



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



2024 - 2026

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. 5. schôdza dňa: 30.11.2023
MsZ: 6. zasadnutie dňa: 12.12.2023

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2024 - 2026**

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 2024, pričom rozpočet na roky 2025 a 2026 nie je záväzný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom období.

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik
Ing. G. Baginová
Ing. R. Petkanič
.....
OFIS, OŠMaTK, OVRMD

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik
.....
Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

.....

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2024 - 2026**

Programový rozpočet mesta na roky 2024 – 2026 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, Zariadenia 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 2024 – 2026 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 výdavkov

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na rok 2024**

Programový rozpočet mesta na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **37 203 391 eur** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **65 607 eur**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **7 665 292 eur**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **6 980 685 eur**, návratnými zdrojmi financovania vo výške **519 000 eur** prebytkom bežného rozpočtu **65 607 eur** a nevyčerpanými prostriedkami z minulých rokov vo výške **100 000 eur**. Príjmové finančné operácie - úver ŠFRB na rekonštrukciu domu Zahradkárov na byty a bývalej budovy ZOS na byty rozpočtujeme vo výške **519 000 eur**. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **609 238 eur**. Splácanie je kryté z rezervného fondu. Platby sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty a Zariadenia pre seniorov. Pre roky 2025 – 2026 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2025 – 2026 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 2025 – 2026 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2025 – 2026 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2024 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2024 vychádza z vývoja r. 2023 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024 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 2024 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2023. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

Príjmy rok 2024

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2023	rozpočet 2024
		5. zmena	
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	8 900 000	9 200 000
121	Daň z nehnuteľností	3 000 000	3 200 000
121001	- z pozemkov	240 000	240 000
121002	- zo stavieb	2 610 000	2 800 000
121003	- z bytov	150 000	160 000
130	Dane na tovary a služby	1 495 043	1 470 583
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	170	170
133004	- predajné automaty	1 290	1 330
133006	- za ubytovanie	16 000	16 500
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	135 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 230 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	70 000
134001	- dobývací priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	11 800	5 000
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	51 000	47 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 047 400	1 063 400
221004	Správne poplatky	25 000	25 000
221004	Správny poplatok SÚS	110 000	110 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	50 000	30 000
223	Poplatky a platby	83 369	77 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	5 369	0
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 000	42 000
244	Úroky z termínovaných vkladov a vkladov	245 000	330 700
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	80 000	72 000
	Vlastné príjmy	15 098 612	15 631 183
	Príjmy SKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 759 123	4 787 081
312012	- normatívny príspevok	3 995 021	3 991 900
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	109 832	118 267
312012	- príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	23 398	22 592
312012	- príspev. na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	204 894	164 800
312012	- príspevok na špecifiká z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ	6 956	0
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	4 663	16 289
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 250	7 050
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	2 530	1 950
312012	- príspevok na edukačné publikácie	38 250	42 000
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	48 750	52 800
312001	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	232	33
312012	Zahraničný grant Unicef - deň Ukrajiny	1 360	0
312002	- FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	61	0
312002	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	315 926	369 400
312001	- príspevok na BV na odstr.havar.stavu strechy ZŠ	0	0
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	589 824	807 016
312001	- príspevok na ZVČ- vzdelávacie poukazy CVČ	3 443	4 576
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MS (1 r. pred PSD)	144 580	115 370
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	150	350
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	346 500	585 600
312001	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	31 122	27 550
312001	- príspevok špecifiká z POO: Pomoc.vychovavateľ v MŠ	22 680	34 020
312001	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	41 349	39 550
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	885 096	696 350
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	31 280	19 450
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	473 816	472 400
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	380 000	204 500
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	10 473	9 000
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	6 244 516	6 299 447

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2024
Položka		5. zmena	
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov FR.Kráľa	565 767	564 562
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	0	198 000
312007	Príjmy SUS od obcí	122 059	95 460
	Dotácie:		
312012	Dotácia na zar.pre seniorov Poľná	0	212 940
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	38 156	0
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	625 513	704 340
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	14 000	15 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	101 296	126 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	12 000	13 200
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	20 348	21 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 431	6 431
312012	Dotácia na školský úrad	19 800	20 100
312012	Dotácia na ZP	2 156	2 156
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	68 609	68 609
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 628	1 954
312012	Dotácia na ŠFRB	13 163	13 163
312001	Stabilizačný príspevok pre ZpS	56 000	0
312012	Dotácia na úseku registra adries	262	262
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	860 000	0
312001	Referendum 2023	27 665	0
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	66 395	0
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	53 942	0
312001	NFP-riešenie migr.výziev-Ukrajina	754 000	0
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	38 148	0
312002	Enviromentálny fond dotácia	99 708	0
312001	Dot.MF negat.dôsledky inflácie	118 585	0
312008	Dot.TSK na novom.osteň	2 000	0
	Dotácie spolu	3 000 805	1 205 155
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	25 031 759	23 993 807

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2024
Položka		5. zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	80 000	120 000
322001	Dotácia -MDVa RR SR " Prestavba byty Palkovičova"	17 398	0
322001	Dotácia "Prestavba byty Plakovičova - techn. vybavenosť"	1 110	0
322001	NFP na rozšírenie verejného ihriska	200 000	0
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zber. vozidla	477 013	0
322001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	900 180	0
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	383 490	0
322001	NFP-Rekonštrukcia ZŠ Tematínska	0	735 947
322001	NFP- MŠ Hurbanova -rekonštrukcia	0	1 840 000
322001	NFP-Rekonštrukcia ZŠ Odborárska	0	291 714
322001	Dotácia- prest.domu zahradkárov na byty a NP	0	290 000
322001	Dotácia -prestavba bud.ZOS na byty	0	23 000
322001	NFP rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti	0	1 700 000
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	389 914	0
322001	Dot.školský úrad havar.situácia Tematínska	100 000	0
322001	Dot.MDVa RR na cykloprístrešky	30 000	0
	Kapitálové príjmy spolu	2 579 105	5 000 661

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2024
Položka		5. zmena	
454	Prevod z rezervného fondu	7 324 600	7 589 923
454	Prevod z fondu opráv	31 352	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	167 514	100 000
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	87 708	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - technická vybavenosť	6 960	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 075 827	0
514002	Úver ŠFRB -dom Zahradkárov na byty	0	450 000
514002	Úver ŠFRB budova ZOS na byty	0	69 000
514002	Úver ŠFRB "Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - techn. vyb.	77 480	0
	Príjmové finančné operácie	8 771 441	8 208 923

	Bežné príjmy spolu	25 031 759	23 993 807
	Kapitálové príjmy spolu	2 579 105	5 000 661
	Príjmové finančné operácie	8 771 441	8 208 923
	Pr í j m y s p o l u	36 382 305	37 203 391

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 **9 200 000 eur**.

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 **3 200 000 eur**.

Pre rok 2024 zostávajú sadzby daní z nehnuteľností nezmenené.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **1 470 583 eur**.

- **da ň z a p s a** rozpočtujeme vo výške **17 000 eur**. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. 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 **170 eur**. 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 **1330 eur**. 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 **16 500 eur**. Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2023.

- **da ň z a u ž í 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 **135 000 eur**. Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska (Ul. Komenského, J. Gábriša, Hurbanova, Weisseho), umiestnenie stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.
- **p o p l a t o k 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 **1 230 000 eur**. Pre rok 2024 zostávajú sadzby daní z nehnuteľností nezmenené, mení sa VZN.
- **P r 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 **47 000 eur**. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie

plánované príjmy za prenájom v roku 2024 sú za prenájom pozemkov na Zelenej vode , prenájom pozemkov pod garážami a iné.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške **1 063 400 eur**, a to nasledovne: 160 000 € za prenájom nebytových priestorov, 66 000 € nájomné za byty vo vlastníctve mesta, 837 400 € – nájom byty financované s pomocou ŠFRB a Ministerstvom výstavby (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná, J. Kollára, J. Kréna ...).

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške **25 000 eur**.

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 a iné.

Správne poplatky SUS rozpočtujeme vo výške **110 000 eur**.

Poplatky za porušenie predpisu vyrubené najmä mestskou políciou rozpočtujeme vo výške **30 000 eur**.

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **77 500 eur**.

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **10 500 eur**. Poplatok za ubytovanie v útulku činí 2,- €/deň za jedného ubytovaného pracujúceho alebo poberateľa dôchodku a 0,70 € pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
- **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 eur**.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **42 000 eur** podľa uzatvorených zmlúv .

Príjem z termínovaných vkladov a vkladov rozpočtujeme vo výške **330 700 eur** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **72 000 eur**. 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 zo ŠR pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2024 sa rozpočtuje na základe údajov z eduzberu k 15.9.2023 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) a predpokladaných finančných normatívoch vo výške **3 991 900 eur**. Skutočnú výšku finančných normatívoch a normatívnych príspevkov oznámi RÚŠS do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.

Nenormatívne príspevky sa rozpočtujú nasledovne:

Nenormatívne príspevky zo ŠR na prenesené kompetencie v školstve:

- **na osobné náklady asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov na školský rok 2023-2024 (7,64 úväzkov) vo výške **118 267 eur**
 - **na záujmovú činnosť** ZŠ formou vzdelávacích poukazov podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2023 a aktuálnej hodnoty poukazu 32 eur vo výške **22 592 eur**
 - **na špecifiká** -v rámci projektu Podpora začlenenia detí z Ukrajiny podľa evidovaného počtu žiakov z Ukrajiny ku koncu každého mesiaca vo výške **164 800 eur**
 - **na odchodné** v sume 2 funkčných platov pre 6 zamestnancov ZŠ vo výške **16 289 eur**
 - **na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** podľa počtu žiakov zo SZP z eduzberu k 15.9.2023 a výšky príspevku 150 eur na 1 žiaka na rok v sume **7 050 eur**.
 - **na školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ vo výške **1 950 eur**
 - **na nákup edukačných publikácií** podľa skutočnosti v roku 2023 vo výške **42 000 eur**
 - **na pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode** (škola v prírode a lyžiarsky kurz) **52 800 eur**
 - **na školské potreby** pre žiakov v hmotnej núdzi z dotácie ÚPSVaR vo výške **33 eur**
Dotácia ÚPSVaR na prenesené kompetencie na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške 33 eur
- Finančné prostriedky z EÚ na prenesené kompetencie v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov ZŠ na osobné náklady pre 12 pedagogických asistentov a 5 odborných zamestnancov (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ) vo výške **369 400 eur**

b) samosprávne kompetencie

Príspevky zo ŠR na samosprávne kompetencie v školstve sa rozpočtujú nasledovne:

- **na záujmovú činnosť** CVČ formou vzdelávacích poukazov podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2022 a aktuálnej hodnoty poukazu 32 eur v sume **4 576 eur**
 - **na vzdelávanie detí MŠ** v povinnom predprimárnom vzdelávaní podľa stavu k 15.9.2023 v sume **115 370 eur** (15% sumy ŽM)
 - **na špecifiká** - v rámci projektu Podpora začlenenia detí z Ukrajiny podľa evidovaného počtu detí z Ukrajiny ku koncu každého mesiaca vo výške **27 550 eur**
 - **na špecifiká** z POO v rámci projektu Pomocný vychovávateľ v MŠ vo výške **34 020 eur**
 - **na školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZUŠ vo výške **350 eur**
- Dotácia ÚPSVaR na samosprávne kompetencie sa rozpočtujú na stravu (obedy zadarmo) a školské potreby v sume **585 600 eur**

Finančné prostriedky z EÚ na samosprávne kompetencie sa rozpočtujú v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí MŠ na osobné náklady pre 2 pedagogických asistentov

MŠ vo výške **39 550 eur**

c) vlastné príjmy z činnosti škôl a ŠZ

Vlasné príjmy ZŠ-**prenesená kompetencia** sa rozpočtujú príjmy z nájmu vo výške **19 450 eur**.

Vlasné príjmy ŠZ-**samosprávna kompetencia** sa rozpočtujú príjmy nasledovne:

- príjmy z nájmu, z: mesačných príspevkov detí a žiakov na činnosť v ŠKD a CVČ (školné) a z príspevkov na režijné náklady na prípravu stravy v ŠJ (stravné) vo výške **472 400 eur**
- príjmy z úhrad za potraviny na prípravu jedla v ŠJ vo výške **204 500 eur**

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v **CVČ** sa rozpočtujú podľa počtu detí s trvalým bydliskom v iných obciach, ktoré boli prijaté do CVČ, v sume **9 000 eur**.

Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Ulica Fraňa Kráľa za poskytnuté služby a jednotlivé úkony rozpočtujeme vo výške **564 562 eur** a z novovybudovaného **Zariadenia pre seniorov Ulica Poľná** vo výške **198 000 eur**.

Príjmy SUS od obcí rozpočtujeme vo výške **95 460 eur**.

Ďalšie príjmy

Dotáciu na Zariadenie pre seniorov UI F.Kráľa - rozpočtujeme vo výške **704 340 eur** pre 92 klientov.

Dotáciu na Zariadenie pre seniorov Poľná ulica- rozpočtujeme vo výške **212 940 eur** pre 39 klientov.

Dotáciu na výkon osobitného príjemcu prídavkov na dieťa a soc. dávok rozpočtujeme vo výške **15 000 eur**. Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od ÚPSVR na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky a výchovných opatrení určených súdom.

Dotáciu na Útulok pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške **126 000 eur** pre 30 klientov.

Dotáciu na chránenú dielňu rozpočtujeme vo výške **13 200 eur** a je účelovo určená na mzdy, odvody do poisťovní pre šesť pracovníkov chránenej dielne.

Dotáciu na úseku vedenia matrík rozpočtujeme vo výške **21 000 eur**.

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matríky. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2024.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6 431 eur**. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2024.

Dotáciu na školský úrad rozpočtujeme vo výške **20 100 eur**.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **2 156 eur**. Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Záväzný limit nám oznámi MŽP SR v roku 2024.

Dotáciu na stavebný úrad pre SÚS rozpočtujeme vo výške **68 609 eur**.

Záväzný limit nám bude oznámený v roku 2024.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie pre SUS rozpočtujeme vo výške **1 954 eur**.

Záväzný limit nám oznámia v roku 2024.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške **13 163 eur**.

Záväzný limit nám oznámia v roku 2024.

Dotáciu na úseku registra adries rozpočtujeme vo výške **262 eur**. Záväzný limit nám oznámia v roku 2024.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a budov rozpočtujeme vo výške **120 000 eur**.

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ZŠ Tematínska rozpočtujeme vo výške **735 947 eur**.

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu MŠ Hurbanova rozpočtujeme vo výške **1 840 000 eur**.

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ZŠ Odborárska rozpočtujeme vo výške **291 714 eur**.

Nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti- denný stacionár rozpočtujeme vo výške **1 700 000 eur**.

Dotáciu na prestavbu domu Zahradkárov na byty rozpočtujeme vo výške **290 000 eur**.

Dotáciu na prestavbu budovy bývalej ZOS na byty rozpočtujeme vo výške **23 000 eur**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme vo výške **7 589 923 eur** , ktoré použijeme na vykrytie kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií (splátky úverov.)

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov- do rozpočtu zapájame cez príjmové finančné operácie čiastku **100 000 eur** - regionálny úrad školskej správy poskytol v roku 2023 kapitálovú dotáciu na havarijnú situáciu spojovacej chodby ZŠ Tematínska.

Úver ŠFRB „ Rekonštrukcia bývalého domu záhradkárov na byty „
Rozpočtujeme plánované čerpanie úveru zo ŠFRB vo výške **450 000 eur**.

Úver ŠFRB „ Rekonštrukcia bývalej budovy ZOS na byty“
Rozpočtujeme plánované čerpanie úveru zo ŠFRB vo výške **69 000 eur** .

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	Bežné výdavky				kapitálové	€	€	€
				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet					výdav	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	640	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2021	2022	2023	2023						2024	2025	2026
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		797 795	969 431	1 075 203	1 290 720	11 680	218 000	966 803	1 196 483	-	1 196 483	1 212 180	1 212 180
4	2	Výkon funkcie prednostu		16 828	48 910	45 040	61 335	11 680	36 000		47 680	-	47 680	47 680	47 680
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			45 040	61 335	11 680	36 000		47 680	-	47 680		
6	3	Územné plánovanie		9 433	27 100	50 000	70 000		38 000		38 000	-	38 000	40 000	40 000
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky		9 433	27 100	50 000	70 000		38 000		38 000	-	38 000	40 000	40 000
8		04.4.3	Výstavba			50 000	70 000		38 000		38 000	-	38 000		
13	8	Audit		6 120	6 600	9 000	9 000		9 000		9 000	-	9 000	9 000	9 000
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			9 000	9 000		9 000		9 000	-	9 000		
15	9	Štúdia organizácie dopravy							40 000		40 000	-	40 000	50 000	50 000
16	10	Správa a údržba majetku obce		715 000	803 869	890 663	990 339			956 303	956 303	-	956 303	960 000	960 000
17	1	Správa a údržba majetku TSM		715 000	803 869	890 663	990 339			956 303	956 303	-	956 303	960 000	960 000
18		06.2.0	Rozvoj obcí			890 663	990 339			956 303	956 303	-	956 303		
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach		8 921	8 787	10 500	10 500			10 500	10 500	-	10 500	10 500	10 500
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			10 500	10 500			10 500	10 500	-	10 500		
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		14 289	45 948	70 000	115 000		95 000		95 000	-	95 000	95 000	95 000
30	3	Prípravná dokument.- posudky, štúdie		14 289	43 948	40 000	65 000		45 000		45 000	-	45 000	45 000	45 000
31		06.2.0	Rozvoj obcí			40 000	65 000		45 000		45 000	-	45 000		
34	5	Urbanistické štúdie			2 000	30 000	50 000		50 000		50 000	-	50 000	50 000	50 000
35		06.2.0	Rozvoj obcí			30 000	50 000		50 000		50 000	-	50 000		
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov		27 204	28 217		34 546				-	-	-		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	610	620	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
1	2	Propagácia a marketing		16 668	67 155	70 100	135 100	7 500	2 621	49 879	60 000	30 000	30 000	90 000	100 000	80 000
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		4 157	18 310	13 000	13 000			10 000	10 000		-	10 000	10 000	10 000
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			13 000	13 000			10 000	10 000		-	10 000		
4	2	Kronika mesta				100	100				-		-	-		
5		08.2.0	Kultúrne služby			100	100				-		-	-		
6	3	Novomestský jarmok		12 511	48 845	57 000	71 000	7 500	2 621	39 879	50 000		-	50 000	50 000	50 000
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			57 000	71 000	7 500	2 621	39 879	50 000		-	50 000		
8	4	Podzemné priestory mesta					51 000				-	30 000	30 000	30 000	40 000	20 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	620	630	Spolu	711	712	713	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
				na rok	na rok	na rok	na rok										2024	2025	2026
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2023												
1	3	Interné služby		993 798	415 926	1 590 859	3 971 250	24 745	520 700	545 445	203 000	1 600 000	58 000	50 000	290 000	2 201 000	2 746 445	911 545	911 545
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		93 133	82 066	90 010	102 255	24 745	70 800	95 545					-	-	95 545	95 545	95 545
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			90 010	102 255	24 745	70 800	95 545					-	-	95 545		
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku		128 688	151 152	295 800	2 045 800		233 800	233 800		1 600 000			1 600 000		1 833 800	235 000	235 000
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			295 800	2 045 800		233 800	233 800		1 600 000			1 600 000		1 833 800		
6	3	Energetická efektívnosť objektov mesta					56 000			-					-	-	-		
10	5	Vzdelávanie zamestnancov		4 012	6 560	8 000	27 400		15 000	15 000					-	-	15 000	15 000	15 000
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 400	2 400		15 000	15 000					-	-	15 000		
12		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			5 600	25 000			-					-	-	-		
13	6	Mestský informačný systém		143 219	151 556	254 939	391 939		186 100	186 100	153 000		58 000		211 000		397 100	351 000	351 000
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			254 939	391 939		186 100	186 100	153 000		58 000		211 000		397 100		
15	7	Autodoprava		8 505	7 713	16 500	16 500		15 000	15 000					-	-	15 000	15 000	15 000
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			16 500	16 500		15 000	15 000					-	-	15 000		
17	8	Usporiadanie pozemkov		2	16 879	50 000	50 000			-	50 000				50 000		50 000	50 000	50 000
18		01.1.1.6	Obce			50 000	50 000			-	50 000				50 000		50 000		
21	10	Elektronizácia služieb mesta				840 610	921 356			-					-	-	-		
22	1	Elektronizácia služieb mesta - GIS				436 936	517 682			-					-	-	-		
23	2	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti				403 674	403 674			-					-	-	-		
24	11	Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody					325 000			-				290 000	290 000		290 000		
25		04.4.3	Výstavba				325 000			-				290 000	290 000		290 000		
30	15	Rek. bud. NS č.22				35 000	35 000			-			50 000		50 000		50 000	150 000	150 000
31	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM		616 239						-					-	-	-		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky	€	€	€
				Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ													
1	4		Služby občanom	399 749	451 755	490 232	490 232	176 440	77 149	159 382	93 602	506 573	-	506 573	506 573	506 573
2	1		Činnosť matriky	43 582	46 627	54 390	54 390	37 830	14 167	2 617	1 957	56 571	-	56 571	56 571	56 571
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			54 390	54 390	37 830	14 167	2 617	1 957	56 571	-	56 571		
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti,	30 400	39 406	43 050	43 050	500	7 690	35 200		43 390	-	43 390	43 390	43 390
5		08.2.0	Kultúrne služby			43 050	43 050	500	7 690	35 200		43 390	-	43 390		
6	3		TV Pohoda	75 940	75 940	75 940	75 940				75 940	75 940	-	75 940	75 940	75 940
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			75 940	75 940				75 940	75 940	-	75 940		
8	4		Spoločný stavebný úrad	219 827	259 782	306 852	306 852	138 110	55 292	121 565	15 705	330 672	-	330 672	330 672	330 672
9	1		Ostatné činnosti - SÚS									-	-	-		
10	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	219 827	259 782	306 852	306 852	138 110	55 292	121 565	15 705	330 672	-	330 672	330 672	330 672
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			306 852	306 852	138 110	55 292	121 565	15 705	330 672	-	330 672		
13	6		Dotácia mesta na podporu zdravotníctva	30 000	30 000	10 000	10 000					-	-	-		
14		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného			10 000	10 000					-	-	-		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
			na rok 2021	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2023	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
1	5	Bezpečnosť	1 125 516	1 196 315	1 495 955	1 683 227	546 050	205 733	105 667	307 252	1 164 702	235 000	30 000	348 531	613 531	1 778 233	1 616 625	1 617 125
2	1	Mestská polícia	522 297	623 791	825 929	883 201	502 575	188 214	83 165	25 250	799 204			40 000	40 000	839 204	799 204	799 204
3	03.1.0	Policiajné služby			825 929	883 201	502 575	188 214	83 165	25 250	799 204			40 000	40 000	839 204		
4	2	Kamerový systém	56 361	197 035	216 966	346 966	43 475	17 519	13 352	9 075	83 421	235 000	15 000		250 000	333 421	283 421	283 421
5	06.2.0	Rozvoj obcí			216 966	346 966	43 475	17 519	13 352	9 075	83 421	235 000	15 000		250 000	333 421		
6	4	Ochrana pred požiarmi	5 270	3 960	8 250	8 250				9 150	9 150				-	9 150	10 000	10 500
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			8 250	8 250				9 150	9 150				-	9 150		
8	5	Podpora zvieracieho útulku	23 623	19 000	19 000	19 000				19 000	19 000				-	19 000	19 000	19 000
9	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			19 000	19 000				19 000	19 000				-	19 000		
10	6	Verejné osvetlenie	225 000	193 998	267 279	267 279				253 927	253 927				-	253 927	255 000	255 000
11	06.4.0	Verejné osvetlenie			267 279	267 279				253 927	253 927				-	253 927		
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.	292 965	158 531	158 531	158 531					-		15 000	308 531	323 531	323 531	250 000	250 000
17	06.4.0	Verejné osvetlenie			158 531	158 531					-		15 000	308 531	323 531	323 531		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	630	640	Spolu	716	Spolu	na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026
1	6		Odpadové hospodárstvo	1 241 128	1 132 303	2 523 098	2 482 434	4 000	1 629 515	1 633 515	25 000	25 000	1 658 515	1 634 000	1 639 000
2	1		Zber a odvoz odpadu	1 241 128	1 132 303	2 523 098	2 482 434	4 000	1 629 515	1 633 515	25 000	25 000	1 658 515	1 634 000	1 639 000
3	1		Podpora triedeného zberu	247 000	83 571	826 119	831 000	4 000		4 000	25 000	25 000	29 000	4 000	4 000
4	2		Zber a odvoz odpadu TSM	994 128	1 048 732	1 696 979	1 651 434		1 629 515	1 629 515		-	1 629 515	1 630 000	1 635 000
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 696 979	1 651 434		1 629 515	1 629 515		-	1 629 515		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				€	€	€
				Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	630	640	Spolu	716	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	7	Komunikácie		1 252 272	1 809 319	1 067 812	1 267 812	100 000	467 827	567 827	270 500	900 000	100 000	1 270 500	1 838 327	2 020 000	2 020 000
2	1	Oprava pozemných komunikácií		634 826	574 195	572 812	572 812		467 827	467 827			100 000	100 000	567 827	570 000	570 000
3		04.5.1	Cestná doprava			572 812	572 812		467 827	467 827			100 000	100 000	567 827		
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov,		27 833	86 547	100 000	280 000	100 000		100 000				-	100 000	100 000	100 000
5		04.5.1	Cestná doprava			100 000	280 000	100 000		100 000				-	100 000		
8	4	Prep.komunikácia Tematínska -Čachtická								-	80 000			80 000	80 000	600 000	600 000
9		04.4.3	Výstavba							-	80 000			80 000	80 000		
12	6	Zberná komunikácia Tematínska		345 366		15 000	15 000			-	15 000			15 000	15 000		
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici					20 000			-	9 000			9 000	9 000		
14		04.5.1	Cestná doprava				20 000			-	9 000			9 000	9 000		
18	10	Parkovací dom			18 522	105 000	105 000			-	111 500			111 500	111 500	500 000	500 000
19	11	Cyklistické chodníky v meste				25 000	25 000			-	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000
20		04.5.1	Cestná doprava			25 000	25 000			-	50 000			50 000	50 000		
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.		244 247	1 130 055	250 000	250 000			-	5 000	900 000		905 000	905 000	200 000	200 000
24		04.5.1	Cestná doprava			250 000	250 000			-	5 000	900 000		905 000	905 000		

PROGRAM 8: DOPRAVA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
1	8	Doprava		32 870	27 338	40 000	140 000	7 000	43 000	50 000	80 000	80 000	130 000	50 000	50 000
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		32 870	27 338	40 000	40 000	7 000	43 000	50 000		-	50 000	50 000	50 000
3		04.5.1	Cestná doprava			40 000	40 000	7 000	43 000	50 000		-	50 000		
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					100 000			-	80 000	80 000	80 000		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	skutočnosť	610	620	630	640	Spolu	717	720	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2021	2022	2023	2023									2024	2025	2026
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ															
1	9		Vzdelávanie	7 770 020	8 827 630	10 429 172	12 311 803	5 620 360	1 980 877	2 093 003	617 025	10 311 265	3 417 022	6 000	3 423 022	13 734 287	10 325 539	10 325 539
2	1		Materské školy s jedálňami	1 917 704	2 177 672	2 430 110	2 499 277	1 500 089	528 031	600 324	18 707	2 647 151			-	2 647 151	2 647 151	2 647 151
3	1		Materské školy	1 552 866	1 742 287	1 942 880	2 000 753	1 290 030	454 090	329 674	15 000	2 088 794			-	2 088 794	2 088 794	2 088 794
4		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou			1 942 880	2 000 753	1 290 030	454 090	329 674	15 000	2 088 794			-	2 088 794		
5	2		Školské stravovanie v MŠ	364 838	435 385	487 230	498 524	210 059	73 941	270 650	3 707	558 357			-	558 357	558 357	558 357
6		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci			487 230	498 524	210 059	73 941	270 650	3 707	558 357			-	558 357		
7	2		Základné školy	3 909 324	4 366 098	4 237 465	4 777 639	3 001 345	1 056 472	728 534	20 180	4 806 531			-	4 806 531	4 806 531	4 806 531
8	1		Základná škola-Tematínska ul.	1 579 200	1 591 211	1 572 574	1 796 697	1 127 331	396 820	244 272	7 000	1 775 423			-	1 775 423	1 775 423	1 775 423
9		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			788 046	896 646	563 665	198 410	120 736	3 500	886 311			-	886 311		
10		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			784 528	900 051	563 666	198 410	123 536	3 500	889 112			-	889 112		
11	2		Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 312 662	1 455 071	1 519 041	1 743 747	1 084 306	381 674	249 538	7 500	1 723 018			-	1 723 018	1 723 018	1 723 018
12		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			757 220	869 123	542 153	190 837	122 818	3 750	859 558			-	859 558		
13		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			761 821	874 624	542 153	190 837	126 720	3 750	863 460			-	863 460		
14	3		Základná škola- Odborárska ul.	1 017 462	1 319 816	1 145 850	1 237 195	789 708	277 978	234 724	5 680	1 308 090			-	1 308 090	1 308 090	1 308 090
15		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			571 875	618 747	394 854	138 989	115 912	2 840	652 595			-	652 595		
16		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			573 975	618 448	394 854	138 989	118 812	2 840	655 495			-	655 495		
17	3		Stravovanie v základných školách	514 514	616 023	709 767	923 367	244 824	86 176	601 994	15 850	948 844		6 000	6 000	954 844	954 844	954 844
18	1		ŠJ ZŠ - Tematínska ul	171 687	227 922	252 999	339 999	87 278	30 722	225 554	9 550	353 104			-	353 104	353 104	353 104
19		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			126 499	169 999	43 639	15 361	112 777	4 775	176 552			-	176 552		
20		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			126 500	170 000	43 639	15 361	112 777	4 775	176 552			-	176 552		
21	2		ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	164 158	199 727	233 255	276 655	76 924	27 076	212 070	3 800	319 870			-	319 870	319 870	319 870
22		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			116 627	138 327	38 462	13 538	106 035	1 900	159 935			-	159 935		
23		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			116 628	138 328	38 462	13 538	106 035	1 900	159 935			-	159 935		
24	3		ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	178 669	188 374	223 513	306 713	80 622	28 378	164 370	2 500	275 870		6 000	6 000	281 870	281 870	281 870
25		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			111 756	153 356	40 311	14 189	82 185	1 250	137 935		3 000	3 000	140 935		
26		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			111 757	153 357	40 311	14 189	82 185	1 250	137 935		3 000	3 000	140 935		
27	4		Školské kluby	308 939	358 972	417 692	423 000	320 636	112 864	33 070	1 900	468 470			-	468 470	468 470	468 470
28	1		ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	129 458	156 560	177 600	180 568	134 615	47 385	14 300	800	197 100			-	197 100	197 100	197 100
29		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa			177 600	180 568	134 615	47 385	14 300	800	197 100			-	197 100		
30	2		ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	111 940	123 430	146 822	150 142	116 864	41 136	12 020	800	170 820			-	170 820	170 820	170 820
31		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa			146 822	150 142	116 864	41 136	12 020	800	170 820			-	170 820		
32	3		ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	67 541	78 982	93 270	92 290	69 157	24 343	6 750	300	100 550			-	100 550	100 550	100 550
33		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa			93 270	92 290	69 157	24 343	6 750	300	100 550			-	100 550		
34	5		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	6 900	8 681	8 950	10 585		300	10 000		10 300			-	10 300	10 300	10 300
35	1		Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	6 900	8 681	8 950	10 585		300	10 000		10 300			-	10 300	10 300	10 300
36		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa			8 950	10 585		300	10 000		10 300			-	10 300		
37	6		Základná umelecká škola	610 969	650 694	678 060	694 026	497 788	177 212	45 780	17 000	737 780			-	737 780	737 780	737 780
38		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa			678 060	694 026	497 788	177 212	45 780	17 000	737 780			-	737 780		
39	7		Centrum voľného času	121 535	143 158	147 093	159 059	55 678	19 822	73 301	1 600	150 401			-	150 401	150 401	150 401
40		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa			147 093	159 059	55 678	19 822	73 301	1 600	150 401			-	150 401		
41	8		Neštátne školské zariadenia	320 166	354 290	427 969	472 685				515 188	515 188			-	515 188	523 462	523 462
42	1		Školský klub ZŠ sv. Jozefa	68 731	86 465	89 494	99 422				108 592	108 592			-	108 592	110 336	110 336
43		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa			89 494	99 422				108 592	108 592			-	108 592		
44	2		Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 600	12 595	10 975	12 286				8 383	8 383			-	8 383	8 517	8 517
45		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa			10 975	12 286				8 383	8 383			-	8 383		
46	3		Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	60 005	69 113	76 554	84 820				83 063	83 063			-	83 063	84 398	84 398
47		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			38 277	42 410				41 531	41 531			-	41 531		
48		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			38 277	42 410				41 532	41 532			-	41 532		
49	4		Materská škola	180 830	186 117	250 946	276 157				257 361	257 361			-	257 361	261 494	261 494
50	5		Materská škola súkromná								57 789	57 789			-	57 789	58 717	58 717

PROGRAM 10: ŠPORT																								
				€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€								
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky														
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet									
				na rok	na rok	na rok	na rok						na rok	na rok	na rok									
				2021	2022	2023	2023						2024	2025	2026									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					640	Spolu	716	717	Spolu												
1	10	Šport		486 732	730 744	1 081 197	1 243 255	553 229	553 229	450 000	550 000	1 000 000	1 553 229	1 053 500	1 053 500									
2	1	Zimný štadión		137 000	147 607	332 697	329 755	214 229	214 229			-	214 229	215 000	215 000									
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			332 697	329 755	214 229	214 229			-	214 229											
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		259 884	340 725	318 500	383 500	339 000	339 000			-	339 000	338 500	338 500									
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		198 400	279 581	218 500	263 500	219 000	219 000			-	219 000	218 500	218 500									
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby			218 500	263 500	219 000	219 000			-	219 000											
7	2	Podpora športových klubov		61 484	61 144	100 000	100 000	100 000	100 000			-	100 000	100 000	100 000									
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			100 000	100 000	100 000	100 000			-	100 000											
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu					20 000	20 000	20 000			-	20 000	20 000	20 000									
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve				20 000	20 000	20 000			-	20 000											
13	4	Futbalový štadión			65 424		50 000		-	50 000	400 000	450 000	450 000											
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby				50 000		-	50 000	400 000	450 000	450 000											
15	5	Kúpalisko		89 848	13 075	230 000	230 000		-	300 000		300 000	300 000	500 000	500 000									
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby			230 000	230 000		-	300 000		300 000	300 000											
17	6	Športové ihriská				200 000	200 000		-			-	-											
20	9	Beachvolejbalové ihrisko							-		150 000	150 000	150 000											
21	10	Plážovisko ZV			163 913				-	50 000		50 000	50 000											
22	11	Rekonštrukcia športovej haly					50 000		-	50 000		50 000	50 000											
23		08.1.0	Rekreačné a športové služby				50 000		-	50 000		50 000	50 000											

PROGRAM 11: KULTÚRA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		€	€	€
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	720	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2021	2022	2023	2023						2024	2025	2026
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	11	Kultúra		409 125	547 636	978 880	1 187 380	70 000	596 510	666 510	55 000	55 000	721 510	666 660	671 660
2	1	Miestne kultúrne strediská		367 500	433 000	872 220	1 070 720		559 850	559 850	55 000	55 000	614 850	560 000	565 000
3		08.2.0	Kultúrne služby			872 220	1 070 720		559 850	559 850	55 000	55 000	614 850		
4	2	Mestské kultúrne akcie		41 625	114 636	106 660	116 660	70 000	36 660	106 660		-	106 660	106 660	106 660
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		22 860	51 110	36 660	36 660		36 660	36 660		-	36 660	36 660	36 660
6		08.2.0	Kultúrne služby						35 000	35 000		-	35 000		
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			1 660	1 660		1 660	1 660		-	1 660		
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		18 765	63 526	70 000	80 000	70 000		70 000		-	70 000	70 000	70 000
9		08.2.0	Kultúrne služby			70 000	80 000	70 000		70 000		-	70 000		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				€	€	€	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet								Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok								na rok	na rok	na rok	
				2021	2022	2023								2024	2025	2026	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ				630	640	Spolu	716	717	720	Spolu				
1	12	Prostredie pre život		486 637	752 804	1 971 960	1 723 410	50 000	785 034	835 034	60 000	400 000	181 000	641 000	1 476 034	890 000	870 000
2	1	Verejná zeleň		443 640	514 237	751 960	780 182	40 000	785 034	825 034			181 000	181 000	1 006 034	830 000	830 000
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		14 476	14 178	40 000	40 000	40 000		40 000				-	40 000	40 000	40 000
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			40 000	40 000	40 000		40 000				-	40 000		
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC		429 164	500 059	711 960	740 182		785 034	785 034			181 000	181 000	966 034	790 000	790 000
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			711 960	740 182		785 034	785 034			181 000	181 000	966 034		
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		42 997	49 116	20 000	220 000			-		20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			20 000	220 000			-		20 000	20 000	20 000			
9	3	Fontána Tematínska ulica			40 942	100 000	120 000			-		180 000	180 000	180 000			
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku			9 890	905 000	363 228			-	15 000		15 000	15 000			
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta			11 400	5 000	15 000	10 000		10 000				-	10 000	10 000	10 000
19		04.4.3	Výstavba			5 000	15 000	10 000		10 000				-	10 000		
25	12	Výbeh pre psov			24 842		5 000			-	5 000		5 000	5 000	20 000		
26		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde				5 000			-	5 000		5 000	5 000			
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská			26 856	125 000	125 000			-	5 000	120 000	125 000	125 000			
32	16	Budovanie polopodzemných			75 521	50 000	80 000			-		80 000	80 000	80 000			
33	17	Nový cintorín				15 000	15 000			-	35 000		35 000	35 000			

PROGRAM 13: BÝVANIE																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky														
				Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	630	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																					
1	13	Bývanie		1 599 226	776 333	563 300	962 476	511 900	511 900	85 000	910 000	995 000	1 506 900	520 000	520 000									
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		258 146	484 109	508 300	683 300	511 900	511 900			-	511 900	520 000	520 000									
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde			508 300	683 300	511 900	511 900			-	511 900											
4	2	Výstavba nájomných bytov		1 055 280	292 224	55 000	279 176		-	85 000	910 000	995 000	995 000											
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339		1 032 900	68 377				-			-	-											
9	3	Rek.Paikovičova 23/1 na byty		22 380	223 847	55 000	249 176		-			-	-											
10		06.1.0	Rozvoj bývania			55 000	249 176		-			-	-											
13	5	Rek. domu Záhradkárov na byty					30 000		-		910 000	910 000	910 000											
14	6	Výst.bytov.J.Kréna vnútroblok							-	85 000		85 000	85 000											
17	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty		272 840					-			-	-											
19	5	Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1		12 960					-			-	-											

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Funkčná klasifikácia				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	717	720	Spolu	na rok	na rok	na rok
Ukazovateľ				2021	2022	2023	2023									2024	2025	2026
1	14	Sociálne služby		1 667 771	1 951 503	3 222 001	3 829 879	1 466 015	555 090	864 442	132 150	3 017 697	2 275 000	56 900	2 331 900	5 349 597	3 017 697	3 017 697
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		74 999	86 986	106 058	88 668					-	125 000		125 000	125 000		
3		10.2.0	Staroba			106 058	88 668					-	125 000		125 000	125 000		
4	2	Opatrovateľská služba		137 361	116 202	183 000	183 000			210 000	38 000	248 000			-	248 000	248 000	248 000
5		10.2.0	Staroba			183 000	183 000			210 000	38 000	248 000			-	248 000		
8	4	Kluby dôchodcov		15 685	9 911	16 090	16 090		1 132	15 320		16 452			-	16 452	16 452	16 452
9		10.2.0	Staroba			16 090	16 090		1 132	15 320		16 452			-	16 452		
10	5	Jednorazové dávky		56 925	55 061	62 250	62 250				62 250	62 250			-	62 250	62 250	62 250
13		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			12 250	12 250				12 250	12 250			-	12 250		
14		10.4.0	Rodina a deti			40 000	40 000				40 000	40 000			-	40 000		
15		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a			10 000	10 000				10 000	10 000			-	10 000		
16	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne		19 500	19 100	20 000	20 000				20 000	20 000			-	20 000	20 000	20 000
17		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a			20 000	20 000				20 000	20 000			-	20 000		
18	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		138 931	136 610	182 530	246 530	107 765	40 358	25 616	6 900	180 639			-	180 639	180 639	180 639
19		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a			182 530	246 530	107 765	40 358	25 616	6 900	180 639			-	180 639		
20	8	Rodinné prídavky		5 564	5 131	10 000	14 000			15 000		15 000			-	15 000	15 000	15 000
21		10.4.0	Rodina a deti			6 500	14 000			15 000		15 000			-	15 000		
22		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a			3 500						-			-			
23	9	Zar.pre seniorov F.Kráľa		1 183 526	1 245 809	1 434 593	1 488 966	932 800	351 700	439 716	3 000	1 727 216		56 900	56 900	1 784 116	1 727 216	1 727 216
24		10.2.0	Staroba			1 434 593	1 488 966	932 800	351 700	439 716	3 000	1 727 216		56 900	56 900	1 784 116		
25	10	Zariad pre seniorov Poľná		35 280	276 693	1 207 480	1 644 975	425 450	161 900	158 790	2 000	748 140			-	748 140	748 140	748 140
26	11	Denný stacionár					55 000					-	1 800 000		1 800 000	1 800 000		
27	12	Detský domov					10 400					-	350 000		350 000	350 000		

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapita lové výdavky	€	€	€
				Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023	610	620	630	640	650	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	15	Administratíva		1 902 864	1 952 651	2 133 955	3 061 348	1 248 685	472 544	387 635	67 015	132 141	2 308 020	-	2 308 020	2 308 020	2 308 020
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1 887 025	1 947 459	1 237 700	468 430	320 860	66 187		2 093 177	-	2 093 177		
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			43 350	50 050			66 335			66 335	-	66 335		
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			139 141	139 400					132 141	132 141	-	132 141		
5		06.2.0	Rozvoj obcí			14 439	14 439	10 985	4 114	440	828		16 367	-	16 367		
6		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného			20 000	20 000						-	-	-		
7		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a			30 000	890 000						-	-	-		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023				Rozpočet rok 2024			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	25 031 759	2 579 105	8 771 441	36 382 305	23 993 807	5 000 661	8 208 923	37 203 391
2	Výdavky spolu:	24 406 368	11 373 958	601 979	36 382 305	23 928 200	12 665 953	609 238	37 203 391
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 282 044	8 676		1 290 720	1 196 483			1 196 483
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	104 100	31 000		135 100	60 000	30 000		90 000
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	734 594	3 236 656		3 971 250	545 445	2 201 000		2 746 445
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	480 232	10 000		490 232	506 573			506 573
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 132 424	550 803		1 683 227	1 164 702	613 531		1 778 233
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 567 174	915 260		2 482 434	1 633 515	25 000		1 658 515
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	752 812	515 000		1 267 812	567 827	1 270 500		1 838 327
10	<i>Program 8: Doprava</i>	40 000	100 000		140 000	50 000	80 000		130 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	10 102 809	2 208 994		12 311 803	10 311 265	3 423 022		13 734 287
12	<i>Program 10: Šport</i>	666 197	577 058		1 243 255	553 229	1 000 000		1 553 229
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	688 880	498 500		1 187 380	666 510	55 000		721 510
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	718 960	1 004 450		1 723 410	835 034	641 000		1 476 034
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	683 300	279 176		962 476	511 900	995 000		1 506 900
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	2 391 494	1 438 385		3 829 879	3 017 697	2 331 900		5 349 597
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	3 061 348		601 979	3 663 327	2 308 020		609 238	2 917 258
18	Výsledok hospodárenia:	625 391	- 8 794 853	8 169 462	-	65 607	- 7 665 292	7 599 685	-

VÝDAVKY

ROZPOČET

37 203 391

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	37 203 391	27 450 750	27 429 196

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

1 196 483

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 196 483	1 212 180	1 212 180

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.

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET

47 680

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	47 680	47 680	47 680

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	12	12	12
Skutočná	0				
Cieľ	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	max. 30 dní				

Finančná čiastka vo výške 36 000 eur je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohôd o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie rozhodnutí na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, 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 11 680 eur rozpočtujeme na odvody do poisťovní.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

38 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	38 000	40 000	40 000

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Rozpočet

38 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	38 000	40 000	40 000

Finančná čiastka vo výške 30 000 eur je rozpočtovaná na dokončenie zmien a doplnkov č.14, práce na zmene ÚP Zelenej vody a čiastka 8 000 eur na zmeny a doplnky pre ÚP zóny (Dubčekova a okolie)

1.8 AUDIT	ROZPOČET
	9 000

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 000

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2023, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 9 000 eur. Mesto má povinnosť mať vypracovanú individuálnu i konsolidovanú účtovnú uzávierku.

1.9 ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	ROZPOČET
	40 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	40 000	50 000	50 000

Položku rozpočtujeme vo výške 40 000 € na spracovanie štúdie: sčítanie statickej a dynamickej dopravy, návrh riešenia dopravy (zjednosmernenie, cyklochodníky), spracovanie dát na svetelnej križovatke pre programovanie a využitie funkcií inteligentnej križovatky.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	956 303

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	956 303	960 000	960 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Rozpočet
	956 303

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	956 303	960 000	960 000

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Príspevok pre príspevkovú organizáciu 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 956 303 eur.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	10 500

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	10 500

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	7	7	10	10	10
Skutočná	10				

Položku rozpočtujeme vo výške 10 500 eur. 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, prednostov, Združenie miest Nové Mesto, Únia miest.

1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie				Rozpočet
				45 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	45 000	45 000	45 000

Finančná čiastka vo výške 45 000 eur je určená na polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, predprojektovú prípravu a prieskumy.

1.15.5 Urbanistické štúdie				Rozpočet
				50 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

Plánované výdavky vo výške 50 000 eur sú určené na urbanistické a architektonické štúdie širšieho rozsahu .

2 PROPAGÁCIA A MARKETING				ROZPOČET
				90 000

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	90 000	100 000	80 000

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA				ROZPOČET
				10 000

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčekových predmetov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	500	250	250	250	250
Skutočná	368				

Cieľ Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta

Položku rozpočtujeme na široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Nové Mesto nad Váhom ako i na inzerciu vo výške 10 000 eur.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK				ROZPOČET
				50 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

Finančné prostriedky vo výške 50 000 eur sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre pracovníkov mesta 7 500 eur, odvody do poisťovní vo výške 2 621 eur. Ostatné tovary a služby vo výške 39 879 eur zahŕňajú výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukonajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzerciu, reprezentačné výdavky a nákup materiálu a iné drobné výdavky.

2.4 PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA

ROZPOČET
30 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	30 000	40 000	20 000

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 30 000 eur na realizáciu (PPO, BOZP, osvetlenia ...)

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
2 746 445

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 746 445	911 545	911 545

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
95 545

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	95 545	95 545	95 545

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	13				

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 70 800 eur a odvody do poisťovní vo výške 24 745 eur.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
1 833 800

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 833 800	235 000	235 000

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 233 800 eur . V tejto sume sú zahrnuté čiastky na údržbu majetku mesta (160 000 €), strojov a zariadení, energie v svadobnej sieni, nájomné, služby, veterinárne služby poplatky, exekučné trovy a posudky.

V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme sumu 1 600 000 eur slúžiacu na vysporiadanie právnych vzťahov s firmou BOLT s.r.o - Zelená voda.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

15 000

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	29				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 12 000 eur (zamestnanci klientského centra, MsÚ- zabezpečenie odborného vzdelávania, komunikačných a manažerských zručností) a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 3 000 eur.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

397 100

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	397 100	351 000	351 000

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	53	53	53	53	53
Skutočná	53				

Bežné výdavky vo výške 186 100 eur sú určené na prevádzku internetu, nákup a údržbu výpočtovej techniky, nákup softwaru, údržba programového vybavenia, poskytovanie služieb Manažéra kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, Smartmap, energetika budov, NASES (aj zasielanie rozhodnutí daní a poplatkov NASES-Slov. pošta) a audit kybernetickej bezpečnosti.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 211 000 eur : z toho na nákup výpočtovej techniky a softvéru 138 000 eur (aj pre školy, MŠ, MsKS, ZpS), na rozširovanie optickej siete vo výške 40 000 eur a na zavedenie kybernetickej bezpečnosti 33 000 eur.

3.7 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

15 000

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	48				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	2	2	2	2
Skutočná	4				

Finančné prostriedky vo výške 15 000 eur sú rozpočtované na nákup paliva, na servis a údržbu áut, povinné zákonné a havarijné poistenie, prenájom dopravných prostriedkov, parkovné a diaľničné poplatky.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ROZPOČET**50 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

Finančné prostriedky vo výške 50 000 eur sú určené na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov.

3.11 REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY

ROZPOČET**290 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	290 000	0	0

Kapitálový výdavok je rozpočtovaný vo výške 290 000 eur na prerábku prízemnia budovy na klientské centrum. Vo štvrtej zmene 2023 sme mali návrh 50 tis. bežné a 275 tis kap. výdavky na realizáciu. Je spracovaná projektová dokumentácia. V roku 2023 stihneme minimum realizácie. Preto rozpočtujeme aj na rok 2024.

3.15 REK. BUD. NS Č.22

ROZPOČET**50 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	150 000	150 000

Kapitálový výdavok je rozpočtovaný vo výške 50 000 eur. Vnútroblok je centrom mesta a je dôležité spracovať štúdiu využitia bývalej hudobnej školy a zapracovať komplexne vnútroblok včítane existujúcej budovy, parkovacieho domu a taktiež rekonštrukciu budovy na Haškovej ulici a Komenského ulici -budova, ktorej časť z dôvodu výstavby parkovacieho domu bude zbúraná a navrhnutá polyfunkčná budova. Štúdiu budeme konzultovať s krajským pamiatkovým úradom.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET**506 573**

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	506 573	506 573	506 573

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET**56 571**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	56 571	56 571	56 571

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3500	3500	1600	1600	1600
Skutočná	1500				

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 poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Výdavky sú rozpočtované vo výške 56 571 eur v členení na mzdy 37 830 eur, odvody do poisťovní 14 167 eur, tovary a služby vo výške 2 617 eur, stravné a nemoc. dávky 1 957 eur.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET**43 390**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	43 390	43 390	43 390

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	189				

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.

Výdavky rozpočtujeme vo výške 43 390 eur na nákup materiálu: knihy, hračky, kvetinové dary, na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov, na dohody, ošatné a odvody pre účinkujúcich na obradoch.

4.3 TV POHODA

ROZPOČET**75 940**

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	75 940	75 940	75 940

Finančné prostriedky vo výške 75 940 eur sú rozpočtované v zmysle VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a fý. NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET**330 672**

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	330 672	330 672	330 672

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	170				

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

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Rozpočet**330 672**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	330 672	330 672	330 672

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

Rozpočet vo výške 330 672 eur je rozdelený nasledovne: na mzdy 138 110 eur, na odvody do poisťovní 55 292 eur, na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, prídel do sociálneho fondu 121 565 eur a na nemocenské dávky, stravovanie zamestnancov a odchodné 15 705 eur.

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

1 778 233

ZÁMER

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 778 233	1 616 625	1 617 125

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ROZPOČET

839 204

ZÁMER

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	839 204	799 204	799 204

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	34000	34000	34000	34000	34000
Skutočná	34000				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%				
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 799 204 eur z toho na mzdy 502 575 eur, odvody do poisťovní 188 214 eur, tovary a služby 83 165 eur a odchodné, strava zamestnancov nemocenské dávky 25 250 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 40 000 eur sú rozpočtované na rekonštrukciu časti dnešného operačného strediska, dohľadového centra a kancelárií náčelníka a zástupcu náčelníka ďalej na rekonštrukciu rozvodov dátových a elektriky.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET

333 421

ZÁMER

Krizové ulice pod drobnohľadom

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	333 421	283 421	283 421

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	40	40	40	80	80
Skutočná	40				

Bežné výdavky vo výške 43 475 eur sú určené na mzdy, 17 519 eur na odvody do poisťovní, na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 13 352 eur, položky nemocenské dávky, odchodné a strava zamestnancov rozpočtujeme vo výške 9 075 eur. Kapitálové výdavky vo výške 250 000 eur rozpočtujeme na spracovanie dokumentácie na rozširovanie kamerového systému v intenciách štúdie z roku 2019 a doplnením o nové monitorované plochy. Budeme postupovať v súlade využitia a oživeniaestskej optickej siete a rozšírenia aspoň o ďalších 50 kamier.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	9 150

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 150	10 000	10 500

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 9 150 eur. Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi, odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, kontrolu prenosných elektrických zariadení hasiacich prístrojov, kontrolu čistenia komínov, revízie plynových spotrebičov a výkon preventívnych protipožiarnych kontrol.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ROZPOČET
	19 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	19 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	60	80	80	80
Skutočná	250				

Finančné prostriedky sú určené na poskytnutie dotácie na prevádzku útulku "Nádej" pre psov vo výške 19 000 eur.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	253 927

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	253 927	255 000	255 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná					

Príspevok vo výške 253 927 eur je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní, tovary, služby a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	ROZPOČET
	323 531

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	323 531	250 000	250 000

Kapitálový výdavok vo výške 323 531 eur je určený na ročnú splátku zrealizovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste vo výške 158 531 eur, na projekt a realizáciu verejného osvetlenia Stromová 55 000 eur, výmeny rozvodne na Zelenej vode 70 000 eur a výmenu svietidiel za LED 40 000 eur.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	1 658 515

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 658 515	1 634 000	1 639 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	1 658 515

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 658 515	1 634 000	1 639 000

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	200 t	200 t	150 t	150 t	150 t
Skutočná	165 t				

6.1.1 Podpora triedeného zberu	Rozpočet
	29 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	29 000	4 000	4 000

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

Bežné výdavky vo výške 4 000 eur sú určené na osvetu a propagáciu triedeného zberu. Kapitálové výdavky vo výške 25 000 eur sú určené na projekt modernizácie kompostárne na opätovné využitie odpadu.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	1 629 515

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 629 515	1 630 000	1 635 000

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka pre TSM vo výške 1 629 515 eur, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní, materiál a služby. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET		
	1 838 327		

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 838 327	2 020 000	2 020 000

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	567 827

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	567 827	570 000	570 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2
Skutočná	10777 m2				

Príspevok pre TSM vo výške 467 827 eur je rozpočtovaný 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, tovary a služby.. Kapitálovú dotáciu pre TSM na nákup materiálu pre investičné akcie rozpočtujeme vo výške 100 000 eur.

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

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000

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

7.4 PREP.KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA -ČACHTICKÁ	ROZPOČET
	80 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	80 000	600 000	600 000

Kapitálový výdavok vo výške 80 000 eur je rozpočtovaný na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia prepojenia ul. Temtínska - Čachtická T-krížovatkou. Vlastníci pozemkov na ktorých by sa výstavba prepojovacej komunikácie realizovala deklarovali, že pozemok pod komunikáciou mestu darujú za 1 euro. Predpokladaná výška investície vrátane dažďovej kanalizácie odvodnenia komunikácie a realizácie verejného osvetlenia je na úrovni 1,2 milióna eur. Budeme s investorom rokovať o možnostiach financovania stavby.

7.6 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA**ROZPOČET****15 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 15 000 eur je rozpočtovaný na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie.

7.7 PARKOVISKÁ A ODDYCHOVÁ ZÓNA NA ULICI KLČOVÉ**ROZPOČET****9 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 9 000 eur je rozpočtovaný na zameranie skutkového stavu, kolaudačné rozhodnutie a zápis do katastra.

7.10 PARKOVACÍ DOM**ROZPOČET****111 500**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	111 500	500 000	500 000

Kapitálové výdavky vo výške 111 500 eur sú určené na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, rozšírenie siete centrálnej mestskej zóny a úpravu projektovej dokumentácie pre DUR.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE**ROZPOČET****50 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

Kapitálové výdavky vo výške 50 000 eur sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie k prepojeniu obcí NMnV - Čachtice - Považany a na PD ďalších cyklochodníkov v rámci mesta.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.**ROZPOČET****905 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	905 000	200 000	200 000

Finančné prostriedky vo výške 900 000 eur sú určené na rekonštrukciu mestských komunikácií - rekonštrukcia Malinovského ul. od 1. kruhového po druhý dl. cca 550 m, cyklochodník Kréna s podkladovými vrstvami dl. cca 400 m, MK Kmeťova -rekonštrukcia povrchu, Malá- Dibrovova , Severná ul. Ulica Kmeťova a Severná - preveríme správcov IS ohľadne ich zámeru rekonštrukcie sietí.

Finančné prostriedky vo výške 5 000 eur sú rozpočtované na projekty dočasného dopravného značenia.

8 DOPRAVA**ROZPOČET****130 000**

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	130 000	50 000	50 000

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ROZPOČET**50 000**

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	18				

Finančná čiastka vo výške 43 000 eur 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 a suma 7 000 eur na zabezpečenie kyvadlovej dopravy na Zelenú vodu počas sezóny.

8.2 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ROZPOČET**80 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	80 000	0	0

Finančná čiastka 80 000 eur je rozpočtovaná na rekonštrukciu ďalších autobusových zastávok v meste. (cca 10 kusov)

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET**13 734 287**

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	13 734 287	10 325 539	10 325 539

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu, a to v prenesenej kompetencii (z normatívnych príspevkov na ON a PN, z nenormatívnych príspevkov na asistenta učiteľa, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, vzdelávacie poukazy, edukačné publikácie, lyžiarske kurzy, školu v prírode, špecifiká, žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, havarijné stavy a z účelových dotácií na školské súťaže); v originálnej kompetencii na vzdelávanie detí v poslednom ročníku MŠ, súťaže v ZUŠ a vzdelávacie poukazy v CVC a z dotácie ÚPSVaR na podporu detí a žiakov v hmotnej núdzi...

- z podielu mesta na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných podľa zákona č. 564/2004 a nariadenia vlády SR 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 2024 podľa počtu žiakov ZŠ k 15.9.2023 a predpokladaných finančných normatívov na rok 2024 je rozpočtovaný vo výške 3 991 900 eur. Skutočná výška normatívneho príspevku na rok 2024 bude zverejnená do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o ŠR na rok 2024.. Vo výdavkoch nie je rozpočtované zvýšenie platových taríf pedagogických /nepedagogických zamestnancov ani zvýšenie cien energií.

Nenormatívne príspevky zo ŠR sú rozpočtované v prenesenej kompetencii na osobné náklady asistentov učiteľa, na odchodné zamestnancov, na mimoriadne výsledky žiakov, na záujmovú činnosť žiakov prostredníctvom vzdelávacích poukazov, na nákup edukačných publikácií, na aktivity žiakov ZŠ v prírode (lyžiarske kurzy a školy v prírode), na špecifiká (projekt Zabezpečenie integrácie detí a žiakov z Ukrajiny a projekt Pomocný vychovávateľ v MŠ), na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, na riešenie havarijných stavov, na školské súťaže, na vzdelávanie detí v poslednom ročníku MŠ,

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ROZPOČET**2 647 151**

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

	2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	2 647 151			2 647 151		2 647 151
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	26	26	28	28	28	
Skutočná	26					
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	7	7	7	7	7	
Skutočná	7					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	111428	116057	118000	118000	118000	
Skutočná	116 057					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	586	598	591	591	591	
Skutočná	598					

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sú rozpočtované na osobné náklady vo výške 2 028 120 eur a na prevádzku vo výške 619 031 eur. V osobných nákladoch nie je zohľadnené zvýšenie platových taríf pedagogických /nepedagogických zamestnancov. V prevádzkových nákladoch nie je rozpočtované navýšenie cien energií. Výdavky na prevádzku MŠ sú rozpočtované vrátane výdavkov na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ, ktoré sú hradené stravníkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR pre deti v poslednom ročníku MŠ vo výške 1,40 eur pre dieťa za každý odobratý obed).

Kapitálové výdavky na rok 2024 nie sú rozpočtované.

9.1.1 Materské školy	Rozpočet 2 088 794
-----------------------------	-------------------------------------

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

	2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	2 088 794			2 088 794		2 088 794
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	586	598	591	591	591	
Skutočná	598					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	7	7	7	7	7	
Skutočná	7					
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	54	55	59	59	59	
Skutočná	59					
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	3	5	0	0	0	
Skutočná	1					

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov MŠ sú rozpočtované vo výške 1 744 120 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf PZ/NPZ. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 344 674 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií. Kapitálové výdavky na rok 2024 nie sú rozpočtované.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ**Rozpočet****558 357**

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	558 357	558 357	558 357

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	586	598	591	591	591
Skutočná	598				
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov ŠJ MŠ sú rozpočtované vo výške 284 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 274 357 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií. V prevádzkových nákladoch sú rozpočtované výdavky na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 206 000 eur, ktoré sú hrazené stravíkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR pre deti v poslednom ročníku MŠ vo výške 1,40 eur pre dieťa za každý odobratý obed.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**ROZPOČET****4 806 531**

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 806 531	4 806 531	4 806 531

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa a OZ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	22,43	25,95	22,96	22,96	22,96
Skutočná	24,4				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	703	832	849	849	849
Skutočná	748				
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Skutočná	28,3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1525	1581	1589	1589	1589
Skutočná	1 581				

Výdavky základných škôl sú rozpočtované do výšky predpokladaných príjmov z normatívneho príspevku a nenormatívnych príspevkov zo ŠR na prenesené kompetencie, z očakávaných vlastných príjmov z činnosti ZŠ v prenesenej kompetencii, z dotácie ÚPSVaR na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a z finančných prostriedkov na realizáciu projektov z EŠIF.

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ sú rozpočtované vo výške 4 057 817 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 748 714 eur, z toho na energie 329 100 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií.

Rozpočet výdavkov ZŠ je zostavený opatrne, nakoľko nie sú ešte zverejnené finančné normatívy na žiaka, od ktorých sa odvíja výška príjmov z normatívnych príspevkov ako hlavného zdroja príjmov ZŠ.

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Rozpočet 1 775 423
--	-------------------------------------

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)

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 775 423	1 775 423	1 775 423

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	612	648	664	664	664
Skutočná	648				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2,53	2,05	1,05	1,05	1,05
Skutočná	2,053				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	39,9	40,86	41,85	41,85	41,85
Skutočná	40,8/2				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	7,7	7,7	2,71	2,71	2,71
Skutočná	7,69				

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii vrátane zamestnancov v projektoch sú rozpočtované vo výške 1 524 151 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf.

Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 251 272 eur, z toho na energie 117 300 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií.

Rozpočet výdavkov ZŠ je zostavený opatrne, nakoľko nie sú ešte zverejnené finančné normatívy na žiaka, od ktorých sa odvíja výška príjmov z normatívnych príspevkov ako hlavného zdroja príjmov.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 1 723 018
---	-------------------------------------

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 723 018	1 723 018	1 723 018

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	560	587	581	581	581
Skutočná	587				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	3	1	1	1
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	38,31	37,8	37,91	37,91	37,91
Skutočná	37,83				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	7	2	2	2
Skutočná	6				

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii vrátane zamestnancov v projektoch sú rozpočtované vo výške 1 465 980 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf.

Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 257 038 eur, z toho na energie 116 400 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií.

Rozpočet výdavkov ZŠ je zostavený opatrne, nakoľko nie sú ešte zverejnené finančné normatívy na žiaka, od ktorých sa odvíja výška príjmov z normatívnych príspevkov ako hlavného zdroja príjmov

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet 1 308 090
---	-------------------------------------

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)

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 308 090	1 308 090	1 308 090

Cieľ	<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>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	353	346	353	353	353
Skutočná	346				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	5	5	5
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5,2	5,2	3,2	3,2	3,2
Skutočná	5,2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	25,5	26,12	25,88	25,88	25,88
Skutočná	26,32				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	8	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii vrátane zamestnancov v projektoch sú rozpočtované vo výške 1 067 686 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf.

Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 240 404 eur, z toho na energie 95 500 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií.

Rozpočet výdavkov ZŠ je zostavený opatrne, nakoľko nie sú ešte zverejnené finančné normatívy na žiaka, od ktorých sa odvíja výška príjmov z normatívnych príspevkov ako hlavného zdroja príjmov

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ROZPOČET 954 844
---	-----------------------------------

	2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	954 844			954 844		954 844
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	1525	1581	1598	1598	1598	
Skutočná	1 581					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	21	21	22	22	22	
Skutočná	21					
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	3	3	3	3	3	
Skutočná	3					

Výdavky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ sú financované z dotácií zriaďovateľa podľa počtu potenciálnych stravníkov, z vlastných príjmov ŠJ za príspevky na stravu a z dotácie ÚPSVaR na obedy pre žiakov ZŠ na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed.

Výdavky na osobné náklady pre 22 zamestnancov ŠJ ZŠ sú rozpočtované vo výške 331 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 617 844 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií. V prevádzkových nákladoch sú rozpočtované výdavky na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 557 500 eur, ktoré sú hradené stravníkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR na obedy žiakov ZŠ.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované pre ZŠ na Odborárskej ulici na výmenu el. kotla vo výške 6 000 eur.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Rozpočet
	353 104

	2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	353 104			353 104		353 104
Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	612	648	664	664	664	
Skutočná	648					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	7	7	8	8	8	
Skutočná	7					
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	89864	82973	93840	93840	93840	
Skutočná	82 973					
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	8272	8694	10120	10120	10120	
Skutočná	8694					

Výdavky na osobné náklady pre 8 zamestnancov ŠJ ZŠ sú rozpočtované vo výške 118 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 235 104 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií. V prevádzkových nákladoch sú rozpočtované výdavky na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 220 000 eur, ktoré sú hradené stravníkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR na obedy žiakov ZŠ na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý

obed. .

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 319 870
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	319 870	319 870	319 870

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	560	587	581	581	581
Skutočná	587				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	74824	72198	78384	78384	
Skutočná	72198				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	9212	8321	10304	10304	
Skutočná	8321				

Výdavky na osobné náklady pre 7 zamestnancov ŠJ ZŠ sú rozpočtované vo výške 104 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 215 870 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií. V prevádzkových nákladoch sú rozpočtované výdavky na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 191 500 eur, ktoré sú hrazené stravníkami v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR na obedy žiakov ZŠ na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed. .

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 281 870
-------------------------------------	-----------------------------------

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	281 870	281 870	281 870

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	353	346	353	353	353
Skutočná	346				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	49709	51439	61720	61720	61720
Skutočná	51439				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	12596	10584	12800	12800	12800
Skutočná	8694				

Výdavky na osobné náklady pre 7 zamestnancov ŠJ ZŠ sú rozpočtované vo výške 109 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 166 870 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií. V prevádzkových nákladoch sú rozpočtované výdavky na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 146 000 eur, ktoré sú hradené stravníkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR na obedy žiakov ZŠ na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované pre ZŠ na Odborárskej ulici na výmenu el. kotla vo výške 6 000 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ROZPOČET
	468 470

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	468 470	468 470	468 470

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	552	565	573	573	573
Skutočná	566				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	21	21	21	21	21
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	17,35	19,55	19,05	19,05	19,05
Skutočná	18,55				

Výdavky na osobné náklady pre 19,05 pedagogických zamestnancov ŠKD sú rozpočtované vo výške 433 500 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 34 970 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií.

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	197 100

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	197 100	197 100	197 100

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	234	250	249	249	249
Skutočná	250				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	7,55	7,85	7,85	7,85	7,85
Skutočná	7,85				

Výdavky na osobné náklady pre 7,85 pedagogických zamestnancov ŠKD sú rozpočtované vo výške 182 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 15 100 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 170 820
--	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	170 820	170 820	170 820

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	170	198	206	206	206
Skutočná	199				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	6	7	7	7	7
Skutočná	6,5				

Výdavky na osobné náklady pre 7 pedagogických zamestnancov ŠKD sú rozpočtované vo výške 158 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 12 820 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 100 550
--------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	100 550	100 550	100 550

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	118	117	118	118	118
Skutočná	117				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4,25	4,2	4,2	4,2	4,2
Skutočná	4,2				

Výdavky na osobné náklady pre 4,2 pedagogických zamestnancov ŠKD sú rozpočtované vo výške 93 500 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 7 050 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií.

9.5 VOL'NO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET 10 300
---	----------------------------------

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

	2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	10 300			10 300		10 300
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež					
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	4	4	6	6	6	
Skutočná	4					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	71	83	127	127	127	
Skutočná	82					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	64	65	84	84	84	
Skutočná	65					

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

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Rozpočet
10 300

ZÁMER

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

	2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	10 300			10 300		10 300
Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná	71	83	127	127	127	
Skutočná	82					

Plánované výdavky CVČ v roku 2024 vo výške 10 300 eur zodpovedajú výške FP na prevádzku poskytnutých z PVD podľa počtu žiakov (127 žiakov, z toho 84 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ (2 800 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).

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
737 780

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2024			2025		2026
Rozpočet (v EUR)	737 780			737 780		737 780

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	21,47	20,48	22,69	22,69	22,69
Skutočná	21,24				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	247	239	258	258	258
Skutočná	239				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	302	331	333	333	333
Skutočná	331				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	549	570	591	591	591
Skutočná	570				

Výdavky na osobné náklady pre 28,69 zamestnancov ZUŠ sú rozpočtované vo výške 675 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 62 780 eur ,z toho na energie 39 000 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií.

9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU	ROZPOČET
	150 401

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	150 401	150 401	150 401

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	35	45	46	46	46
Skutočná	44				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	465	558	566	566	566
Skutočná	590				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	66	84	143	143	143
Skutočná	84				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná			0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná			0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	2	2	2
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	340	410	397	397	397
Skutočná	411				

Výdavky na osobné náklady pre 3,4 interných zamestnancov CVČ a na odvody z odmien pre 27 externých zamestnancov na dohody sú rozpočtované vo výške 75 500 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 74 901 eur, z toho na energie 45 000 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií. Na odmeny externých zamestnancov je rozpočtovaná suma 20 940 eur.

Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 9 000 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ROZPOČET
	515 188

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	515 188	523 462	523 462

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3			
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1			
Skutočná	1				

Podľa § 6 zákona NR SR č. 596/2003 poskytuje mesto dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO zriaďovateľovi cirkevných školských zariadení (školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času) na mzdy a prevádzku.

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	108 592

ZÁMER

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	108 592	110 336	110 336

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	146	148			
Skutočná	148				

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 100% dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá výške priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2023 (171 žiakov) vo výške 108 592 eur (r. 2023: 148 žiakov/ 95 500 €).

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Rozpočet
	8 383

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	8 383	8 517	8 517

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	116	140			
Skutočná	99				

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 100 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného CVČ ako súčasť ZŠ zodpovedá výške 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 15.9.2023 (72 žiakov) vo výške 8 383 eur (r. 2023:99 žiakov/ 11 712 €).

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	83 063

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	83 063	84 398	84 398

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	389	422			
Skutočná	422				

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 100 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá výške priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2023 (436 žiakov) vo výške 83 063 eur (r. 2023: 422 stravníkov/ 81 691 €).

9.8.4 Materská škola	Rozpočet
	257 361

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	257 361	261 494	261 494

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1			
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	69	88			
Skutočná	88				
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1			
Skutočná	1				

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 obec poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča (ďalej len „zmluva o financovaní“) z finančných prostriedkov poukázaných podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča. Finančné prostriedky na dieťa cirkevnej MŠ stanovené k 15.9.2023 (88 detí) vo výške 257 361 eur (rok 2023: 91detí/ 267 786 eur).

9.8.5 Materská škola súkromná	Rozpočet		
	57 789		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	57 789	58 717	58 717

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 obec poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča (ďalej len „zmluva o financovaní“) z finančných prostriedkov poukázaných podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča. Finančné prostriedky na dieťa súkromnej MŠ Little Stars, Hviezdoslavova ulica 35, stanovené k 15.9.2023 (20 detí) vo výške 57 789 eur .

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ROZPOČET		
	0		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4				
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná	4				

9.10 SOCIÁLNA POMOC ŽIAKOM	ROZPOČET		
	26 600		

	2024	2025	2026		
Rozpočet (v EUR)	26 600	26 600	26 600		
Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	2	0	0	0
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	10	0	0	0
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2	2	0	0	0
Skutočná	1				

Sociálna pomoc z ÚPSVaR je v roku 2024 rozpočtovaná vo výške 26 600 eur na poskytnutie dotácie na stravu na základe počtu detí oprávnených na poskytovanie dotácie na stravu pre žiakov Spojenej školy J. Kollára (na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed) a pre žiakov 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia (vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed)..

9.10.3 Sociálna pomoc žiakom-základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	Rozpočet 26 600
--	----------------------------------

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	26 600	26 600	26 600
Cieľ	Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.		
Sociálna pomoc z ÚPSVaR je v roku 2024 rozpočtovaná na poskytnutie dotácie na stravu na základe počtu detí oprávnených na poskytovanie dotácie na stravu vo výške 26 600 eur, pre 62 žiakov Spojenej školy J. Kollára (na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed) a pre 22 žiakov 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia (vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed)..			

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET 3 417 022
---	-------------------------------------

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 417 022	0	0

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska				Rozpočet
				317 080
	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	317 080	0	0	

Cieľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovania				
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ vr. EP MŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná		1			
Skutočná					

V rámci výzvy: „Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl“ z Programu Slovensko 2021 – 2027 rozpočtujeme kapitálový výdavok vo výške 317 080 eur, z toho NFP predstavuje sumu 291 713,45 eur a spolufinancovanie: 25 366,39 eur. V rámci výzvy: stavebné úpravy a modernizácia, vymalovanie priestorov, výmena svietidiel, lavíc a stoličiek, nákup výpočtovej techniky, vybavenie učební, vybudovanie altánku.

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska				Rozpočet
				999 942
	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	999 942	0	0	

Cieľ	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični				
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchárni a šatní				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy				
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná		1			
Skutočná					

Suma 200 000 eur je rozpočtovaná na rekonštrukciu spojovacej chodby vrátane riešenia strechy, zateplenia a výmeny výplní. Spresnenie sumy bude po dodaní PD. V roku 2023 regionálny školský úrad poskytol na riešenie havarijného stavu dotáciu 100 tis. eur, ktorá sa do rozpočtu 2024 zapája cez príjmové finančné operácie.

ZŠ podala žiadosť v rámci výzvy: „Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl“ z Programu Slovensko 2021 – 2027. Položku rozpočtujeme vo výške 799 942 eur. Spolu financovanie je vo výške 8% čo predstavuje sumu 63 995, 37 eur a NFP vo výške 735 946,74 eur. V rámci výzvy: Modernizácia IT učebne, zakúpenie IT techniky, modernizácia kuchynky, maľovanie tried, chodieb, výmena obkladu, dverí, sklobetónu, okna, opravu osvetlenia a šatní, výmena dlažby v jedálni a pred jedálňou, nákup kompenzačných pomôcok, revitalizácia multifunkčného ihriska a telocvične.

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	Rozpočet
	0

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia telocvične				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia interiéru - podláh a sociálnych zariadení				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy				
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZUŠ vr. CVČ a BG				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná		1			
Skutočná					

9.11.9 MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov	Rozpočet
	2 000 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 000 000	0	0

Kapitálový výdavok rozpočtujeme vo výške 2 000 000 eur na komplexnú rekonštrukciu MŠ Hurbanova v prípade získanie cudzích zdrojov so spolu financovaním 8% (160tis. Eur.). Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti, využitie obnoviteľných zdrojov, rekonštrukcia rozvodov, strechy, modernizácia osvetlenia...

9.11.11 ZUŠ rekonštrukcia	Rozpočet
	100 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	100 000	0	0

Položku rozpočtujeme vo výške 100 000 eur na rekonštrukciu strechy ZUŠ z dôvodu havarijného stavu.

10 ŠPORT	ROZPOČET
	1 553 229

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 553 229	1 053 500	1 053 500

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	214 229

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	214 229	215 000	215 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	150				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	2000	2000	2500	2500	2500
Skutočná	2446,5				

Príspevok pre TSM vo výške 214 229 eur je určený na zaplatenie energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy a udržiavanie a revízie a ostatné výdavky.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	339 000

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	339 000	338 500	338 500

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Rozpočet
	219 000

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	219 000	218 500	218 500

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	17	17	17	17	17
Skutočná	17				

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 219 000 eur. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

10.2.2 Podpora športových klubov	Rozpočet
	100 000

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	265				
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	86%				

Príspevok na energie (elektr. energia, plyn, voda) pre AFC a Volejbalový klub rozpočtujeme spolu vo výške 100 000 eur.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Rozpočet
	20 000

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Príspevok na vykrytie straty pri využívaní bazéna pre občanov mesta rozpočtujeme vo výške 20 000 eur .

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	450 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	450 000	0	0

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu AFC budovy rozpočtujeme vo výške 250 000 eur. V roku 2023 (IV. Q) sme z personálnych dôvodov nevedeli zadať spracovanie PD, presúvame zadanie do r. 2024. Zároveň je potrebné zameranie objektu, zapísanie na cečkovú parcelu. Položka zahŕňa aj realizáciu II. NP.

Kapitálový výdavok na retoping atletickej dráhy vrátane doskočísk rozpočtujeme vo výške 200 000 eur. V roku 2023 sme neboli úspešní na projekt z finančných prostriedkov Fondu na podporu športu. Budeme hľadať aj externé finančné zdroje.

10.5 KÚPALISKO	ROZPOČET
	300 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	300 000	500 000	500 000

Kapitálový výdavok rozpočtujeme vo výške 300 000 eur (EIA, projekt pre územné konanie, prebehne stretnutie so spoločnosťou 3linea Košice ohľadom cien PD).

10.9 BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO**ROZPOČET****150 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

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

10.10 PLÁŽOVISKO ZV**ROZPOČET****50 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Kapitálový výdavok 50 000 eur je rozpočtovaný na vypracovanie architektonickej štúdie ZV

10.11 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY**ROZPOČET****50 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 50 000 eur je rozpočtovaný na projekt modernizácie športovej haly. Cieľom je modernizácia športovej haly s využitím finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu, t.j. spolufinancovanie vo výške 37 % celkových investičných nákladov. Počiatočné práce sme zahájili v 4Q. 2023.

11 KULTÚRA**ROZPOČET****721 510**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	721 510	666 660	671 660

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ROZPOČET****614 850**

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	614 850	560 000	565 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná					

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 559 850 eur. Vlastné výnosy má organizácia rozpočtované vo výške 175 000 eur, celkové náklady a výnosy vo výške 788 250 eur.

Kapitálový výdavok vo výške 55 000 eur je určený na prestavbu sprchových priestorov na 1.NP a zakúpenie nového kinoservisu.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	106 660

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	106 660	106 660	106 660

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	15				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná	6900				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	36 660

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	36 660

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	25	12	15	15	15
Skutočná	14				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná	1320				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 36 660 eur. Uvedené finančné prostriedky vo výške 35 000 eur mesto poskytuje v zmysle VZN 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnoprospešné akcie a dotácie pre registrované cirkvi na území mesta vo výške 1 660 eur ako príspevok za vykonané obrady.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Rozpočet
	70 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	70 000

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 70 000 eur. Finančná čiastka je určená na kladenia vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša, Silvestrovský kultúrny program, poplatky autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA) a iné.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	1 476 034

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 476 034	890 000	870 000

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	1 006 034

ZÁMER Mesto plné zelene

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 006 034	830 000	830 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Rozpočet
	40 000

ZÁMER Mesto plné zelene

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 40 000 eur na náhradné výsadby a ďalšie výsadby v meste v rámci humanizácie sídlisk, na odborné ošetrovanie a výrub ostatných stromov dodávateľským spôsobom a výrub ťažko dostupných stromov.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Rozpočet
	966 034

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	966 034	790 000	790 000

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 785 034 eur sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, PHM, energie, vodu a bežný materiál

potrebný k prevádzke uvedených činností.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 181 000 eur rozpočtujeme na nákup osobného vozidla, čelustí na baly na VZV, vozidla-valník, frézy na korene, samochodnej kosačky etesia, mulčovača, na doplnenie prídavných zariadení vozidiel a na rekonštrukciu osvetlenia námestia (zapustené svietidlá).

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	20 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	20 000	30 000	30 000

Položku rozpočtujeme vo výške 20 000 eur na opravy a nákup nových prvkov.

12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA	ROZPOČET
	180 000

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	180 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 180 000 eur je určený na vybudovanie plánovanej fontány na ul. Tematínskej.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 15 000 eur je určený na vypracovanie hydrogeologických posudkov.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ROZPOČET
	10 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Finančné prostriedky vo výške 10 000 € sú určené na nákup lavičiek.

12.12 VÝBEH PRE PŠOV	ROZPOČET
	5 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5 000	20 000	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 5 000 eur sú určené na projekt .

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	ROZPOČET
	125 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	125 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 5 000 eur je určený na projektovú dokumentáciu a 120 000 eur je určených na realizáciu. Projekt doteraz nebol realizovaný. Dáme spracovať nový projekt, nakoľko pôvodný riešil fontánu ako tečúcu vodu v telese časti fontány. Uvedený spôsob, by nemal takmer žiaden efekt na zlepšovanie klímy vo vnútrobloku.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK			ROZPOČET
			80 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	80 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 80 000 eur sú určené na nákup a osadenie polopodzemných kontajnerov.

12.17 NOVÝ CINTORÍN			ROZPOČET
			35 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	35 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 35 000 eur sú určené na vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie.

13 BÝVANIE			ROZPOČET
			1 506 900

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 506 900	520 000	520 000

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU			ROZPOČET
			511 900

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	511 900	520 000	520 000

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 511 900 eur nasledovne: 67 500 eur je poplatok za správu, 400 000 eur opravy a údržba bytových domov a 44 400 eur fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV			ROZPOČET
			995 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	995 000	0	0

13.2.5 Rek. domu Záhradkárov na byty			Rozpočet
			910 000
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	910 000	0	0

Položku rozpočtujeme vo výške 910 000 eur, z toho úver ŠFRB 450 000 eur, dotácia 290 000 eur a vlastné zdroje 170 000 eur. Úspešnou vo VOS je spoločnosť DIKRA s.r.o.. Je uzatvorená zmluva o dielo na PD a stavebné práce. PD pre stavebné povolenie s termínom do 26.12.2023.

13.2.6 Výst. bytov J.Kréna vnútroblok			Rozpočet
			85 000
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	85 000	0	0

Položku vo výške 85 000 eur rozpočtujeme na štúdiu vnútrobloku 25 000 eur a projektové práce 60 000 eur.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY			ROZPOČET
			5 349 597

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5 349 597	3 017 697	3 017 697

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY			ROZPOČET
			125 000

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	125 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	14	14	14	0	0
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100%	100%	100%	0	0
Skutočná	50%				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v čiastke 125 000 eur. V zmysle investičného zámeru a schválenia prenájmu časti bývalej ZOS pre charitu (I.PP, I.NP), na II.NP vybudujeme 4 byty nižšieho štandardu pre dočasné krízové bývanie. Náklad: byty cca 95 000 eur. Financovanie: ŠFRB 69 000 eur, dotácia 23 000 eur, vlastné: cca 3 000 eur + náklady úpravy pre charitu a exteriéru - cca 30 000 eur.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA			ROZPOČET
			248 000

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	248 000	248 000	248 000

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	65	65	40	40	40
Skutočná	29				

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 210 000 eur, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

Finančné prostriedky vo výške 38 000 eur sú rozpočtované na finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi soc. služieb za opatrovaného občana mesta.

14.4 KLUBY DŔCHODCOV	ROZPOČET
	16 452

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	16 452	16 452	16 452

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	370	370	190	190	190
Skutočná	181				
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 16 452 eur. Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny a odvody do poisťovní pre 2 upratovačky a dirigentku speváckeho zboru Zvonky.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	62 250

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	62 250

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľ'a				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	250	200	200	200	200
Skutočná	256				

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

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	4				

V zmysle VZN 2 /2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 20 000 eur pre neštátne subjekty ako sú občianske združenia, nadácie, katolícka charita, evanjelická diakonia - stacionár.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	ROZPOČET
	180 639

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	180 639	180 639	180 639

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	20				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prevádzku útulku vo výške 180 639 eur z toho na mzdy vo výške 107 765 eur, na odvody do poisťovní 40 358 eur, na tovary a služby 25 616 eur, na nemocenské dávky a finančný príspevok na stravovanie 6 900 eur.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 15 000 eur, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom (výchovné opatrenia určené súdom, záškoláctvo...)

14.9 ZAR.PRE SENIOROV F.KRÁĽA	ROZPOČET
	1 784 116

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 784 116	1 727 216	1 727 216

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	92	92	92	92	92
Skutočná	92				

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov Ul.Fraňa Kráľa rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 1 727 216 eur v členení na mzdy 932 800 eur, odvody do poisťovní 351 700 eur, ostatné tovary a služby 439 716 eur a nemocenské dávky 3 000 eur

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 56 900 eur. Vyvolaná investícia rozšírením služieb prania a varenia pre ZPS na ul. Poľná. Ide o zakúpenie: konvektomatu, smažičky, krájača zeleniny, žehliace zar.-mangel, práčka, prestavba miestnosti na šatňu pre zamestnancov.

14.10 ZARIAD PRE.SENIOROV POĽNÁ**ROZPOČET****748 140**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	748 140	748 140	748 140

Cieľ	zabezpečiť prevádzku zar.pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet ubytovaných				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	0	39	39	39
Skutočná					

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov Poľná ul. rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 748 140 eur v členení na mzdy 425 450 eur, odvody do poisťovní 161 900 eur, ostatné tovary a služby 158 790 eur a nemocenské dávky 2 000 eur.

14.11 DENNÝ STACIONÁR**ROZPOČET****1 800 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 800 000	0	0

Finančné prostriedky na výstavbu denného stacionára rozpočtujeme vo výške 1 800 000 eur. Finančné prostriedky vo výške cca 1 700 000 eur chceme získať z Plánu obnovy, projekt rozšírenia kapacít komunitnej starostlivosti. Zámer bol predložený na riadiaci orgán. Po pripomenkovaní sme vykonali dopracovanie PD. Aktuálne (november 2023) prebieha územné konanie. Po vydaní ÚR požiadame o stavebné povolenie a podáme ostrú žiadosť.

14.12 DETSKÝ DOMOV**ROZPOČET****350 000**

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	350 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v sume 350 000 eur. V objekte je v časti prístavby narušená statika objektu. Je spracovaná PD na realizáciu stavby.

15 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****2 917 258**

ZÁMER

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 917 258	2 926 431	2 934 377

Administratíva zahŕňa výdavky na zabezpečenie činností - aktivít zahrnutých v programe 1 - 14, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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 1 237 700 eur, odvody poistného vo výške 468 430 eur, tovary a služby vo výške 320 860 eur, nemocenské dávky, odchodné, odstupné a stravovanie zamestnancov 66 187 eur. Z položky služieb 130 000 eur rozpočtujeme na vratky nevyčerpaných dotácií.

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 10 985 eur, odvody do poisťovní vo výške 4 114 eur, náhrady a prídel do soc.fondu vo výške 440 eur a príspevok na stravu 828 eur.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov na rok 2024 z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 132 141 eur.

Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov a zrážkovú daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k termínovaným vkladom mesta rozpočtujeme vo výške

66 335 eur.

Výdavkové finančné operácie:

Splátky istiny na rok 2024 rozpočtujeme vo výške 609 238 eur, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB na nájomné byty, úveru na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb, úveru na Rekonštrukciu budovy Palkovičova 23/1 na byty a technickú vybavenosť a rekonštrukciu bývalej škôlky na Ul. Poľnej na ZSS- dom seniorov a technickú vybavenosť.

Príjmy na roky 2024 - 2026

Bežné príjmy v EUR		v EUR		v EUR	
Položka	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026	
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	8 900 000	9 200 000	9 200 000	9 250 000
121	Daň z nehnuteľností	3 000 000	3 200 000	3 440 000	3 440 000
121001	- z pozemkov	240 000	240 000	250 000	250 000
121002	- zo stavieb	2 610 000	2 800 000	3 030 000	3 030 000
121003	- z bytov	150 000	160 000	160 000	160 000
130	Dane na tovary a služby	1 495 043	1 470 583	1 501 083	1 502 083
133001	- za psa	17 000	17 000	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	170	170	170	170
133004	- predajné automaty	1 290	1 330	1 330	1 330
133006	- za ubytovanie	16 000	16 500	17 000	18 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	135 000	135 000	135 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	70 000	100 000	100 000
134001	- dobývací priestor	583	583	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	11 800	5 000	4 000	4 000
211004	Podiel na zisku	0	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	51 000	47 000	50 000	50 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 047 400	1 063 400	1 063 400	1 063 400
221004	Správne poplatky	25 000	25 000	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	110 000	110 000	110 000	110 000
#####	Pokuty za porušenie predpisov	50 000	30 000	30 000	30 000
223	Poplatky a platby	83 369	77 500	77 500	77 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 500	10 500	10 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	5 369	0	0	0
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 000	42 000	42 000	42 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	245 000	330 700	100 000	100 000
292008	Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz.stávok	80 000	72 000	0	0
	Vlastné príjmy	15 098 612	15 631 183	15 605 983	15 656 983
	Príjmy SKOLSTVA				
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 759 123	4 787 081	4 787 081	4 787 081
312012	- normatívny príspevok	3 995 021	3 991 900	3 991 900	3 991 900
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	109 832	118 267	118 267	118 267
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	23 398	22 592	22 592	22 592
312012	- prisp. špecifiká: Spolu múdr 3, popl. ŠKD, šk.potr. žiaci z UA	204 894	164 800	164 800	164 800
312012	- príspevok na špecifiká z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ	6 956	0	0	0
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	4 663	16 289	16 289	16 289
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 250	7 050	7 050	7 050
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	2 530	1 950	1 950	1 950
312012	- príspevok na edukačné publikácie	38 250	42 000	42 000	42 000
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	48 750	52 800	52 800	52 800
312001	- dotácia UPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	232	33	33	33
312012	Zahraničný grant Unicef - deň Ukrajiny	1 360	0	0	0
312002	- FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	61	0	0	0
312002	- FP z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	315 926	369 400	369 400	369 400
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	589 824	807 016	807 016	807 016
312001	- príspevok na ZVC - vzdelávacie poukazy CVC	3 443	4 576	4 576	4 576
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	144 580	115 370	115 370	115 370
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	150	350	350	350
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	346 500	585 600	585 600	585 600
312001	- príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA	31 122	27 550	27 550	27 550
312001	- príspevok špecifiká z POO: Pomoc. vychovávateľ v MŠ	22 680	34 020	34 020	34 020
312001	- FP z EÚ- MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí	41 349	39 550	39 550	39 550
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	885 096	696 350	696 350	696 350
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - Pk	31 280	19 450	19 450	19 450
223000	- príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	473 816	472 400	472 400	472 400
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	380 000	204 500	204 500	204 500
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC	10 473	9 000	9 000	9 000
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	6 244 516	6 299 447	6 299 447	6 299 447

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Položka					
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov, Fraňa Kráľa	565 767	564 562	564 562	564 562
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov, Poľná	0	198 000	198 000	198 000
312007	Príjmy SUS od obcí	122 059	95 460	95 460	95 460
	Dotácie:				
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov, Poľná	0	212 940	212 940	212 940
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	38 156	0	0	0
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov, Fraňa Kráľa	625 513	704 340	704 340	704 340
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	14 000	15 000	15 000	15 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	101 296	126 000	126 000	126 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	12 000	13 200	13 200	13 200
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	20 348	21 000	21 500	21 700
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 431	6 431	6 431	6 431
312012	Dotácia na školský úrad	19 800	20 100	20 500	21 000
312012	Dotácia na ŽP	2 156	2 156	2 156	2 156
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	68 609	68 609	68 609	68 609
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 628	1 954	1 954	1 954
312012	Dotácia na ŠFRB SUS	13 163	13 163	13 163	13 163
312001	Stabilizačný príspevok pre ZpS	56 000	0	0	0
312012	Dotácia na úseku registra adries	262	262	262	262
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	860 000	0	0	0
312001	Referendum 2023	27 665	0	0	0
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	66 395	0	0	0
312001	NFP - riešenie migr. Výziev - Ukrajina	754 000	0	0	0
312001	Dotácie MF negatívne dôsledky inflácie	118 585	0	0	0
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	53 942	0	0	0
312001	NFP - kybernetická bezpečnosť	38 148	0	0	0
312002	Dotácia Environmentálny fond	99 708	0	0	0
312008	Dotácia TSK na Novomestský osten	2 000	0	0	0
	Dotácie spolu	3 000 805	1 205 155	1 206 055	1 206 755
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	25 031 759	23 993 807	23 969 507	24 021 207

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Položka					
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	80 000	120 000	100 000	100 000
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Palkovičova"	17 398	0	0	0
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Palkovičova - techn. vybavenosť"	1 110	0	0	0
322001	NFP na rozšírenie verejného ihriska	200 000	0	0	0
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg.zariadenia a zber.vozidla	477 013	0	0	0
322001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	900 180	0	0	0
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	383 490	0	0	0
322001	NFP - Rekonštrukcia ZŠ Tematínska	0	735 947	0	0
322001	NFP - MŠ Hurbanova - rekonštrukcia	0	1 840 000	0	0
322001	NFP - Rekonštrukcia ZŠ Odborárska	0	291 714	0	0
322001	Dotácia - prestavba domu zahradkárov na byty na NP	0	290 000	0	0
322001	Dotácia - prestavba budovy ZOS na byty	0	23 000	0	0
322001	NFP rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti	0	1 700 000	0	0
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	389 914	0	0	0
322001	Dotácia - ŠU havarijná situácia - ZŠ Tematínska	100 000	0	0	0
322001	Dotácia MDVaRR SR na cykloprístrešky	30 000	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	2 579 105	5 000 661	100 000	100 000

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Položka					
454	Prevod z rezervného fondu	7 324 600	7 589 923	3 381 243	3 307 989
454	Prevod z fondu opráv	31 352	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	167 514	100 000	0	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	87 708	0	0	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - tech.vybav.	6 960	0	0	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 075 827	0	0	0
514002	Úver ŠFRB - Dom Zahradkárov na byty	0	450 000	0	0
514002	Úver ŠFRB - budova ZOS na byty	0	69 000	0	0
514002	Úver ŠFRB "Rek.býv.šk. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"-techn. vyb.	77 480	0	0	0
	Príjmové finančné operácie	8 771 441	8 208 923	3 381 243	3 307 989

	Bežné príjmy spolu	25 031 759	23 993 807	23 969 507	24 021 207
	Kapitálové príjmy spolu	2 579 105	5 000 661	100 000	100 000
	Príjmové finančné operácie	8 771 441	8 208 923	3 381 243	3 307 989
	Príjmy spolu	36 382 305	37 203 391	27 450 750	27 429 196

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
							Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					1 196 483		1 212 180		1 212 180	
3	2	Výkon funkcie prednostu					47 680		47 680		47 680	
4	3	Územné plánovanie					38 000		40 000		40 000	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky					38 000		40 000		40 000	
10	8	Audit					9 000		9 000		9 000	
11	9	Štúdia organizácie dopravy					40 000		50 000		50 000	
12	10	Správa a údržba majetku obce					956 303		960 000		960 000	
13	1	Správa a údržba majetku TSM					956 303		960 000		960 000	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeníach					10 500		10 500		10 500	
18	15	Prípravná dokumentácia mesta					95 000		95 000		95 000	
21	3	Prípravná dokument.- posudky, štúdie					45 000		45 000		45 000	
23	5	Urbanistické štúdie					50 000		50 000		50 000	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING								
			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING	60 000	30 000	60 000	40 000	60 000	20 000
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	10 000		10 000		10 000	
4	3	Novomestský jarmok	50 000		50 000		50 000	
5	4	Podzemné priestory mesta		30 000		40 000		20 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY				Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY		545 445	2 201 000	540 545	371 000	540 545	371 000
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		95 545		95 545		95 545	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		233 800	1 600 000	235 000		235 000	
7	5	Vzdelávanie zamestnancov		15 000		15 000		15 000	
8	6	Mestský informačný systém		186 100	211 000	180 000	171 000	180 000	171 000
9	7	Autodoprava		15 000		15 000		15 000	
10	8	Usporiadanie pozemkov			50 000		50 000		50 000
15	11	Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody			290 000				
19	15	Rek. bud. NS č.22			50 000		150 000		150 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM												
							Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM					506 573		506 573		506 573	
2	1	Činnosť matriky					56 571		56 571		56 571	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá					43 390		43 390		43 390	
4	3	TV Pohoda					75 940		75 940		75 940	
5	4	Spoločný stavebný úrad					330 672		330 672		330 672	
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom					330 672		330 672		330 672	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ								
		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	5	BEZPEČNOSŤ	1 164 702	613 531	1 166 625	450 000	1 167 125	450 000
2	1	Mestská polícia	799 204	40 000	799 204		799 204	
3	2	Kamerový systém	83 421	250 000	83 421	200 000	83 421	200 000
4	4	Ochrana pred požiarmi	9 150		10 000		10 500	
5	5	Podpora zvieracieho útulku	19 000		19 000		19 000	
6	6	Verejné osvetlenie	253 927		255 000		255 000	
9	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.		323 531		250 000		250 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 633 515	25 000	1 634 000		1 639 000	
2	1	Zber a odvoz odpadu	1 633 515	25 000	1 634 000		1 639 000	
3	1	Podpora triedeného zberu	4 000	25 000	4 000		4 000	
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	1 629 515		1 630 000		1 635 000	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE							Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE					567 827	1 270 500	570 000	1 450 000	570 000	1 450 000
2	1	Oprava pozemných komunikácií					467 827	100 000	470 000	100 000	470 000	100 000
3	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)					100 000		100 000		100 000	
5	4	Prep.komunikácia Tematínska -Čachtická						80 000		600 000		600 000
7	6	Zberná komunikácia Tematínska						15 000				
8	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové						9 000				
11	10	Parkovací dom						111 500		500 000		500 000
12	11	Cyklistické chodníky v meste						50 000		50 000		50 000
14	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.						905 000		200 000		200 000

PROGRAM 8: DOPRAVA			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA	50 000	80 000	50 000		50 000	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	50 000		50 000		50 000	
3	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy		80 000				

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	9	VZDELÁVANIE	10 311 265	3 423 022	10 319 539	6 000	10 319 539	6 000
2	1	Materské školy s jedálňami	2 647 151		2 647 151		2 647 151	
3	1	Materské školy	2 088 794		2 088 794		2 088 794	
4	2	Školské stravovanie v MŠ	558 357		558 357		558 357	
5	2	Základné školy	4 806 531		4 806 531		4 806 531	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.	1 775 423		1 775 423		1 775 423	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 723 018		1 723 018		1 723 018	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.	1 308 090		1 308 090		1 308 090	
9	3	Stravovanie v základných školách	948 844	6 000	948 844	6 000	948 844	6 000
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	353 104		353 104		353 104	
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	319 870		319 870		319 870	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	275 870	6 000	275 870	6 000	275 870	6 000
13	4	Školské kluby	468 470		468 470		468 470	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	197 100		197 100		197 100	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	170 820		170 820		170 820	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	100 550		100 550		100 550	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	10 300		10 300		10 300	
18	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 300		10 300		10 300	
19	6	Základná umelecká škola	737 780		737 780		737 780	
20	7	Centrum voľného času	150 401		150 401		150 401	
21	8	Neštátne školské zariadenia	515 188		523 462		523 462	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	108 592		110 336		110 336	
23	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	8 383		8 517		8 517	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	83 063		84 398		84 398	
25	4	Materská škola	257 361		261 494		261 494	
26	5	Materská škola súkromná	57 789		58 717		58 717	
32	10	Sociálna pomoc žiakom	26 600		26 600		26 600	
35	3	Sociálna pomoc žiakom-základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	26 600		26 600		26 600	
36	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov		3 417 022				
38	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska		317 080				
39	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska		999 942				
45	9	MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov		2 000 000				
47	11	ZUŠ rekonštrukcia		100 000				

PROGRAM 10: ŠPORT			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT	553 229	1 000 000	553 500	500 000	553 500	500 000
2	1	Zimný štadión	214 229		215 000		215 000	
3	2	Podpora športových klubov a organizácii	339 000		338 500		338 500	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu	219 000		218 500		218 500	
5	2	Podpora športových klubov	100 000		100 000		100 000	
6	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	20 000		20 000		20 000	
8	4	Futbalový štadión		450 000				
9	5	Kúpalisko		300 000		500 000		500 000
13	9	Beachvolejbalové ihrisko		150 000				
14	10	Plážovisko ZV		50 000				
15	11	Rekonštrukcia športovej haly		50 000				

PROGRAM 11: KULTÚRA			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA	666 510	55 000	666 660		671 660	
2	1	Miestne kultúrne strediská	559 850	55 000	560 000		565 000	
3	2	Mestské kultúrne akcie	106 660		106 660		106 660	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660		36 660		36 660	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	70 000		70 000		70 000	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	835 034	641 000	840 000	50 000	840 000	30 000
2	1	Verejná zeleň	825 034	181 000	830 000		830 000	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000		40 000		40 000	
4	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	785 034	181 000	790 000		790 000	
5	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		20 000		30 000		30 000
6	3	Fontána Tematínska ulica		180 000				
7	4	Rozšírenie parku P. Matejku		15 000				
12	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	10 000		10 000		10 000	
16	12	Výbeh pre psov		5 000		20 000		
19	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská		125 000				
20	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk		80 000				
21	17	Nový cintorín		35 000				

PROGRAM 13: BÝVANIE			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE	511 900	995 000	520 000		520 000	
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	511 900		520 000		520 000	
3	2	Výstavba nájomných bytov		995 000				
8	5	Rek. domu Záhradkárov na byty		910 000				
9	6	Výst.bytov.J.Kréna vnútroblok		85 000				

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY			Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY	3 017 697	2 331 900	3 017 697		3 017 697	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		125 000				
3	2	Opatrovateľská služba	248 000		248 000		248 000	
5	4	Kluby dôchodcov	16 452		16 452		16 452	
6	5	Jednorazové dávky	62 250		62 250		62 250	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	20 000		20 000		20 000	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	180 639		180 639		180 639	
9	8	Rodinné prídavky	15 000		15 000		15 000	
10	9	Zar.pre seniorov F.Kráľa	1 727 216	56 900	1 727 216		1 727 216	
11	10	Zariad pre seniorov Poľná	748 140		748 140		748 140	
12	11	Denný stacionár		1 800 000				
13	12	Detský domov		350 000				

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA									
				Rozpočet 2024		Rozpočet 2025		Rozpočet 2026	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATIVA		2 308 020		2 308 020		2 308 020	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
1	Príjmy spolu:	36 382 305	37 203 391	27 450 750	27 429 196
2	Výdavky spolu:	36 382 305	37 203 391	27 450 750	27 429 196
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 290 720	1 196 483	1 212 180	1 212 180
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	135 100	90 000	100 000	80 000
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	3 971 250	2 746 445	911 545	911 545
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	490 232	506 573	506 573	506 573
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 683 227	1 778 233	1 616 625	1 617 125
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	2 482 434	1 658 515	1 634 000	1 639 000
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 267 812	1 838 327	2 020 000	2 020 000
10	<i>Program 8: Doprava</i>	140 000	130 000	50 000	50 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	12 311 803	13 734 287	10 325 539	10 325 539
12	<i>Program 10: Šport</i>	1 243 255	1 553 229	1 053 500	1 053 500
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	1 187 380	721 510	666 660	671 660
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	1 723 410	1 476 034	890 000	870 000
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	962 476	1 506 900	520 000	520 000
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	3 829 879	5 349 597	3 017 697	3 017 697
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	3 663 327	2 917 258	2 926 431	2 934 377
18	Výsledok hospodárenia:	-	-	-	-