaný ako vyrovnaný, nenavrhuje zadĺženie mesta, hospodárne zabezpečuje jeho potreby a majetkový prírastok. Rozpočet zobrazuje jeho napojenia na rozpočet štátu, mestských rozpočtových a príspevkových organizácií a ďalších fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta.

Predložený návrh programového rozpočtu doporučujem mestskému zastupiteľstvu schváliť.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 6. 12. 2016

Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór