



# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

**Nové Mesto nad Váhom**



**2018 - 2020**

# 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. .... 18. schôdza ..... dňa: ..... 30.11.2017 .....  
MsZ: .... 18. zasadnutie ..... dňa: ..... 12.12.2017 .....

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2018 - 2020**

### 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 2018, pričom rozpočet na roky 2019 a 2020 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

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

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik

Funkcia: vedúci OFIS  
.....

Podpis predkladateľa:  
.....

# **Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom** **na roky 2018 - 2020**

**Programový rozpočet** mesta na roky 2018 – 2020 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 mesta 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 uzatvorených s mestom. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods.1 zákon 583/2004 – podiely na daniach v správe štátu, 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 (Technické služby mesta, Mestské kultúrne stredisko) zriadených mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

**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 a je mestským nástrojom finančného riadenia a chodu mesta.

**Programový rozpočet** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2018 – 2020 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 samosprávy 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 samosprávy,
- 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 klasifikácie výdavkov verejnej správy
- a ďalšími právnymi normami súvisiacimi s hospodárením miest v oblasti ich príjmov a výdavkom

## Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2018

**Programový rozpočet mesta** na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **19 389 974 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **1 526 946 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **4 382 243 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **3 309 325 €** a prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **454 028 €**. Platby sú prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty a na výstavbu Zariadenia pre seniorov

Návrh rozpočtu na rok 2019- 2020 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2019 – 2020 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2019 – 2020 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 2019 – 2020 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2019 – 2020 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2018 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2018 vychádza z vývoja r. 2017 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 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 2018 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2017. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

## Príjmy rok 2018

<b>Bežné príjmy v EUR</b>		<b>rozpočet 2017</b>	<b>rozpočet 2018</b>
<b>Položka</b>		<b>3.zmena</b>	
<b>111003</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>6 107 771</b>	<b>6 300 000</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 912 000	1 915 000
121003	- z bytov	78 000	75 000
<b>130</b>	<b>Dane na tovary a služby</b>	<b>847 681</b>	<b>825 331</b>
133001	- za psa	18 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	400	400
133004	- predajné automaty	450	400
133006	- za ubytovanie	12 800	6 500
133012	- za užívanie verejného priestranstva	135 000	120 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	531	531
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>5 400</b>	<b>3 000</b>
<b>211004</b>	<b>Podiel na zisku</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>974 700</b>	<b>944 300</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>222 001</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>105 500</b>	<b>98 500</b>
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	8 000	8 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	9 500
223001	- ostatné príjmy	30 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	56 000
<b>223001</b>	<b>Nenávratný príspevok z recyklačného fondu</b>	<b>3 589</b>	<b>0</b>
<b>229005</b>	<b>Za znečistenie ovzdušia</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>65 750</b>	<b>34 000</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>
<b>292008</b>	<b>Z výtazkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>130 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>10 700 091</b>	<b>10 700 131</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
<b>312012</b>	<b>Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>2 512 485</b>	<b>2 588 525</b>
312012	- normatívny príspevok	2 318 668	2 414 000
312012	- príspevok na zvýšenie PT PZ od 1.9.2016 ZŠ	29 214	0
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	25 366	25 366
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	34 868	38 490
312012	- dotácia na odchodné	10 005	0
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	15 513	16 380
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 900	2 100
312012	- dotácia na nákup učebníc	612	650
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	36 200	46 450
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	17 856	12 437
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	22 283	32 652
<b>312001</b>	<b>Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)</b>	<b>36 421</b>	<b>33 366</b>
312001	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 594	1 100
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	34 687	32 126
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	140	140
	<b>Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu</b>	<b>281 308</b>	<b>651 028</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	29 177	9 650
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	252 131	236 688
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	0	404 690
<b>312007</b>	<b>Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK</b>	<b>8 300</b>	<b>9 815</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>2 838 514</b>	<b>3 282 734</b>
<b>223001</b>	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov</b>	<b>417 120</b>	<b>420 558</b>

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2017	rozpočet 2018
Položka		3.zmena	
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	100	0
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	8 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	12 155	12 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	13 668	13 668
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 880
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 478	43 478
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 020	2 020
312012	Dotácia na ŠFRB	13 387	13 386
312001	Nenávratný fin. príspevok na projekt IROP pre ZŠ	0	207 068
312012	Dotácia na úseku registra adries	2 447	2 400
312008	Dotácia TSK - novomestský osteň	2 500	0
312001	Dotácia na voľby	8 861	0
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	63	0
	Dotácie spolu	583 935	777 276
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	14 539 660	15 180 699

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2017	rozpočet 2018
Položka		3.zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	309 000	800 000
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	1 146 070	0
322001	Dotácia na osvetlenie priechodu pre chodcov	4 000	0
322001	Dotácia na rekonštrukciu telocvične býv.ZS Stúrova	0	99 950
	Kapitálové príjmy spolu	1 459 070	899 950

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2017	rozpočet 2018
Položka		3.zmena	
454	Prevod z rezervného fondu	2 194 251	3 309 325
454	Prevod z fondu opráv	33 142	0
453	Nevyčerpané dotácie z minulých rokov	24 000	0
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 128 410	0
	Príjmové finančné operácie	4 379 803	3 309 325

	Bežné príjmy spolu	14 539 660	15 180 699
	Kapitálové príjmy spolu	1 459 070	899 950
	Príjmové finančné operácie	4 379 803	3 309 325
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>20 378 533</b>	<b>19 389 974</b>

# Pr í j m o v á č a s ť

## Be ž n é p r í j m y

**V ý n o s d a n e z p r í j m o v f y z i c k ý c h o s ō b** rozpočtujeme vo výške **6 300 000 €**.

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. 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.

**Da ň z n e h n u t e ľ n o s t í** rozpočtujeme vo výške **2 200 000 €**.

Pre rok 2018 nemeníme sadzby dane.

**Domáce dane na tovary a služby** rozpočtujeme vo výške **825 331 €**.

- **da ň z a p s a** rozpočtujeme vo výške **17 500 €**. 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**.
- **da ň z a n e v ý h e r n é a u t o m a t y** rozpočtujeme vo výške **400 €**. Sadzba dane je 170,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **da ň z a p r e d a j n é a u t o m a t y** rozpočtujeme vo výške **400 €**. Sadzba dane je 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **da ň z u b y t o v a n i a** (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 2017.

- **da ň z a u ž i v a n i e v e r e j n é h o p r i e s t r a n s t v a** 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 z a z b e r, p r e p r a v u a z n e š k o d n e n i e k o m u n á l n e h o o d p a d u** rozpočtujeme vo výške **680 000 €**.

**Pr í j e m z p r e n á j m u p o z e m k o v a s t a v i e b** rozpočtujeme vo výške **20 000 €**. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2018 sú za prenájom pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod novinovými stánkami a prenájom pozemkov pod garážami.

**Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom** rozpočtujeme vo výške **944 300 €**, a to nasledovne: 180 000 € za prenájom nebytových priestorov, 13 100 € nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), 67 200 € nájomné za byty staré, 684 000 € – 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 **8 000 €**. 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 **9 500 €**. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca **0,14 €/m<sup>2</sup>/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 **56 000 €** podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 100.

**Príjem z termínovaných vkladov** rozpočtujeme vo výške **34 000 €** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

**Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia** rozpočtujeme vo výške **15 000 €**.

**Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier** rozpočtujeme vo výške **100 000 €**. 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 2,20 € za každý deň v ktorom sa prevádzkuje videohra a ruleta.



## ŠKOLSTVO

### 1. Bežné príjmy

#### **a) prenesené kompetencie**

**Normatívny príspevok pre základné školy** (prenesená kompetencia) na rok 2018 sa rozpočtuje na základe eduzberu k 15.9.2017 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) a predpokladaných finančných normatívoch vo výške **2 414 000 €**.

**Rozpočet nenormatívnych príspevkov a dotácií** sa rozpočtuje nasledovne:

- na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2017 (2,75 úväzku) v rovnakej výške ako v r. 2017, a to **25 366 €**
- na **záujmovú činnosť** ZŠ formou vzdelávacích poukazov **38 490 €** podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2017, prognózy na budúci školský rok a hodnoty poukazu 32 €
- na výchovu a vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** na **16 380 €** (260 € na 1 žiaka a rok)
- na **školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ na **2 100 €** (dotáciu poskytuje OÚ – OŠ Trenčín podľa finančných možností)
- na nákup učebníc pre žiakov ZŠ mimo centrálnych objednávok **650 €**
- na **pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode** – škola v prírode a lyžiarsky kurz – **46 450 €**
- na **osobné náklady 2 asistentov učiteľa** v rámci programov ÚPSVaR na **12 437 €**
- na **osobné náklady 3 odborných zamestnancov** v rámci programu Škola otvorená všetkým – inkluzívne vzdelávanie na **32 652 €**

#### **b) samosprávne kompetencie**

**Dotácia na záujmovú činnosť** (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa rozpočtuje podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2017 a prognózy na budúci školský rok v sume **1 100 €**.

**Suma príspevku zo ŠR na vzdelávanie detí** v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky a detí v hmotnej núdzi sa rozpočtuje podľa počtu detí k 15.9.2017 vo výške **32 126 €** (mesačne na 1 dieťa 15% sumy ŽM, t. j. 13,66 €).

Príspevok na **školské súťaže** organizované prostredníctvom ZUŠ sa rozpočtuje v sume **140 €** (dotáciu poskytuje OÚ – OŠ Trenčín)

#### **c) vlastné príjmy škôl a ŠZ**

V **samosprávnej kompetencii** sa plánujú príjmy škôl a ŠZ z mesačných príspevkov detí a žiakov na činnosť (zo „školného“), z príspevkov na režijné náklady na prípravu stravy v ŠJ a z nájmu vo výške **236 688 €**. Príjmy od stravníkov z úhrad za potraviny na prípravu jedla v ŠJ sa predpokladajú vo výške **404 690 €**.

**Vlastné príjmy základných škôl v prenesenej kompetencii** z nájmu sa rozpočtujú vo výške **9 650 €**.

**Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie ZVČ v CVČ** sa rozpočtujú podľa počtu detí s trvalým bydliskom v iných obciach, ktoré boli prijaté do CVČ, v sume **9 815 €**.

Nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu IROP – rekonštrukcia odborných učební v ZŠ sa rozpočtuje vo výške **207 068 €**.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa rozpočtuje podľa vývoja v roku 2017 vo výške **6 536 €**.

**Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov** za poskytnuté služby a jednotlivé úkony rozpočtujeme vo výške **420 558 €**.

### **Ďalšie príjmy**

**Dotácia na úseku sociálnej pomoci ZOS** - rozpočtujeme vo výške **53 760 €** na základe skutočnosti z r. 2016. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2018.

**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 2018.

**Dotáciu na chránenú dielňu** rozpočtujeme vo výške **8000 €** a je účelovo určená na mzdy, odvody do poisťovní pre šesť pracovníkov chránenej dielne.

**Dotácia na úseku vedenia matrík** - rozpočtujeme vo výške **12 000 €**.

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2018.

**Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva** rozpočtujeme vo výške **6 600 €**. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2018.

**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. Závazný limit nám oznámi MŽP SR v roku 2018.

**Dotáciu na stavebný úrad SÚS** rozpočtujeme vo výške **43 478 €**.

Závazný limit nám bude oznámený v roku 2018.

**Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie pre SUS** rozpočtujeme vo výške **2 020 €**.

Závazný limit nám oznámia v roku 2018.

**Dotáciu na ŠFRB pre SÚS** rozpočtujeme vo výške **13 386 €**.

Závazný limit nám oznámia v roku 2018.

**Dotáciu na úseku registra adries** rozpočtujeme vo výške **2 400 €**. Závazný limit nám oznámia v roku 2018.

## **Kapitálové príjmy**

**Príjem z predaja pozemkov a budov** rozpočtujeme vo výške **800 000 €** .

**Nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Telocvične 2017** – rekonštrukcia telocvične v budove ZUŠ sa rozpočtuje vo výške **99 950 eur**.

## **Príjmové finančné operácie**

**Prevod z rezervného fondu** – do príjmu rozpočtujeme **3 309 325 €**, ktoré použijeme na vykrytie kapitálových výdavkov.

## 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		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky		€	€	€
				Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017	620	630	640	Spolu	714	Spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ													
1	1		<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	523 379	553 815	628 230	633 157	11 600	93 260	583 745	688 605	14 000	14 000	702 605	706 118	709 647
2	1		<b>Výkon funkcie primátora</b>													
3	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány													
4	2		<b>Výkon funkcie prednostu</b>	19 331	20 531	45 230	45 230	11 600	33 160		44 760			44 760	44 984	45 209
5	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			45 230	45 230	11 600	33 160		44 760			44 760		
6	3		<b>Územné plánovanie</b>	1 154	5 678	5 000	5 000		15 000		15 000			15 000	15 075	15 150
7	1		<b>Územný plán mesta - zmeny a doplnky</b>	1 154	5 678	5 000	5 000		15 000		15 000			15 000	15 075	15 150
8	04.4.3		Výstavba			5 000	5 000		15 000		15 000			15 000		
9	4		<b>Kontrolná činnosť</b>													
10	5		Petície, sťažnosti a podania													
11	6		Daňová agenda a politika													
12	7		Rozpočtová politika													
13	8		<b>Audit</b>	4 800	4 800	5 100	5 100		5 100		5 100			5 100	5 125	5 150
14	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti			5 100	5 100		5 100		5 100			5 100		
15	9		<b>Účtovníctvo</b>													
16	10		<b>Správa a údržba majetku obce</b>	475 000	490 000	522 900	525 850			577 245	577 245	14 000	14 000	591 245	594 201	597 172
17	1		<b>Správa a údržba majetku TSM</b>	475 000	490 000	522 900	525 850			577 245	577 245	14 000	14 000	591 245	594 201	597 172
18	06.2.0		Rozvoj obcí			522 900	525 850			577 245	577 245	14 000	14 000	591 245		
19	11		<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>	6 034	5 868	6 500	6 500			6 500	6 500			6 500	6 533	6 565
20	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby			6 500	6 500			6 500	6 500			6 500		
21	12		<b>Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program</b>													
22	06.2.0		Rozvoj obcí													
23	13		<b>Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok</b>													
24	14		<b>Správa a údržba majetku mesta</b>													
25	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány													
26	15		<b>Prípravná dokumentácia mesta</b>	8 863	16 351	43 500	38 500		40 000		40 000			40 000	40 200	40 401
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		<b>Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí</b>	1 613	4 403	15 000	15 000		40 000		40 000			40 000	40 200	40 401
31	06.2.0		Rozvoj obcí			15 000	15 000		40 000		40 000			40 000		
32	4		<b>Program rozvoja bývania</b>													
33	06.2.0		Rozvoj obcí													
34	5		<b>Urbanistické štúdie</b>	3 000	6 448	28 500	23 500									
35	06.2.0		Rozvoj obcí			28 500	23 500									
36	16		<b>voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov</b>	8 197	10 587		6 977									
37	17		<b>Výkon funkcie zástupcu primátora</b>													

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kap. výd.	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	610	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
				2015	2016	2017	2017						2018	2019	2020
1	2	<b>Propagácia a marketing</b>		31 035	54 415	49 600	71 447	4 200	4 900	45 400	54 500	-	54 500	54 773	55 047
2	1	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>		6 267	28 534	23 000	43 000			23 000	23 000	-	23 000	23 115	23 231
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			23 000	43 000			23 000	23 000	-	23 000		
4	2	<b>Kronika mesta</b>				100	100			100	100	-	100	101	101
5		08.2.0	Kultúrne služby			100	100			100	100	-	100		
6	3	<b>Novomestský jarmok</b>		24 768	25 881	26 500	28 347	4 200	4 900	22 300	31 400	-	31 400	31 557	31 715
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			26 500	28 347	4 200	4 900	22 300	31 400	-	31 400		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																											
				€	€	€	€	€			€			€			€	€	€								
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet									
				na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	711	713	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok									
				2015	2016	2017	2017									2018	2019	2020									
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																										
1	3	Interné služby			161 930	1 485 934	2 775 900	2 031 900	9 770	254 942	264 712	167 000	37 000	14 000	1 865 000	2 083 000	2 347 712	2 359 451	2 371 249								
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy			34 211	36 427	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			25 023	89 672	117 860	367 860		131 760	131 760		25 000		60 000	85 000	216 760	217 844	218 933								
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					117 860	367 860		131 760	131 760		25 000		60 000	85 000	216 760										
6	3	Prevádzka a údržba budov														-											
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			20 239	1 197 756	1 300 000	950 000						5 000	5 000	5 000	5 025	5 050	5 050								
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM			20 239	1 197 756	1 300 000	950 000						5 000	5 000	5 000	5 025	5 050	5 050								
9	04.4.3	Výstavba					1 300 000	950 000						5 000	5 000	5 000											
10	5	Vzdelávanie zamestnancov			4 052	5 520	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			43 659	51 455	54 050	54 050		45 962	45 962	17 000	12 000		29 000	74 962	75 337	75 714									
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					54 050	54 050		45 962	45 962	17 000	12 000		29 000	74 962											
15	7	Autodoprava			11 946	11 168	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			22 800	3	260 000	260 000				150 000			150 000	150 000	150 750	151 504									
18	01.1.1.6	Obce					260 000	260 000				150 000			150 000	150 000											
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.					70 000	60 000		25 000	25 000			10 000	800 000	810 000	835 000	839 175	843 371								
20	04.4.3	Výstavba					70 000	60 000		25 000	25 000			10 000	800 000	810 000	835 000										
21	10	Elektronizácia služieb mesta														-											
22	01.1.1.6	Obce														-											
23	11	Rek. budov na Námestí slobody				89 393	107 000	20 000								-											
24	04.4.3	Výstavba					107 000	20 000								-											
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody				4 540	705 000	1 000						4 000	650 000	654 000	654 000	657 270	660 556								
26	04.4.3	Výstavba					705 000	1 000						4 000	650 000	654 000	654 000										
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.					100 000	100 000								-											
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)						157 000						350 000	350 000	350 000	351 750	353 509									

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kap. výd.	€	€	€
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2015	2016	2017	2017							2018	2019	2020
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ													
1	4	Služby občanom		267 143	320 159	276 413	277 446	110 500	46 660	58 116	74 200	289 476	-	289 476	290 924	292 378
2	1	Činnosť matriky		28 913	29 836	32 135	32 311	24 250	9 100	2 605	200	36 155	-	36 155	36 336	36 517
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			32 135	32 311	24 250	9 100	2 605	200	36 155	-	36 155		
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		22 189	24 478	27 770	27 770		5 245	24 100		29 345	-	29 345	29 492	29 639
5		08.2.0	Kultúrne služby			27 770	27 770		5 245	24 100		29 345	-	29 345		
6	3	TV Pohoda		72 000	73 800	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		144 041	142 045	142 708	143 565	86 250	32 315	31 411	200	150 176	-	150 176	150 927	151 682
9	1	Ostatné činnosti - SÚS										-	-	-		
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		144 041	142 045	142 708	143 565	86 250	32 315	31 411	200	150 176	-	150 176	150 927	151 682
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			142 708	143 565	86 250	32 315	31 411	200	150 176	-	150 176		
12	5	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva			50 000							-	-	-		
13		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia									-	-	-		



PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kap. výd.	€	€	€
				Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ													
1	5	Bezpečnosť		630 147	665 133	770 035	811 994	320 820	119 740	87 615	229 507	757 682	-	757 682	761 471	765 277
2	1	Mestská polícia		369 427	387 818	446 785	448 702	303 170	113 555	62 100	500	479 325	-	479 325	481 722	484 130
3		03.1.0	Policajné služby			446 785	448 702	303 170	113 555	62 100	500	479 325	-	479 325		
4	2	Kamerový systém		36 942	34 095	41 420	41 560	17 650	6 185	20 720	300	44 855	-	44 855	45 079	45 305
5		06.2.0	Rozvoj obcí			41 420	41 560	17 650	6 185	20 720	300	44 855	-	44 855		
6	3	Pult centralizovanej ochrany										-	-	-		
7	4	Ochrana pred požiarmi		4 259	3 220	5 945	5 945			4 795		4 795	-	4 795	4 819	4 843
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			5 945	5 945			4 795		4 795	-	4 795		
9	5	Podpora zvieracieho útulku		10 000	15 000	15 000	15 000				15 000	15 000	-	15 000	15 075	15 150
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			15 000	15 000				15 000	15 000	-	15 000		
11	6	Verejné osvetlenie		199 998	225 000	260 885	295 787				213 707	213 707	-	213 707	214 776	215 849
12		06.4.0	Verejné osvetlenie			260 885	295 787				213 707	213 707	-	213 707		
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia										-	-	-		
14		06.2.0	Rozvoj obcí									-	-	-		
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov		9 521			5 000					-	-	-		
16		06.2.0	Rozvoj obcí				5 000					-	-	-		
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.										-	-	-		
18		06.4.0	Verejné osvetlenie									-	-	-		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO														
				€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	640	Spolu	714	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
				2015	2016	2017	2017					2018	2019	2020
1	6	<b>Odpadové hospodárstvo</b>		679 592	737 432	757 318	714 419	766 254	766 254	200 000	200 000	966 254	971 085	975 941
2	1	<b>Zber a odvoz odpadu</b>		679 592	737 432	757 318	714 419	766 254	766 254	200 000	200 000	966 254	971 085	975 941
3	1	<b>Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM</b>							-		-	-		
4	2	<b>Zber a odvoz odpadu TSM</b>		679 592	737 432	757 318	714 419	766 254	766 254	200 000	200 000	966 254	971 085	975 941
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			757 318	714 419	766 254	766 254	200 000	200 000	966 254		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																								
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet									
			na rok	na rok	na rok	Rozpočet							na rok	na rok	na rok									
			2015	2016	2017	2017	630	640	Spolu	716	717	Spolu	2018	2019	2020									
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																						
1	7	Komunikácie	1 314 241	1 064 570	2 648 412	1 634 963	100 000	460 078	560 078	25 000	2 190 000	2 215 000	2 775 078	2 788 953	2 802 899									
2	1	Oprava pozemných komunikácií	399 838	374 079	483 412	514 963		460 078	460 078			-	460 078	462 378	464 690									
3	04.5.1	Cestná doprava			483 412	514 963		460 078	460 078			-	460 078											
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	99 258	92 022	100 000	100 000	100 000		100 000			-	100 000	100 500	101 003									
5	04.5.1	Cestná doprava			100 000	100 000	100 000		100 000			-	100 000											
6	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej			300 000	100 000			-			-	-											
7	04.5.1	Cestná doprava			300 000	100 000			-			-	-											
8	4	Garáže pre policajný zbor			5 000				-	5 000	180 000	185 000	185 000	185 925	186 855									
9	04.4.3	Výstavba			5 000				-	5 000	180 000	185 000	185 000											
10	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.			310 000	220 000			-		60 000	60 000	60 000	60 300	60 602									
11	04.5.1	Cestná doprava			310 000	220 000			-		60 000	60 000	60 000											
12	6	Prepojenie Tematinskej a Čachtickej ulice							-			-	-											
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové			275 000	25 000			-		800 000	800 000	800 000	804 000	808 020									
14	04.5.1	Cestná doprava			275 000	25 000			-		800 000	800 000	800 000											
15	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. ul.							-			-	-											
16	9	Komunikácie v bývalých voj. kasárňach							-			-	-											
17	04.5.1	Cestná doprava							-			-	-											
18	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty							-			-	-											
19	11	Cyklistické chodníky v meste			275 000	25 000			-	20 000	200 000	220 000	220 000	221 100	222 206									
20	04.5.1	Cestná doprava			275 000	25 000			-	20 000	200 000	220 000	220 000											
21	12	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta							-		50 000	50 000	50 000	50 250	50 500									
22	04.5.1	Cestná doprava							-		50 000	50 000	50 000											
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.	815 145	598 469	900 000	650 000			-		900 000	900 000	900 000	904 500	909 023									
24	04.5.1	Cestná doprava			900 000	650 000			-		900 000	900 000	900 000											

PROGRAM 8: DOPRAVA													
				€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky		Kap. výd.			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						
				na rok	na rok	na rok	na rok	640	Spolu	Spolu			
				2015	2016	2017	2017						
				na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok			
				2018	2019	2020	2020	2018	2019	2020			
				2018	2019	2020	2020	2018	2019	2020			
1	8	Doprava		8 200	31 996	22 000	22 000	22 000	22 000	-	22 000	22 110	22 221
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		8 200	31 996	22 000	22 000	22 000	22 000	-	22 000	22 110	22 221
3	04.5.1	Cestná doprava				22 000	22 000	22 000	22 000	-	22 000		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	€	€	€	€	€	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			€	€	€							
			Rožpočet	Rožpočet	Rožpočet	Rožpočet	Očakávaná skutočnosť									Rožpočet	Rožpočet	Rožpočet							
			na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2017	na rok	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020							
1	9	<b>Vzdelávanie</b>	4 582 778	5 062 698	4 983 245	5 232 149		3 256 512	1 153 066	1 498 646	122 159	6 030 383	27 350	155 843	183 193	6 213 576	6 244 643	6 275 866							
2	1	<b>Materské školy s jedálňami</b>	1 308 902	1 433 604	1 494 027	1 521 006		1 007 545	354 655	360 384	6 100	1 728 684	4 000		4 000	1 732 684	1 741 347	1 750 055							
3	1	<b>Materské školy</b>	1 131 044	1 248 217	1 293 112	1 315 279		870 015	306 245	201 334	4 500	1 382 094			-	1 382 094	1 393 024	1 399 990							
4		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			1 293 112	1 315 279		870 015	306 245	201 334	4 500	1 382 094			-	1 382 094									
5	2	<b>Školské stravovanie v MŠ</b>	177 858	185 387	200 915	205 727		137 530	48 410	159 050	1 600	346 590	4 000		4 000	350 590	348 323	350 065							
6		09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania			200 915	205 727		137 530	48 410	159 050	1 600	346 590	4 000		4 000	350 590									
7	2	<b>Základné školy</b>	2 266 243	2 550 700	2 399 737	2 603 800		1 596 240	561 879	465 256	9 800	2 633 175			-	2 633 175	2 646 341	2 659 573							
8	1	<b>Základná škola-Tematínska ul.</b>	710 704	927 020	824 932	879 466		535 187	188 387	139 570	3 500	866 644			-	866 644	870 977	875 332							
9		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			331 112	353 347		214 075	75 355	57 388	1 400	348 218			-	348 218									
10		09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			493 820	526 119		321 112	113 032	82 182	2 100	518 426			-	518 426									
11	2	<b>Základná škola- Ul. kpt. Nálepku</b>	822 053	872 215	852 126	907 992		568 905	200 255	147 120	3 500	919 780			-	919 780	924 379	929 001							
12		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			340 850	362 776		227 562	80 102	59 388	1 400	368 452			-	368 452									
13		09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			511 276	545 216		341 343	120 153	87 732	2 100	551 328			-	551 328									
14	3	<b>Základná škola- Odborárska ul.</b>	733 486	751 465	722 679	816 342		492 148	173 237	178 566	2 800	846 751			-	846 751	850 985	855 240							
15		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			289 070	324 976		196 859	69 295	71 545	1 120	338 819			-	338 819									
16		09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			433 609	491 366		295 289	103 942	107 021	1 680	507 932			-	507 932									
17	3	<b>Stravovanie v základných školách</b>	195 312	212 774	232 950	238 278		151 771	53 424	308 895	1 050	515 140	5 000		5 000	520 140	522 740	525 354							
18	1	<b>ŠJ ZŠ - Tematínska ul</b>	63 411	67 840	80 470	80 838		50 902	17 918	110 093	150	179 063	5 000		5 000	184 063	184 983	185 908							
19		09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			48 282	48 503		30 541	10 751	66 056	90	107 438	3 000		3 000	110 438									
20		09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			32 188	32 335		20 361	7 167	44 037	60	71 625	2 000		2 000	73 625									
21	2	<b>ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	67 594	77 932	73 314	74 937		50 425	17 750	105 209	500	173 884			-	173 884	174 753	175 627							
22		09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			43 988	44 962		30 255	10 650	63 125	300	104 330			-	104 330									
23		09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			29 326	29 975		20 170	7 100	42 084	200	69 554			-	69 554									
24	3	<b>ŠJ ZŠ - Odborárska ul.</b>	64 307	67 002	79 166	82 503		50 444	17 756	93 593	400	162 193			-	162 193	163 004	163 819							
25		09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			47 500	49 502		30 266	10 654	56 156	240	97 316			-	97 316									
26		09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			31 666	33 001		20 178	7 102	37 437	160	64 877			-	64 877									
27	4	<b>Školské kluby</b>	176 374	194 384	203 962	210 013		155 165	54 619	24 301	960	235 045			-	235 045	236 220	237 402							
28	1	<b>ŠKD ZŠ - Tematínska ul.</b>	67 117	70 814	76 150	79 695		61 726	21 728	6 636	260	90 350			-	90 350	90 802	91 256							
29		09.5.0 Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne			76 150	79 695		61 726	21 728	6 636	260	90 350			-	90 350									
30	2	<b>ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	73 337	77 205	80 220	82 108		59 652	20 998	9 910	500	91 060			-	91 060	91 515	91 973							
31		09.5.0 Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne			80 220	82 108		59 652	20 998	9 910	500	91 060			-	91 060									
32	3	<b>ŠKD ZŠ - Odborárska ul.</b>	35 920	46 365	47 592	48 210		33 787	11 893	7 755	200	53 635			-	53 635	53 903	54 173							
33		09.5.0 Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne			47 592	48 210		33 787	11 893	7 755	200	53 635			-	53 635									
34	5	<b>Voľno-časové vzdelávacie aktivity</b>	10 268	10 859	10 758	10 558			570	8 870		9 440			-	9 440	9 487	9 535							
35	1	<b>Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)</b>	10 268	10 859	10 758	10 558			570	8 870		9 440			-	9 440	9 487	9 535							
36		09.5.0 Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne			10 758	10 558			570	8 870		9 440			-	9 440									
37	6	<b>Základná umelecká škola</b>	377 978	407 187	435 557	439 041		297 315	104 655	59 554	550	462 074	18 350		18 350	480 424	482 826	485 240							
38		09.5.0 Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne			435 557	439 041		297 315	104 655	59 554	550	462 074	18 350		18 350	480 424									
39	7	<b>Centrum voľného času</b>	109 613	113 356	116 536	120 840		48 476	23 264	53 420	100	125 260			-	125 260	125 886	126 516							
40		09.5.0 Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne			116 536	120 840		48 476	23 264	53 420	100	125 260			-	125 260									
41	8	<b>Neštatné školské zariadenia</b>	77 946	81 501	83 182	82 077					97 063	97 063			-	97 063	97 548	98 035							
42	1	<b>Školský klub ZŠ sv. Jozefa</b>	38 972	39 306	39 096	39 121					47 552	47 552			-	47 552	47 790	48 027							
43		09.5.0 Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne			39 096	39 121					47 552	47 552			-	47 552									
44	2	<b>Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)</b>	5 663	5 663	6 181	5 986					6 840	6 840			-	6 840	6 874	6 909							
45		09.5.0 Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne			6 181	5 986					6 840	6 840			-	6 840									

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2017	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa		33 311	36 532	37 905	36 970					42 671	42 671			-	42 671	42 884	43 099
47		09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania				16 678	16 267					18 775	18 775			-	18 775		
48		09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania				21 227	20 703					23 896	23 896			-	23 896		
49	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti										217 966	217 966			-	217 966	219 057	220 150
50	1	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska										19 501	19 501			-	19 501	19 599	19 696
51	2	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku										21 160	21 160			-	21 160	21 266	21 372
52	3	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematínska										177 305	177 305			-	177 305	178 192	179 082
53	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi		5 384	4 994	6 536	6 536					6 536	6 536			-	6 536	6 569	6 601
54	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN		931	787	866	866					866	866			-	866	870	875
55		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				866	866					866	866			-	866		
56	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN		3 689	3 834	4 930	4 930					4 930	4 930			-	4 930	4 955	4 979
57		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				4 930	4 930					4 930	4 930			-	4 930		
58	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom		764	373	740	740					740	740			-	740	744	747
59		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				740	740					740	740			-	740		
60	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov		54 758	53 339											-	155 843	155 843	157 405
61	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku														-			
62		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou														-			
63	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska														-			
64		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou														-			
65	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska														-	20 000	20 000	20 200
66		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou														-	20 000	20 000	20 000
67	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova														-	110 643	110 643	111 752
68		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou														-	110 643	110 643	110 643
69	5	Materská škola vr. elokovaných pracovník		54 758	53 339											-	25 200	25 200	25 453
70		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou														-	25 200	25 200	25 200
71	12	Detcké dopravné ihrisko														-			

PROGRAM 10: ŠPORT															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		€	€	€
				Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	10	Šport		297 411	323 079	707 415	727 846	10 000	417 138	427 138	110 000	110 000	537 138	539 824	542 522
2	1	Zimný štadión		110 000	110 000	120 865	121 296		125 588	125 588		-	125 588	126 216	126 847
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			120 865	121 296		125 588	125 588		-	125 588		
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		187 411	181 121	286 550	336 550		291 550	291 550		-	291 550	293 008	294 472
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		73 229	82 850	160 000	205 000		160 000	160 000		-	160 000	160 800	161 604
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby			160 000	205 000		160 000	160 000		-	160 000		
7	2	Podpora športových klubov		104 182	88 271	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	15 000		15 000	15 000		-	15 000	15 075	15 150
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			10 000	15 000		15 000	15 000		-	15 000		
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.			31 958	250 000	220 000			-		-	-		
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby			250 000	220 000			-		-	-		
13	4	Futbalový štadión						10 000		10 000	110 000	110 000	120 000	120 600	121 203
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby					10 000		10 000	110 000	110 000	120 000		

PROGRAM 11: KULTÚRA														
				€	€	€	€	€			€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kap. výd.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Funkčná klasifikácia				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
Ukazovateľ				2015	2016	2017	2017					2018	2019	2020
1	11	Kultúra		332 361	359 081	417 711	417 711	55 000	390 543	445 543	-	445 543	447 770	450 010
2	1	Miestne kultúrne strediská		279 800	302 000	334 051	334 051		353 883	353 883	-	353 883	355 652	357 431
3		08.2.0	Kultúrne služby			334 051	334 051		353 883	353 883	-	353 883		
4	2	Mestské kultúrne akcie		52 561	57 081	83 660	83 660	55 000	36 660	91 660	-	91 660	92 118	92 579
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		17 160	20 760	36 660	36 660		36 660	36 660	-	36 660	36 843	37 028
6		08.2.0	Kultúrne služby			35 000	35 000		35 000	35 000	-	35 000		
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované			1 660	1 660		1 660	1 660	-	1 660		
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		35 401	36 321	47 000	47 000	55 000		55 000	-	55 000	55 275	55 551
9		08.2.0	Kultúrne služby			47 000	47 000	55 000		55 000	-	55 000		



PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017	630	640	Spolu	714	716	717	Spolu	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	12	Prostredie pre život		415 727	564 384	1 345 939	778 124	88 000	401 398	489 398	12 000	5 000	400 000	417 000	906 398	910 930	915 484
2	1	Verejná zeleň		274 500	300 200	371 758	373 624	38 000	401 398	439 398	12 000			12 000	451 398	453 655	455 923
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		9 500	5 200	37 000	37 000	38 000		38 000				-	38 000	38 190	38 381
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			37 000	37 000	38 000		38 000				-	38 000		
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC		265 000	295 000	334 758	336 624		401 398	401 398	12 000			12 000	413 398	415 465	417 542
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			334 758	336 624		401 398	401 398	12 000			12 000	413 398		
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		69 615	122 924	270 000	265 000			-			250 000	250 000	250 000	251 250	252 506
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			270 000	265 000			-			250 000	250 000	250 000		
9	3	Výstavba zberného dvora								-				-	-		
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi							-				-	-		
11	4	Výstavba kompostárne								-				-	-		
12	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk								-				-	-		
13		05.1.0	Nakladanie s odpadmi							-				-	-		
14	6	Stroj na kosenie vod. rastlín na ZV			117 957					-				-	-		
15		05.3.0	Znižovanie znečistenia							-				-	-		
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	23 303	50 000	50 000	50 000		50 000				-	50 000	50 250	50 501
21		04.4.3	Výstavba			50 000	50 000	50 000		50 000				-	50 000		
22	10	Obecný vodovod								-		5 000	150 000	155 000	155 000	155 775	156 554
23	1	Rozv NN Banská napoj.kan.,vodovod								-		5 000	150 000	155 000	155 000	155 775	156 554
24		04.4.3	Výstavba							-		5 000	150 000	155 000	155 000		
25	11	Ochrana životného prostredia								-				-	-		
26		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							-				-	-		
27	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu				569 181				-				-	-		
28		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			569 181				-				-	-		
29	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom								-				-	-		
30		04.4.3	Výstavba							-				-	-		
31	14	Kolumbárium na cintoríne				85 000	89 500			-				-	-		
32		04.4.3	Výstavba			85 000	89 500			-				-	-		

PROGRAM 13: BÝVANIE														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		€	€	€
				Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017	630	Spolu	716	Spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ											
1	13		Bývanie	2 407 734	511 495	4 009 000	4 119 000	225 600	225 600	60 000	60 000	285 600	287 028	288 464
2	1		Správa bytového a nebytového fondu	163 373	175 459	178 500	238 500	225 600	225 600	-	-	225 600	226 728	227 862
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde			178 500	238 500	225 600	225 600	-	-	225 600		
4	2		Výstavba nájomných bytov	19 224	336 036	150 000	150 000		-		-	-		
5	1		Bytové domy Tematínska ul. - projektová						-		-	-		
6		06.1.0	Rozvoj bývania						-		-	-		
7	2		Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty	19 224	336 036	150 000	150 000		-		-	-		
8		06.1.0	Rozvoj bývania			150 000	150 000		-		-	-		
9	3		Štátny fond rozvoja bývania						-		-	-		
10		06.1.0	Rozvoj bývania						-		-	-		
11	4		Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty				50 000		-	60 000	60 000	60 000	60 300	60 602
12		06.1.0	Rozvoj bývania				50 000		-	60 000	60 000	60 000		
13	5		Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa	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	2 209 137					-		-	-		
18	8		Bytový dom na Ul. J. Kréna			3 680 500	3 680 500		-		-	-		
19	1		Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna			3 280 500	3 280 500		-		-	-		
20		06.1.0	Rozvoj bývania			3 280 500	3 280 500		-		-	-		
21	2		Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna			400 000	400 000		-		-	-		
22		06.1.0	Rozvoj bývania			400 000	400 000		-		-	-		

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																
				€	€	€	€	€					€	€	€	
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kap.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						výd.	na rok	na rok	na rok
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	Spolu	2018	2019	2020
	Funkčná		Ukazovateľ	2015	2016	2017	2017									
	klasifikácia															
1	14		<b>Sociálne služby</b>	998 819	1 213 834	1 195 520	1 210 175	557 258	206 886	434 578	74 990	1 273 712	-	1 273 712	1 280 081	1 286 481
2	1		<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	35 758	101 543	50 840	50 964	16 500	7 440	29 730	2 670	56 340	-	56 340	56 622	56 905
3		10.2.0	Staroba			50 840	50 964	16 500	7 440	29 730	2 670	56 340	-	56 340		
4	2		<b>Opatrovateľská služba</b>	74 945	128 668	134 000	134 000			130 000		130 000	-	130 000	130 650	131 303
5		10.2.0	Staroba			134 000	134 000			130 000		130 000	-	130 000		
6	3		<b>Stravovanie dôchodcov</b>									-	-	-		
7		10.2.0	Staroba									-	-	-		
8	4		<b>Kluby dôchodcov</b>	10 821	10 684	13 055	23 055		690	13 760		14 450	-	14 450	14 522	14 595
9		10.2.0	Staroba			13 055	23 055		690	13 760		14 450	-	14 450		
10	5		<b>Jednorazové dávky</b>	51 254	52 760	53 750	53 750				62 250	62 250	-	62 250	62 561	62 874
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby									-	-	-		
12		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			2 250	10 000				12 250	12 250	-	12 250		
13		10.4.0	Rodina a deti			40 000	34 250				40 000	40 000	-	40 000		
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			11 500	9 500				10 000	10 000	-	10 000		
15	6		<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby</b>	3 300	3 350	4 500	4 500				4 500	4 500	-	4 500	4 523	4 545
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			4 500	4 500				4 500	4 500	-	4 500		
17	7		<b>Útulok pre občanov bez prístrešia</b>	60 725	63 159	76 120	76 817	48 000	16 776	18 935	1 530	85 241	-	85 241	85 667	86 096
18		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			76 120	76 817	48 000	16 776	18 935	1 530	85 241	-	85 241		
19	8		<b>Rodinné prídavky</b>	10 628	13 009	10 000	10 000			10 000		10 000	-	10 000	10 050	10 100
20		10.4.0	Rodina a deti			5 000	5 000			5 000		5 000	-	5 000		
21		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			5 000	5 000			5 000		5 000	-	5 000		
22	9		<b>Zariadenie pre seniorov</b>	751 388	840 661	853 255	857 089	492 758	181 980	232 153	4 040	910 931	-	910 931	915 486	920 063
23		10.2.0	Staroba			853 255	857 089	492 758	181 980	232 153	4 040	910 931	-	910 931		

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kap. výd.	€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2017	610	620	630	640	650	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
1	15	Administratíva		1 052 280	1 140 359	1 348 103	1 272 660	697 620	261 890	255 420	3 510	140 232	1 358 672	-	1 358 672	1 365 465	1 372 293
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				1 105 850	1 109 871	691 830	259 855	244 720	3 510		1 199 915	-	1 199 915		
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				14 893	17 000			10 500			10 500	-	10 500		
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu				141 355	136 489					140 232	140 232	-	140 232		
5	06.2.0	Rozvoj obcí				86 005	9 300	5 790	2 035	200			8 025	-	8 025		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2017				Rozpočet rok 2018				Index 18/17
		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	<b>Príjmy spolu:</b>	14 536 071	1 459 070	4 383 392	20 378 533	15 180 699	899 950	3 309 325	19 389 974	<b>95,149018</b>
2	<b>Výdavky spolu:</b>	12 576 770	7 378 221	423 542	20 378 533	13 653 753	5 282 193	454 028	19 389 974	<b>95,149018</b>
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	625 157	8 000		633 157	688 605	14 000		702 605	<b>110,96853</b>
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	71 447			71 447	54 500			54 500	<b>76,28032</b>
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	438 900	1 593 000		2 031 900	264 712	2 083 000		2 347 712	<b>115,54269</b>
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	277 446			277 446	289 476			289 476	<b>104,33598</b>
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	738 259	73 735		811 994	757 682			757 682	<b>93,311281</b>
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	676 419	38 000		714 419	766 254	200 000		966 254	<b>135,25032</b>
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	474 698	1 160 265		1 634 963	560 078	2 215 000		2 775 078	<b>169,73338</b>
10	<i>Program 8: Doprava</i>	22 000			22 000	22 000			22 000	<b>100</b>
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5 208 743	23 406		5 232 149	6 030 383	183 193		6 213 576	<b>118,75763</b>
12	<i>Program 10: Šport</i>	507 846	220 000		727 846	427 138	110 000		537 138	<b>73,798303</b>
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	417 711			417 711	445 543			445 543	<b>106,66298</b>
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	426 809	351 315		778 124	489 398	417 000		906 398	<b>116,48503</b>
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	238 500	3 880 500		4 119 000	225 600	60 000		285 600	<b>6,9337218</b>
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 200 175	10 000		1 210 175	1 273 712			1 273 712	<b>105,25023</b>
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 252 660	20 000	423 542	1 696 202	1 358 672		454 028	1 812 700	<b>106,86817</b>
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	1 959 301	- 5 919 151	3 959 850	-	1 526 946	- 4 382 243	2 855 297	-	

# VÝDAVKY

ROZPOČET

19 389 974

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	19 389 974	19 486 924	19 584 358

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

702 605

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	702 605	706 118	709 647

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	125	132			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	31	30			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	300	312			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	145	148			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	50%	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

44 760

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2018	2019	2020	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>44 760</b>	44 984	<b>45 209</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4
Skutočná	3	4		
<b>Cieľ</b>	<b>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	max. 30 dní	max. 30 dní		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	12	12	12	12
Skutočná	12	12		

Finančná čiastka vo výške 33 160 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, kúrenie na MsU, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, Festival A. Jurkovičovej, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, preventívne prehliadky revízie plynu a iné pomocné práce

Finančnú čiastku vo výške 11 600 € rozpočtujeme na odvody do poisťovní.

<b>1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>15 000</b>

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	15 075	15 150

<b>1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>15 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	15 075	15 150

Finančná čiastka vo výške 15 000 € je určená na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta na základe požiadaviek súkromných investorov a mesta.

<b>1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	15				

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná	17968				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná	3,3%				

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	4	4	3	3
Skutočná	4	3			

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**



	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 125	5 150

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

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2017, 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**

	2018	2019	2020
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**  
**591 245**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	591 245	594 201	597 172

### 1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

**Rozpočet**  
**591 245**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	591 245	594 201	597 172

**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 577 245 €. Kapitálové výdavky vo výške 14 000 € sú určené na nákup vozidla pre správu.

## 1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

**ROZPOČET**  
**6 500**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 533	6 565

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

**Merateľný ukazovateľ** Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	15	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 polícií , Asociácia primátorov, Združenie komunálnych ekonómov , Združenie miest Nové Mesto .

**1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA****ROZPOČET****40 000**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 200	40 401

**1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí****Rozpočet****40 000**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 200	40 401

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 čiastka 25 000 € na geodetické zameranie objektov.

**1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA****ROZPOČET****0**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	69	65			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	25	25	25
Skutočná	21	25			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	12	14			

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

**2 PROPAGÁCIA A MARKETING****ROZPOČET****54 500**

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	54 500	54 773	55 047

**2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA****ROZPOČET****23 000**

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 000</b>	23 115	<b>23 231</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	1000	1000	1000
Skutočná	879		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</b>		

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

<b>2.2 KRONIKA MESTA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>100</b>

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	101	<b>101</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	150	150	150
Skutočná	208		

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

<b>2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>31 400</b>

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>31 400</b>	31 557	31 715

Finančné prostriedky vo výške 31 400 € sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 14 000 €, odvody do poisťovní vo výške 4 900 €. Ostatné tovary a služby vo výške 12 500 € zahŕňajú výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukonajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzerciu, reprezentačné výdavky a nákup materiálu.

<b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 347 712</b>

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 347 712</b>	2 359 451	2 371 249

<b>3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>39 770</b>

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 770</b>	39 969	<b>40 169</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8				

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

<b>3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>216 760</b>

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>216 760</b>	217 844	218 933

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 131 760 €. V tejto sume je zahrnutá čiastka 85 000 € na údržbu majetku mesta, 15 000 € na výmenu autobusových zastávok, 15 000 € na interiérové vybavenie zasadačky nad MsP, služby a prenájom svadobky, exekučné trovy, správne, súdne poplatky a údržba strojov a zariadení. Kapitálové výdavky 60 000 € sú určené na rekonštrukciu zasadačky nad MsP a 25 000 € na nákup hlasovacieho zariadenia a techniky.

<b>3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	5 025	5 050

<b>3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>5 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 000</b>	5 025	5 050

Čiastka 5 000 € presunutá z roku 2017 je plánovaná ako doplatok porealizačného zamerania, zamerania adresných bodov a vklad do katastra.

<b>3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>7 000</b>

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 000</b>	7 035	7 070

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Mestského úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet školení				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	40	40	40	
Skutočná	52				

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 €.

<b>3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>74 962</b>

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>74 962</b>	<b>75 337</b>	<b>75 714</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	40	40	40
Skutočná	42	32	

Bežné výdavky vo výške 45 962 € sú určené na prevádzku internetu vo výške 2 470 €, na nákup počítačov a tlačiarň vo výške 11 100 €, na údržbu výpočtovej techniky vo výške 3 000 €, na údržbu programového vybavenia vo výške 19 710 €, na údržbu klimatizácií vo výške 750 €, na nákup softwaru vo výške 2 432 € a na vypracovanie bezpečnostného projektu vo výške 6 500 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 29 000 € na nákup výpočtovej techniky a softwaru.

<b>3.7 AUTODOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>15 220</b>

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 220</b>	<b>15 296</b>	<b>15 373</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	200	200	200
Skutočná	214		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	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 €.

<b>3.8 USPORIADANIE POZEMKOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>150 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 750</b>	<b>151 504</b>

Položku rozpočtujeme vo výške 150 000 € ako záchytnú sumu na nákup pozemkov.

<b>3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>835 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>835 000</b>	<b>839 175</b>	<b>843 371</b>

Finančné prostriedky vo výške 800 000 € sú určené na rekonštrukciu bývalej sýpky na Ul. Komenského a 25 000 € na archeologický prieskum. V historickej časti mesta na Ul. Komenského s prepojením na vnútroblok budovy 2/2 bude zrealizovaná nová sobášna sieň s átriom a v 2 nadzemnom podlaží bude pôvodný historický objekt slúžiť na galériu umenia. Záchranou historickej budovy a výstavbou novej budovy bude plynule prepojená nová architektúra s pôvodnou architektúrou mesta.

<b>3.12 REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>654 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>654 000</b>	657 270	663 556

V rámci záchranu historických pamiatok a vybudovania podmienok pre drobnú remeselnú výrobu, obchodné prevádzky a rozšírenie kancelárskych priestorov, bude zrealizovaná rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody v predpokladanej celkovej výške 650 000 €.

<b>3.14 REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>350 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>350 000</b>	351 750	353 509

Finančné prostriedky vo výške 350 000 € sú určené na rekonštrukciu krovu, výmenu posledného stropu a záchranu dvoch väzieb krovu starého 300 rokov. Bude zrealizovaná základná záchrana historickej budovy bývalej hudobnej školy. Po jej realizácii bude môcť mesto dané priestory buď prenajať, predat' alebo využívať ako administratívne priestory.

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>289 476</b>

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>289 476</b>	290 924	292 378

<b>4.1 ČINNOSŤ MATRIKY</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>36 155</b>

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>36 155</b>	36 336	<b>36 517</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná	3527				

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 poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Výdavky sú rozpočtované vo výške 36 155 € v členení na mzdy 24 250 €, odvody do poisťovni 9100 €, tovary a služby vo výške 2 605 € a nemocenské dávky 200 €.

<b>4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>29 345</b>

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>29 345</b>	29 492	<b>29 639</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	150	150	150
Skutočná	148				

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 29 345 € sú rozpočtované na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov a darcov krvi rozpočtujeme vo výške 14 600 €. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 14 745 €.

<b>4.3 TV POHODA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>73 800</b>

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>73 800</b>	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.

<b>4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>150 176</b>

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>150 176</b>	150 927	<b>151 682</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1000	1000	300	300	300
Skutočná	255				

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.

<b>4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>150 176</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>150 176</b>	150 927	151 682

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť</b>
-------------	--

Rozpočet vo výške 150 176 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 86 250 €, na odvody do poisťovní 32 315 €, na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu 31 411 € a 200 € na nemocenské dávky.

<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>757 682</b>

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>757 682</b>	761 471	765 277

<b>5.1 MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>479 325</b>

	2018		2019		2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>479 325</b>		<b>481 722</b>		<b>484 130</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	34000	34000	34000	34000	34000
Skutočná	33580				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	90%	90%	100%	100%	100%
Skutočná	90%	90%			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	24 hodinová hliadková služba				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 479 325 €, z toho na mzdy vo výške 303 170 €, odvody do poisťovní vo výške 113 555 €, tovary a služby (energie, materiál, dopravné, údržba, prídel do sociálneho fondu) vo výške 62 100 € a na nemocenské dávky 500 €.

## 5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET

44 855

	2018		2019		2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>44 855</b>		<b>45 079</b>		<b>45 305</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Využitie pracoviska chránenej dielne				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	38				

Finančné prostriedky vo výške 17 650 € sú určené na mzdy, 6 185 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20 720 €, položku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 300 €.

## 5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

4 795

	2018		2019		2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 795</b>		<b>4 819</b>		<b>4 843</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboroch v Mestských častiach				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			



Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 4 795 €.

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

<b>5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>15 000</b>

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	15 075	<b>15 150</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	42				

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

<b>5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>213 707</b>

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>213 707</b>	214 776	<b>215 849</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	30	30			

Príspevok vo výške 213 707 € je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>966 254</b>

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>966 254</b>	971 085	<b>975 941</b>

<b>6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>966 254</b>

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>966 254</b>	971 085	<b>975 941</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	750 t	750 t	750 t	750 t	750 t
Skutočná	630 t				

<b>6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>966 254</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>966 254</b>	<b>971 085</b>	<b>975 941</b>	

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 766 254 €, 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 200 000 € na nákup vozidla BOBR na odvoz odpadu.

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>2 775 078</b>

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 775 078</b>	<b>2 788 953</b>	<b>2 802 899</b>

<b>7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>460 078</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>460 078</b>	<b>462 378</b>	<b>464 690</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5000 m2	5000 m2	5000 m2	5000 m2	5000 m2
Skutočná	9146 m2				

Príspevok pre TSM vo výške 460 078 € 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.

<b>7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>100 000</b>

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 500</b>	<b>101 003</b>

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

<b>7.4 GARÁŽE PRE POLICAJNÝ ZBOR</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>185 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>185 000</b>	185 925	186 855

Vo vnútrobloku starých kasární bude vybudovaná nová budova garáží, ktorá bude vymenená mestom za staré garáže na základe zmluvy z Ministerstvom vnútra SR. Garáže budú slúžiť policajnému zboru. Kapitálové výdavky sú vo výške 180 000 €, projekt vo výške 5 000 €.

<b>7.5 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA JÁNOŠÍKOVEJ UL.</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>60 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 000</b>	60 300	60 602

Dokončením parkovacích plôch a oddychovej zóny na ul. Jánošíkovej bude dokončená celá časť zóny, ktorej výstavba bola zahájená v roku 2017. Predpokladané ukončenie by malo byť v apríly 2018 po ukončení výsadby. Na dokončenie je rozpočtovaných 30 000 € a realizáciu sadových úprav 30 000 €.

<b>7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>800 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>800 000</b>	804 000	808 020

Likvidáciou starých objektov bývalých TSM vzniká za administratívnu budovu voľný pozemok, na ktorom bude vybudovaná oddychová zóna, parkoviská pre osobné automobily, detské ihrisko a cestná fontána vo výške 800 000 €. Táto zóna bude plynule prepojená z novou zeleňou a výsadbou pri príľahlej bytovke. Pod úrovňou terénu bude plynule prechádzať primárne teplovodné potrubie pre sídlisko Rajková až po sídlisko na Weissého ulici.

<b>7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>220 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>220 000</b>	221 100	222 206

V roku 2018 bude zrealizovaný cyklistický chodník na ul. Trenčianska, Rybárska, Kočovská v hodnote 200 000 €, ktorý sa v roku 2017 nemohol realizovať nakoľko neboli vysporiadané majetkové vzťahy. Druhým cyklistickým chodníkom, ktorý sa pripravuje pre rok 2019 spájajúci dva katastre Nové Mesto nad Váhom a Čachtice bude pripravený na úrovni projektovej dokumentácie v hodnote 20 000 €.

<b>7.12 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>50 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 000</b>	50 250	50 500

Súčasťou rekonštrukcie ciest na ulici Kočovská a Trenčianska, ktorou bude prechádzať cyklistický chodník rozpočtujeme 50 000 € na rekonštrukciu križovatky, ktorá je nevyhnutná pre napojenie cyklistického chodníka.

<b>7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>900 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>900 000</b>	904 500	909 023

Finančné prostriedky vo výške 900 000 € sú určené na rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií a to asfaltbetónom, kalovým zákrytom, dlažbou, ďalej na rekonštrukciu povrchov chodníkov dlažbou, liatym asfaltom, asfaltbetónom, ďalej na výstavbu odstavňích plôch pre osobné automobily, betónovej dlažby, asfaltbetónu, ďalej na výstavbu nových chodníkov a na úpravu povrchov parkovísk betónovou dlažbou alebo asfaltbetónom. Vzťahuje sa to na ulice Dubčekova, Kamenná, Lesnícka, Poľovnícka, Mnešická, Krátka, Bzinská cyklotrasa, Hečkova a Kukučínova.

<b>8 DOPRAVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>22 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 000</b>	22 110	22 221

**8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU****ROZPOČET  
22 000**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 000</b>	22 110	<b>22 221</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	19927				

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  
6 213 576**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 213 576</b>	6 244 643	6 275 866

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 (asistenti učiteľa, dopravné, odchodné, 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, na havarijné stavy v prenesenej kompetencii...)
- z podielu mesta na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných podľa zákona č. 564/2004 a nariadenia vlády SR 668/2004
- z vlastných príjmov škôl a školských zariadení (SZ) - školné, stravné, nájomné, iné
- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

Normatívny príspevok na financovanie prenesených kompetencií v roku 2018 sa rozpočtuje podľa počtu žiakov ZŠ k 15.9.2017 a predpokladaných finančných normatívov na rok 2018 vo výške 2 414 000 eur, definitívna výška normatívneho príspevku bude známa až po zbere údajov o počte žiakov k 15.9.2018).

Výdavky z nenormatívnych príspevkov zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú analogicky podľa roka 2017. V ZŠ - Odborárska ul. sú zahrnuté do osobných nákladov aj výdavky na odborných zamestnancov a asistentov učiteľa prostredníctvom projektu inkluzívneho vzdelávania Škola otvorená všetkým (MPC) a projektu ÚPSVaR na vytvorenie nových pracovných miest, na ktoré sa predpokladá dotácia 45 089.

Dotácia školám a školským zariadeniam v samosprávnej kompetencii z podielu na výnose dane z príjmu FO na mzdy a prevádzku v roku 2018 bola rozpísaná v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 predstavuje. Na výpočet objemu FP z podielu na výnose dane z príjmu FO pre školy a SZ v samosprávnej kompetencii bola použitá prognóza PVD na rok 2018 stanovená v návrhu ŠR na rok 2018 a predpokladaný prepočítaný počet žiakov v SR v r. 2018 .

Vo výdavkoch na osobné náklady sa zohľadňuje zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov v prenesenej kompetencii o 6%, ktoré bolo realizované od 1.9.2017, u nepedagogických zamestnancov sa zvyšujú platy od 1.1.2018 o 8% a od 1.9.2018 o 2 %. Výdavky na bežnú prevádzku sa rozpočtujú na úrovni roka 2017. Na základe legislatívnej zmeny sa od roku 2018 do rozpočtu zahŕňajú aj výdavky z osobitného účtu ŠJ vo výške 404 600 eur, prostredníctvom ktorého sa realizujú úhrady za potraviny na výrobu jedla.

Okrem výdavkov na mzdy a prevádzku boli školám a školským zariadeniam poskytnuté aj účelové finančné prostriedky na rozsiahlejšie opravy a modernizáciu vybavenia škôl a SZ.

**9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁĽŇAMI****ROZPOČET  
1 732 684**

	2018		2019		2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 732 684</b>		<b>1 741 347</b>		<b>1 750 055</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried MŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	31	30		
Skutočná	31				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských jedální				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	129170	133831	129 740		
Skutočná	128271				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	655	657	650		
Skutočná	657				

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sa rozpočítajú vo výške 1 728 684 eur (r. 2017: 1 515 250 €), z toho na osobné náklady 1 362 200 eur (r. 2017: 1 281 161 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 360 384 eur (r. 2017: 225 327 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 6 100 eur (r. 2017: 8 762 €). V prevádzkových nákladoch sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 128 800, čiže skutočné prevádzkové náklady v roku 2018 vrátane účelových výdavkov na rozsiahlejšie opravy sú rozpočítované vo výške 231 584 eur.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018, funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočítujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

<b>9.1.1 Materské školy</b>	<b>Rozpočet</b> <b>1 382 094</b>
-----------------------------	-------------------------------------

	2018		2019		2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 382 094</b>		<b>1 393 024</b>		<b>1 399 990</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	655	657	650		
Skutočná	657				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8		
Skutočná	8				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	63	65	64		
Skutočná	65				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

Bežné výdavky materskej školy sa rozpočítujú vo výške 1 382 094 eur (r. 2017: 1 315 279 €), z toho na osobné náklady 1 176 260 eur (r. 2017: 1 111 199 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 201 334 eur (r. 2017: 196 918 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a

úrazové dávky) 4 500 eur (r. 2017: 7 162 €). V prevádzkových nákladoch v r. 2017 boli zahrnuté aj výdavky na opravu sociálnych zariadení vo výške 10 200 eur a výdavky na realizáciu projektov participatívneho komunitného rozpočtu vo výške 8 197 EUR.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018, funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

Na rozsiahlejšie opravy a údržbu sú určené účelové výdavky v sume 19 600 eur (oprava murovaného plota EP MŠ Hurbanova, oprava dlažby na terasách EP MŠ Hollého a Dibrovova, oprava plota EP MŠ Dibrovova ul.

<b>9.1.2 Školské stravovanie v MŠ</b>	<b>Rozpočet</b> <b>350 590</b>
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>350 590</b>	<b>348 323</b>	<b>350 065</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	655	657	650		
Skutočná	657				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8		
Skutočná	7				

Bežné výdavky školských jedální MŠ sa rozpočtujú vo výške 346 590 eur (r. 2017: 199 971 €), z toho na osobné náklady 185 940 eur (r. 2017: 169 962 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 159 050 eur (r. 2017: 28 409 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 1 600 eur (r. 2017: 1 600 €). V prevádzkových nákladoch sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 128 800, čiže skutočné prevádzkové náklady v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 30 150 eur (vrátane účelových výdavkov na zakúpenie sporáka pre ŠJ).

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018.

Na výmenu cukrárskej pece ŠJ MŠ na EP J. Kollára 25 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 4 000 eur.

<b>9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>2 633 175</b>
---------------------------	-------------------------------------

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 633 175</b>	<b>2 646 341</b>	<b>2 659 573</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet špeciálnych tried ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1,75	7,75	4,75		
Skutočná	1,75				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1074	1040	1230		
Skutočná	1026				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	93,19	99,39	93,71		
Skutočná	91,5				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	27	27	28,3		
Skutočná	27				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1367	1377	1488		
Skutočná	1377				

Výdavky základných škôl sú rozpočtované do výšky príjmov z normatívneho príspevku na prenesené kompetencie, nenormatívnych príspevkov, očakávaných vlastných príjmov ZŠ v prenesenej kompetencii, z dotácie na realizáciu projektov a z účelových dotácií zriaďovateľa.

Bežné výdavky základných škôl sa rozpočtujú vo výške 2 633 175 eur (r. 2017: 2 588 950 €), z toho na osobné náklady 2 158 119 eur (r. 2017: 2 075 281€), na prevádzku (bez bežného transferu) 465 256 eur (r. 2017: 493 126 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 9 800 eur (r. 2017: 20543 €).

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018, funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

Na rozdelenie výdavkov podľa novej štatistickej klasifikácie (vyhl. ŠÚ č. 257/2014) na výdavky určené 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.

<b>9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.</b>	<b>Rozpočet</b> <b>866 644</b>
--	-----------------------------------

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>866 644</b>	<b>870 977</b>	<b>875 332</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	462	490	523		
Skutočná	490				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov špeciálnej triedy				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0,107	0,107	0,13		
Skutočná	0,1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	29,89	30,543	31,54		
Skutočná	30,54				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

Bežné výdavky základnej školy sa rozpočtujú vo výške 866 644 eur (r. 2017: 879 466 €), z toho na osobné náklady 723 574 eur (r. 2017: 687 529 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 139 570 eur (r. 2017: 186 137 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 3 500 eur (r. 2017: 5 800 €). V prevádzkových nákladoch v r. 2017 bola zahrnutá aj účelová dotácia mesta na opravu sociálnych zariadení vo výške 38 000 eur.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie počtu učiteľov vyplývajúce z nárastu počtu tried o 1 triedu a valorizácia plátov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018. Funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

<b>9.2.2 Základná škola- UI. kpt. Nálepku</b>	<b>Rozpočet</b> <b>919 780</b>
---	-----------------------------------

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>919 780</b>	<b>924 379</b>	<b>929 001</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	570	551	566		
Skutočná	551				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	36,04	35,13	35,39		
Skutočná	35,13				

Bežné výdavky základnej školy sa rozpočtujú vo výške 919 780 eur (r. 2017: 907 992 €), z toho na osobné náklady 769 160 eur (r. 2017: 756 451 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 147 120 eur (r. 2017: 142 011 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 3 500 eur (r. 2017: 9 530 €).

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie počtu učiteľov vyplývajúce z nárastu počtu tried o 1 triedu a valorizácia plátov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018. Funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.



**9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.****Rozpočet****846 751**

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)

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>846 751</b>	<b>850 985</b>	<b>855 240</b>

<b>Cieľ</b>	<i>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</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	335	337	359		
Skutočná	336				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových tried				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	4	4		
Skutočná	5				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	1,5	3		
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0,75	6,75	3,75		
Skutočná	5,25				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25,4	24,36	23,78		
Skutočná	24,36				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	12	11		
Skutočná	12				

Bežné výdavky základnej školy sa rozpočtujú vo výške 846 751 eur (r. 2017: 801 492 €), z toho na osobné náklady 665 385 eur (r. 2017: 631 301 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 178 566 eur (r. 2017: 164 978 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 2 800 eur (r. 2017: 5 213 €).

V prevádzkových nákladoch v r. 2018 sú zahrnuté aj účelové prostriedky na opravu sociálnych zariadení vo výške 35 000 eur a náklady na prevádzku zrekonštruovanej telocvične na Bzinskej ulici.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018, funkčné platy pedagógov a odborných zamestnancov sa rozpočtujú podľa stavu k 1.9.2017 so zohľadnením zvýšenia platovej tarify podľa rozsahu započítanej praxe.

V osobných nákladoch ZŠ sú rozpočtované aj mzdové potreby 3 odborných zamestnancov na 12 mesiacov v rámci projektu Škola otvorená všetkým a 2 asistentov učiteľa v rámci projektu ÚPSVaR na vytvorenie 2 pracovných miest asistentov učiteľa na 7 mesiacov, spolu vo výške 45 089 eur.

**9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH****ROZPOČET****520 140**

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>520 140</b>	<b>522 740</b>	<b>525 354</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1367	1377	1448		
Skutočná	1394				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	21	21	21		
Skutočná	21				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení školského stravovania				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Bežné výdavky školských jedální ZŠ sa rozpočtujú vo výške 515 140 eur (r. 2017: 235 478 €), z toho na osobné náklady 205 195 eur (r. 2017: 185 220 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 308 895 eur (r. 2017: 48 708 € vr. účelovej dotácie 19 000 eur na výmenu výdajných okienok v ŠJ), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 1 050 eur (r. 2017: 1 550 €). V prevádzkových nákladoch ŠJ sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 275 800, čiže skutočné prevádzkové náklady ŠJ v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 33 095 eur.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018.

Na kapitálové výdavky sa rozpočtuje 5 000 eur, a to na nákup plynového kotla pre ŠJ ZŠ - Tematínska ul.

<b>9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>184 063</b>

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>184 063</b>	<b>184 983</b>	<b>185 908</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	462	490	523		
Skutočná	481				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	69500	70739	76786		
Skutočná	69453				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	13570	13867	13314		
Skutočná	13493				

Bežné výdavky školskej jedálne ZŠ sa rozpočtujú vo výške 179 063 eur (r. 2017: 78 038 €), z toho na osobné náklady 68 82 eur (r. 2017: 61 740 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 110 093 eur (r. 2017: 16 148 € vr. účelovej dotácie 8 000 eur na výmenu výdajných okienok v ŠJ), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 150 eur (r. 2017: 150 €). V prevádzkových nákladoch ŠJ sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 98 500 eur, čiže skutočné prevádzkové náklady ŠJ v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 11 593 eur.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018.

Na kapitálové výdavky ŠJ ZŠ - Tematínska ul. sa rozpočtuje 5 000 eur na nákup plynového kotla.

### 9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

**Rozpočet**  
**173 884**

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>173 884</b>	<b>174 753</b>	<b>175 627</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	570	551	566		
Skutočná	542				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	72768	72601	74778		
Skutočná	72883				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	11240	11806	9626		
Skutočná	11730				

Bežné výdavky školskej jedálne ZŠ sa rozpočtujú vo výške 173 884 eur (r. 2017: 74 937 €), z toho na osobné náklady 68 200 eur (r. 2017: 61 740 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 105 209 eur (r. 2017: 12 262 € vr. účelovej dotácie 1 700 eur na nákup plynového sporáka pre ŠJ), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 500 eur (r. 2017: 935 €). V prevádzkových nákladoch ŠJ sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 93 100 eur, čiže skutočné prevádzkové náklady ŠJ v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 12 109 eur.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018.

### 9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

**Rozpočet**  
**162 193**

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>162 193</b>	<b>163 004</b>	<b>163 819</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	353	337	359		
Skutočná	371				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	42060	45619	57339		
Skutočná	43361				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	19670	24211	18945		
Skutočná	18533				

Bežné výdavky školskej jedálne ZŠ sa rozpočtujú vo výške 162 193 eur (r. 2017: 82 503 €), z toho na osobné náklady 68 200 eur (r. 2017: 61 740 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 93 593 eur (r. 2017: 20 298 € vr. účelovej dotácie 11 000 eur na výmenu výdajných okienok v ŠJ), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 400 eur (r. 2017: 465 €). V prevádzkových nákladoch ŠJ sú v r. 2018 zahrnuté aj výdavky z osobitného potravinového účtu vo výške 84 200 eur, čiže skutočné prevádzkové náklady ŠJ v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 9 393 eur.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov o 8% od 1.1.2018 a o 2% od 1.9.2018.

## 9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

**ROZPOČET**

**235 045**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>235 045</b>	236 220	<b>237 402</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	477	515	549		
Skutočná	508				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oddelení ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	16	16	18		
Skutočná	16				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	13,87	14,18	14,92		
Skutočná	14,19				

Bežné výdavky školských klubov ZŠ sa rozpočtujú vo výške 235 045 eur (r. 2017: 210 013 €), z toho na osobné náklady 209 784 eur (r. 2017: 187 890 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 24 301 eur (r. 2017: 20 002 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 960 eur (r. 2017: 2 121 €). V prevádzkových nákladoch ŠKD je zahrnutá pomerná časť nákladov na energie a nevyhnutné výdavky na činnosť.

V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov od 1.9.2017, v roku 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia plátov.

### 9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

**Rozpočet**

**90 350**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90 350</b>	90 802	<b>91 256</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	184	203	210		
Skutočná	203				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4,95	5,27	5,76		
Skutočná	5,27				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2018 predstavujú 90 350 eur (r. 2017: 79 695 eur), z toho na osobné náklady 83 454 eur (r. 2017: 72 500 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 6 636 eur (r. 2017: 6 935 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 260 eur (r. 2017: 260 €) a zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (210 žiakov ŠKD) v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 5,76 pedagogických zamestnancov (r. 2017: 5,26) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia plátov.

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

**91 060**

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>91 060</b>	91 515	<b>91 973</b>

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	189	192	212		
Skutočná	191				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5,54	5,53	5,76		
Skutočná	5,54				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2018 predstavujú 91 060 eur (r. 2017: 82 108 eur), z toho na osobné náklady 80 650 eur (r. 2017: 73 650 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 9 910 eur (r. 2017: 6 872 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 500 eur (r. 2017: 1 586 €) a zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (212 žiakov ŠKD) v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 5,76 pedagogických zamestnancov (r. 2017: 5,53) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia plátov.

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

**53 635**

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>53 635</b>	53 903	<b>54 173</b>

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	104	120	127		
Skutočná	114				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3,38	3,38	3,38		
Skutočná	3,38				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2018 predstavujú 53 635 eur (r. 2017: 48 210 eur), z toho na osobné náklady 45 680 eur (r. 2017: 41 740 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 7 755 eur (r. 2017: 6 195 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 200 eur (r. 2017: 275 €) a zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (127 žiakov ŠKD) v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 3,38 pedagogických zamestnancov (r. 2017: 3,38) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia plátov.

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

**9 440**

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

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 440</b>	9 487	<b>9 535</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8		
Skutočná	8				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov prijatých do CVČ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	124	125	95		
Skutočná	125				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	104	105	85		
Skutočná	105				

Voľnočasové vzdelávacie aktivity v základných školách zabezpečuje Centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Odborárska ul. Záujmovú činnosť zabezpečujú zamestnanci školy na základe dohody o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, CVČ uhrádza pomernú časť prevádzkových nákladov školy.

<b>9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)</b>	<b>Rozpočet 9 440</b>
--	---------------------------

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

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>9 440</b>	9 487	<b>9 535</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	124	125	95		
Skutočná	125				

Plánované výdavky CVČ v r. 2018 predstavujú 9 440 eur (r. 2017: 10 558 €) a zodpovedajú výške dotácie z PVD v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 8/2016 podľa počtu žiakov (95 žiakov, z toho 85 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ. Spoluфинансovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 715 eur.

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).

<b>9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>	<b>ROZPOČET 480 424</b>
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>480 424</b>	482 826	<b>485 240</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20,89	20,83	21,87		
Skutočná	20,83				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	301	271	263		
Skutočná	271				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	328	348	342		
Skutočná	348				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	629	619	605		
Skutočná	619				

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2018 predstavujú 462 074 eur (r. 2017: 439 041 €), z toho na osobné náklady 401 970 eur (r. 2017: 374 486 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 59 554 eur (r. 2017: 63 955 € vrátane odstránenia havarijného stavu vonkajšej kanalizácie a statického posúdenia budovy), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 550 eur (r. 2017: 600 €).

Výdavky zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (263 žiakov v individuálnom štúdiu a 342 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 27,87 zamestnancov ZUŠ (z toho 21,87 pedagogických) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov nepedagogických zamestnancov od 1.1.2018 o 8% a od 1.9.2018 o 2%, u pedagogických zamestnancov je zohľadnená valorizácia plátov o 6% účinná od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia plátov pedagógov.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu a bežné výdavky na nevyhnutné ostatné tovary a služby. Na kapitálové výdavky - obstaranie koncertného krídla je rozpočtovaná suma 18 350 eur.

<b>9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>125 260</b>

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>125 260</b>	125 886	<b>126 516</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	38	41	40		
Skutočná	38				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov CVČ spolu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	535	506	544		
Skutočná	506				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	78	70	35		
Skutočná	69				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	0			
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	0			
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prázdninových táborov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	420	384	380		
Skutočná	384				

Plánované výdavky CVČ v r. 2018 predstavujú 125 260 eur (r. 2017: 120 840 €), z toho na osobné náklady 71 740 eur (r. 2017: 69 071 €), na prevádzku (bez bežného transferu) 53 420 eur (r. 2017: 51 669 €), na bežný transfer (odchodné, odstupné, nemocenské a úrazové dávky) 100 eur (r. 2017: 100 €).

Výdavky zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (544 žiakov, z toho 380 s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ, z dotácie na ZVČ - vzdelávacie poukazy a z dotácie obcí na spolufinancovanie ZVČ detí podľa trvalého bydliska žiakov (predpoklad 9 100 eur).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,5 zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov a zohľadňujú valorizáciu plátov nepedagogických zamestnancov od 1.1.2018 o 8% a od 1.9.2018 o 2%, u pedagogických zamestnancov je zohľadnená valorizácia plátov o 6% účinná od 1.9.2017, v r. 2018 nie je rozpočtovaná ďalšia valorizácia plátov pedagógov.

V rozpočte osobných nákladov sú zahrnuté aj odvody z dohôd externých vedúcich záujmových útvarov. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti (náklady na energie v budove s. č. 590 uhrádzajú ZUŠ, CVČ, nájomcovia), výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

<b>9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>97 063</b>

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>97 063</b>	<b>97 548</b>	<b>98 035</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských zariadení				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dodatkom č. 3 VZN č. 8/2016 bola schválená dotácia na žiaka cirkevného školského zariadenia vo výške 95% z dotácie na žiaka rovnakého školského zariadenia zriadeného mestom.



**9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa****Rozpočet**  
**47 552**

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>47 552</b>	<b>47 790</b>	<b>48 027</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	169	146	141		
Skutočná	146				

Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá 95% priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2017 (141 žiakov) vo výške 47 552 eur (r. 2017: 39 121 €).

**9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)****Rozpočet**  
**6 840**

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 840</b>	<b>6 874</b>	<b>6 909</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	90	91	96		
Skutočná	91				

Dotácia na žiaka cirkevného CVČ ako súčasť ZŠ zodpovedá 95% dotácie na žiaka CVČ ako súčasť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre CVČ je určená podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom k 15.9.2017 (96 žiakov) vo výške 6 840 eur (r. 2017: 5 986 €).

**9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa****Rozpočet**  
**42 671**

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>42 671</b>	<b>42 884</b>	<b>43 099</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	333	342	350		
Skutočná	342				

Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá 95% priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2017 (350 žiakov) vo výške 42 671 eur (r. 2017: 36 970 €).

**9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI****ROZPOČET**  
**217 966**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>217 966</b>	<b>219 057</b>	<b>220 150</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaných projektov v rámci výzev				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná			4		
Skutočná					

V rámci podprogramu 9.9 grantová podpora vzdelávania sú rozpočtované bežné výdavky na realizáciu projektov IROP "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ" v celkovej výške 217 966 eur, z toho 207 068 eur z nenávratného príspevku.

<b>9.9.1 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Odborárska</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>19 501</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>19 501</b>	19 599	19 696	

V rámci podprogramu 9.9.1 grantová podpora vzdelávania sú rozpočtované bežné výdavky na realizáciu projektu IROP "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební chémie a fyziky" v celkovej výške 19 501 eur, z toho 18 526 eur z nenávratného príspevku a 975 eur v rámci spolufinancovania.

<b>9.9.2 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>21 160</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>21 160</b>	21 266	21 372	

V rámci podprogramu 9.9.2 grantová podpora vzdelávania sú rozpočtované bežné výdavky na realizáciu projektu IROP "Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne" v celkovej výške 21 160 eur, z toho 20 102 eur z nenávratného príspevku a 1 058 eur v rámci spolufinancovania.

<b>9.9.3 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Tematínska</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>177 305</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>177 305</b>	178 192	179 082	

V podprograme 9.9.3 grantová podpora vzdelávania sú rozpočtované bežné výdavky na realizáciu projektu IROP "Zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební" v celkovej výške 177 305 eur, z toho 168 440 eur z nenávratného príspevku a 8 865 eur v rámci spolufinancovania.

<b>9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI</b>				<b>ROZPOČET</b>
				<b>6 536</b>

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 536</b>	6 569	6 601	

<b>Cieľ</b>	<b>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	21	20	20		
Skutočná	20				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5				

V roku 2018 sa na základe počtu detí v HN v roku 2017 predpokladá poskytovanie dotácie ÚPSVaR pre 36 detí v hmotnej núdzi, a to na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach a na zabezpečenie školských potrieb.

<b>9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>866</b>

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>866</b>	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.

<b>9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>4 930</b>

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 930</b>	4 955	4 979

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

Dotácia ÚPSVaR pre 25 žiakov bežných ZŠ v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 4 930 eur, z toho 4 030 eur na stravu a 900 eur na školské potreby.

<b>9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>740</b>

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>740</b>	744	747

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

Dotácia ÚPSVaR pre 5 detí v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 740 eur, z toho 640 eur na stravu a 100 eur na školské potreby.

<b>9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>155 843</b>

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>155 843</b>	156 622	157 405

<b>Cieľ</b>	<b>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá ZŠ, Odborárska ul.				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá ZŠ, Tematínska ul.				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná			1		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					

V podprograme 9.11 rekonštrukcia a údržba škôl sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

- realizáciu projektu MŠVVaŠ SR "Školské telocvične 2017" v celkovej výške 110 643 eur, z toho 99 950 eur z nenávratného príspevku a 10 693 v rámci spolufinancovania

- rekonštrukciu tenisového asfaltového ihriska v ZŠ - Tematínska na ihrisko s umelým povrchom vo výške 20 000 eur

- na rekonštrukciu chodníkov v Materskej škole - Poľovnícka ul. a EP J. Kollára 25 vo výške 25 200 eur

<b>9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>0</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>0</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>20 000</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 100</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>

V podprograme 9.11.3 rekonštrukcia a údržba v ZŠ - Tematínska ul. sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu asfaltového tenisového ihriska na ihrisko s umelým povrchom v celkovej výške 20 000 eur.

<b>9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova</b>				<b>Rozpočet</b>
				<b>110 643</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>110 643</b>	111 196	111 752

V podprograme 9.11.4 rekonštrukcia a údržba bývalej budovy ZŠ Štúrova sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu telocvične v rámci projektu MŠVVaŠ SR "Školské telocvične 2017" v celkovej výške 110 643 eur, z toho 99 950 eur z nenávratného príspevku a 10 693 v rámci spolufinancovania, z toho:

- a) rekonštrukcia cvičebného priestoru 29 650 eur
- b) rekonštrukcia strechy 51 493 eur
- c) rekonštrukcia sociálneho zariadenia 29 500 eur

<b>9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>25 200</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 200</b>	25 326	<b>25 453</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacitu materskej školy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rozšíriť kapacitu MŠ o 1 triedu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	0			
Skutočná	1				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v elokovanom pracovisku MŠ				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	38			
Skutočná	18				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1				
Skutočná	1				

V podprograme 9.11.5 rekonštrukcia a údržba materskej školy sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníkov v celkovej výške 25 200 eur, z toho 20 000 eur na chodníky na pracovisku Poľovnícka ul. a 5 200 eur na EP J. Kollára 25.

<b>10 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>537 138</b>

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>537 138</b>	539 824	542 522

<b>10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>125 588</b>

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>125 588</b>	126 216	<b>126 847</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín verejného korčuľovania				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	156				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	1930				

Príspevok pre TSM vo výške 125 588 € je určený na zaplatenie energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy, udržiavanie a revízie.

<b>10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>291 550</b>

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>291 550</b>	<b>293 008</b>	<b>294 472</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít</b>
-------------	--

<b>10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>160 000</b>

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>160 000</b>	<b>160 800</b>	<b>161 604</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	12				

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 registrovaným športovým klubom na území mesta.

<b>10.2.2 Podpora športových klubov</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>116 550</b>

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>116 550</b>	<b>117 133</b>	<b>117 718</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	130	130	130
Skutočná	127				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Príspevok rozpočtujeme v celkovej výške 116 550 €. Pre AFC spolu 65 500 €, z toho finančnú čiastku 18 500 € rozpočtujeme pre mládež. Volejbalový klub spolu 51 050 €, z toho pre mládež 10 000 €.

<b>10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>15 000</b>

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	15 075	15 150

Príspevok na vykrytie straty pri využívaní bazénu pre občanov mesta rozpočtujeme vo výške 15 000 € .

<b>10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>120 000</b>

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>120 000</b>	120 600	121 203

Opravou interiéru a exteriéru budovy futbalového štadióna vo výške 10 000 € a rekonštrukciou náhradnej hracej plochy v celkovej hodnote 110 000 € budú vytvorené nové podmienky k dôstojnému využívaniu športovísk pre rôzne druhy športov areálu AFC Považan.

<b>11 KULTÚRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>445 543</b>

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>445 543</b>	447 770	450 010

<b>11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>353 883</b>

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	<b>2018</b>	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>353 883</b>	355 652	357 431

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1000	1000	500	500	500
Skutočná	372				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet divadelných predstavení za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	28				

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 353 883 €. Vlastné výnosy má organizácia rozpočtované vo výške 154 000 €, celkové náklady vo výške 553 643 €.

<b>11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>91 660</b>

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>91 660</b>	<b>92 118</b>	<b>92 579</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	13		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov spolu		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	3000	3000	3000
Skutočná	2618		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</b>		

<b>11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>36 660</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>36 660</b>	<b>36 843</b>	<b>37 028</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15
Skutočná	13		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov		
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018
Plánovaná	7500	7500	7500
Skutočná	6983		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste</b>		

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 verejnosprospešné akcie. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta vo výške 1 660 € ako príspevok za vykonané obrady.

<b>11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>55 000</b>

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>55 000</b>	<b>55 275</b>	<b>55 551</b>

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 55 000 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša, Festival zborového spevu, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA), charitatívny ples.

<b>12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>906 398</b>

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>906 398</b>	<b>910 930</b>	<b>915 484</b>

<b>12.1 VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>451 398</b>



	2018	2019	2020		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>451 398</b>	<b>453 655</b>	<b>455 923</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250	250			

**12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste****Rozpočet  
38 000**

	2018	2019	2020		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>38 000</b>	<b>38 190</b>	<b>38 381</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Strojné kosenie v ha				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250	250			

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 38 000 €, z toho: 7 000 € je na výsadbu stromov a krov na verejných priestranstvách, 5 000 € je na humanizáciu vnútrobloku na Karpatskej ul., 5 000 € je na ošetrovanie stromov dodávateľským spôsobom na Karpatskej ul., 5 000 € je na odborné arboristické ošetrovanie a výrub ťažko prístupných stromov dodávateľským spôsobom, 5 000 € je na nákup, výsadbu a inštaláciu vegetačných nádob na stĺpy verejného osvetlenia okolo MsKS a na Hviezdoslavovej ulici, 8 000 € je na nákup, výsadbu a inštaláciu samostatne stojacich vegetačných nádob na Námestí slobody, 3 000 € je na nákup a výsadbu nového vianočného stromčeka na Námestí slobody

**12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC****Rozpočet  
413 398**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>413 398</b>	<b>415 465</b>	<b>417 542</b>

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 401 398 € sú rozpočtované na mzdy, , odvody do poisťovní , PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností. Čiastka 20 000 € je vyčlenená na obslužné činnosti v areáli ZV. Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 12 000 € a na nákup prepravného vozíka.

**12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ****ROZPOČET  
250 000**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>250 000</b>	<b>251 250</b>	<b>252 506</b>

Finančné prostriedky vo výške 250 000 € sú určené na výstavbu centrálného ihriska v parku J. M. Hurbana (150 000 €), športové ihrisko na 3. ZŠ Kpt. Nálepku (40 000 €), sadové úpravy a revitalizácia detských ihrísk v hodnote 60 000 €.

**12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA****ROZPOČET  
50 000**

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 250</b>	<b>50 501</b>

Bežné výdavky vo výške 50 000 € sú určené na nákup, osadenie lavičiek a smetných košov .

<b>12.10 OBECNÝ VODOVOD</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>155 000</b>		

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>155 000</b>	155 775	156 554

<b>12.10.1 Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod</b>	<b>Rozpočet</b>		
	<b>155 000</b>		

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>155 000</b>	155 775	156 554

Prevodom majetku bývalých vojenských skladov na mesto dochádza k postupnému odpredávaniu jednotlivých budov a skladovacích priestorov rôznym podnikateľským subjektom. Z uvedených dôvodov je nutné vybudovať základné zdravotnícke vybavenie (kanalizácia, vodovod) a elektrickej energie aby sa tieto subjekty na dané prípojky mohli pripojiť. Projekt bude vo výške 5 000 € a samotná realizácia bude vo výške 150 000 €.

<b>13 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>285 600</b>		

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>285 600</b>	287 028	288 464

<b>13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>225 600</b>		

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>225 600</b>	226 728	227 862

**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 225 600 € nasledovne: 39 600 € je poplatok za správu, 150 000 € opravy a údržba bytových domov, 36 000 € fond opráv

<b>13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>60 000</b>		

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 000</b>	60 300	60 602

Pri rekonštrukcii budovy 65 b.j. na Ul. J. Kréna je rozpočtovaných 60 000 € na projektovú dokumentáciu. Samotná realizácia stavby sa predpokladá v roku 2019 až 2020.

<b>14 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>		
	<b>1 273 712</b>		

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 273 712</b>	<b>1 280 081</b>	<b>1 286 481</b>

## 14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

**ROZPOČET**  
**56 340**

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>56 340</b>	<b>56 622</b>	<b>56 905</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento priemerného využitia lôžok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	70%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	70%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu života seniorov</b>				

ZOS - výdavky rozpočtujeme vo výške 56 340 €, a to nasledovne: mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 16 500 €, poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 7 440 €, tovary a služby vo výške 29 730 € ( na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržbu, prídel do sociálneho fondu a stravu zamestnancov. ) a odchodné vo výške 2 600 €.

## 14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

**ROZPOČET**  
**130 000**

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>130 000</b>	<b>130 650</b>	<b>131 303</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
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 130 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

## 14.4 KLUBY DÔCHODCOV

**ROZPOČET**  
**14 450**

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>14 450</b>	<b>14 522</b>	<b>14 595</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zapojených seniorov celkovo				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	370	370	370	370	370
Skutočná	370				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov</b>				

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 14 450 €. 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.

<b>14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>62 250</b>

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>62 250</b>	<b>62 561</b>	<b>62 874</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet poberateľov dávok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	100	200	200	200
Skutočná	198				

Jednorazové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 62 250 €. Príspevok vo výške 10 000 € je určený pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorazové dávky a na liečenie, alebo rekreáciu dôchodcov. Príspevok vo výške 40 000 € je určený pre novonarodené deti. ( 200 € na každé dieťa ) a prvého občana mesta. Príspevok 12 250 € je určený pre rodiny s členmi s ťažkým zdravotným postihnutím.

<b>14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>4 500</b>

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 500</b>	<b>4 523</b>	<b>4 545</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	7				

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.

<b>14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>85 241</b>

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>85 241</b>	<b>85 667</b>	<b>86 096</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obyvateľov v útulku				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	17				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 48 000 €, na odvody do poisťovní 16 776 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 18 935 €, na nemocenské dávky a odchodné 1 530 €.

**14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY****ROZPOČET****10 000**

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	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****910 931**

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>910 931</b>	915 486	<b>920 063</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet klientov v zariadení				
<b>Obdobie</b>	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	92	92	92	92	92
Skutočná	92	92			

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 910 931 € v členení na mzdy 492 758 €, odvody do poisťovní 181 980 €, ostatné tovary a služby 232 153 € a nemocenské dávky a odchodné 4 040 €.

**15 ADMINISTRATÍVA****ROZPOČET****1 812 700**

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

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 812 700</b>	1 821 763	1 830 872

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 691 830 €, odvody poisťného vo výške 259 855 €, energie, voda, poisťovné a telek. služby vo výške 52 800 €, materiál vo výške 46 950 € (v sume je čiastka 10 000 € na výmenu zastaralého nábytku) údržba 8 500 € (v sume je čiastka 8 000 € na výmenu strešných okien v podkrovi) nájom priestorov 60 €, nemocenské dávky a odchodné 3 510 €, služby 136 410 €. Z položky služieb 60 000 plánujeme na vratky nevyčerpaných dotácií.

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 5 790 €, odvody do poisťovní vo výške 2 035 € a čistiace prostriedky pre VPP vo výške 200 €.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 140 232 €. 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 10 500 €.

Výdavkové finančné operácie:

Splátku istiny na rok 2018 rozpočtujeme vo výške 454 028 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverou zo ŠFRB na nájomné byty a úveru na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb.

## Príjmy roky 2018 - 2020

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
Položka				
<b>100</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 331 500</b>	<b>6 363 158</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 211 000</b>	<b>2 222 055</b>
121001	- z pozemkov	210 000	211 050	212 105
121002	- zo stavieb	1 915 000	1 924 575	1 934 198
121003	- z bytov	75 000	75 375	75 752
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>825 331</b>	<b>829 458</b>	<b>833 605</b>
133001	- za psa	17 500	18 592	18 686
133003	- nevýherné automaty	400	402	404
133004	- predajné automaty	400	402	404
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
<b>160</b>	<b>Sankcie v daňovom konaní</b>	<b>3 000</b>	<b>3 015</b>	<b>3 030</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 100</b>	<b>20 201</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsBP s.r.o.</b>	<b>944 300</b>	<b>949 022</b>	<b>953 767</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>60 000</b>	<b>60 300</b>	<b>60 602</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>80 000</b>	<b>80 400</b>	<b>80 802</b>
<b>222 003</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 100</b>	<b>20 201</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>98 500</b>	<b>98 993</b>	<b>99 487</b>
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	8 000	8 040	8 080
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	9 548	9 595
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 125	25 252
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	56 000	56 280	56 561
<b>229005</b>	<b>Za znečistenie ovzdušia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>34 000</b>	<b>66 078</b>	<b>66 408</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 075</b>	<b>15 150</b>
<b>292008</b>	<b>Z výt'ážkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>100 000</b>	<b>100 500</b>	<b>131 303</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>10 700 131</b>	<b>10 753 632</b>	<b>10 807 400</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>			
<b>312012</b>	<b>Príspevky na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>2 588 525</b>	<b>2 601 468</b>	<b>2 614 475</b>
312012	- normatívny príspevok	2 414 000	2 426 070	2 438 200
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	25 366	25 493	25 620
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	38 490	38 682	38 876
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	16 380	16 462	16 544
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 100	2 111	2 121
312012	- dotácia na nákup učebníc	650	653	657
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	46 450	46 682	46 916
312001	- dotácia ÚPSVsR na nové prac. Miesta asist. Učiteľa ZŠ	12 437	12 499	12 562
312001	- dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	32 652	32 815	32 979
<b>312001</b>	<b>Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)</b>	<b>33 366</b>	<b>33 533</b>	<b>33 700</b>
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 100	2 226	2 239
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	32 126	32 287	32 448
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	140	141	141
	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné,stravné,nájom)</b>	<b>651 028</b>	<b>654 283</b>	<b>657 555</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	9 650	9 698	9 747
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	236 688	237 871	239 061
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	404 690	406 713	408 747
<b>312007</b>	<b>- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK</b>	<b>9 815</b>	<b>9 864</b>	<b>9 913</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>3 282 734</b>	<b>3 299 148</b>	<b>3 315 643</b>
223001	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov</b>	<b>420 558</b>	<b>422 661</b>	<b>421 301</b>

<b>Bežné príjmy v EUR</b>		<b>rozpočet 2018</b>	<b>rozpočet 2019</b>	<b>rozpočet 2020</b>
<b>Položka</b>				
	<b>Dotácie:</b>			
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	8 000	8 040	8 080
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	12 000	12 060	12 120
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 633	6 666
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 569	6 602
312012	Dotácia na školský úrad	13 668	13 736	13 805
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 889	1 899
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 478	43 695	43 914
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 020	2 030	2 040
312012	Dotácia na ŠFRB	13 386	13 453	13 520
312001	Nenávratný fin. príspevok na projekt IROP pre ZŠ	207 068	208 103	209 144
312012	Dotácia na úseku registra adries	2 400	2 412	2 424
	<b>Dotácie spolu</b>	<b>777 276</b>	<b>781 162</b>	<b>785 068</b>
	<b>Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)</b>	<b>15 180 699</b>	<b>15 256 602</b>	<b>15 332 886</b>

<b>Kapitálové príjmy v EUR</b>		<b>rozpočet 2018</b>	<b>rozpočet 2019</b>	<b>rozpočet 2020</b>
<b>Položka</b>				
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	800 000	804 000	808 020
322001	Dotácia na rekonštrukciu telocvične býv. ZŠ Štúrova	99 950		
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>899 950</b>	<b>904 450</b>	<b>908 972</b>

<b>Príjmové finančné operácie v EUR</b>		<b>rozpočet 2018</b>	<b>rozpočet 2019</b>	<b>rozpočet 2020</b>
<b>Položka</b>				
453	Prevod z rezervného fondu	3 309 325	3 325 872	3 342 501
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>3 309 325</b>	<b>3 325 872</b>	<b>3 342 501</b>

	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>15 180 699</b>	<b>15 256 602</b>	<b>15 332 886</b>
	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>899 950</b>	<b>904 450</b>	<b>908 972</b>
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>3 309 325</b>	<b>3 325 872</b>	<b>3 342 501</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>19 389 974</b>	<b>19 486 924</b>	<b>19 584 358</b>

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA								
		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	688 605	14 000	692 048	14 070	695 507	14 140
2	1	Výkon funkcie primátora						
3	2	Výkon funkcie prednostu	44 760		44 984		45 209	
4	3	Územné plánovanie	15 000		15 075		15 150	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	15 000		15 075		15 150	
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		5 125		5 150	
11	9	Účtovníctvo						
12	10	Správa a údržba majetku obce	577 245	14 000	580 131	14 070	583 032	14 140
13	1	Správa a údržba majetku TSM	577 245	14 000	580 131	14 070	583 032	14 140
14	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	6 500		6 533		6 565	
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	40 000		40 200		40 401	
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	40 000		40 200		40 401	
22	4	Program rozvoja bývania						
23	5	Urbanistické štúdie						
24	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov						
25	17	Výkon funkcie zástupcu primátora						



<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING</b>									
				<b>Rozpočet 2018</b>		<b>Rozpočet 2019</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>		54 500		54 773		55 047	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		23 000		23 115		23 231	
3	2	Kronika mesta		100		101		101	
4	3	Novomestský jarmok		31 400		31 557		31 715	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY								
			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	264 712	2 083 000	266 036	2 093 415	267 367	2 103 882
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 770		39 969		40 169	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	131 760	85 000	132 419	85 425	133 081	85 852
4	3	Prevádzka a údržba budov						
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov		5 000		5 025		5 050
6	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM		5 000		5 025		5 050
7	5	Vzdelávanie zamestnancov	7 000		7 035		7 070	
8	6	Mestský informačný systém	45 962	29 000	46 192	29 145	46 423	29 291
9	7	Autodoprava	15 220		15 296		15 373	
10	8	Usporiadanie pozemkov		150 000		150 750		151 504
11	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.	25 000	810 000	25 125	814 050	25 251	818 120
12	10	Elektronizácia služieb mesta						
13	11	Rek. budov na Námestí slobody						
14	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody		654 000		657 270		660 556
15	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.						
16	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)		350 000		351 750		353 509

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM												
							Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>					289 476		290 924		292 378	
2	1	Činnosť matriky					36 155		36 336		36 517	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá					29 345		29 492		29 639	
4	3	TV Pohoda					73 800		74 169		74 540	
5	4	Spoločný stavebný úrad					150 176		150 927		151 682	
6	1	Ostatné činnosti - SÚS										
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom					150 176		150 927		151 682	
8	5	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva										

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ								
			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	<b>BEZPEČNOSŤ</b>	757 682		761 471		765 277	
2	1	Mestská polícia	479 325		481 722		484 130	
3	2	Kamerový systém	44 855		45 079		45 305	
4	3	Pult centralizovanej ochrany						
5	4	Ochrana pred požiarmi	4 795		4 819		4 843	
6	5	Podpora zvieracieho útulku	15 000		15 075		15 150	
7	6	Verejné osvetlenie	213 707		214 776		215 849	
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia						
9	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov						
10	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	766 254	200 000	770 085	201 000	773 936	202 005
2	1	<b>Zber a odvoz odpadu</b>	766 254	200 000	770 085	201 000	773 936	202 005
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM						
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	766 254	200 000	770 085	201 000	773 936	202 005

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	<b>KOMUNIKÁCIE</b>	560 078	2 215 000	562 878	2 226 075	565 693	2 237 206
2	1	Oprava pozemných komunikácií	460 078		462 378		464 690	
3	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	100 000		100 500		101 003	
4	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej						
5	4	Garáže pre policajný zbor		185 000		185 925		186 855
6	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.		60 000		60 300		60 602
7	6	Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice						
8	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové		800 000		804 000		808 020
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		220 000		221 100		222 206
13	12	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta		50 000		50 250		50 500
14	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.		900 000		904 500		909 023

PROGRAM 8: DOPRAVA				Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA		22 000		22 110		22 221	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		22 000		22 110		22 221	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	9	VZDELÁVANIE	6 030 383	183 193	6 060 534	184 109	6 090 837	185 029
2	1	Materské školy s jedálňami	1 728 684	4 000	1 737 327	4 020	1 746 015	4 040
3	1	Materské školy	1 382 094		1 389 004	4 020	1 395 950	4 040
4	2	Školské stravovanie v MŠ	346 590	4 000	348 323		350 065	
5	2	Základné školy	2 633 175		2 646 341		2 659 573	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.	866 644		870 977		875 332	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	919 780		924 379		929 001	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.	846 751		850 985		855 240	
9	3	Stravovanie v základných školách	515 140	5 000	517 715	5 025	520 304	5 050
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	179 063	5 000	179 958	5 025	180 858	5 050
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	173 884		174 753		175 627	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	162 193		163 004		163 819	
13	4	Školské kluby	235 045		236 220		237 402	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	90 350		90 802		91 256	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	91 060		91 515		91 973	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	53 635		53 903		54 173	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	9 440		9 487		9 535	
18	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	9 440		9 487		9 535	
19	6	Základná umelecká škola	462 074	18 350	464 384	18 442	466 706	18 534
20	7	Centrum voľného času	125 260		125 886		126 516	
21	8	Neštátne školské zariadenia	97 063		97 548		98 035	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	47 552		47 790		48 027	
23	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	6 840		6 874		6 909	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	42 671		42 884		43 099	
25	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti	217 966		219 057		220 150	
26	1	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska	19 501		19 599		19 696	
27	2	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	21 160		21 266		21 372	
28	3	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematínska	177 305		178 192		179 082	
29	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	6 536		6 569		6 601	
30	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	866		870		875	
31	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 930		4 955		4 979	
32	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	740		744		747	
33	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov		155 843		156 622		157 405
34	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku						
35	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						
36	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska		20 000		20 100		20 200
37	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova		110 643		111 196		111 752
38	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk		25 200		25 326		25 453
39	12	Detské dopravné ihrisko						



PROGRAM 10: ŠPORT			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	SPORT	427 138	110 000	429 274	110 550	431 419	111 103
2	1	Zimný štadión	125 588		126 216		126 847	
3	2	Podpora športových klubov a organizácii	291 550		293 008		294 472	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu	160 000		160 800		161 604	
5	2	Podpora športových klubov	116 550		117 133		117 718	
6	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000		15 075		15 150	
7	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.						
8	4	Futbalový štadión	10 000	110 000	10 050	110 550	10 100	111 103

PROGRAM 11: KULTÚRA			Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	<b>KULTÚRA</b>	445 543		447 770		450 010	
2	1	Miestne kultúrne strediská	353 883		355 652		357 431	
3	2	Mestské kultúrne akcie	91 660		92 118		92 579	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660		36 843		37 028	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	55 000		55 275		55 551	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT		489 398	417 000	491 845	419 085	494 304	421 180
2	1	Verejná zeleň		439 398	12 000	441 595	12 060	443 803	12 120
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		38 000		38 190		38 381	
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC		401 398	12 000	403 405	12 060	405 422	12 120
5	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská			250 000		251 250		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			155 000		155 775		156 554
14	1	Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod			155 000		155 775		156 554
15	11	Ochrana životného prostredia							
16	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu							
17	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom							
18	14	Kolumbárium na cintoríne							

PROGRAM 13: BÝVANIE		Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13 BÝVANIE	225 600	60 000	226 728	60 300	227 862	60 602
2	1 Správa bytového a nebytového fondu	225 600		226 728		227 862	
3	2 Výstavba nájomných bytov						
4	1 Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia						
5	2 Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty						
6	3 Štátny fond rozvoja bývania						
7	4 Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty		60 000		60 300		60 602
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						
12	1 Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna						
13	2 Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna						

<b>PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY</b>												
							<b>Rozpočet 2018</b>		<b>Rozpočet 2019</b>		<b>Rozpočet 2020</b>	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>					1 273 712		1 280 081		1 286 481	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby					56 340		56 622		56 905	
3	2	Opatrovateľská služba					130 000		130 650		131 303	
4	3	Stravovanie dôchodcov										
5	4	Kluby dôchodcov					14 450		14 522		14 595	
6	5	Jednorazové dávky					62 250		62 561		62 874	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby					4 500		4 523		4 545	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia					85 241		85 667		86 096	
9	8	Rodinné prídavky					10 000		10 050		10 100	
10	9	Zariadenie pre seniorov					910 931		915 486		920 063	

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA				Rozpočet 2018		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATIVA		1 358 672		1 365 465		1 372 293	

<b>Rozpočet - sumarizácia</b>		<b>Rozpočet rok 2017</b>	<b>Rozpočet rok 2018</b>	<b>Rozpočet rok 2019</b>	<b>Rozpočet rok 2020</b>
1	<b>Príjmy spolu:</b>	20 378 533	19 389 974	19 486 924	19 584 358
2	<b>Výdavky spolu:</b>	20 378 533	19 389 974	19 486 924	19 584 358
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	633 157	702 605	706 118	709 647
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	71 447	54 500	54 773	55 047
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	2 031 900	2 347 712	2 359 451	2 371 249
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	277 446	289 476	290 924	292 378
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	811 994	757 682	761 471	765 277
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	714 419	966 254	971 085	975 941
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 634 963	2 775 078	2 788 953	2 802 899
10	<i>Program 8: Doprava</i>	22 000	22 000	22 110	22 221
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5 232 149	6 213 576	6 244 643	6 275 866
12	<i>Program 10: Šport</i>	727 846	537 138	539 824	542 522
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	417 711	445 543	447 770	450 010
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	778 124	906 398	910 930	915 484
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	4 119 000	285 600	287 028	288 464
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 210 175	1 273 712	1 280 081	1 286 481
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 696 202	1 812 700	1 821 763	1 830 872
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	-	-	-	-

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2018  
a k viacročnému rozpočtu na roky 2018 – 2020**

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 2018 a k viacročnému rozpočtu na roky 2018 – 2020.

Rozpočet mesta na rok 2018 je desiatykrát vytvorený ako programový rozpočet a štrnásťkrát 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 2018 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 a je mestským nástrojom finančného riadenia a chodu mesta.

**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,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 08.12.2004 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
- 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 bude 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 2018 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2017 a v predchádzajúcich rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný po schválení rozpočtu verejnej správy NR SR na roky 2018 – 2020. Prijatie takto navrhnutého rozpočtu do 31. 12. 2017 je potrebné z dôvodu plnenia naplánovaných programov, čo neprijatím rozpočtu a hospodárením podľa pravidiel rozpočtového provizória by bolo možné iba obmedzene.

Návrh rozpočtu je vypracovaný na základe zverejneného rozpočtu štátu na roky 2018 až 2020, analýz bežne dostupných účtovných a rozpočtových podkladov, prognóz mestských a štátnych ukazovateľov a ďalších verejne dostupných informácií a iných právnych dokumentov napr. kolektívna zmluva verejnej správy na rok 2018 atď.

Viacročný rozpočet na roky 2018 – 2020 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 2018 – 2020 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 19.389.974.- € 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 vyššie oproti roku 2017 o 0,65 tis. €, nižšie kapitálové príjmy sú rozpočtované o 0,56 tis. € a sú stanovené bez dotácií od štátu a podstatne nižšie sú príjmové finančné operácie o 1,08.- mil. €. Uvedený návrh príjmov je objektívnym odhadom predpokladanej úrovne, ktorú môže mesto dosiahnuť.

**Bežné príjmy** mesta sú navrhnuté vo výške 15.180.699,- €, 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. Rast bežných príjmov v roku 2016 a 2017 je spôsobený 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 obsahuje rozhodnutia štátu v tejto oblasti a hlavne zvýšenie platov pedagogickým zamestnancom od 1. 9. 2017.

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, ktoré už teraz spôsobujú stratu v hospodárení mesta pred očakávanou zmenou ich výšky.

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

**Kapitálové príjmy** sú navrhnuté vo výške 899.950.- €, ktoré sú odhadom kúpnych cien mestom zatiaľ neučeného predávaného majetku a z plánovaných príjmov z dotácie na opravu telocvičieň ZUŠ.

**Príjmy z finančných operácií** sú rozpočtované vo výške 3.309.325.- €. Tieto príjmy z rezervného fondu v plnej výške sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta a to opráv a výstavby budov v centre mesta a výstavbu infraštruktúry mesta. Použitie rezervného fondu v takej výške spôsobí jeho 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 19,4 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 15,2 mil. €, čo je oproti minulému roku 104,8 %, a čo umožňuje vytvoriť prebytok nad bežnými výdavkami iba vo výške 1,531 mil. €, čo je pre investičné a kapitálové potreby mesta nedostatočné, vzhľadom na ich potreby v starostlivosti o vlastný majetok, požiadavky občanov a neustále rastúce podmienky nových noriem a zákonov, čo tiež potvrdzuje, že obce a mestá majú trvalý nedostatok zdrojov pre svoje potreby.

**Výdavková časť** rozpočtu mesta vo výške 19.389.9974,- € je vytvorená v programovom členení na 15 základných programov. Programové členenie je spracované podľa doterajších skúseností a doporučení ministerstva financií SR. 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 13.653.753,- €. 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 novej položky výdavkov na potraviny v školách, ktorá sa zaviedla z metodických dôvodov a je krytá príjmami od žiakov škôl, ďalšie nové druhy výdavkov nie sú 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. Mesto navrhuje na základe požiadaviek zamestnancov tak ako minulý rok aj ďalší rast miezd nad stanovené podmienky štátu. 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 určeného podielu dane na originálne kompetencie. Výdaje školstva tvoria 6,027 mil. €, čo je 44,15 % rozpočtu mesta. Stanovenie ich limitov na mzdy a prevádzku v rozpočte je v oboch kompetenciách vyšší ako v roku 2017, čo zabezpečí plynulú prevádzku škôl. Viacero výdavkov na opravu a zhodnotenie škôl vykoná mesto aj priamo zo svojho rozpočtu.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 5,28 mil. € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku.

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, realizácie rekonštrukcii domov č. 2 a 22 na Námestí slobody a výstavba svadobnej siene hodnote 2,08 mil. €, v programe 7 – výstavba parkovísk a oddychových zón na Ul. Javorinská a Ul. Klčové, opravy a budovanie miestnych kominikácií v hodnote 2,215 mil. €. Ďalej je

v kapitálovom rozpočte viacero výdavkov na výstavbu ihrísk a opravu škôl a ich zariadení, zlepšenie mestskej infraštruktúry a stavu majetku. V rozpočte mesta nie je vyčlenená čiastka na úhradu vykonaných zmien spoločnosťou Bolt s.r.o. na predmete nájmu areálu Rekreačnej oblasti Zelená voda, ktorú je mesto povinné pri skončení nájmu uhradiť a ktorá môže byť vo výraznej výške a doteraz nie je jej výška určená. V roku 2018 je predpoklad na jej úhradu, ktorú bude mestské zastupiteľstvo prerokovávať.

**Výdavky na finančné operácie** sú rozpočtované vo výške 454,0 tis. - € len na splátky úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu, úveru na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov.

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.

### **Záver a návrh hlavného kontrolóra**

Hlavným kritériom pri príprave rozpočtu zostáva úspornosť výdavkovej časti bežného rozpočtu. Úspornosť bežných výdavkov znamená to, že mestský rozpočet podporuje a bude naďalej podporovať kapitálové výdavky úsporami na bežných výdavkoch prebytkom bežného rozpočtu a sa mesto priebežne usiluje o získanie ďalších nenávratných finančných zdrojov zo strany EÚ, prevažne aj s podporou štátu.

Z takto navrhnutého rozpočtu mesta sa opäť preukazuje, že mesto musí okrem pravidelnej hospodárnej investičnej činnosti a úsporou bežných výdavkov dlhodobo akumulovať zdroje na zabezpečenie realizácie väčších investičných projektov ako sú v návrhu rozpočtu aj ako plánuje v dlhodobějších plánoch a zámeroch, 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 2017.

**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 23. 11. 2017

Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór