



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



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.

dňa:

MsZ: 13. mimoriadne zasadnutie

dňa: 18.11.2022

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2023 - 2025**

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 2023, pričom rozpočet na roky 2024 a 2025 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom období.

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik
Mgr. D. Hevery
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 2023 - 2025**

Programový rozpočet mesta na roky 2023 – 2025 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel, kde v § 4 ods. 5 je povinnosť mesta zostaviť programový rozpočet .

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a s iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv uzatvorených s mestom. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods.1 zákon 583/2004 – podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií (školy, Zariadenie pre seniorov) a príspevky príspevkovým organizáciám (Technické služby mesta, Mestské kultúrne stredisko) zriadených mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2023 – 2025 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 2023

Programový rozpočet mesta na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **29 334 917 eur** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **603 178 eur**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **5 096 643 eur**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **4 317 178 eur**, návratnými zdrojmi financovania vo výške **777 480 eur** a časťou prebytku bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie - úver ŠFRB na rekonštrukciu bývalej škôlky na Ul. Poľnej na ZSS –dom seniorov a technickú vybavenosť rozpočtujeme vo výške **777 480 eur**. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **601 193 eur**. Platby sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty , Zariadenie pre seniorov , úverov na rekonštrukciu budovy Palkovičova 23/1 na byty , technickú vybavenosť a rekonštrukciu bývalej materskej školy na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov, technickú vybavenosť.

Návrh rozpočtu na rok 2024- 2025 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2024 – 2025 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2024 – 2025 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 2024 – 2025 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2024 – 2025 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2023 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2023 vychádza z vývoja r. 2022 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023 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 2023 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2022. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti. V rozpočte nie je zahrnuté vysporiadanie s firmou BOLT s.r.o .

Príjmy rok 2023

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2023
Položka		4. zmena	
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	8 570 000	8 850 000
121	Daň z nehnuteľností	2 800 000	3 000 000
121001	- z pozemkov	225 000	240 000
121002	- zo stavieb	2 425 000	2 610 000
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 181 493	1 493 083
133001	- za psa	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	510	500
133004	- predajné automaty	1 400	1 000
133006	- za ubytovanie	12 000	14 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	1 230 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	100 000
134001	- dobývací priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	26 740	3 000
211004	Podiel na zisku	8 850	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	40 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 043 300	1 047 400
221004	Správne poplatky	30 000	25 000
221004	Správny poplatok SÚS	108 453	110 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	13 500	20 000
223	Poplatky a platby	91 500	90 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	44 000	43 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	76 000	215 000
292008	Z výtťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	41 000	80 000
	Vlastné príjmy	14 015 836	14 973 983
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 067 949	4 227 064
312012	- normatívny príspevok	3 449 536	3 611 290
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	94 568	109 710
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	23 072	23 936
312012	- prisp. špecifiká : Spolu múdr 3, popl.ŠKD, šk.potr .žiaci z UA	143 878	135 160
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	22 591	3 180
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 500	7 950
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 800	1 800
312012	- príspevok na nákup učebníc	51 007	51 010
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	25 382	44 182
312012	- dotácia ŠR na testovanie proti Covid-19	578	0
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejší"	0	0
312012	- príspevok zo ŠR na jazykový kurz pre žiakov z UA	0	0
312001	- dotácia MPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	3 008	0
312001	- dotácia MPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	250	66
312002	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	244 779	238 780
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	222 008	245 488
312001	- príspevok na ZVČ-vzdelávacie poukazy CVC	2 342	2 688
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ (1 r. pred PŠD)	124 419	134 127
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	180	0
312001	- dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	31 066	34 415
312001	- refundácia výdavkov MŠ na pedagogickú prax	104	26 208
312001	- príspevok špecifiká -proj.pomoc.vychovavateľ v MŠ	36 617	22 680
312001	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	27 280	25 370
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	791 070	904 630
223001	- príjmy zo škôl v PK (ZŠ) spolu (nájom, iné)	27 691	10 400
223000	- príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školské, stravné, nájom)	357 379	441 230
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	406 000	453 000
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	6 500	6 500
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	5 087 527	5 383 682

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2023
Položka		4. zmena	
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov	457 252	473 562
311	Grant - Transparentný účet	6 565	0
311	Grant - pre Útulok " z nadacie SPP oplatenie	3 000	0
312007	Príjmy SUS od obcí	76 284	122 059
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 776	49 992
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	601 536	606 960
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	90 000	98 280
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	12 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	17 000	17 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 625	6 625
312012	Dotácia na školský úrad	18 004	19 800
312012	Dotácia na ŽP	2 011	2 011
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	59 402	59 402
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 980
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 391
312001	Nenávratný fin. príspevok na projekt IROP pre ZŠ	0	0
312012	Dotácia na úseku registra adries	450	450
312001	Dotácie Ukrajina	280 000	0
312001	Dotácia energie zariadenia soc.služieb	17 620	0
312001	Dotácia COVID	1 029	0
312001	Voľby 2022	31 000	0
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	0	66 395
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	0	53 942
312001	NFP kybernet.bezpečnosť	0	38 148
312002	Enviromentálny fond dotácia	78 569	0
	Dotácie spolu	1 279 393	1 056 376
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	20 925 857	22 009 662

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2023
Položka		4. zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	80 000	80 000
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	68 377	0
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba byty Palkovičova"	112 300	0
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Plakovičova - techn. vybavenosť"	1 110	0
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)	52 726	0
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	0	0
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg. zariadenia a zber. vozidla	0	477 013
322001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	0	900 180
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	0	383 490
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV GIS	0	389 914
322001	Dotácia MDVaRR SR na cykloprístrešky	30 000	0
	Kapitálové príjmy spolu	344 513	2 230 597

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2023
Položka		4. zmena	
454	Prevod z rezervného fondu	2 353 746	4 317 178
454	Prevod z fondu opráv	54 618	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	280 523	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	234 790	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"	650 000	700 000
514002	Úver ŠFRB "Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov" - techn. vyb.	0	77 480
	Príjmové finančné operácie	3 580 637	5 094 658

	Bežné príjmy spolu	20 925 857	22 009 662
	Kapitálové príjmy spolu	344 513	2 230 597
	Príjmové finančné operácie	3 580 637	5 094 658
	Pr í j m y s p o l u	24 851 007	29 334 917

Pr í j m o v á č a s ť

Be ž n é p r í j m y

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške **8 850 000 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.

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške **3 000 000 eur**.

Pre rok 2023 zostávajú sadzby daní z nehnuteľností nezmenené.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **1 493 083 eur**.

- **daň za psa** 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.
- **daň za nevýherné automaty** rozpočtujeme vo výške **500 eur**. Sadzba dane je 170,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške **1000 eur** Sadzba dane je 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **daň z ubytovania** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **14 000 eur** Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2022.

- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **130 000 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.
- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **1 230 000 eur** na základe nových navrhnutých sadziieb za zber o odvoz komunálneho odpadu pre fyzické aj právnické osoby z dôvodu nárastu cien o 12 % za uloženie komunálneho odpadu na skládku odpadov, z dôvodu novej zákonnej úpravy zavedenia povinnosti úpravy komunálneho odpadu pred skládkovaním (38 eur/ tona bez DPH), zvýšenia poplatku za uloženie odpadov pre Enviromentálny fond z 15 eur/tona na

23,10 eur/tona, zvýšenia cien PHM, zvýšenia mzdových nákladov zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy.

- **Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb** rozpočtujeme vo výške **40 000 eur**. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2023 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 **1 047 400 eur**, a to nasledovne: 150 000 € za prenájom nebytových priestorov, 1 400 € nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), 66 000 € nájomné za byty vo vlastníctve mesta, 830 000 € – 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 Mestskou políciou rozpočtujeme vo výške **20 000 eur**.

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **90 500 eur**.

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **10 000 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.
- **príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby** rozpočtujeme vo výške **12 500 eur**. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca 0,14 €/m² mesiac + ostatné obslužné činnosti (úkony).
- **ostatné príjmy**: príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla, známky, súťažné podklady, propagačno- reklamné zmluvy, vratky a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške **25 000 eur**.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **43 000 eur** podľa uzatvorených zmlúv.

Príjem z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške **215 000 eur** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **80 000 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 (NP) pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2023 sa rozpočtuje na základe údajov z eduzberu k 15.9.2022 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) a predpokladaných finančných normatívoch (FN 2022 zvýšený na ON o 8% a na PN o 20%) vo výške **3 611 290 eur**, t. j. o 4,69% viac ako v roku 2022. Skutočnú výšku finančných normatívoch a normatívnych príspevkov oznámi RÚŠS do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.

Normatívne príspevky a dotácie sa rozpočtujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov na školský rok 2022-2023 (7,64 úväzkov) vo výške **109 710 eur**
- na **záujmovú činnosť** ZŠ formou vzdelávacích poukazov **23 936 eur** podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2022 a aktuálnej hodnoty poukazu 32,- eur
- na špecifiká (na integráciu detí z Ukrajiny) podľa evidovaného počtu žiakov ku koncu každého mesiaca **135 160 eur**
- na **odchodné** v sume 2 funkčných platov pre 1 zamestnanca ZŠ vo výške **3 180 eur**
- na výchovu a vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** **7 950 eur** (150 € na 1 žiaka a rok)
- na **školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ **1 800,- eur**
- na nákup edukačných publikácií podľa skutočnosti v roku 2021 suma **51 010 eur**
- na **pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode** (škola v prírode a lyžiarsky kurz) **44 182 eur**
- na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi sa rozpočtuje dotácia ÚPSVaR **66,- eur**
- na **osobné náklady** inkluzívnych tímov v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov ZŠ (11 asistentov učiteľa a 6 odborných zamestnancov – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ) na obdobie 8 mesiacov z prostriedkov ESF **238 780 eur**

b) samosprávne kompetencie

Dotácie a príspevky zo ŠR na samosprávne kompetencie v školstve sa rozpočtujú nasledovne:

- na **záujmovú činnosť** (vzdelávacie poukazy) v CVČ podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2022 a aktuálnej hodnoty poukazu 32,- eur v sume **2 688 eur**
- na **vzdelávanie** 241 detí **MŠ** v povinnom predprimárnom vzdelávaní (stav k 15.9.2022) v sume **134 127 eur** (15% sumy ŽM)
- na špecifiká - **integráciu detí z Ukrajiny** podľa evidovaného počtu detí ku koncu každého mesiaca **26 208 eur**
- na špecifiká – **projekt Pomocný vychovávateľ** v MŠ **22 680 eur**
- na osobné náklady 2 pedagogických asistentov MŠ v rámci **programu „Pomáhajúce profesie“** - **25 370 eur**
- dotácia ÚPSVaR na **stravu** (obedy zadarmo) a školské potreby v sume **34 415 eur**

c) vlastné príjmy z činnosti škôl a ŠZ

Vlastné príjmy v ZŠ - **prenesená kompetencia** z nájmu sa rozpočtujú vo výške **10 400 eur**.

V samosprávnej kompetencii sa rozpočtujú príjmy z činnosti škôl a ŠZ:

- z mesačných príspevkov detí a žiakov na činnosť (zo „školného“), z príspevkov na režijné náklady na prípravu stravy v ŠJ a z nájmu vo výške **441 230 eur**
- z úhrad za potraviny na prípravu jedla v ŠJ vo výške **453 000 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 **6 500 eur**.

Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov za poskytnuté služby a jednotlivé úkony rozpočtujeme vo výške **473 562 eur**.

Príjmy SUS od obcí rozpočtujeme vo výške **122 059 eur**.

Ďalšie príjmy

Dotácia na úseku sociálnej pomoci ZOS – pre 14 klientov rozpočtujeme podľa žiadosti vo výške **49 992 eur**.

Dotácia na Zariadenie pre seniorov - rozpočtujeme vo výške **606 960 eur** pre 92 klientov.

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

Dotácia na Útulok pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške **98 280 eur** pre 30 klientov.

Dotáciu na chránenú dielňu rozpočtujeme vo výške **12 000 eur** a je účelovo určená na mzdy, odvody do poisťovní pre šesť pracovníkov chránenej dielne.

Dotácia na úseku vedenia matrík - rozpočtujeme vo výške **17 000 eur**.

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matríky. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2023.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6 625 eur**. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2023.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **2 011 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 2023.

Dotáciu na stavebný úrad pre SÚS rozpočtujeme vo výške **59 402 eur**.

Záväzný limit nám bude oznámený v roku 2023.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie pre SUS rozpočtujeme vo výške **1 980 eur**.

Záväzný limit nám oznámia v roku 2023.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške **13 381 eur**.

Záväzný limit nám oznámia v roku 2023.

Dotáciu na úseku registra adries rozpočtujeme vo výške **450 eur**. Záväzný limit nám oznámia v roku 2023.

Nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou rozpočtujeme vo výške **66 395 eur**.

Nenávratný finančný príspevok Manažment údajov mesta NMnV GIS rozpočtujeme vo výške **53 942 eur**.

Nenávratný finančný príspevok na Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti rozpočtujeme vo výške **38 148 eur**.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a budov rozpočtujeme vo výške **80 000 eur**.

Nenávratný finančný príspevok na zakúpenie Fermentačného hygienického zariadenia a zberového vozidla pre TSM rozpočtujeme vo výške **477 013 eur**.

Nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou rozpočtujeme vo výške **900 180 eur**.

Nenávratný finančný príspevok na Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti rozpočtujeme vo výške **383 490 eur**.

Nenávratný finančný príspevok Manažment údajov mesta NMnV GIS rozpočtujeme vo výške **389 914 eur**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme vo výške **4 317 178 eur** , ktoré použijeme na vykrytie kapitálových výdavkov.

Úver ŠFRB „ Rekonštrukcia bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZSS – Dom seniorov“

Rozpočtujeme plánované čerpanie úveru zo ŠFRB vo výške **700 000 eur** určené na prestavbu a nadstavbu objektu na Zariadenie sociálnych služieb a **77 480 eur** na technickú vybavenosť.

V ý d a v k o v á č a s ť

obsahuje 15 programov:

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

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky:

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

700 Kapitálové výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie

- 820 Splácanie istín

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky		€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	620	630	640	Spolu	720	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		787 608	797 795	989 098	1 049 232	11 680	162 360	892 163	1 066 203	9 000	9 000	1 075 203	1 054 540	1 054 540
4	2	Výkon funkcie prednostu		30 193	16 828	45 040	45 040	11 680	33 360		45 040		-	45 040	45 040	45 040
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				45 040	45 040	11 680	33 360		45 040		-	45 040		
6	3	Územné plánovanie		19 038	9 433	50 000	62 000		50 000		50 000		-	50 000	35 000	35 000
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky		19 038	9 433	50 000	62 000		50 000		50 000		-	50 000	35 000	35 000
8	04.4.3	Výstavba				50 000	62 000		50 000		50 000		-	50 000		
13	8	Audit		6 120	6 120	7 000	7 000		9 000		9 000		-	9 000	9 000	9 000
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				7 000	7 000		9 000		9 000		-	9 000		
15	9	Štúdia organizácie dopravy		9 480		30 000					-		-	-		
16	10	Správa a údržba majetku obce		655 000	715 000	772 558	804 692			881 663	881 663	9 000	9 000	890 663	885 000	885 000
17	1	Správa a údržba majetku TSM		655 000	715 000	772 558	804 692			881 663	881 663	9 000	9 000	890 663	885 000	885 000
18	06.2.0	Rozvoj obcí				772 558	804 692			881 663	881 663	9 000	9 000	890 663		
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach		6 217	8 921	9 500	9 500			10 500	10 500		-	10 500	10 500	10 500
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				9 500	9 500			10 500	10 500		-	10 500		
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		27 111	14 289	75 000	90 000		70 000		70 000		-	70 000	70 000	70 000
30	3	Položopisy, výškopisy, výtýčenie inžinierskych		27 111	14 289	35 000	50 000		40 000		40 000		-	40 000	40 000	40 000
31	06.2.0	Rozvoj obcí				35 000	50 000		40 000		40 000		-	40 000		
34	5	Urbanistické štúdie				40 000	40 000		30 000		30 000		-	30 000	30 000	30 000
35	06.2.0	Rozvoj obcí				40 000	40 000		30 000		30 000		-	30 000		
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov		34 449	27 204		31 000				-		-	-		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	610	620	630	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
				2020	2021	2022	2022					2023	2024	2025
1	2	Propagácia a marketing		4 182	16 668	68 400	73 400	6 000	7 340	56 760	70 100	70 100	70 100	70 100
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		4 082	4 157	15 000	20 000			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				15 000	20 000			13 000	13 000	13 000		
4	2	Kronika mesta		100		100	100			100	100	100	100	100
5	08.2.0	Kultúrne služby				100	100			100	100	100		
6	3	Novomestský jarmok			12 511	53 300	53 300	6 000	7 340	43 660	57 000	57 000	57 000	57 000
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				53 300	53 300	6 000	7 340	43 660	57 000	57 000		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																	
				€	€	€	€	€			€				€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	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
				2020	2021	2022	2022	620	630	Spolu	711	713	716	Spolu	2023	2024	2025
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	3		Interné služby	342 812	993 798	1 120 050	882 050	23 310	489 439	512 749	843 254	199 856	35 000	1 078 110	1 590 859	758 249	558 249
2	1		Činnosť volených orgánov samosprávy	96 668	93 133	109 450	109 450	23 310	66 700	90 010				-	90 010	90 010	90 010
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			109 450	109 450	23 310	66 700	90 010				-	90 010		
4	2		Hospodárska správa a údržba majetku	50 585	128 688	330 100	380 100		295 800	295 800				-	295 800	295 800	295 800
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			330 100	380 100		295 800	295 800				-	295 800		
10	5		Vzdelávanie zamestnancov	2 523	4 012	8 000	8 000		8 000	8 000				-	8 000	8 000	8 000
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 400	2 400		2 400	2 400				-	2 400		
12		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			5 600	5 600		5 600	5 600				-	5 600		
13	6		Mestský informačný systém	87 208	143 219	268 000	268 000		77 939	77 939	97 000	80 000		177 000	254 939	97 939	97 939
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			268 000	268 000		77 939	77 939	97 000	80 000		177 000	254 939		
15	7		Autodoprava	7 740	8 505	16 500	16 500		16 500	16 500				-	16 500	16 500	16 500
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			16 500	16 500		16 500	16 500				-	16 500		
17	8		Usporiadanie pozemkov	71 350	2	100 000	100 000			-	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000
18		01.1.1.6	Obce			100 000	100 000			-	50 000			50 000	50 000		
21	10		Elektronizácia služieb mesta						24 500	24 500	696 254	119 856		816 110	840 610		
22	1		Elektronizácia služieb mesta - GIS						24 500	24 500	385 480	26 956		412 436	436 936		
23	2		Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti							-	310 774	92 900		403 674	403 674		
24	11		Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody			253 000				-				-	-		
25		04.4.3	Výstavba			253 000				-				-	-		
29	14		Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv.							-				-	-	200 000	
30	15		Rek. bud. NS č.22	6 362		35 000				-		35 000		35 000	35 000	200 000	
31	16		Rek. administrat. bud. bývalé TSM	20 376	616 239					-				-	-		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	720	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	4	Služby občanom		360 004	399 749	444 047	467 833	169 367	74 336	144 047	92 482	480 232	10 000	10 000	490 232	490 232	490 232
2	1	Činnosť matriky		43 143	43 582	48 087	49 632	36 202	13 558	2 700	1 930	54 390	-	-	54 390	54 390	54 390
3	01.3.3	Iné všeobecné služby				48 087	49 632	36 202	13 558	2 700	1 930	54 390	-	-	54 390		
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,		21 512	30 400	40 050	48 050	150	7 700	35 200		43 050	-	-	43 050	43 050	43 050
5	08.2.0	Kultúrne služby				40 050	48 050	150	7 700	35 200		43 050	-	-	43 050		
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		189 409	219 827	249 970	264 211	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-	-	306 852	306 852	306 852
9	1	Ostatné činnosti - SÚS										-	-	-			
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		189 409	219 827	249 970	264 211	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-	-	306 852	306 852	306 852
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				249 970	264 211	133 015	53 078	106 147	14 612	306 852	-	-	306 852		
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva		30 000	30 000	30 000	30 000					-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
14	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného				30 000	30 000					-	10 000	10 000	10 000		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				€	€	€	
			Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	713	714	717	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
			1	5	Bezpečnosť	1 028 806	1 125 516	1 398 995	1 270 622	519 490	196 991	131 294	314 649	1 162 424	150 000	25 000	158 531	333 531
2	1	Mestská polícia	518 652	522 297	658 865	679 387	484 390	182 865	108 524	25 150	800 929		25 000		25 000	825 929	800 929	800 929
3	03.1.0	Policiajné služby			658 865	679 387	484 390	182 865	108 524	25 150	800 929		25 000		25 000	825 929		
4	2	Kamerový systém	40 495	56 361	359 376	211 456	35 100	14 126	14 520	3 220	66 966	150 000			150 000	216 966	86 966	86 966
5	06.2.0	Rozvoj obcí			359 376	211 456	35 100	14 126	14 520	3 220	66 966	150 000			150 000	216 966		
6	4	Ochrana pred požiarmi	3 398	5 270	8 250	8 250				8 250	8 250				-	8 250	8 250	8 250
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			8 250	8 250				8 250	8 250				-	8 250		
8	5	Podpora zvieracieho útulku	24 000	23 623	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	225 000	194 973	193 998				267 279	267 279				-	267 279	270 000	272 000
11	06.4.0	Verejné osvetlenie			194 973	193 998				267 279	267 279				-	267 279		
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.	217 261	292 965	158 531	158 531					-			158 531	158 531	158 531	158 531	158 531
17	06.4.0	Verejné osvetlenie			158 531	158 531					-			158 531	158 531	158 531		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
				Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	630	640	Spolu	713	714	720	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	6	Odpadové hospodárstvo		868 720	1 241 128	2 150 591	1 132 708	4 000	1 603 979	1 607 979	70 119	752 000	93 000	915 119	2 523 098	1 603 979	1 603 979
2	1	Zber a odvoz odpadu		868 720	1 241 128	2 150 591	1 132 708	4 000	1 603 979	1 607 979	70 119	752 000	93 000	915 119	2 523 098	1 603 979	1 603 979
3	1	Podpora triedeného zberu			247 000	1 131 559	83 976	4 000		4 000	70 119	752 000		822 119	826 119		
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		868 720	994 128	1 019 032	1 048 732		1 603 979	1 603 979			93 000	93 000	1 696 979	1 603 979	1 603 979
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 019 032	1 048 732		1 603 979	1 603 979			93 000	93 000	1 696 979		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																										
										€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
										Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
										na rok	na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	716	717	720	Spolu	na rok	na rok	na rok			
										2020	2021	2022	2022								2023	2024	2025			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																							
1	7	Komunikácie								661 709	1 252 272	1 986 289	2 021 195	100 000	472 812	572 812	145 000	250 000	100 000	495 000	1 067 812	3 623 000	3 123 000			
2	1	Oprava pozemných komunikácií								489 020	634 826	547 289	574 195		472 812	472 812			100 000	100 000	572 812	573 000	573 000			
3		04.5.1	Cestná doprava									547 289	574 195		472 812	472 812			100 000	100 000	572 812					
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov,								12 475	27 833	100 000	100 000	100 000		100 000			-	100 000	100 000	100 000				
5		04.5.1	Cestná doprava									100 000	100 000	100 000		100 000			-	100 000						
6	3	Prepojovacie komunikácie do býv. kasární										12 000				-			-	-	100 000					
7		04.5.1	Cestná doprava									12 000				-			-	-						
12	6	Zberná komunikácia Tematínska								2 400	345 366	12 000	12 000			-	15 000		15 000	15 000	400 000					
18	10	Parkovací dom										115 000	65 000			-	105 000		105 000	105 000	2 000 000	2 000 000				
19	11	Cyklistické chodníky v meste										40 000	10 000			-	25 000		25 000	25 000	250 000	250 000				
20		04.5.1	Cestná doprava									40 000	10 000			-	25 000		25 000	25 000						
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.								157 814	244 247	1 160 000	1 260 000			-		250 000	250 000	250 000	200 000	200 000				
24		04.5.1	Cestná doprava									1 160 000	1 260 000			-		250 000	250 000	250 000						

PROGRAM 8: DOPRAVA													
				€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	8	Doprava		27 400	32 870	34 000	34 000	40 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		27 400	32 870	34 000	34 000	40 000	40 000	-	40 000	40 000	40 000
3		04.5.1	Cestná doprava			34 000	34 000	40 000	40 000	-	40 000		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			€	€	€	
		Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	9	Vzdelávanie	7 811 094	7 770 020	9 328 945	8 984 452	5 041 445	1 781 639	1 794 743	480 345	9 098 172	55 000	1 276 000	1 331 000	10 429 172	9 049 172	9 049 172
2	1	Materské školy s jedálňami	1 834 093	1 917 704	2 098 868	2 180 551	1 365 723	480 735	540 422	12 230	2 399 110	5 000	26 000	31 000	2 430 110	2 430 110	2 430 110
3	1	Materské školy	1 493 411	1 552 866	1 638 438	1 745 724	1 176 966	414 292	316 222	9 400	1 916 880		26 000	26 000	1 942 880	1 942 880	1 942 880
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou			1 638 438	1 745 724	1 176 966	414 292	316 222	9 400	1 916 880		26 000	26 000	1 942 880		
5	2	Školské stravovanie v MŠ	340 682	364 838	460 430	434 827	188 757	66 443	224 200	2 830	482 230	5 000		5 000	487 230	487 230	487 230
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci			460 430	434 827	188 757	66 443	224 200	2 830	482 230	5 000		5 000	487 230		
7	2	Základné školy	3 736 353	3 909 324	3 637 569	4 365 440	2 692 826	947 875	576 584	20 180	4 237 465			-	4 237 465	4 237 465	4 237 465
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	1 297 806	1 579 200	1 397 082	1 581 139	1 000 056	352 020	213 498	7 000	1 572 574			-	1 572 574	1 572 574	1 572 574
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			698 541	787 878	500 028	176 010	108 508	3 500	788 046			-	788 046		
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			698 541	793 261	500 028	176 010	104 990	3 500	784 528			-	784 528		
11	2	Základná škola- Ul. Nálepku	1 375 764	1 312 662	1 259 848	1 445 832	974 736	343 107	193 698	7 500	1 519 041			-	1 519 041	1 519 041	1 519 041
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			629 924	723 666	487 368	171 553	94 549	3 750	757 220			-	757 220		
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			629 924	722 166	487 368	171 554	99 149	3 750	761 821			-	761 821		
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	1 062 783	1 017 462	980 639	1 338 469	718 034	252 748	169 388	5 880	1 145 850			-	1 145 850	1 145 850	1 145 850
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			490 319	669 484	359 017	126 374	83 644	2 840	571 875			-	571 875		
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			490 320	668 985	359 017	126 374	85 744	2 840	573 975			-	573 975		
17	3	Stravovanie v základných školách	480 107	514 514	614 807	647 575	223 002	78 498	395 867	2 400	699 767	10 000		10 000	709 767	699 767	699 767
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	171 266	171 687	220 779	229 111	73 668	25 932	152 599	800	252 999			-	252 999	252 999	252 999
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			110 389	114 555	36 834	12 966	76 299	400	126 499			-	126 499		
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			110 390	114 556	36 834	12 966	76 300	400	126 500			-	126 500		
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	153 680	164 158	208 900	219 190	73 262	25 788	133 405	800	233 255			-	233 255	233 255	233 255
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			104 450	109 595	36 631	12 894	66 702	400	116 627			-	116 627		
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			104 450	109 595	36 631	12 894	66 703	400	116 628			-	116 628		
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	155 161	178 669	185 128	199 274	76 072	26 778	109 863	800	213 513	10 000		10 000	223 513	213 513	213 513
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			92 564	99 636	38 036	13 389	54 931	400	106 756	5 000		5 000	111 756		
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			92 564	99 638	38 036	13 389	54 932	400	106 757	5 000		5 000	111 757		
27	4	Školské kluby	301 104	308 939	353 782	356 982	284 172	100 028	31 592	1 900	417 692			-	417 692	417 692	417 692
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	127 272	129 458	154 380	156 580	120 710	42 490	13 600	800	177 600			-	177 600	177 600	177 600
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			154 380	156 580	120 710	42 490	13 600	800	177 600			-	177 600		
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	110 154	111 940	121 080	122 080	99 926	35 174	10 922	800	146 822			-	146 822	146 822	146 822
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			121 080	122 080	99 926	35 174	10 922	800	146 822			-	146 822		
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	63 678	67 541	78 322	78 322	63 536	22 364	7 070	300	93 270			-	93 270	93 270	93 270
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			78 322	78 322	63 536	22 364	7 070	300	93 270			-	93 270		
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	6 956	6 900	7 800	7 800		100	8 850		8 950			-	8 950	8 950	8 950
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	6 956	6 900	7 800	7 800		100	8 850		8 950			-	8 950	8 950	8 950
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			7 800	7 800		100	8 850		8 950			-	8 950		
37	6	Základná umelecká škola	580 498	610 969	611 180	650 349	427 885	150 615	87 560	12 000	678 060			-	678 060	678 060	678 060
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			611 180	650 349	427 885	150 615	87 560	12 000	678 060			-	678 060		
39	7	Centrum voľného času	133 733	121 535	128 592	139 567	47 837	23 788	73 868	1 600	147 093			-	147 093	147 093	147 093
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			128 592	139 567	47 837	23 788	73 868	1 600	147 093			-	147 093		
41	8	Neštátne školské zariadenia	282 268	320 166	340 431	354 290				427 969	427 969			-	427 969	427 969	427 969
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	71 970	68 731	86 286	86 465				89 494	89 494			-	89 494	89 494	89 494
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			86 286	86 465				89 494	89 494			-	89 494		
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 226	10 600	11 600	12 595				10 975	10 975			-	10 975	10 975	10 975
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			11 600	12 595				10 975	10 975			-	10 975		
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	48 475	60 005	56 405	69 113				76 554	76 554			-	76 554	76 554	76 554
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			28 202	34 556				38 277	38 277			-	38 277		
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			28 203	34 557				38 277	38 277			-	38 277		

49	4	Materská škola	151 597	180 830	186 140	186 117			250 946	250 946			-	250 946	250 946	250 946
50	9	Grantová podpora vzdelávania a	121 362	55 501		10 500				-			-	-		
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ,								-			-	-		
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, UI.	22 827							-			-	-		
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ,	98 535	55 501						-			-	-		
54	4	Podpora talentovaných detí v školách				10 500				-			-	-		
55	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	3 546	2 428	916	2 066			2 066	2 066			-	2 066	2 066	2 066
56	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v								-			-	-		
57		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a								-			-	-		
58	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v								-			-	-		
59		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a								-			-	-		
60	3	Základné vzdelávanie so špeciálnou	3 546	2 428	916	2 066			2 066	2 066			-	2 066	2 066	2 066
61		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a			916	2 066			2 066	2 066			-	2 066		
62	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	327 234		1 535 000	269 332		80 000		80 000	40 000	1 250 000	1 290 000	1 370 000		
63	1	Základné vzdelávanie - ZŠ Kpt. Nálepku			15 000	50 000				-			-	-		
64		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou			15 000	50 000				-			-	-		
65	2	Základné vzdelávanie - ZŠ Odborárska			240 000	40 000				-			-	-		
66		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou			240 000	40 000				-			-	-		
67	3	Základné vzdelávanie - ZŠ Tematínska	86 199		5 000	40 000				-	170 000	170 000	170 000	170 000		
68		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou			5 000	40 000				-	170 000	170 000	170 000	170 000		
69	4	Základné vzdelávanie - býv. budova ZŠ Štúrova	55 681		15 000	40 000				-			-	-		
70		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou			15 000	40 000				-			-	-		
71	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	50 295		1 230 000	65 000		80 000		80 000	40 000	1 080 000	1 120 000	1 200 000		
72		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou			1 230 000	65 000		80 000		80 000	40 000	1 080 000	1 120 000	1 200 000		
73	6	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ			30 000	34 332				-			-	-		
74	12	Detstvé dopravné ihrisko								-			-	-		
75	13	Dotácie jednotlivcom na obedy	3 840	2 040						-			-	-		
76	14	Školský úrad								-			-	-		

PROGRAM 10: ŠPORT																							
				€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€							
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	640	Spolu	716	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025							
1	10		Šport	533 317	486 732	852 896	878 107	601 197	601 197	230 000	200 000	50 000	480 000	1 081 197	2 911 200	2 701 500							
2	1		Zimný štadión	120 000	137 000	142 396	147 607	282 697	282 697			50 000	50 000	332 697	282 700	283 000							
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			142 396	147 607	282 697	282 697			50 000	50 000	332 697									
4	2		Podpora športových klubov a organizácii	248 419	259 884	320 500	370 500	318 500	318 500				-	318 500	318 500	318 500							
5	1		Dotácia mesta na podporu športu	187 900	198 400	218 500	283 500	218 500	218 500				-	218 500	218 500	218 500							
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby			218 500	283 500	218 500	218 500				-	218 500									
7	2		Podpora športových klubov	57 459	61 484	87 000	87 000	100 000	100 000				-	100 000	100 000	100 000							
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			87 000	87 000	100 000	100 000				-	100 000									
9	3		Príspevok pre Strednú priemyselnú školu	3 060		15 000			-				-	-									
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			15 000			-				-	-									
13	4		Futbalový štadión				70 000		-				-	-									
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby				70 000		-				-	-									
15	5		Kúpalisko	35 050	89 848	230 000	30 000		-	230 000			230 000	230 000	2 000 000	2 000 000							
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby			230 000	30 000		-	230 000			230 000	230 000									
17	6		Športové ihriská	129 848					-		200 000		200 000	200 000	150 000	100 000							
18	7		Pumptracková dráha pri Športovej hale			50 000	50 000		-				-	-	60 000								
19	8		Rekonštrukcia budovy Šport Klub			10 000	10 000		-				-	-									
20	9		Beachvolejbalové ihrisko			100 000			-				-	-	100 000								
21	10		Plážovisko ZV				200 000		-				-	-									

PROGRAM 11: KULTÚRA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	11	Kultúra		359 699	409 125	591 611	623 586	70 000	608 880	678 880	300 000	300 000	978 880	678 880	678 880
2	1	Miestne kultúrne strediská		338 000	367 500	484 951	496 926		572 220	572 220	300 000	300 000	872 220	572 220	572 220
3		08.2.0	Kultúrne služby			484 951	496 926		572 220	572 220	300 000	300 000	872 220		
4	2	Mestské kultúrne akcie		21 699	41 625	106 660	126 660	70 000	36 660	106 660		-	106 660	106 660	106 660
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		7 133	22 860	36 660	56 660		36 660	36 660		-	36 660	36 660	36 660
6		08.2.0	Kultúrne služby			35 000	35 000		35 000	35 000		-	35 000		
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			1 660	21 660		1 660	1 660		-	1 660		
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		14 566	18 765	70 000	70 000	70 000		70 000		-	70 000	70 000	70 000
9		08.2.0	Kultúrne služby			70 000	70 000	70 000		70 000		-	70 000		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																												
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
													Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
													na rok	na rok	na rok	skutočnosť	630	640	Spolu	716	717	720	Spolu	na rok	na rok	na rok		
													2020	2021	2022	2022								2023	2024	2025		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																									
1	12	Prostredie pre život			417 079	486 637	1 295 889	1 217 059	45 000	663 960	708 960	25 000	1 190 000	48 000	1 263 000	1 971 960	824 000	874 000										
2	1	Verejná zeleň			398 517	443 640	530 889	530 059	40 000	663 960	703 960			48 000	48 000	751 960	694 000	694 000										
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste			6 235	14 476	50 000	30 000	40 000		40 000				-	40 000	30 000	30 000										
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			50 000	30 000	40 000		40 000					-	40 000												
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC			392 282	429 164	480 889	500 059		663 960	663 960			48 000	48 000	711 960	664 000	664 000										
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			480 889	500 059		663 960	663 960			48 000	48 000	711 960													
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská			16 186	42 997	60 000	60 000			-			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000										
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			60 000	60 000			-			20 000	20 000	20 000													
9	3	Fontána Tematínska ulica					80 000	171 000			-			100 000	100 000	100 000												
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku					200 000	20 000			-		5 000	900 000	905 000	905 000												
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta					30 000	30 000	5 000		5 000				-	5 000	10 000	10 000										
19		04.4.3	Výstavba			30 000	30 000	5 000		5 000				-	5 000													
25	12	Výbeh pre psov					45 000	45 000			-				-	-												
26		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde			45 000	45 000			-				-	-													
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská					120 000	161 000			-		5 000	120 000	125 000	125 000												
32	16	Budovanie polopodzemných			2 376		200 000	200 000			-			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000									
33	17	Nový cintorín					30 000				-		15 000		15 000	15 000	50 000	100 000										

PROGRAM 13: BÝVANIE														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	630	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	13		Bývanie	2 822 919	1 599 226	756 600	941 977	508 300	508 300	55 000	55 000	563 300	540 000	1 510 000
2	1		Správa bytového a nebytového fondu	398 861	258 146	388 600	488 600	508 300	508 300		-	508 300	510 000	510 000
3		06.6.0	neklasifikovaná			388 600	488 600	508 300	508 300		-	508 300		
4	2		Výstavba nájomných bytov	569 913	1 055 280	368 000	453 377		-	55 000	55 000	55 000	30 000	1 000 000
5	1		Prestavba objektu na BD s.č6339	569 913	1 032 900		68 377		-		-	-		
6		06.1.0	Rozvoj bývania				68 377		-		-	-		
9	3		Rek.Palkovičova 23/1 na byty		22 380	338 000	385 000		-	55 000	55 000	55 000		
10		06.1.0	Rozvoj bývania			338 000	385 000		-	55 000	55 000	55 000		
11	4		Prestavba objektu Komenského 779 na byty			30 000			-		-	-	30 000	1 000 000
12		06.1.0	Rozvoj bývania			30 000			-		-	-		
15	4		Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty	1 854 145	272 840				-		-	-		
16		06.1.0	Rozvoj bývania						-		-	-		
17	5		Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1		12 960				-		-	-		
18		06.1.0	Rozvoj bývania						-		-	-		

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	€	€	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			€	€	€
			Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť' Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
14		Sociálne služby	1 540 619	1 667 771	3 240 857	2 520 910	917 880	344 616	781 274	120 751	2 164 521	230 000	827 480	1 057 480	3 222 001	2 164 521	2 014 521
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	58 962	74 999	90 327	95 656	54 160	21 937	23 651	6 310	106 058	-	-	-	106 058	106 058	106 058
3	10.2.0	Staroba			90 327	95 656	54 160	21 937	23 651	6 310	106 058	-	-	-	106 058		
4	2	Opatrovateľská služba	148 426	137 361	160 000	183 000			160 000	23 000	183 000	-	-	-	183 000	183 000	183 000
5	10.2.0	Staroba			160 000	183 000			160 000	23 000	183 000	-	-	-	183 000		
6	3	Stravovanie dôchodcov									-	-	-	-	-	-	-
7	10.2.0	Staroba									-	-	-	-	-	-	-
8	4	Kluby dôchodcov	7 578	15 685	14 450	14 450		1 050	15 040		16 090	-	-	-	16 090	16 090	16 090
9	10.2.0	Staroba			14 450	14 450		1 050	15 040		16 090	-	-	-	16 090		
10	5	Jednorazové dávky	67 345	56 925	62 250	78 815				62 250	62 250	-	-	-	62 250	62 250	62 250
11	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde				16 565					-	-	-	-	-	-	-
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby									-	-	-	-	-	-	-
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	3 500	19 500	19 500	34 500				20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	20 000
17	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a			19 500	34 500				20 000	20 000	-	-	-	20 000		
18	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	127 308	138 931	155 166	175 841	106 220	39 779	30 340	6 191	182 530	-	-	-	182 530	182 530	182 530
19	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a			155 166	175 841	106 220	39 779	30 340	6 191	182 530	-	-	-	182 530		
20	8	Rodinné prídavky	4 805	5 564	10 000	10 000			10 000		10 000	-	-	-	10 000	10 000	10 000
21	10.4.0	Rodina a deti			5 000	5 000				6 500	6 500	-	-	-	6 500		
22	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a			5 000	5 000				3 500	3 500	-	-	-	3 500		
23	9	Zariadenie pre seniorov	1 122 695	1 183 526	1 228 684	1 276 128	757 500	281 850	392 243	3 000	1 434 593	-	-	-	1 434 593	1 434 593	1 434 593
24	10.2.0	Staroba			1 228 684	1 276 128	757 500	281 850	392 243	3 000	1 434 593	-	-	-	1 434 593		
25	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS		35 280	1 500 480	652 520			150 000		150 000	230 000	827 480	1 057 480	1 207 480	150 000	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapita lové výdav	€	€	€
				Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2022	610	620	630	640	650	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	15	Administratíva		1 665 002	1 902 864	1 955 210	2 174 476	1 069 560	416 203	419 881	89 170	139 141	2 133 955	-	2 133 955	2 133 955	2 133 955
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1 729 104	1 667 665	1 059 180	412 575	326 100	89 170		1 887 025	-	1 887 025		
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			16 440	16 440			43 350			43 350	-	43 350		
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			145 838	145 838					139 141	139 141	-	139 141		
5		06.2.0	Rozvoj obcí			13 828	14 533	10 380	3 628	431			14 439	-	14 439		
6		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného			50 000	30 000			20 000			20 000	-	20 000		
7		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a				300 000			30 000			30 000	-	30 000		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2022				Rozpočet rok 2023			
		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:	20 925 857	344 513	3 580 637	24 851 007	22 009 662	2 230 597	5 094 658	29 334 917
2	Výdavky spolu:	19 551 213	4 720 394	579 400	24 851 007	21 406 484	7 327 240	601 193	29 334 917
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	996 188	53 044		1 049 232	1 066 203	9 000		1 075 203
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	73 400			73 400	70 100			70 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	591 050	291 000		882 050	512 749	1 078 110		1 590 859
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	437 833	30 000		467 833	480 232	10 000		490 232
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	962 091	308 531		1 270 622	1 162 424	333 531		1 495 955
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	989 987	142 721		1 132 708	1 607 979	915 119		2 523 098
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	550 739	1 470 456		2 021 195	572 812	495 000		1 067 812
10	<i>Program 8: Doprava</i>	34 000			34 000	40 000			40 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	8 691 320	293 132		8 984 452	9 098 172	1 331 000		10 429 172
12	<i>Program 10: Šport</i>	518 107	360 000		878 107	601 197	480 000		1 081 197
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	614 973	8 613		623 586	678 880	300 000		978 880
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	560 059	657 000		1 217 059	708 960	1 263 000		1 971 960
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	488 600	453 377		941 977	508 300	55 000		563 300
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 868 390	652 520		2 520 910	2 164 521	1 057 480		3 222 001
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 174 476		579 400	2 753 876	2 133 955		601 193	2 735 148
18	Výsledok hospodárenia:	1 374 644	-4 375 881	3 001 237	-	603 178	- 5 096 643	4 493 465	-

VÝDAVKY

ROZPOČET

29 334 917

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	29 334 917	28 002 184	27 973 648

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

1 075 203

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 075 203	1 054 540	1 054 540

Zámer:

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

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET

0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	57	105			
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	15	18			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	36	100			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	120	65			
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

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

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET

45 040

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	45 040		45 040		45 040
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	0	0			
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	30 dní	30 dní			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná		0			

Finančná čiastka vo výške 33 360 eur je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohody 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
	50 000

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	50 000		35 000		35 000

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Rozpočet
	50 000

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	50 000		35 000		35 000

Suma zahŕňa dokončenie digitalizácie UP vo výške 18 000 eur, obstaranie zmien a doplnkov zóny (lokality 36- 19 000 eur a Športová, Stromová ul. 13 000 eur) a dokumentácie .

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	0

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	0		0		0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

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

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	0				

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

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	19000	19000	21500	21500	21500
Skutočná	21406				
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20%	10%	10%	20%	20%
Skutočná	6%				

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

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA	ROZPOČET
	0

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3				

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

1.8 AUDIT

ROZPOČET

9 000

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	2023	2024	2025
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 2022, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 9 000 eur. Mesto má povinnosť mať vypracovanú individuálnu i konsolidovanú účtovnú uzávierku.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ROZPOČET

890 663

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	890 663	885 000	885 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Rozpočet

890 663

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	890 663	885 000	885 000

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je určený na mzdy, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 881 663 eur. Kapitálový výdavok 9 000 eur je určený na nákup parkovacieho automatu.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

10 500

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

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	7	7	7	7
Skutočná	6				

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 polícii, Asociácia primátorov, Združenie komunálnych ekonómov, Združenie miest Nové Mesto, Únia miest.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA

ROZPOČET

70 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	70 000

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet
	40 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Finančná čiastka vo výške 40 000 eur je určená na polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, predprojektovú prípravu a prieskumy.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Rozpočet
	30 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

Plánované výdavky vo výške 30 000 eur sú určené na urbanistické a architektonické štúdie širšieho rozsahu ako príprava na podklad na prípravu dokumentácií napr. využitie sýpky v Mnešiciach, Komenského a ďalšie.

1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ROZPOČET
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	12				
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	8				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	70 100

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	70 100	70 100	70 100

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	13 000

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	13 000	13 000	13 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1000	500	250	250	250
Skutočná	107				
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

Položku rozpočtujeme na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka, na nákup reklamných predmetov spolu vo výške 13 000 eur.

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET
	100

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná					

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ROZPOČET
	57 000

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	57 000	57 000	57 000

Finančné prostriedky vo výške 57 000 eur sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 21 000 eur, odvody do poisťovní vo výške 7 340 eur. Ostatné tovary a služby vo výške 28 660 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.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	1 590 859

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 590 859	758 249	558 249

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	90 010

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	90 010	90 010	90 010

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	12				

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom, MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle zásad odmeňovania vo výške 66 700 eur a odvody do poisťovní vo výške 23 310 eur.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	295 800

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	295 800	295 800	295 800

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 295 800 eur . V tejto sume sú zahrnuté čiastky na údržbu majetku mesta (200 000 €), strojov a zariadení, energie v svadobnej sieni, nájomné, služby, poplatky a exekučné trovy a posudky.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	8 000

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	50	50	50	50	50
Skutočná	25				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 5 600 eur a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 2 400 eur.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	254 939

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	254 939	97 939	97 939

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	50	53	53	53	53
Skutočná	42				

Bežné výdavky vo výške 77 939 eur sú určené na prevádzku internetu, na nákup a údržbu výpočtovej techniky, na údržbu programového vybavenia, na údržbu rozhlasu, na ročnú revíziu bezpečnostného projektu.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 177 000 eur : z toho na nákup výpočtovej techniky a softvéru 42 000 eur, na budovanie optickej siete sú rozpočtované vo výške 60 000 eur a na zavedenie kybernetickej bezpečnosti 75 000 eur.

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	16 500

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	16 500		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	53				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	2	2	2
Skutočná	2				

Finančné prostriedky vo výške 16 500 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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

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

3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	ROZPOČET
	840 610

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	840 610	0	0

3.10.1 Elektronizácia služieb mesta - GIS	Rozpočet
	436 936

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	436 936	0	0

Bežné výdavky vo výške 24 500 eur sú na externé projektové riadenie.

Kapitálové výdavky výške 215 220 eur sú určené na softvérové riešenie GIS a zameranie priestorovej polohy objektov 167 960 eur, zbytok kapitálových výdavkov je určený na obstaranie 2 ks kiosku pre exteriérové zobrazovanie dát. K vybudovaniu GIS máme predbežne schválený NFP vo výške 443 856 eur.

3.10.2 Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti	Rozpočet
	403 674

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	403 674	0	0

Kapitálové výdavky vo výške 92 900 eur sú určené na obstaranie súborov hardverových zariadení, vo výške 310 774 eur sú určené na softvérové riešenie kybernetickej bezpečnosti. K tomuto projektu žiadame o NFP vo výške 421 638 eur.

3.14 REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)	ROZPOČET
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	200 000	0

3.15 REK. BUD. NS Č.22	ROZPOČET
	35 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	35 000	200 000	0

Finančné prostriedky vo výške 35 000 eur sú určené na projekt rekonštrukcie a prístavby sociálnych zariadení. Prostriedky budú čerpané po spracovaní lokálneho programu a určení využitia budovy.

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	490 232

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	490 232	490 232	490 232

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	54 390

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	54 390	54 390	54 390

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná	1109				

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 54 390 eur v členení na mzdy 36 202 eur (zvýšenie tarifných platov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody do poisťovní 13 558 eur, tovary a služby vo výške 2 700 eur, stravné a nemoc. dávky 1 930 eur.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	43 050

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	43 050	43 050	43 050

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	188				

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.

Rozpočet spolu vo výške 43 050 eur. Na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov rozpočtujeme vo výške 21 200 eur. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 21 850 eur.

4.3 TV POHODA	ROZPOČET
	75 940

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2023	2024	2025
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 fy. NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	306 852

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	306 852	306 852	306 852

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	157				

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
	306 852

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	306 852	306 852	306 852

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

Rozpočet vo výške 306 832 eur je rozdelený nasledovne: na mzdy 133 015 eur (zvýšenie tarifných platov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), na odvody do poisťovní 53 078 eur, na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, prídel do sociálneho fondu 106 127 eur a na nemocenské dávky, stravovanie zamestnancov a odchodné 14 612 eur.

4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	ROZPOČET
	10 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Dotáciu mesta rozpočtujeme vo výške 10 000 eur.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	1 495 955

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 495 955	1 343 676	1 345 676

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET
	825 929

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	825 929	800 929	800 929

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100%	100%	80%	80%	80%
Skutočná	85%				
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 800 929 eur z toho na mzdy 484 390 eur (zvýšenie tarifných plátov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody do poisťovní 182 865 eur, tovary a služby 108 524 eur v tom sú zahrnuté výdavky vo výške 40 000 eur na opravu zatekajúcej strechy, výmenu zvodov a opravu stropov na budove MsP, odchodné, strava zamestnancov nemocenské dávky 25 150 eur. Kapitálový výdavok 25 000 eur je rozpočtovaný na zakúpenie vozidla pre MsP.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	216 966

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	216 966	86 966	86 966

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	40				

Finančné prostriedky vo výške 35 100 eur sú určené na mzdy (zvýšenie tarifných plátov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), 14 126 eur na odvody do poisťovní, na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 14 520 eur, položku nemocenské dávky a odchodné rozpočtujeme vo výške 3 220 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 150 000 eur rozpočtujeme na budovanie kamerového systému.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

8 250

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	8 250	8 250	8 250

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarom zborom v Mestských častiach				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Finančnú čiastku rozpočujeme vo výške 8 250 eur. Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom, odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, kontrolu prenosných elektrických zariadení hasiacich prístrojov, kontrolu čistenia komínov, revízie plynových spotrebičov a výkon preventívnych protipožiarom kontrol.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ROZPOČET

19 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	19 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	84				

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

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

267 279

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	267 279	270 000	272 000

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľom mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodom na 1 km komunikácií				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60				

Príspevok vo výške 267 279 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

158 531

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	158 531	158 531	158 531

Kapitálový výdavok vo výške 158 531 eur je určený ročnú splátku zrealizovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET**2 523 098**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 523 098	1 603 979	1 603 979

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET**2 523 098**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 523 098	1 603 979	1 603 979

Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	200 t	200 t	200 t	200 t	200 t
Skutočná	165 t				

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Rozpočet**826 119**

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	826 119	0	0

Cieľ	<i>Zefektívnenie čistenia chodníkov</i>				
------	---	--	--	--	--

Bežné výdavky vo výške 4 000 eur sú určené na osvetu a propagáciu triedeného zberu.

Kapitálové výdavky vo výške 70 119 eur sú určené na fermentačné zariadenie, výdavky vo výške 432 000 eur budú použité na nákup vozidla BRKO s umývacou nadstavbou a 320 000 eur na nákup vozidla s rukou pre polopodzemné kontajnery.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Rozpočet**1 696 979**

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 696 979	1 603 979	1 603 979

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 1 603 979 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.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zakúpenie elektromobilu na vývoz smetí vo výške 60 000 eur, závesný vysávač na listy vo výške 9 000 eur a komunálny elektrický vysávač vo výške 24 000 eur.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET**1 067 812**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 067 812	3 623 000	3 123 000

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

572 812

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	572 812	573 000	573 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2
Skutočná	8241 m2				

Príspevok pre TSM vo výške 472 812 eur slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov. 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

	2023	2024	2025
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.

7.3 PREPOJOVACIE KOMUNIKÁCIE DO BÝV. KASÁRNÍ

ROZPOČET

0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	100 000	0

7.6 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA

ROZPOČET

15 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	400 000	0

Kapitálové výdavky vo výške 15 000 eur sú určené pre projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie južného prepojenia Modlenického poľa.

7.10 PARKOVACÍ DOM

ROZPOČET

105 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	105 000	2 000 000	2 000 000

Kapitálové výdavky vo výške 105 000 eur sú určené na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie Parkovacieho domu. Zabezpečenie EIA a taktiež na PD elektrickej siete centrálnej mestskej zóny.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE

ROZPOČET

25 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	25 000	250 000	250 000

Kapitálové výdavky vo výške 25 000 eur sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie k prepojeniu obcí NMnV - Čachtice (po ukončení jednoduchých úprav) a na PD ďalších cyklochodníkov v rámci mesta.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ROZPOČET
	250 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	250 000	200 000	200 000

Finančné prostriedky vo výške 250 000 eur sú určené na rekonštrukciu mestských komunikácií a výstavbu nových chodníkov.

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	40 000

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET
	40 000

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	16920				

Finančná čiastka vo výške 40 000 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.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	10 429 172

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	10 429 172	9 049 172	9 049 172

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu, a to z normatívnych príspevkov na ON a PN v prenesenej kompetencii, z nenormatívnych príspevkov (asistenti učiteľa, dopravné, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov ZŠ) a z účelových dotácií (na školské súťaže, na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD, na podporu detí a žiakov v hmotnej núdzi, na havarijné stavy v prenesenej kompetencii...)

- z podielu mesta na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných podľa zákona č. 564/2004 a nariadenia vlády SR 668/2004
- z vlastných príjmov z činnosti škôl a školských zariadení (ŠZ) - školné, stravné, nájomné, iné
- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

Normatívny príspevok na financovanie prenesených kompetencií v roku 2023 podľa počtu žiakov ZŠ k 15.9.2022 a predpokladaných finančných normatívoch na rok 2023 sa rozpočtuje vo výške 3 611 290 eur. Skutočná výška normatívneho príspevku bude zverejnená do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o ŠR na rok 2023. Vo výdavkoch sa zohľadňuje zvýšenie platových taríf zamestnancov škôl a ŠZ od 1.1.2023 o 10, resp. 7% a od 1.9.2023 o 12, resp. 10%, ako i zvýšenie cien energií.

Z nenormatívnych príspevkov zo ŠR a z príspevkov zo ŠR na špecifiká sa rozpočtujú výdavky na osobné náklady asistentov učiteľa, na odchodné zamestnancov v prenesenej kompetencii, na záujmovú činnosť žiakov prostredníctvom vzdelávacích poukazov, na nákup učebníc, na športové súťaže, na aktivity žiakov ZŠ v prírode (ŠvP, LK), na integráciu detí z Ukrajina v školách, na výchovu a vzdelávanie detí MŠ v povinnom predprimárnom vzdelávaní, na projekt Pomocné profesie v edukácii a na projekt Pomocný vychovávateľ.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ROZPOČET

2 430 110

ZÁMER

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 430 110	2 430 110	2 430 110

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	26	26	26		
Skutočná	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	108600	111428	116057		
Skutočná	72992				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	557	586	598		
Skutočná	586				

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální na osobné náklady sa rozpočtujú vo výške 1 846 458 eur, na prevádzku vo výške 552 652 eur. V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov od 1.1.2023 a od 1.9.2023. Výdavky na prevádzku sú rozpočtované vrátane výdavkov na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ, ktoré uhrádzajú stravníci v ŠJ.

V rámci kapitálových výdavkov sa rozpočtuje 5 000 eur nákup konvektomatu pre ŠJ a 26 000 eur na rekonštrukciu strechy jedného pavilónu EP MŠ na Hurbanovej ulici.

9.1.1 Materské školy

Rozpočet

1 942 880

ZÁMER

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 942 880	1 942 880	1 942 880

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	557	586	598		
Skutočná	586				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	57	54	55		
Skutočná	53				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	5		
Skutočná	4				

Výdavky na osobné náklady zamestnancov MŠ sa rozpočtujú vo výške 1 591 258 eur vrátane valorizácie platových taríf PZ/OZ o 10% od 1.1.2023 a o 12% od 1.9.2023, u NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

V prevádzkových nákladoch je zohľadnený nárast cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50%.
Pre MŠ sa rozpočtujú KV vo výške 26 000 eur na rekonštrukciu strechy jedného pavilónu na EP na Hurbanovej ulici.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet 487 230
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	487 230	487 230	487 230

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	557	586	598		
Skutočná	586				
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Výdavky na osobné náklady zamestnancov ŠJ MŠ sa rozpočtujú vo výške 255 200 eur vrátane valorizácie platových taríf NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

V prevádzkových nákladoch vo výške 227 030 eur je zohľadnený nárast cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50% a výdavky nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 157 500 eur, ktoré uhrádzajú stravníci v ŠJ.
Pre ŠJ na EP MŠ na Hviezdoslavovej ulici sa rozpočtujú KV na nákup konvektomatu vo výške 5 000 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET 4 237 465
---------------------------	-------------------------------------

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	4 237 465	4 237 465	4 237 465

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	0		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa a OZ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	11,62	22,43	25,95		
Skutočná	23,47				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	947	703	832		
Skutočná	703				
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	28,3	28,3	28,3		
Skutočná	28,3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1524	1525	1581		
Skutočná	1525				

Výdavky základných škôl sú rozpočtované do výšky predpokladaných príjmov z normatívneho príspevku zo ŠR na prenesené kompetencie, nenormatívnych príspevkov a dotácií zo ŠR a z očakávaných vlastných príjmov z činnosti ZŠ v prenesenej kompetencii. Na osobné náklady ZŠ sa rozpočtuje suma 3 640 701 eur, ktorá zahŕňa aj zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov od 1.1.2023 a od 1.9.2023.

Na prevádzku základných škôl v prenesenej kompetencii (bez ŠKD, ŠJ, CVČ) sa rozpočtuje suma 596 764 eur, z toho 394 850 eur na energie s predpokladaným nárastom cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50%.

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 1 572 574
--	-------------------------------------

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)

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 572 574	1 572 574	1 572 574

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	604	612	648		
Skutočná	612				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1,1	2,53	2,05		
Skutočná	2,53				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	38,6	39,9	40,86		
Skutočná	39,3				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3,69	7,7	7,7		
Skutočná	7,74				

Výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii vrátane zamestnancov v projektoch sa rozpočtujú vo výške 1 352 076 eur vrátane valorizácie platových taríf PZ/OZ o 10% od 1.1.2023 a o 12% od 1.9.2023, u NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

Prevádzkové náklady sa rozpočtujú vo výške 220 498 eur, z toho na energie 144 400 eur (nárast cien energií sa predpokladá o cca 100% na elektrinu a teplo a o cca 50% na plyn a vodu).

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.

9.2.2 Základná škola- UI. kpt. Nálepku	Rozpočet 1 519 041
---	-------------------------------------

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 519 041	1 519 041	1 519 041

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	566	560	587		
Skutočná	560				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	2	3		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	37,2	38,31	37,8		
Skutočná	38,31				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2,73	6	7		
Skutočná	5				

Výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii vrátane zamestnancov v projektoch sa rozpočtujú vo výške 1 317 843 eur vrátane valorizácie platových taríf PZ/OZ o 10% od 1.1.2023 a o 12% od 1.9.2023, u NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

Prevádzkové náklady sa rozpočtujú vo výške 201 198 eur, z toho na energie 129 950 eur (nárast cien energií sa predpokladá o cca 100% na

elektrinu a teplo a o cca 50% na plyn a vodu.

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.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet 1 145 850
---	-------------------------------------

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)

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 145 850	1 145 850	1 145 850

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	354	353	346		
Skutočná	353				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	0		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5,2	5,2	5,2		
Skutočná	6,2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	25,07	25,5	26,12		
Skutočná	25,5				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	8	0		
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				

Výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii vrátane zamestnancov v projektoch sa rozpočtujú vo výške 970 782 eur vrátane valorizácie platových taríf PZ/OZ o 10% od 1.1.2023 a o 12% od 1.9.2023, u NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

Prevádzkové náklady sa rozpočtujú vo výške 175 068 eur, z toho na energie 120 500 eur (nárast cien energií sa predpokladá o cca 100% na elektrinu a teplo a o cca 50% na plyn a vodu).

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.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET

709 767

ZÁMER

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	709 767	699 767	699 767

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1524	1525	1581		
Skutočná	1525				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	22	21	21		
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Výdavky na osobné náklady 21 zamestnancov ŠJ ZŠ sa rozpočtujú vo výške 301 500 eur vrátane valorizácie platových taríf NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

V prevádzkových nákladoch vo výške 398 267 eur je zohľadnený nárast cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50% a výdavky nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 327 800 eur, ktoré uhrádzajú stravníci v ŠJ.

Pre ŠJ ZŠ na Odborárskej ulici sa rozpočtujú KV na rekonštrukciu vzduchotechniky vo výške 10 000 eur.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

Rozpočet

252 999

ZÁMER

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	252 999	252 999	252 999

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	604	612	648		
Skutočná	612				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	8	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	71100	89864	82973		
Skutočná	51994				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10800	8272	8694		
Skutočná	5668				

Výdavky na osobné náklady 7 zamestnancov ŠJ ZŠ sa rozpočtujú vo výške 99 600 eur vrátane valorizácie platových taríf NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

V prevádzkových nákladoch vo výške 153 399 eur je zohľadnený nárast cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50% a výdavky nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 127 500 eur, ktoré uhrádzajú stravníci v ŠJ.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 233 255
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	233 255	233 255	233 255

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	566	560	587		
Skutočná	560				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	62000	74824	72198		
Skutočná	39234				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10545	9212	8321		
Skutočná	5405				

Výdavky na osobné náklady 7 zamestnancov ŠJ ZŠ sa rozpočtujú vo výške 99 050 eur vrátane valorizácie platových taríf NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

V prevádzkových nákladoch vo výške 134 205 eur je zohľadnený nárast cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50% a výdavky nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 111 500 eur, ktoré uhrádzajú stravníci v ŠJ.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 223 513
-------------------------------------	-----------------------------------

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	223 513	213 513	213 513

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	354	353	346		
Skutočná	353				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	52100	49709	51439		
Skutočná	34655				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10760	12596	10584		
Skutočná	8617				

Výdavky na osobné náklady 7 zamestnancov ŠJ ZŠ sa rozpočtujú vo výške 102 850 eur vrátane valorizácie platových taríf NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

V prevádzkových nákladoch vo výške 110 663 eur je zohľadnený nárast cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50% a výdavky nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 88 800 eur, ktoré uhrádzajú stravníci v ŠJ. Na rekonštrukciu vzduchotechniky kuchyne vo výške kapitálové výdavky 10 000 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ROZPOČET
	417 692

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	417 692	417 692	417 692

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	578	552			
Skutočná	522				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	16,3	21			
Skutočná	19				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	16,3	17,35			
Skutočná	17,75				

Výdavky na osobné náklady 18,55 pedagogických zamestnancov ŠKD sa rozpočtujú vo výške 384 200 eur vrátane valorizácie platových taríf pedagogických zamestnancov o 10% od 1.1.2023 a o 12% od 1.9.2023.

V prevádzkových nákladoch vo výške 33 492 eur je zohľadnený nárast cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50%.

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	177 600

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	177 600	177 600	177 600

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	245	234	250		
Skutočná	234				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6,92	7,55			
Skutočná	6,5				

Výdavky na osobné náklady 7,85 pedagogických zamestnancov ŠKD sa rozpočtujú vo výške 163 200 eur vrátane valorizácie platových taríf pedagogických zamestnancov o 10% od 1.1.2023 a o 12% od 1.9.2023.

V prevádzkových nákladoch vo výške 14 400 eur je zohľadnený nárast cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50%.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	146 822

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	146 822	146 822	146 822

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	207	170	198		
Skutočná	170				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6			
Skutočná	6				

Výdavky na osobné náklady 6,5 pedagogických zamestnancov ŠKD sa rozpočtujú vo výške 135 100 eur vrátane valorizácie platových taríf pedagogických zamestnancov o 10% od 1.1.2023 a o 12% od 1.9.2023.

V prevádzkových nákladoch vo výške 11 722 eur je zohľadnený nárast cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50%.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet
	93 270

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	93 270	93 270	93 270

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	126	118	117		
Skutočná	118				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3,38	4,25			
Skutočná	3,25				

Výdavky na osobné náklady 4,2 pedagogických zamestnancov ŠKD sa rozpočtujú vo výške 85 900 eur vrátane valorizácie platových taríf pedagogických zamestnancov o 10% od 1.1.2023 a o 12% od 1.9.2023.

V prevádzkových nákladoch vo výške 7 370 eur je zohľadnený nárast cien elektriny a tepla o cca 100% a plynu a vody o cca 50%.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

ROZPOČET

8 950

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	8 950	8 950	8 950

Cieľ	<i>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	66	71	83		
Skutočná	71				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	60	64	65		
Skutočná	64				

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

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

Rozpočet

8 950

ZÁMER

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	8 950	8 950	8 950

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	66	71	83		
Skutočná	71				

Plánované výdavky CVČ v r. 2023 vo výške 8 950 eur zodpovedajú výške FP na prevádzku poskytnutých z PVD podľa počtu žiakov (82 žiakov, z toho 65 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ (1 800 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

678 060

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	678 060	678 060	678 060

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	22,35	21,47	20,48		
Skutočná	21,51				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	254	247	239		
Skutočná	247				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	311	302	331		
Skutočná	302				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	574	549	570		
Skutočná	549				

Výdavky na osobné náklady 27,24 zamestnancov ZUŠ sa rozpočtujú vo výške 578 500 eur vrátane valorizácie platových taríf PZ/OZ o 10% od 1.1.2023 a o 12% od 1.9.2023, u NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

Prevádzkové náklady sa rozpočtujú vo výške 99 560 eur, z toho na energie 51 000 eur (nárast cien energií sa predpokladá o cca 100% na elektrinu a teplo a o cca 50% na plyn a vodu).

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET
	147 093

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	147 093	147 093	147 093

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	34	35	45		
Skutočná	35				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	448	465	558		
Skutočná	465				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	101	66	84		
Skutočná	66				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	3	3		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	348	340	410		
Skutočná	340				

Výdavky na osobné náklady 3,4 interných zamestnancov CVČ a na odvody z odmien pre 25 externých zamestnancov na dohodu sa rozpočtujú vo výške 71 625 eur vrátane valorizácie platových taríf PZ/OZ o 10% od 1.1.2023 a o 12% od 1.9.2023, u NPZ o 7% od 1.1.2023 a o 10% od 1.9.2023.

Prevádzkové náklady sa rozpočtujú vo výške 75 468 eur, z toho na energie 42 250 eur (nárast cien energií sa predpokladá o cca 100% na elektrinu a teplo a o cca 50% na plyn a vodu a na odmeny externých zamestnancov 19 850 eur.

Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 6 500 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ROZPOČET
	427 969

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	427 969	427 969	427 969

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

Mesto poskytuje podľa § 6 zákona NR SR č. 596/2003 v platnom znení dotácie na mzdy a prevádzku z podielu na výnose dane z príjmu FO aj zriaďovateľovi cirkevných školských zariadení (školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času) a cirkevnej materskej školy. Podľa § 6 ods. 12 písm. k) zákona NR SR č. 596/2003 v platnom znení sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevnej materskej školy a cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku z podielu na výnose dane z príjmu FO finančné prostriedky v plnej výške sumy vypočítanej podľa osobitného predpisu, ktorým je NV SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Na tento účel uzatvára mesto

podľa § 9aa zákona č. 596/2003 zmluvu.

Podľa predpokladaného výnosu dane z príjmov FO na rok 2023 predstavuje suma pre cirkevnú MŠ a cirkevné ŠZ vypočítaná podľa NV SR č. 668/2004 spolu 433 358 eur.

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 89 494
---	----------------------------------

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	89 494	89 494	89 494

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	144	146	148		
Skutočná	146				

Podľa § 6 ods. 12 písm. k) zákona NR SR č. 596/2003 v platnom znení predstavuje suma dotácie na rok 2023 pre ŠKD 90 621 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Rozpočet 10 975
--	----------------------------------

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	10 975	10 975	10 975

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	106	116	140		
Skutočná	116				

Podľa § 6 ods. 12 písm. k) zákona NR SR č. 596/2003 v platnom znení predstavuje suma dotácie na rok 2023 pre CVČ 11 113 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 76 554
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	76 554	76 554	76 554

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	378	389	422		
Skutočná	389				

Podľa § 6 ods. 12 písm. k) zákona NR SR č. 596/2003 v platnom znení predstavuje suma dotácie na rok 2023 pre ŠJ ZŠ 77 518 eur.

9.8.4 Materská škola	Rozpočet 250 946
-----------------------------	-----------------------------------

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	250 946	250 946	250 946

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	63	69	88		
Skutočná	68				
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

Podľa § 6 ods. 12 písm. k) zákona NR SR č. 596/2003 v platnom znení predstavuje suma dotácie na rok 2023 pre MŠ vrátane ŠJ 254 106 eur.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	2 066

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 066	2 066	2 066

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	0	1	2		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	5	10		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	2	2		
Skutočná	2				

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Rozpočet
	2 066

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 066	2 066	2 066

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

Dotácia ÚPSVaR pre 11 detí špeciálnej školy v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby sa predpokladá vo výške 2 066 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET
	1 370 000

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 370 000	0	0

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového pláštá materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					

V podprograme 9.11 sa rozpočítujú na rok 2023 výdavky na realizáciu projektu rozšírenia kapacity materskej školy vo výške 1 200 000 eur a na rekonštrukciu a zateplenie spojovacej chodby ZŠ - Tematínska ul. vo výške 170 000 eur.

Na rozšírenie kapacity MŠ je schválený nenávratný FP vo výške 966 575 eur.

Realizácia zámeru rekonštrukcie a zateplenia spojovacej chodby ZŠ - Tematínska je podmienená poskytnutím FP zo ŠR na odstránenie havarijného stavu, o ktoré mesto požiadalo v roku 2022.

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Rozpočet
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovania				
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná			1		
Skutočná					

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Rozpočet
	170 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	170 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični				
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchárni a šatní				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy				
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná			1		
Skutočná					

V podprograme 9.11.3 sa rozpočtujú na rok 2023 kapitálové výdavky na rekonštrukciu a zateplenie spojovacej chodby ZŠ - Tematínska ul. vo výške 170 000 eur.

Realizácia zámeru rekonštrukcie a zateplenia spojovacej chodby ZŠ - Tematínska je podmienená poskytnutím FP zo ŠR na odstránenie havarijného stavu, o ktoré mesto požiadalo v roku 2022.

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk	Rozpočet
	1 200 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 200 000	0	0

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy				
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o ďalšie triedy				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná		3			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v novovytvorených triedach				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná		66			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná		1			
Skutočná					
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy				
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budov MŠ a jej EP				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná			5		
Skutočná					

V podprograme 9.11.5 sa rozpočtujú na rok 2023 výdavky na realizáciu projektu rozšírenia kapacity materskej školy vo výške 1 200 000 eur , z toho nenávratný FP predstavuje 966 575 eur.

10 ŠPORT	ROZPOČET
	1 081 197

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 081 197	2 911 200	2 701 500

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN**ROZPOČET****332 697**

ZÁMER

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	332 697	282 700	283 000

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	108				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	135				

Príspevok pre TSM vo výške 282 697 eur je určený na zaplatenie energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy a udržiavanie a revízie a ostatné výdavky.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 45 000 eur na osvetlenie ľadovej plochy, 5 000 eur na úpravu vody ZŠ.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ**ROZPOČET****318 500**

ZÁMER

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	318 500	318 500	318 500

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu**Rozpočet****218 500**

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	218 500	218 500	218 500

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	17	17	17	17	17
Skutočná	12				

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 218 500 eur. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN 2/2020 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta.

10.2.2 Podpora športových klubov**Rozpočet****100 000**

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	63				
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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.

10.5 KÚPALISKO	ROZPOČET
	230 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	230 000	2 000 000	2 000 000

Kapitálový výdavok vo výške 230 000 eur je určený na projekty pre dokumentáciu k stavebnému povoleniu.

10.6 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	200 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	200 000	150 000	100 000

Kapitálový výdavok vo výške 200 000 eur je určený na rekonštrukciu povrchov atletickej dráhy vrátane skokanských sektorov.

10.7 PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE	ROZPOČET
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	60 000	0

10.9 BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO	ROZPOČET
	0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	100 000	0

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	978 880

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	978 880	678 880	678 880

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	872 220

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	872 220		572 220		572 220
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	800	800	800
Skutočná	817				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	22				

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 572 220 eur. Vlastné výnosy má organizácia rozpočtované vo výške 159 000 eur, celkové náklady a výnosy vo výške 774 820 eur. Kapitálový výdavok vo výške 300 000 eur je určený na rekonštrukciu Spoločenského domu.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	106 660

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	106 660		106 660		106 660
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	30				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná	5082				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	36 660

	2023		2024		2025
Rozpočet (v EUR)	36 660		36 660		36 660
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	25	25	12	12	12
Skutočná	9				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná	3215				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 36 600 eur. Uvedené finančné prostriedky vo výške 20 000 eur mesto poskytuje v zmysle VZN 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnoprospešné akcie, 15 000 eur na čerpanie participatívneho rozpočtu 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

	2023	2024	2025
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 a Silvestrovský ohňostroj, poplatky autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA) a iné.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	1 971 960

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 971 960	824 000	874 000

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	751 960

ZÁMER Mesto plné zelene

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	751 960	694 000	694 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	300				

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Rozpočet
	40 000

ZÁMER Mesto plné zelene

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	40 000	30 000	30 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	300				

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 40 000 eur, z toho:

- 20 000 eur náhradné výsadby a ďalšie výsadby v meste v rámci humanizácie sídlisk,
- 15 000 eur za odborné ošetrovanie a výrub ostatných stromov dodávateľským spôsobom,
- 5 000 eur výrub ťažko dostupných stromov.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Rozpočet
	711 960

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	711 960	664 000	664 000

Finančné prostriedky vo výške 663 960 eur sú rozpočtované na mzdy, , odvody do poisťovní , PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 48 000 eur na zakúpenie samostatnej kosačky ETESIA.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	20 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Finančné prostriedky vo výške 20 000 eur sú určené na opravu alebo rekonštrukciu existujúcich detských ihrísk s umelým povrchom.

12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA	ROZPOČET
	100 000

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	100 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 100 000 eur je určený na vybudovanie plánovanej fontány na ul. Tematínskej.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	ROZPOČET
	905 000

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	905 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 5 000 eur je určený na vypracovanie hydrogeologických posudkov a 900 000 eur je určených na výstavbu rozšírenia parku v prípade ak bude možné zabezpečiť časť financií z dotácií respektíve z eurofondov.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ROZPOČET
	5 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	5 000	10 000	10 000

Finančné prostriedky vo výške 5 000 eur sú určené na nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v mestských sídliskách bytových domov.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	ROZPOČET
	125 000

	2023	2024	2025
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 fontány.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK	ROZPOČET
	50 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 50 000 eur sú určené na nákup a osadenie polopodzemných kontajnerov.

12.17 NOVÝ CINTORÍN**ROZPOČET****15 000**

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	15 000	50 000	100 000

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 15 000 eur sú určené na štúdiu a prieskumy k projektovej dokumentácii.

13 BÝVANIE**ROZPOČET****563 300**

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	563 300	540 000	1 510 000

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ROZPOČET****508 300**

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	508 300	510 000	510 000

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 508 300 eur nasledovne: 67 500 eur je poplatok za správu, 400 000 eur opravy a údržba bytových domov a 40 800 eur fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**ROZPOČET****55 000**

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	55 000	30 000	1 000 000

13.2.3 Rek.Palkovičova 23/1 na byty**Rozpočet****55 000**

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	55 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 55 000 eur sú určené na ukončenie rekonštrukcie budovy č. 23/1 v prízemných priestoroch (zateplenie fasády, výmena okenných a dverných výplní, ...).

13.2.4 Prestavba objektu Komenského 779 na byty**Rozpočet****0**

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	30 000	1 000 000

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

3 222 001

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 222 001	2 164 521	2 014 521

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ROZPOČET

106 058

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	106 058	106 058	106 058

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	78%				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

Výdavky pre ZOS- rozpočtujeme vo výške 106 058 eur, a to nasledovne: mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 54 160 eur (zvýšenie tarifných plátov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), poisťné a príspevok do poisťovni vo výške 21 937 eur, tovary a služby vo výške 23 651 eur, odchodné, nemoc. dávky a príspevok na stravu vo výške 6 310 eur.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

183 000

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	183 000	183 000	183 000

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	65	65	65	65	65
Skutočná	65				

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 160 000 eur, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

Finančné prostriedky vo výške 23 000 eur sú rozpočtované na finančný príspevok neverejnemu poskytovateľovi soc. služieb za opatrovaného občana mesta.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV

ROZPOČET

16 090

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	16 090	16 090	16 090

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	370	370	370	370	370
Skutočná	320				
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 16 090 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 poisťovni 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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	62 250

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	250	250	200	200	200
Skutočná	180				

Jednorazové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 62 250 eur. Príspevok vo výške 10 000 eur je určený pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorazové dávky a na liečenie alebo rekreáciu dôchodcov. 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

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				

V zmysle VZN 2 /2020 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
	182 530

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	182 530	182 530	182 530

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	20				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 106 220 eur (zvýšenie tarifných plátov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), na odvody do poisťovni 39 779 eur, na tovary a služby 30 340 eur, na nemocenské dávky a finančný príspevok na stravovanie 6 191 eur.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 6 500 eur, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie). Sociálne dávky rozpočtujeme vo výške 3 500 eur.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV	ROZPOČET
	1 434 593

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 434 593	1 434 593	1 434 593

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	92	92	92	92	92
Skutočná	80				

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 1 434 593 eur v členení na mzdy 757 500 eur (zvýšenie tarifných plátov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody do poisťovni 281 850 eur, ostatné tovary a služby 392 243 eur a nemocenské dávky 3 000 eur.

14.10 REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS	ROZPOČET
	1 207 480

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 207 480	150 000	0

Kapitálové výdavky vo výške 827 480 eur sú rozpočtované na dobudovanie zariadenia a technickú vybavenosť, bežné výdavky 150 000 eur a kapitálové výdavky 230 000 eur sú rozpočtované na zabezpečenie potrebného interiérového vybavenia zariadenia pre seniorov.

15 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	2 735 148

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 735 148	2 850 635	2 859 799

Administratíva zahŕňa výdavky na zabezpečenie činností - aktivít zahrnutých v programe 1 - 14, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni, 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 1 059 180 eur (zvýšenie tarifných platov na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), odvody poisťného vo výške 412 575 eur, tovary a služby vo výške 326 100 eur , nemocenské dávky , odchodné , odstupné a stravovanie zamestnancov 89 170 eur . Z položky služieb 130 000 eur rozpočtujeme na vratky nevyčerpaných dotácií .

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 10 380 eur, odvody do poisťovní vo výške 3 628 eur , náhrady a prídel do soc. fondu vo výške 431 eur.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov na rok 2023 z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 139 141 eur.

Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov a zrážkovú daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k termínovaným vkladom mesta rozpočtujeme vo výške 43 350 eur.

Výdavkové finančné operácie:

Splátky istiny na rok 2023 rozpočtujeme vo výške 601 193 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 2023 - 2025

Bežné príjmy v EUR Položka		v EUR		v EUR	
		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	8 570 000	8 850 000	9 200 000	9 300 000
121	Daň z nehnuteľností	2 800 000	3 000 000	3 200 000	3 200 000
121001	- z pozemkov	225 000	240 000	250 000	250 000
121002	- zo stavieb	2 425 000	2 610 000	2 790 000	2 790 000
121003	- z bytov	150 000	150 000	160 000	160 000
130	Dane na tovary a služby	1 181 493	1 493 083	1 493 583	1 494 083
133001	- za psa	17 000	17 000	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	510	500	500	500
133004	- predajné automaty	1 400	1 000	1 000	1 000
133006	- za ubytovanie	12 000	14 000	14 500	15 000
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	100 000	100 000	100 000
134001	- dobývací priestor	583	583	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	26 740	3 000	4 000	4 000
211004	Podiel na zisku	8 850	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	40 000	50 000	50 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 043 300	1 047 400	1 047 400	1 047 400
221004	Správne poplatky	30 000	25 000	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	108 453	110 000	110 000	110 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	13 500	20 000	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	91 500	90 500	90 500	90 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	44 000	43 000	43 000	43 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	76 000	215 000	100 000	100 000
292008	Z výtazkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	41 000	80 000	0	0
	Vlastné príjmy	14 015 836	14 973 983	15 345 483	15 445 983
	Príjmy SKOLSTVA				
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	4 067 949	4 227 064	4 227 064	4 227 064
312012	- normatívny príspevok	3 449 536	3 611 290	3 611 290	3 611 290
312012	- príspevok na ON asistentov učiteľa pre ž. zdravotne znevýhod.	94 568	109 710	109 710	109 710
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	23 072	23 936	23 936	23 936
312012	- prisp. špecifiká: Spolu múdr 3, popl. ŠKD, šk.potr. žiaci z UA	143 878	135 160	135 160	135 160
312012	- príspevok na odchodné zamestnancom v PK	22 591	3 180	3 180	3 180
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	7 500	7 950	7 950	7 950
312012	- príspevok na školské súťaže a olympiády	1 800	1 800	1 800	1 800
312012	- príspevok na nákup učebníc	51 007	51 010	51 010	51 010
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	25 382	44 182	44 182	44 182
312012	- dotácia ŠR na testovanie proti Covid-19	578	0	0	0
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší"	0	0	0	0
312012	- príspevok zo ŠR na jazykový kurz pre žiakov z UA	0	0	0	0
312001	- dotácia MPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	3 008	0	0	0
312001	- dotácia MPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	250	66	66	66
312002	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	244 779	238 780	238 780	238 780
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	222 008	245 488	245 488	245 488
312001	- príspevok na ZVČ - vzdelávacie poukazy CVC	2 342	2 688	2 688	2 688
312001	- príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	124 419	134 127	134 127	134 127
312001	- príspevok na školské súťaže a olympiády	180	0	0	0
312001	- dotácia MPSVaR na obеды v ŠJ a školské potreby v OK	31 066	34 415	34 415	34 415
312001	- refundácia výdavkov MŠ na ped. prax	104	26 208	26 208	26 208
312001	- príspevok špecifiká: projekt pomoc. vychovávateľ v MŠ	36 617	22 680	22 680	22 680
312001	- NFP na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii (MPC)	27 280	25 370	25 370	25 370
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	791 070	904 630	904 630	904 630
223001	- príjmy zo škôl v PK (ZŠ) spolu (nájom, iné)	27 691	10 400	10 400	10 400
223000	- príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné, stravné, nájom)	357 379	441 230	441 230	441 230
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín	406 000	453 000	453 000	453 000
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVČ	6 500	6 500	6 500	6 500
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	5 087 527	5 383 682	5 383 682	5 383 682

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Položka					
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	457 252	473 562	473 562	473 562
311	Grant - Transparentný účet	6 565	0	0	0
311	Grant - pre "Útulok" z nadácie SPP oplotenie	3 000	0	0	0
312007	Príjmy SUS od obcí	76 284	122 059	122 060	122 060
	Dotácie:				
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 776	49 992	49 992	49 992
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	601 536	606 960	606 960	606 960
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	90 000	98 280	98 280	98 280
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	12 000	12 000	12 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	17 000	17 000	17 500	18 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 625	6 625	6 625	6 625
312012	Dotácia na školský úrad	18 004	19 800	20 500	21 000
312012	Dotácia na ŽP	2 011	2 011	2 011	2 011
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	59 402	59 402	59 402	59 402
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 980	1 980	1 980
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 391	13 391	13 391
312001	Nenávratný fin. príspevok na projekt IROP pre ZŠ	0	0	0	0
312012	Dotácia na úseku registra adries	450	450	450	450
312001	Dotácie Ukrajina	280 000	0	0	0
312001	Dotácia energie zariadenia soc. služieb	17 620	0	0	0
312001	Dotácia COVID	1 029	0	0	0
312001	Dotácia voľby 2022	31 000	0	0	0
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	0	66 395	0	0
312001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	0	53 942	0	0
312001	NFP - kybernetická bezpečnosť	0	38 148	0	0
312002	Dotácia Enviromentálny fond	78 569	0	0	0
	Dotácie spolu	1 279 393	1 056 376	899 091	900 091
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	20 925 857	22 009 662	22 223 878	22 325 378

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Položka					
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	80 000	80 000	100 000	100 000
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č.6339 na BD"	68 377	0	0	0
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Palkovičova"	112 300	0	0	0
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba byty Palkovičova - techn. vybavenosť"	1 110	0	0	0
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)	52 726	0	0	0
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	0	0	0	0
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg.zariadenia a zber.vozidla	0	477 013	0	0
322001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou	0	900 180	0	0
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne infor. a kybernetickej bezpečnosti	0	383 490	0	0
322001	NFP - Manažment údajov mesta NMnV - GIS	0	389 914	0	0
322001	Dotácia MDVaRR SR na cykloprístrešky	30 000	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	344 513	2 230 597	100 000	100 000

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025
Položka					
454	Prevod z rezervného fondu	2 353 746	4 317 178	5 678 306	5 548 270
454	Prevod z fondu opráv	54 618	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	280 523	0	0	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	234 790	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"	650 000	700 000	0	0
514002	Úver ŠFRB "Rek.býv.šk. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"-techn. vyb.	0	77 480	0	0
	Príjmové finančné operácie	3 580 637	5 094 658	5 678 306	5 548 270

	Bežné príjmy spolu	20 925 857	22 009 662	22 223 878	22 325 378
	Kapitálové príjmy spolu	344 513	2 230 597	100 000	100 000
	Príjmové finančné operácie	3 580 637	5 094 658	5 678 306	5 548 270
	Príjmy spolu	24 851 007	29 334 917	28 002 184	27 973 648

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
							Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					1 066 203	9 000	1 054 540		1 054 540	
3	2	Výkon funkcie prednostu					45 040		45 040		45 040	
4	3	Územné plánovanie					50 000		35 000		35 000	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky					50 000		35 000		35 000	
10	8	Audit					9 000		9 000		9 000	
12	10	Správa a údržba majetku obce					881 663	9 000	885 000		885 000	
13	1	Správa a údržba majetku TSM					881 663	9 000	885 000		885 000	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeníach					10 500		10 500		10 500	
18	15	Prípravná dokumentácia mesta					70 000		70 000		70 000	
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí					40 000		40 000		40 000	
23	5	Urbanistické štúdie					30 000		30 000		30 000	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING	70 100		70 100		70 100	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	13 000		13 000		13 000	
3	2	Kronika mesta	100		100		100	
4	3	Novomestský jarmok	57 000		57 000		57 000	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY				Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY		512 749	1 078 110	488 249	270 000	488 249	70 000
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		90 010		90 010		90 010	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		295 800		295 800		295 800	
7	5	Vzdelávanie zamestnancov		8 000		8 000		8 000	
8	6	Mestský informačný systém		77 939	177 000	77 939	20 000	77 939	20 000
9	7	Autodoprava		16 500		16 500		16 500	
10	8	Usporiadanie pozemkov			50 000		50 000		50 000
12	10	Elektronizácia služieb mesta		24 500	816 110				
13	1	Elektronizácia služieb mesta - GIS		24 500	412 436				
14	2	Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti			403 674				
18	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)					200 000		
19	15	Rek. bud. NS č.22			35 000		200 000		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM	480 232	10 000	480 232	10 000	480 232	10 000
2	1	Činnosť matriky	54 390		54 390		54 390	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	43 050		43 050		43 050	
4	3	TV Pohoda	75 940		75 940		75 940	
5	4	Spoločný stavebný úrad	306 852		306 852		306 852	
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	306 852		306 852		306 852	
9	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva		10 000		10 000		10 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ									
				Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ		1 162 424	333 531	1 165 145	178 531	1 167 145	178 531
2	1	Mestská polícia		800 929	25 000	800 929		800 929	
3	2	Kamerový systém		66 966	150 000	66 966	20 000	66 966	20 000
4	4	Ochrana pred požiarmi		8 250		8 250		8 250	
5	5	Podpora zvieracieho útulku		19 000		19 000		19 000	
6	6	Verejné osvetlenie		267 279		270 000		272 000	
9	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.			158 531		158 531		158 531

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 607 979	915 119	1 603 979		1 603 979	
2	1	Zber a odvoz odpadu	1 607 979	915 119	1 603 979		1 603 979	
3	1	Podpora triedeného zberu	4 000	822 119				
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	1 603 979	93 000	1 603 979		1 603 979	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE	572 812	495 000	573 000	3 050 000	573 000	2 550 000
2	1	Oprava pozemných komunikácií	472 812	100 000	473 000	100 000	473 000	100 000
3	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	100 000		100 000		100 000	
4	3	Prepojovacie komunikácie do býv. kasární				100 000		
7	6	Zberná komunikácia Tematínska		15 000		400 000		
11	10	Parkovací dom		105 000		2 000 000		2 000 000
12	11	Cyklistické chodníky v meste		25 000		250 000		250 000
14	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.		250 000		200 000		200 000

PROGRAM 8: DOPRAVA			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA	40 000		40 000		40 000	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	40 000		40 000		40 000	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE												
							Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VZDELÁVANIE					9 098 172	1 331 000	9 018 172	31 000	9 018 172	31 000
2	1	Materské školy s jedálňami					2 399 110	31 000	2 399 110	31 000	2 399 110	31 000
3	1	Materské školy					1 916 880	26 000	1 916 880	26 000	1 916 880	26 000
4	2	Školské stravovanie v MŠ					482 230	5 000	482 230	5 000	482 230	5 000
5	2	Základné školy					4 237 465		4 237 465		4 237 465	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.					1 572 574		1 572 574		1 572 574	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku					1 519 041		1 519 041		1 519 041	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.					1 145 850		1 145 850		1 145 850	
9	3	Stravovanie v základných školách					699 767	10 000	699 767		699 767	
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul					252 999		252 999		252 999	
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					233 255		233 255		233 255	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.					213 513	10 000	213 513		213 513	
13	4	Školské kluby					417 692		417 692		417 692	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.					177 600		177 600		177 600	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					146 822		146 822		146 822	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.					93 270		93 270		93 270	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity					8 950		8 950		8 950	
18	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)					8 950		8 950		8 950	
19	6	Základná umelecká škola					678 060		678 060		678 060	
20	7	Centrum voľného času					147 093		147 093		147 093	
21	8	Neštátne školské zariadenia					427 969		427 969		427 969	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa					89 494		89 494		89 494	
23	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)					10 975		10 975		10 975	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa					76 554		76 554		76 554	
25	4	Materská škola					250 946		250 946		250 946	
26	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti										
27	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska										
28	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku										
29	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska										
30	4	Podpora talentovaných detí v školách										
31	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi					2 066		2 066		2 066	
32	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc det'om v HN										
33	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN										
34	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom					2 066		2 066		2 066	
35	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov					80 000	1 290 000				

36	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku						
37	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						
38	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska		170 000				
39	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova						
40	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	80 000	1 120 000				
41	6	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ						
42	12	Detské dopravné ihrisko						
43	13	Dotácie jednotlivcom na obedy						
44	14	Školský úrad						

PROGRAM 10: ŠPORT							Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT					601 197	480 000	601 200	2 310 000	601 500	2 100 000
2	1	Zimný štadión					282 697	50 000	282 700		283 000	
3	2	Podpora športových klubov a organizácií					318 500		318 500		318 500	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu					218 500		218 500		218 500	
5	2	Podpora športových klubov					100 000		100 000		100 000	
9	5	Kúpalisko						230 000		2 000 000		2 000 000
10	6	Športové ihriská						200 000		150 000		100 000
11	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale								60 000		
13	9	Beachvolejbalové ihrisko								100 000		

PROGRAM 11: KULTÚRA												
							Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA					678 880	300 000	678 880		678 880	
2	1	Miestne kultúrne strediská					572 220	300 000	572 220		572 220	
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 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	708 960	1 263 000	704 000	120 000	704 000	170 000
2	1	Verejná zeleň	703 960	48 000	694 000		694 000	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	40 000		30 000		30 000	
4	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	663 960	48 000	664 000		664 000	
5	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		20 000		20 000		20 000
6	3	Fontána Tematínska ulica		100 000				
7	4	Rozšírenie parku P. Matejku		905 000				
12	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	5 000		10 000		10 000	
19	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská		125 000				
20	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk		50 000		50 000		50 000
21	17	Nový cintorín		15 000		50 000		100 000

PROGRAM 13: BÝVANIE							Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BYVANIE					508 300	55 000	510 000	30 000	510 000	1 000 000
2	1	Správa bytového a nebytového fondu					508 300		510 000		510 000	
3	2	Výstavba nájomných bytov						55 000		30 000		1 000 000
6	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty						55 000				
7	4	Prestavba objektu Komenského 779 na byty								30 000		1 000 000

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY								
			Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY	2 164 521	1 057 480	2 164 521		2 014 521	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	106 058		106 058		106 058	
3	2	Opatrovateľská služba	183 000		183 000		183 000	
5	4	Kluby dôchodcov	16 090		16 090		16 090	
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	182 530		182 530		182 530	
9	8	Rodinné prídavky	10 000		10 000		10 000	
10	9	Zariadenie pre seniorov	1 434 593		1 434 593		1 434 593	
11	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS	150 000	1 057 480	150 000			

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA									
				Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		Rozpočet 2025	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATIVA		2 133 955		2 133 955		2 133 955	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
1	Príjmy spolu:	24 851 007	29 334 917	28 002 184	27 973 648
2	Výdavky spolu:	24 851 007	29 334 917	28 002 184	27 973 648
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 049 232	1 075 203	1 054 540	1 054 540
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	73 400	70 100	70 100	70 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	882 050	1 590 859	758 249	558 249
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	467 833	490 232	490 232	490 232
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 270 622	1 495 955	1 343 676	1 345 676
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 132 708	2 523 098	1 603 979	1 603 979
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	2 021 195	1 067 812	3 623 000	3 123 000
10	<i>Program 8: Doprava</i>	34 000	40 000	40 000	40 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	8 984 452	10 429 172	9 049 172	9 049 172
12	<i>Program 10: Šport</i>	878 107	1 081 197	2 911 200	2 701 500
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	623 586	978 880	678 880	678 880
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	1 217 059	1 971 960	824 000	874 000
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	941 977	563 300	540 000	1 510 000
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	2 520 910	3 222 001	2 164 521	2 014 521
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 753 876	2 735 148	2 850 635	2 859 799
18	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2023
a k viacročnému rozpočtu na roky 2024 – 2025**

Podľa § 18 f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2023 (ďalej len stanovisko).

A. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2023 – 2025 a návrhu programového rozpočtu na roky 2023 - 2025 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodologickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie mestskému zastupiteľstvu Nového Mesta nad Váhom (ďalej len MsZ).

Rozpočet mesta je vytvorený ako programový a spracovaný podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie. Podľa §9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv. Súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Návrh rozpočtu je zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Navrhované výdavky rozpočtu mesta sú alokované do 15 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, prvky a projekty.

Rozpočet na rozpočtový rok 2023 je po jeho schválení Mestským zastupiteľstvom Nového Mesta nad Váhom záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.

Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

Legislatívnym východiskom zostavenia rozpočtu je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Podľa § 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Predložený návrh rozpočtu je ďalej v súlade s platnou legislatívou, ktorá určuje pravidlá tvorby a obsah rozpočtu mesta a to hlavne:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je podľa § 9 ods. 1 základom jej finančného hospodárenia,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie a obsah rozpočtu, členenie rozpočtu obce,

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu,
- zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý vymedzuje pravidlá rozpočtovej zodpovednosti, ktoré musí obec pri zostavovaní rozpočtu dodržiavať

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

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a nariadení vlády upravujúcich rozpis financií zo štátneho rozpočtu pre školy,
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy,
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nové Mesto nad Váhom,
- ostatné súvisiace právne normy súvisiace s hospodárením miest v oblasti ich príjmov a výdavkov.

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2023 - 2025 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

B. VÝCHODISKÁ TVORBY ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2021, z monitoringu vývoja rozpočtu v priebehu roku 2022 a tiež z jeho očakávaného plnenia k 31.12.2022. Návrh rozpočtu reaguje aj na prognózy Ministerstva financií SR, z ktorých vychádza rozpočtovaný príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb. V oblasti príjmov mesto rozpočtuje výšku miestnych daní a poplatkov v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení. Podkladom návrhu rozpočtu boli aj požiadavky predložené z organizačných útvarov mesta i rozpočtových a príspevkových organizácií.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2023 – 2025 sa v zmysle § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky - „bežný rozpočet“
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky - „kapitálový rozpočet“
- c) finančné operácie.

Navrhovaný rozpočet mesta, vrátane finančných operácií, je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok, vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, kde bežné príjmy sú rozpočtované v sume 22 009 662 € a bežné výdavky sú rozpočtované v sume 21 406 484 €. Prebytok je rozpočtovaný vo výške 603 178 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, kde kapitálové príjmy by mali tvoriť 2 230 597 € a kapitálové výdavky 7 327 240 €, schodok je rozpočtovaný vo výške 5 096 643 €.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmová časť rozpočtu vo výške 29 334 917 € je vytvorená v súlade so zákonnými podmienkami určujúcimi miestne dane, rozpočtové určenie dane z príjmov a financovanie školstva. Ďalej jednotlivé položky príjmov obsahujú finančné povinnosti fyzických a právnických osôb ustanovené vo VZN a v interných predpisoch mesta. Uvedený návrh príjmov je objektívnym odhadom predpokladanej úrovne, ktorú môže mesto dosiahnuť.

BEŽNÉ PRÍJMY

V návrhu rozpočtu sa očakáva zvýšenie bežných príjmov v porovnaní s rokom 2021 o 1 603 456 na sumu 22 009 662.

Vývoj bežných príjmov za vybrané obdobia:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	4. zmena 2022	rozp. 2023
Bežné príjmy	19 310 157	20 406 206	20 925 857	22 009 662

Daňové príjmy

Pre hospodárenie mesta je veľmi dôležitý výnos dane z príjmov fyzických osôb - podielová daň zo štátneho rozpočtu. Jej podiel na celkových bežných príjmoch je významný a akýkoľvek negatívny vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb by ovplyvnil vyrovnanosť rozpočtu. V roku 2023 je rozpočtovaný príjem daní z fyzických osôb vo výške 8 850 000 €, čo by znamenalo v porovnaní s rokom 2021 nárast o 812 342 €. Pozitívne hodnotím opatrný prístup k tvorbe návrhu rozpočtu pri tejto položke, keď v návrhu rozpočtu na rok 2023 sa počíta s nižšou sumou príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb ako uvádza septembrová prognóza Ministerstva financií SR. Dôležitou skupinou daňových príjmov sú majetkové dane tvorené daňou z nehnuteľnosti vo výške 3 000 000, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov. Ich úroveň by sa oproti roku očakávanej skutočnosti 2022 mala zvýšiť o 200 000. Poplatok za zber a uloženie komunálneho odpadu sa rozpočtuje vo výške 1 230 000, čo je o 310 000 viac ako je očakávaná skutočnosť roku 2022 z dôvodu úpravy výšky poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, ktorá vyplýva zo zmien zákona po 1.1.2023

Vývoj príjmov z dane FO za vybrané obdobia:

	skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	4. zmena 2022	Rozp. 2023
Daň z príjmov FO	7 845 595	8 037 658	8 570 000	8 850 000

Nedaňové príjmy

Návrh rozpočtu príjmov obsahuje aj príjem vo výške 1 047 400 € z prenájmov vybraných Mestským bytovým podnikom, s.r.o. v zmysle komisionárskej zmluvy. Príjmy škôl predstavujú hlavne príjmy z prenájmov od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces vo výške, príjmy za školné - príspevky prijaté od rodičov a iných osôb, poplatky za školské kluby a príjmy z réžie v školskom stravovaní a za stravné. Výška príjmov za prenájom priestorov sa bude odvíjať aj od cien energií, pretože pri vysokých cenách energií bude potrebné upraviť kalkuláciu nákladov na prenájom a výšku nájomného.

v zariadeniach školského stravovania a nákup potravín. Medzi vlastné príjmy sú rozpočtované aj príjmy zo Zariadenia pre seniorov, príjem zo Zariadenia opatrovateľskej služby a príjmy za ubytovanie v Útulku pre občanov bez prístrešia.

Granty a dotácie

V roku 2023 mesto očakáva dotácie a NFP vo výške 1 056 376 €. Z hľadiska výšky patria medzi najvýznamnejšie dotácie dotácia na Zariadenie pre seniorov, ktorá je rozpočtovaná na sumu 606 960 €. Príjmy mesta z dotácií a príspevkov sú rozpočtované podľa nárokov mesta na výkon zmluvných povinností a výkon prenesených kompetencií zo štátu na mesto. Dôležité pre sociálnu oblasť je udržanie výšky dotácií na opatrované osoby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby a Útulku pre občanov bez prístrešia, ktoré spôsobujú stratu v hospodárení mesta.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy 2 230 597 € sú odhadom príjmov z predávaného majetku mesta, dotácie na obstaranie fermentačného zariadenia a ďalších NFP.

- nenávratný finančný príspevok na zakúpenie Fermentačného hygienického zariadenia a zberového vozidla pre TSM vo výške 477 013 €.
- nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou vo výške 900 180 €.
- nenávratný finančný príspevok na Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti vo výške 383 490 €.
- nenávratný finančný príspevok Manažment údajov mesta NMnV GIS vo výške 389 914 €.

Naplnenie cieľa rozpočtu v oblasti kapitálových príjmov závisí od úspešnosti mesta v získavaní cudzích zdrojov, najmä NFP na financovanie projektov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátnych fondov, z rozpočtu EÚ a NFP na financovanie medzinárodných projektov.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy z finančných operácií sú rozpočtované vo výške 5 094 658 € a najvyššiu sumu – 4 317 178 € - tvorí prevod z rezervného fondu. Tieto prostriedky sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov a infraštruktúry mesta.

700 000 € tvorí úver ŠFRB na prestavbu a dostavbu diela „ Rekonštrukcia bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZSS – Dom seniorov“ a na technickú vybavenosť 77 480 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 29 334 917 € je vytvorená v programovom členení na 15 základných programov. Programové členenie je spracované podľa doterajších skúsenosti a doporučení ministerstva financií SR. V štruktúre týchto programov sa vývoj mesta plánuje a rozpočtuje v strednodobých plánoch na obdobie troch rokov a hlavne v ročnom rozpočte. Výdavková časť obsahuje aj zámery a ciele, ktoré nie sú merateľnými a kvantifikovateľnými, ale ich plnenie si mesto plánuje. Programové zostavenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je zamerané na splnenie stanovených cieľov v rôznych prijatých prioritách, ktoré si mesta určí.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Vývoj bežných výdavkov za vybrané obdobia:

	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	4. zmena 2022	rozp. 2023
Bežné výdavky	15 467 135	16 275 085	19 551 213	21 406 484

Rozpočet bežných výdavkov závisí od plnenia bežných príjmov a od bežných grantov a transferov, z ktorých sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Rozpočet bežných výdavkov je vo výške 21 406 484 €. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pokrýva potreby mesta a príspevky jeho rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Rast výdavkov na mzdy a z toho vyplývajúci rast odvodov je navrhnutý za účelom zabezpečenia rastu miezd zamestnancov mesta a spôsobuje rast výdavkov všetkých programov, ku ktorým sa zaviazala vláda SR a účastníci práva kolektívneho vyjednávania vo vyššej kolektívnej zmluve, ktorú musí mesto akceptovať. Na výšku výdavkov bude mať v roku 2023 a následne aj v ďalších rokoch negatívny dopad výška cien energií. Do cien obstarávaných produktov a služieb sa premietne aj vysoká inflácia.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Mesto si v roku 2023 naplánovalo kapitálové výdavky v celkovej výške 7 327 240 €.

nákup parkovacieho automatu.

nákup výpočtovej techniky a softvéru na budovanie optickej siete a na zavedenie kybernetickej bezpečnosti

vysporiadanie pozemkov.

elektronizáciu služieb mesta

podpora zdravotníctva

zakúpenie vozidla pre Mestskú políciu

budovanie kamerového systému

nákup fermentačného prístroja

nákup vozidla BRKO s umývacou nadstavbou

nákup vozidla s rukou pre polopodzemné kontajnery

nákup materiálu pre investičné akcie

na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie južného prepojenia Modlenického poľa

na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie Parkovacieho domu

na rekonštrukciu vzduchotechniky pre ŠJ ZŠ, Odborárska

na rekonštrukciu a zateplenie spojovacej chodby ZŠ Tematínska

na realizáciu projektu rozšírenia kapacity materskej školy

projekt rekonštrukcie a prístavby sociálnych zariadení budovy na Námestí slobody 22

Tieto výdavky sú kryté z cudzích zdrojov (granty a dotácie) a z návratných zdrojov financovania (úver zo ŠFRB). Spolufinancovanie musí byť zabezpečené mestom, z jeho vlastných zdrojov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa naplnil rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu. V praxi to bude znamenať dôslednú kontrolu plnenia príjmov a čerpanie výdavkov so zachovaním princípu hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti použitia rozpočtovaných výdavkov.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) sú rozpočtované rozpočtujeme vo výške 601 193 €. Platby sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty, Zariadenie pre seniorov, úverov na rekonštrukciu budovy Palkovičova 23/1 na byty, technickú vybavenosť a rekonštrukciu bývalej materskej školy na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov, technickú vybavenosť.

C. ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE NÁVRHU VIACROČNÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Predložený návrh rozpočtu je spracovaný ako vyrovnaný a v prípade naplnenia bude smerovať k hospodárnemu zabezpečeniu jeho potrieb. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2023 – 2025 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania.

Po preverení náležitostí a obsahu návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2023 – 2025 konštatujem, že je zostavený v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi a predložený návrh odporúčam schváliť.

2.11.2022

Mgr. Peter Bača
Hlavný kontrolór