



SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom uznesením
č. 302/2024 - MsZ zo dňa
16.12.2024



2025 - 2027

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2025 - 2027**

Programový rozpočet mesta na roky 2025 – 2027 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel, kde v § 4 ods. 5 je povinnosť mesta zostaviť programový rozpočet .

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

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2025 – 2027 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 2025

Programový rozpočet mesta na rok 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **47 534 921 eur** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **631 244 eur**, z tohto prebytku budú uhradené splátky úverov ŠFRB rozpočtované vo výške **631 244 eur**. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **12 555 027 eur**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **10 934 277 eur**, návratnými zdrojmi financovania (prijaté úvery ŠFRB) vo výške **1 520 750 eur** a nevyčerpanou kapitálovou dotáciou z minulých rokov vo výške **100 000 eur**.

Príjmové finančné operácie - úver ŠFRB na rekonštrukciu domu Záhradkárov na byty vo výške 456 270 eur, bývalej budovy ZOS na byty rozpočtujeme vo výške **24 480 eur**. Úver ŠFRB na obnovu objektu , rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu na parc. Č 555/1 (býv. Stavoinustria) vo výške **800 000 eur** a úver ŠFRB na výstavbu dvoch bytových domov a technickej vybavenosti na Bzinskej ul. vo výške **240 000 eur**. Úver ČSOB na splátky rekonštrukcie verejného osvetlenia v roku 2025 vo výške **158 531 eur** je rozpočtovaný v príjmových aj výdavkových finančných operáciách . Výdavkové finančné operácie na splácanie úverov ŠFRB (istiny) rozpočtujeme vo výške **631 244 eur** .

Pre roky 2026 – 2027 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 – 2027 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 2026 – 2027 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe.

Príjmy a výdavky na roky 2026 – 2027 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2025 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2025 vychádza z vývoja r. 2024 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2025 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 2025 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2024. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025

Bežné príjmy v eur		Rozpočet rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
Ekonomická klasif.	prijem					
100	Daňové príjmy	13 387 570	13 875 583	13 896 573	14 124 579	13 552 970
	Mesto	13 387 570	13 875 583	13 896 573	14 124 579	13 552 970
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 472 437	9 200 000	9 200 000	9 306 615	8 836 399
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 472 437	9 200 000	9 200 000	9 306 615	8 836 399
120	Dane z majetku	4 036 000	3 200 000	3 200 000	3 342 884	3 338 536
	Daň z nehnuteľností, z toho:	4 036 000	3 200 000	3 200 000	3 342 884	3 338 536
121001	Z pozemkov	238 000	240 000	240 000	263 485	246 612
121002	Zo stavieb	3 541 000	2 800 000	2 800 000	2 917 711	2 931 263
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	257 000	160 000	160 000	161 688	160 661
130	Dane za tovary a služby	1 874 133	1 470 583	1 470 583	1 456 416	1 344 958
133001	Daň za psa	16 500	17 000	17 000	16 280	18 230
133003	Daň za nevýherné automaty	510	170	170	170	680
133004	Daň za predajné automaty	1 540	1 330	1 330	1 290	1 795
133006	Daň za ubytovanie	35 000	16 500	16 500	16 468	14 173
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	150 000	135 000	135 000	135 339	131 285
133013	Poplatok za zber , prepravu komunálneho odpadu	1 600 000	1 230 000	1 230 000	1 213 539	967 843
133015	Poplatok za rozvoj	70 000	70 000	70 000	72 747	210 369
134001	Dobývací priestor	583	583	583	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	5 000	5 000	25 990	18 664	33 077
200	Nedaňové príjmy	1 774 000	1 755 600	1 763 100	1 763 044	1 575 167
	Mesto	1 774 000	1 755 600	1 763 100	1 763 044	1 575 167
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 154 000	1 110 400	1 110 400	1 126 103	1 115 692
211004	Podiel na zisku			0	4 335	8 850
212002	Z prenajatých pozemkov a budov	50 000	47 000	47 000	61 326	46 594
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 104 000	1 063 400	1 063 400	1 060 442	1 060 248
220	Administratívne a iné poplatky a platby	250 000	228 200	235 700	274 167	266 316
221004	Správne poplatky	25 000	25 000	25 000	26 146	25 945
221004	Správny poplatok SÚS	130 000	110 000	115 000	108 392	101 343
222001	Poplatky za porušenie predpisov	30 000	30 000	30 000	55 796	27 057
223001	Príjem za ubytovaných v útulku pre obč. bez prístrešia	15 000	10 500	13 000	11 149	10 607
223001	Príjem za ubytovaných ZOS			0	5 369	12 370
223001	Ostatné príjmy	10 000	10 700	10 700	26 837	46 978
223001	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	40 000	42 000	42 000	40 478	42 016
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	370 000	330 700	330 700	268 094	79 000
242	Z vkladov		30 000			
244	Z termínovaných vkladov	370 000	300 700	330 700	268 094	79 000
290	Iné nedaňové príjmy	0	86 300	86 300	94 680	114 159
292006	Z náhrad z poisťovného plnenia					
292008	Z výťažkov z odvodov z hazardných hier, el. rulety , odvod z kurzových stávok	0	72 000	72 000	94 680	114 159
292012	Z dobropisov					
292017	Z vratiek		5 000	5 000		
292027	Iné príjmy		9 300	9 300		
	Príjmy ŠKOLSTVA - mesto	7 781 542	5 594 097	5 685 245	5 498 760	4 327 520
312012	normatívny príspevok -ZŠ	4 320 000	3 991 900	4 083 048	4 085 698	3 460 205
312012	príspevok na PO - pedagogický asistenti -ZŠ; MŠ	381 864	118 267	118 267	109 832	94 568
312012	príspevok na PO -NPZ zabezpečujúci sebaobslužné úkony -ZŠ	12 972				
312012	príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	27 040	22 592	22 592	23 398	23 072
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA-ZŠ	245 000	164 800	164 800	211 881	156 383
312012	príspevok na špecifiká z POO: Profesionálny rozvoj PZ a OZ -ZŠ	0	0	0	6 956	0
312012	príspevok na odchodné zamestnancom v PK	15 238	16 289	16 289	4 663	22 591
312012	príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SzP	7 000	7 050	7 050	7 250	7 450
312012	príspevok na edukačné publikácie	38 000	42 000	42 000	38 250	51 007
312012	príspevok na pohybové aktivity - lyž.kurz, škola v prírode	53 100	52 800	52 800	48 750	25 382
312012	príspevok na školské súťaže a olympiády -ZŠ	2 400	1 950	1 950	2 530	2 000
312012	príspevok na roz.projekt čítame pre radosť -ZŠ; MŠ	0			3 000	
312012	FP mimoriadne výsledky žiakov	0				1 000
312012	FP z EÚ-MPC : na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí-ZŠ	130 500	369 400	369 400	313 501	243 830
312012	dotácia MPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	0	33	33	216	315
312012	dotácia MPSVaR na nové prac. Miesta asistenta učiteľa ZŠ	0				2 790
312012	normatívny príspevok -MŠ	1 800 000				
312012	príspevok na ŠPT -školský podporný tím - MŠ	25 932				
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR : Podpora začlenenia detí z UA-MŠ	55 000	27 550	27 550	32 802	
312012	príspevok na špecifiká z POO: Pomoc vychovávateľ v MŠ	0	34 020	0	22 680	37 505
312012	FP z EÚ-MPC : na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí -MŠ	40 000	39 550	73 570	41 349	27 658
312012	dotácia ŠR na testovanie proti covid -19	0				578
312001	príspevok na výchovu a vdelávanie detí v MŠ (1r.pred PŠD)		115 370	115 370	144 580	122 486

312001	príspevok na vzdelávacie poukazy CVČ	4 096	4 576	4 576	3 443	2 342
312001	príspevok na školské súťaže a olympiády ZUŠ	400	350	350	150	180
312001	dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	623 000	585 600	585 600	396 410	46 074
311	Zahraničný grant UNICEF - deň Ukrajiny	0	0	0	1 360	
312011	FP verejnej správy - SOŠP v Trenčíne	0	0	0	61	
312011	refundácia výdavkov MŠ na pedagogickú prax	0				104
	Príjmy ŠKOLSTVA z vlastnej činnosti	787 000	705 350	705 350	878 147	788 633
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	787 000	705 350	705 350	878 147	788 633
223001	príjmy zo škôl -ZŠ(nájom, iné); MŠ (nájom,školné,iné)	145 700	19 450	19 450	31 177	31 521
223001	príjmy zo škôl a ŠZ v OK spolu (školné, nájom)	240 300	472 400	472 400	484 561	356 538
223003	príjmy ŠJ stravné	387 500	204 500	204 500	351 492	390 753
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	13 500	9 000	9 000	10 917	9 821
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu	8 568 542	6 299 447	6 390 595	6 376 907	5 116 153
	Príjmy - mestské rozpočtové organizácie	1 045 594	858 022	960 498	656 720	558 615
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre Seniorov FR. Kráľa	651 370	564 562	620 038	578 691	476 005
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	301 000	198 000	245 000		0
311	Grant- Transparentný účet					8 735
311	Grant - pre Útulok z nadácie SPP oplatenie					3 000
312007	Príjmy SUS od obcí	93 224	95 460	95 460	78 029	70 875
300	Granty a transfery	1 547 153	1 205 155	1 929 813	3 010 878	1 358 778
	Mesto	1 547 153	1 205 155	1 929 813	3 010 878	1 358 778
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 547 153	1 205 155	1 929 813	3 010 878	1 358 778
312012	Dotácia na zariadenie pre seniorov Poľná	356 880	212 940	212 940		0
312012	Dotácia na úseku soc.pomoci - Zariadenie opatrovateľskej služby			0	38 156	40 776
312012	Dotácia na zariadenie pre seniorov	785 832	704 340	704 340	625 513	601 536
312012	Dotácia prídavkov na dieťa + soc. Dávok	15 000	15 000	15 000	13 713	5 130
312012	Dotácia na útulok pre bezdomovcov	135 000	126 000	126 000	101 296	90 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	14 000	13 200	13 200	10 949	13 622
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	21 000	21 000	21 000	20 348	16 630
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg. Obyvateľov	6 300	6 431	6 387	6 431	6 625
312012	Dotácia na školský úrad	21 500	20 100	20 100	20 102	18 680
312012	Dotácia na ŽP	2 300	2 156	2 342	2 157	2 011
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	73 700	68 609	73 716	68 609	59 464
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	1 980	1 954	1 954	2 629	1 983
312012	Dotácia na ŠFRB SUS	13 391	13 163	13 141	13 163	13 390
312012	Dotácia na úseku registra adries	270	262	277	263	450
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	100 000		600 000	875 575	306 111
312001	Dotácia energie zariadenia soc služieb					61 780
312001	Dotácie referendum, voľby 2023				27 665	
312001	NFP Ukrajina				754 000	
312001	Dotácia " Chyť sa svojej šance "				7 908	
312001	Nár. projekt pomoc osobám z Ukrajiny pri integrácii				14 346	
312001	Stabilizačný príspevok ZpS				56 000	
312001	Dotácia MF na negatívne dôsledky inflácie				250 347	
312001	Dotácie referendum					10 119
312001	Dotácia Covid -19					1 029
312008	Dotácia TSK na novomestský osteň				2 000	
312001	Dotácia Voľby 2022					29 095
312012	Dotácia MV refundácia odmien					1 778
312012	Enviromentálny fond dotácia				99 708	78 569
312001	Voľby 2024			51 454		
312001	NFP na rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou			9 170		
312001	NFP- Manažment údajov mesta NMnV - GIS			30 986		
312001	Dotácia Min. Školstva pre štud. Parlament			15 000		
311	Dar nadácia ZSE pre štud. Parlament			1 000		
312008	TSK dotácia FAJ			2 500		
312008	TSK dotácia pre štud. Parlament			2 200		
312001	NFP kybernet. Bezpečnosť			7 106	0	
	Bežné príjmy spolu	26 322 859	23 993 807	24 940 579	25 932 128	22 161 683

Kapitálové príjmy v eur		Rozpočet rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
podpoložka	príjem					
200	Nedaňové príjmy	40 000	120 000	945 085	88 328	296 429
	Mesto	40 000	120 000	945 085	88 328	296 429
230	Kapitálové príjmy	40 000	120 000	945 085	88 328	296 429
231	Z predaja kapitálových aktív					
231	Z predaja bytov					
233001	Z predaja pozemkov a budov	40 000	120 000	945 085	88 328	296 429
300	Granty a transfery	8 458 504	4 880 661	5 810 470	1 677 192	216 045
	Mesto	8 458 504	4 880 661	5 810 470	1 677 192	216 045
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 458 504	4 880 661	5 810 470	1 677 192	216 045
322001	NFP - Rozvoj governance a úrovne inf. a kybernetickej bezpečnosti		0	321 649		
322001	NFP -Rekonštrukcia ZŠ Tematínska	0	735 947	735 947		
322001	NFP - MŠ Hurbanova - rekonštrukcia	2 000 000	1 840 000	1 840 000		
322001	NFP - Rekonštrukcia ZŠ Odborárska		291 714	291 714		
322001	Dotácia- prest. Domu č. 2078 (záhradkárov) na byty a tech. vybavenie	289 680	290 000	289 680		
322001	Dotácia - prestavba bud. ZOS na byty	73 480	23 000	73 480		
322001	NFP rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti - Denný stacionár	1 704 544	1 700 000	1 700 000		
322001	NFP Min.ŽP nákup hn. Vecí pre triedenie odpadu	186 000	0	170 907		
322001	NFP Manažment údajov mesta NMnV GIS		0	387 093		
322001	Dotácia MDVaRR SR Prestavba - bytový dom s.č. 6339					68 377
322001	Dotácia MDVaRR SR Prestavba - byty Palkoviča				17 358	94 942
322001	Dotácia MDVaRR SR Prestavba - byty Palkoviča - tech. vybavenosť				1 110	
322001	Dotácia na zakúpenie Fermentačného hyg. Zariadenia a zber. Vozidla				477 013	
322001	NFP rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou				1 038 911	
322001	Dotácia kr. školský úrad hav. Stav ZŠ Tematínska				100 000	
322001	Dotácia na vybudovanie el. kiosku				12 800	
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl (IROP)					52 726
322001	Dotácia z Fondu na podporu športu na reknštrukciu športovej haly	1 000 000				
322001	Dotácia na rekoštrukciu parku P. Matejku	650 000				
322001	NFP Projekt elektronabíjačky z Plánu obnovy	106 800				
322001	Dotácia nákup veľkoobjemových kontajnerov z Envirofond	18 000				
322001	Dotácia MDVaRR SR na cykloprístrešky				30 000	0
322001	Dotácia z Programu Slovensko na rekonštrukciu útulku	300 000				
322001	Dotácia na zníženie energetickej náročnosti MsÚ, ZUŠ - opatrenia	235 000				
322001	Dotácia na rekonštrukciu cesty z Trenčianskej ul. k obytným domom	235 000				
322001	Dotácia MDVaRR SR na výstavbu 2 bytových domov- Bzinská ul.	1 660 000				
	Kapitálové príjmy spolu	8 498 504	5 000 661	6 755 555	1 765 520	512 474

Príjmové finančné operácie v eur		Rozpočet rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
Ekonomická klasif.	príjem					
454	Prevod z rezervného fondu	10 934 277	7 589 923	8 057 016	1 759 710	0
454	Prevod z fondu opráv		0	0	31 352	54 618
453	Nevyčepané prostriedky z minulých rokov (št. dotácia na ZŠ Tematínska)	100 000	100 000	322 947	167 514	278 523
514002	Úver ŠFRB- " Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty "				87 707	147 083
514002	Úver ŠFRB- " Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty "- technická vybavenosť				6 960	
514002	Úver ŠFRB- "Rek. Býv. šk na ul. Poľná na ZSS - Dom seniorov"				1 075 827	274 173
514002	Úver ŠFRB- " Rek. Býv. šk na ul. Poľná na ZSS - Dom seniorov"- tech. vybavenosť				77 480	
514002	Úver ŠFRB- dom č. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech. vybavenosť	456 270	450 000	452 980		
514002	Úver ŠFRB- budova ZOS na byty	24 480	69 000	24 480		
514002	Úver ŠFRB-obnova objektu , rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na parc. Č. 555/1	800 000				
514002	Výstavba 2 bytových domov (2x27 b.j.) a technickej vybavenosti na Bzinskej ul.	240 000				
513002	Úver ČSOB- rekonštrukcia verejného osvetlenia	158 531				
	Príjmové finančné operácie	12 713 558	8 208 923	8 857 423	3 206 550	754 397

Príjmy spolu v eur		Rozpočet rok 2025	Schválený rozpočet rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022
Ekonomická klasif.	príjem					
	Bežné príjmy spolu	26 322 859	23 993 807	24 940 579	25 932 128	22 161 683
	Kapitálové príjmy spolu	8 498 504	5 000 661	6 755 555	1 765 520	512 474
	Príjmové finančné operácie	12 713 558	8 208 923	8 857 423	3 206 550	754 397
	PRIJMY Spolu	47 534 921	37 203 391	40 553 557	30 904 198	23 428 554

Pr í j m o v á č a s ť

Be ž n é p r í j m y

V ý n o s d a n e z p r í j m o v f y z i c k ý c h o s ō b rozpočtujeme vo výške **7 472 437 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. Zmena vo financovaní nastáva v prípade materských škôl, keď materské školy s výnimkou školských jedální pri materských školách už nebudú financované cez originálne pôsobností, ale cez dotáciu na prenesené kompetencie.

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške **4 036 000 eur**

Pre rok 2025 je zahrnutá úprava sadzby daní z nehnuteľností v zmysle schváleného VZN č.3/2024.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **1 874 133 eur**.

- **daň za psa** rozpočtujeme vo výške **16 500 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 **510 eur**. Sadzba dane je 170,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške **1 540 eur** Sadzba dane je 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **daň z ubytovania (pobyt)** rozpočtujeme vo výške **35 000 eur**. Pre rok 2025 je zahrnutá úprava sadzby dane z ubytovania v zmysle schváleného VZN č.3/2024 vo výške **1 euro** za osobu a noc.
- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **150 000 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 a iných kultúrnych akcií.
- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **1 600 000 eur** . Pre rok 2025 je navrhovaná úprava sadzby poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v zmysle návrhu VZN č. 4/2024 .
-

- **Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb** rozpočtujeme vo výške **50 000 eur**. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2025 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 **1 104 000 eur**, a to nasledovne: 190 000 € za prenájom nebytových priestorov, 66 000 € nájomné za byty vo vlastníctve mesta, 848 000 € – 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 **130 000 eur**.

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

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **65 000 eur**.

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **15 000 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.
- **ostatné príjmy**: príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla, známky, súťažné podklady, propagačno- reklamné zmluvy, vratky a iné náhodné príjmy rozpočtujeme vo výške **10 000 eur**.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **40 000 eur** podľa uzatvorených zmlúv .

Príjem z termínovaných vkladov a vkladov rozpočtujeme vo výške **370 000 eur** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

ŠKOLSTVO

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok zo ŠR pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2025 sa rozpočtuje na základe údajov z eduzberu k 15.9.2024 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) a predpokladaných finančných normatívov vo výške **4 320 000 eur**. Skutočnú výšku finančných normatívov a normatívnych príspevkov oznámi RÚŠS do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.

Nenormatívne príspevky pre základné školy sa rozpočtujú nasledovne:

Nenormatívne príspevky zo ŠR na prenesené kompetencie v školstve:

- **príspevok na PO (podporné opatrenia) na osobné náklady pedagogických asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ a MŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov na školský rok 2024-2025 vo výške **381 864 eur**

- **príspevok na PO (podporné opatrenia) NPZ zabezpečujúci sebaobslužné úkony – ZŠ** vo výške **12 972 eur**.
- **príspevok na záujmovú činnosť ZŠ** formou vzdelávacích poukazov podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2024 a aktuálnej hodnoty poukazu 32 eur vo výške **27 040 eur**
- **príspevok na špecifiká zo ŠR** - v rámci projektu Podpora začlenenia detí z Ukrajiny podľa evidovaného počtu žiakov z Ukrajiny ku koncu každého mesiaca vo výške **245 000 eur**
- **príspevok na odchodné** v sume 2 funkčných platy / zamestnanec ZŠ a MŠ vo výške **15 238 eur**
- **príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** podľa počtu žiakov zo SZP z eduzberu k 15.9.2024 a výšky príspevku 150 eur na 1 žiaka na rok v sume **7 000 eur**.
- **príspevok na školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ vo výške **2 400 eur**
- **príspevok na nákup edukačných publikácií** podľa skutočnosti v roku 2023 vo výške **38 000 eur**
- **príspevok na pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode** (škola v prírode a lyžiarsky kurz)vo výške **53 100 eur**
- **príspevok z EÚ-MPC: na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí ZŠ** vo výške **130 500 eur**.

Normatívny príspevok zo ŠR pre MŠ (prenesená kompetencia) na rok 2025 sa rozpočtuje na základe údajov z eduzberu k 15.9.2024 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) a predpokladaných finančných normatívoch vo výške **1 800 000 eur**. Skutočnú výšku finančných normatívoch a normatívnych príspevkov oznámi RÚŠS do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte.

Nenormatívne príspevky pre MŠ sa rozpočtujú nasledovne:

- **príspevok na ŠPT-školský podporný tím- MŠ** vo výške **25 932 eur**
- **príspevok na špecifiká** -v rámci projektu Podpora začlenenia detí z Ukrajiny podľa evidovaného počtu žiakov z Ukrajiny ku koncu každého mesiaca vo výške **55 000 eur**
- **FP z EÚ MPC** : na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí MŠ **40 000 eur**.
- **príspevok na vzdelávacie poukazy CVČ** **4 096 eur**.
- **príspevok na školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom MŠ vo výške **400 eur**
- **dotácia MPSVaR** na obedy ŠJ a školské potreby v OK **623 000 eur**

b) samosprávne kompetencie

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

c) vlastné príjmy z činnosti škôl a ŠZ

- vlastné príjmy ZŠ** (nájom, iné); **MŠ** (nájom, školné, iné) **145 700 eur**.
- vlastné príjmy** zo škôl a ŠZ v **OK** spolu (školné, nájom) **240 300 eur**.
- **vlastné príjmy ŠJ** stravné vo výške **387 500 eur**
- Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v CVČ** sa rozpočtujú podľa počtu detí s trvalým bydliskom v iných obciach, ktoré boli prijaté do CVČ, vo výške **13 500 eur**.

Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Ulica Fraňa Kráľa za poskytnuté služby a jednotlivé úkony rozpočtujeme vo výške **651 370 eur** a z novovybudovaného **Zariadenia pre seniorov Ulica Poľná** vo výške **301 000 eur**.

Príjmy SUS od obcí rozpočtujeme vo výške **93 224 eur**.

Ďalšie príjmy

Dotáciu na Zariadenie pre seniorov Poľná ulica- rozpočtujeme vo výške **356 880 eur** pre 39 klientov.

Dotáciu na Zariadenie pre seniorov Ul F. Kráľa - rozpočtujeme vo výške **785 832 eur** pre 92 klientov.

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

Dotáciu na Útulok pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške **135 000 eur** pre 30 klientov.

Dotáciu na chránenú dielňu rozpočtujeme vo výške **14 000 eur** a je účelovo určená na mzdy, odvody do poisťovní pre šesť pracovníkov chránenej dielne.

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

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2025.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6300 eur**. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2025.

Dotáciu na školský úrad rozpočtujeme vo výške **21 500 eur**.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **2 300 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. Závazný limit nám oznámi MŽP SR v roku 2025.

Dotáciu na stavebný úrad pre SÚS rozpočtujeme vo výške **73 700 eur**.

Závazný limit nám bude oznámený v roku 2025.

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

Závazný limit nám oznámia v roku 2025.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške **13 391 eur**.

Závazný limit nám oznámia v roku 2025.

Dotáciu na úseku registra adries rozpočtujeme vo výške **270 eur**. Závazný limit nám oznámia v roku 2025.

Dotácia pre poskytovateľov ubytovania odídencov z Ukrajiny rozpočtujeme vo výške **100 000 eur**.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a budov rozpočtujeme vo výške **40 000 eur**.

Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu MŠ Hurbanova rozpočtujeme vo výške **2 000 000 eur**.

Dotáciu na prestavbu domu Záhradkárov na byty a vrátane technickej vybavenosti rozpočtujeme vo výške **289 680 eur**.

Dotáciu na prestavbu budovy bývalej ZOS na byty rozpočtujeme vo výške **73 480 eur**

Nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti- denný stacionár rozpočtujeme vo výške **1 704 544 eur**.

Nenávratný finančný príspevok z MŽP na nákup hnutelných vecí pre triedenie odpadu rozpočtujeme vo výške **186 000 eur**

Dotácia z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu Športovej haly rozpočtujeme vo výške **1000 000 eur** .

Dotáciu na rekonštrukciu parku P. Matejku rozpočtujeme vo výške **650 000 eur**.

Nenávratný finančný príspevok Projekt elektronabíjačky z Plánu obnovy rozpočtujeme vo výške **106 800 eur**.

Dotáciu nákup veľkoobjemových kontajnerov z Envirofondu rozpočtujeme vo výške **18 000 eur**

Dotáciu z Programu Slovensko na rekonštrukciu útulku rozpočtujeme vo výške **300 000 eur**.

Dotáciu na zníženie energetickej náročnosti MsÚ, ZUŠ rozpočtujeme vo výške **235 000 eur**.

Dotáciu na rekonštrukciu cesty z Trenčianskej ul. k obytným domom rozpočtujeme vo výške **235 000 eur**.

Dotáciu z MDVaRR SR na výstavbu dvoch bytových domov na ul. Bzinská rozpočtujeme vo výške **1 660 000 eur** pre rok 2025

Príjmové f i n a n č n é o p e r á c i e

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme vo výške **10 934 277 eur** , ktoré použijeme na vykrytie kapitálových výdavkov

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

Úver ŠFRB „ Rekonštrukcia bývalého domu záhradkárov na byty „
Rozpočtujeme poskytnutie úveru zo ŠFRB vo výške **456 270 eur**.

Úver ŠFRB „ Rekonštrukcia bývalej budovy ZOS na byty“
Rozpočtujeme poskytnutie úveru zo ŠFRB vo výške **24 480 eur** .

Úver ŠFRB „ Obnova objektu , rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na parc. č. 555/1 (Stavindustria) rozpočtujeme vo výške **800 000 eur**.

Úver ŠFRB „ Výstavba 2 bytových domov (2x27 b.j.) a technickej vybavenosti na Bzinskej ul. “ rozpočtujeme vo výške **240 000 eur**.

Úver ČSOB určený na splátky rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške **158 531 eur** (prechádza cez príjmové a výdavkové finančné operácie).

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

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025															
PP	PRP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024	Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2025 spolu
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					1 308 894	1 196 483	1 207 937	1 170 083	917 210	82 000	0	20 500	8 676	52 221	1 390 894
2 Výkon funkcie prednostu					67 975	47 680	47 680	43 103	48 910						67 975
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	67 975	47 680	47 680	43 103	48 910						67 975
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	17 975	11 680	11 680	9 050	9 991						17 975
		630		Tovary a služby	50 000	36 000	36 000	34 053	38 919						50 000
3 Územné plánovanie					30 000	38 000	38 000	36 096	27 100						30 000
1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky					30 000	38 000	38 000	36 096	27 100						30 000
		04.4.3		Výstavba	30 000	38 000	38 000	36 096	27 100						30 000
		630		Tovary a služby	30 000	38 000	38 000	36 096	27 100						30 000
8 Audit					9 000	9 000	9 000	9 000	6 600						9 000
		01.1.2.		Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000	9 000	9 000	9 000	6 600						9 000
		630		Tovary a služby	9 000	9 000	9 000	9 000	6 600						9 000
9 Štúdia organizácie dopravy					0	40 000	0	0	0						0
					0	40 000	0	0	0						0
		630		Tovary a služby	0	40 000	0	0	0						0
10 Správa a údržba majetku obce					1 076 919	956 303	956 303	981 663	751 648	82 000	0	20 500	8 676	52 221	1 158 919
1 Správa a údržba majetku TSM					1 076 919	956 303	956 303	981 663	751 648	82 000	0	20 500	8 676	52 221	1 158 919
		06.2.0.		Rozvoj obcí	1 076 919	956 303	956 303	981 663	751 648	82 000	0	20 500	8 676	52 221	1 158 919
		640		Bežné transfery	1 076 919	956 303	956 303	981 663	751 648	0					1 076 919
				Bežné transfery	1 076 919	956 303	956 303	981 663	751 648						1 076 919
		720		Kapitálové transfery						82 000					82 000
		721		Transfery vrámci verejnej správy								20 500	8 676	52 221	0
11 Členstvo v organizáciách a združeníach					15 000	10 500	10 500	10 132	8 787						15 000
		08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	15 000	10 500	10 500	10 132	8 787						15 000
		640		Bežné transfery	15 000	10 500	10 500	10 132	8 787						15 000
15 Prípravná dokumentácia mesta					110 000	95 000	95 000	55 544	45 948						110 000
3 Prípravná dokumentácia - posudky, štúdie					60 000	45 000	45 000	55 544	43 948						60 000
		06.2.0.		Rozvoj obcí	60 000	45 000	45 000	55 544	43 948						60 000
		630		Tovary a služby	60 000	45 000	45 000	55 544	43 948						60 000
5 Urbanistické štúdie					50 000	50 000	50 000	0	2 000						50 000
		06.2.0.		Rozvoj obcí	50 000	50 000	50 000	0	2 000						50 000
		630		Tovary a služby	50 000	50 000	50 000	0	2 000						50 000
16 Voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov					0	0	51 454	34 545	28 217						0
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		0	2 840								0
		620		Poistné a príspevok do poisťovní		0	1 331	553	256						0
		630		Tovary a služby	0	0	47 283	33 992	27 961						0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025												Rozpočet na rok 2025 spolu			
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024		Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022
PROGRAM 2: Propagácia a marketing					65 000	60 000	60 000	62 647	67 155	345 000	30 000	30 000	19 020	0	410 000
1 Propagácia a prezentácia mesta					15 000	10 000	10 000	12 424	18 310						15 000
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	10 000	10 000	12 424	18 310						15 000
		630		Tovary a služby	15 000	10 000	10 000	12 424	18 310						15 000
3 Novomestský jarmok					50 000	50 000	50 000	50 223	48 845						50 000
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	50 000	50 000	50 000	50 223	48 845						50 000
		610		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500	7 500	7 500	6 950	3 750						7 500
		620		Poistné a príspevok do poisťovni	2 621	2 621	2 621	2 501	3 598						2 621
		630		Tovary a služby	39 879	39 879	39 879	40 772	41 497						39 879
4 Podzemné priestory					0	0	0	0	0	345 000	30 000	30 000	19 020	0	345 000
				0	0	0	0	0	345 000	30 000	30 000	19 020	0	345 000
		716		Prípravná a projektová dokumentácia						20 000			19 020		20 000
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	325 000	30 000	30 000	0	0	325 000

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025															
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024	Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2025 spolu
PROGRAM 3: Interné služby					646 860	545 445	565 445	477 384	309 533	2 235 000	2 201 000	2 555 500	1 047 336	106 393	2 881 860
1 Činnosť volených orgánov samosprávy					108 760	95 545	95 545	92 396	82 066	0	0	0	0	0	108 760
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	108 760	95 545	95 545	92 396	82 066	0	0	0	0	0	108 760
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	28 760	24 745	24 745	23 447	19 725	0	0	0	0	0	28 760
		630		Tovary a služby	80 000	70 800	70 800	68 949	62 341	0	0	0	0	0	80 000
2 Hospodárska správa a údržba majetku					235 000	233 800	233 800	174 677	151 152	1 600 000	1 600 000	1 600 000	34 277	0	1 835 000
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	235 000	233 800	233 800	174 677	151 152	0	0	0	0	0	235 000
		630		Tovary a služby	235 000	233 800	233 800	174 677	151 152	0	0	0	0	0	235 000
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	34 277	0	1 600 000
		712		Nákup budov, objektov, alebo ich častí						1 600 000	1 600 000	1 600 000			1 600 000
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia									34 277		0
3 Energetická efektívnosť objektov mesta								55 554							0
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány				55 554		0	0	0	0	0	0
		630		Tovary a služby				55 554		0	0	0	0	0	0
5 Vzdelávanie zamestnancov					15 000	15 000	15 000	14 059	6 560	0	0	0	0	0	15 000
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	15 000	15 000	14 059	6 560	0	0	0	0	0	15 000
		630		Tovary a služby	15 000	15 000	15 000	14 059	6 560	0	0	0	0	0	15 000
6 Mestský informačný systém					269 100	186 100	186 100	103 392	62 042	244 000	211 000	211 000	203 495	89 514	513 100
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	269 100	186 100	186 100	103 392	62 042	244 000	211 000	211 000	0	0	513 100
		630		Tovary a služby	269 100	186 100	186 100	103 392	62 042	0	0	0	0	0	269 100
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány						165 000	153 000	153 000	65 232		165 000
		711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív						165 000	153 000	153 000	65 232		165 000
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány						79 000	58 000	58 000	138 263	89 514	79 000
		713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia						79 000	58 000	58 000	138 263	89 514	79 000
7 Autodoprava					16 000	15 000	15 000	17 877	7 713	0	0	0	0	0	16 000
	01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	16 000	15 000	15 000	17 877	7 713	0	0	0	0	0	16 000
		630		Tovary a služby	16 000	15 000	15 000	17 877	7 713	0	0	0	0	0	16 000
8 Usporiadanie pozemkov					3 000	0	0	0	0	281 000	50 000	300 000	300	16 879	284 000
	01.1.1.6			Obce	3 000	0	0	0	0	281 000	50 000	300 000	300	16 879	284 000
		630		Tovary a služby	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
		711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	281 000	50 000	300 000	300	16 879	281 000
10 Elektronizácia služieb mesta					0	0	0	19 429	0	0	0	14 000	804 149	0	0
1 Elektronizácia služieb mesta-GIS					0	0	0	19 429	0	0	0	14 000	488 970	0	0
		711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív									464 470		0
		713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								14 000	24 500		0
2 Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti													315 179	0	0
		711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív									237 312		0
		713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia									77 867		0
11 Rek.budovy 1/1 na NS- kl centrum					0	0	20 000	0	0	0	290 000	430 500	5 115	0	0
	04.4.3			Výstavba	0	0	20 000	0	0	0	290 000	430 500	5 115	0	0
		630		Tovary a služby	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		713		Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								65 000			0
		716		Prípravná a projektová dokumentácia								50 500	5 115		0
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							290 000	315 000			0
15 Rekonštrukcia budovy 22, Nám. Slobody , býv. Hudobná škola					0	0	0	0	0	110 000	50 000	0	0	0	110 000
		716		Prípravná a projektová dokumentácia						110 000	50 000	0	0	0	110 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025												Rozpočet na rok 2025 spolu			
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024		Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022
PROGRAM 4: Služby občanom					577 804	506 573	518 648	460 742	421 755	0	0	0	0	30 000	577 804
1 Činnosť matriky volených orgánov samosprávy					65 084	56 571	57 686	51 673	46 627	0	0	0	0	30 000	65 084
		01.3.3		Iné všeobecné služby	65 084	56 571	57 686	51 673	46 627	0	0	0	0	0	65 084
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 710	37 830	37 830	35 613	31 552						42 710
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 422	14 167	14 167	13 533	12 078						16 422
			630	Tovary a služby	3 542	2 617	2 617	680	2 394	0	0	0	0	0	3 542
			640	Bežné transfery	2 410	1 957	3 072	1 847	603						2 410
2 Občianske obrady, spoločenské udalosti,					48 596	43 390	43 390	31 308	39 406	0	0	0	0	0	48 596
			08.2.0	Kultúrne služby	48 596	43 390	43 390	31 308	39 406	0	0	0	0	0	48 596
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	800	500	500	16	0						800
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 096	7 690	7 690	3 895	5 130						9 096
			630	Tovary a služby	38 700	35 200	35 200	27 397	34 276	0	0	0	0	0	38 700
3 TV Pohoda					79 000	75 940	75 940	75 940	75 940	0	0	0	0	0	79 000
			08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	79 000	75 940	75 940	75 940	75 940	0	0	0	0	0	79 000
			640	Bežné transfery	79 000	75 940	75 940	75 940	75 940						79 000
4 Spoločný stavebný úrad					385 124	330 672	341 632	301 821	259 782	0	0	0	0	0	385 124
			2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	385 124	330 672	341 632	301 821	259 782	0	0	0	0	0	385 124
			01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	385 124	330 672	341 632	301 821	259 782	0	0	0	0	0	385 124
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 510	138 110	145 730	129 039	116 610						160 510
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 384	55 292	57 732	45 961	42 134						65 384
			630	Tovary a služby	141 811	121 565	121 565	120 237	96 868	0	0	0	0	0	141 811
			640	Bežné transfery	17 419	15 705	16 605	6 584	4 170						17 419
6 Dotácia mesta na podporu zdravotníctva					0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
			720	Kapitálové transfery										30 000	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025												Rozpočet na rok 2025 spolu			
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024		Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022
PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 248 059	1 164 702	1 171 162	1 054 183	893 393	345 531	613 531	672 531	528 981	302 922	1 593 590
1 Mestská polícia					876 640	799 204	805 664	737 437	623 791	88 000	40 000	75 000	104 852	0	964 640
			03.1.0	Policajné služby	876 640	799 204	805 664	737 437	623 791	88 000	40 000	75 000	104 852	0	964 640
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	529 590	502 575	502 575	467 315	402 913						529 590
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	206 980	188 214	188 214	176 133	151 112						206 980
			630	Tovary a služby	102 230	83 165	83 165	61 242	57 839						102 230
			640	Bežné transfery	37 840	25 250	31 710	32 747	11 927						37 840
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia							0	6 200			0
			717	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov									25 272		0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						10 000	0	1 800	428		10 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						78 000	40 000	67 000	79 152		78 000
2 Kamerový systém					98 132	83 421	83 421	56 242	52 644	0	250 000	250 000	265 598	144 391	98 132
			06.2.0	Rozvoj obcí	98 132	83 421	83 421	56 242	52 644	0	250 000	250 000	265 598	144 391	98 132
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 730	43 475	43 475	32 278	31 960						47 730
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 816	17 519	17 174	9 590	9 476						16 816
			630	Tovary a služby	23 751	13 352	13 352	10 833	10 783						23 751
			640	Bežné transfery	9 835	9 075	9 420	3 541	425						9 835
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia							235 000	235 000	259 358		0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia							15 000	15 000	6 240		0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia										144 391	0
4 Ochrana pred požiarmi					9 660	9 150	9 150	5 504	3 960	0	0	0	0	0	9 660
			01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	9 660	9 150	9 150	5 504	3 960						9 660
			630	Tovary a služby	9 660	9 150	9 150	5 504	3 960						9 660
5 Podpora zvieracieho útulku					20 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	20 000
			01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000						20 000
			640	Bežné transfery	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000						20 000
6 Verejné osvetlenie					243 627	253 927	253 927	236 000	193 998	9 000	0	24 000	0	0	252 627
			06.4.0	Verejné osvetlenie	243 627	253 927	253 927	236 000	193 998	9 000	0	24 000	0	0	252 627
			640	Bežné transfery	243 627	253 927	253 927	236 000	193 998						243 627
			720	Kapitálové transfery						9 000	0	24 000			9 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia											0
9 Rekonštrukcia mestského verej.osv.					0	0	0	0	0	248 531	323 531	323 531	158 531	158 531	248 531
			06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	248 531	323 531	323 531	158 531	158 531	248 531
			716	Prípravná a projektová dokumentácia							15 000	0			0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						248 531	308 531	323 531	158 531	158 531	248 531

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025															
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024	Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2025 spolu
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo					1 754 790	1 633 515	1 633 515	1 137 195	989 582	489 000	25 000	228 168	948 366	142 721	2 243 790
1 Zber a odvoz odpadu					1 754 790	1 633 515	1 633 515	1 137 195	989 582	489 000	25 000	228 168	948 366	142 721	2 243 790
1 Podpora triedeného zberu					8 000	4 000	4 000		8 571	229 000	25 000	210 768	824 400	75 000	237 000
630 Tovary a služby					8 000	4 000	4 000	0	8 571					0	8 000
714 Nákup dopravných prostriedkov											0	185 768	749 400		0
716 Prípravná a projektová dokumentácia											25 000	25 000			0
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení										204 000			75 000	75 000	204 000
718 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení										25 000					25 000
2 Zber a odvoz odpadu TSM					1 746 790	1 629 515	1 629 515	1 137 195	981 011	260 000	0	17 400	123 966	67 721	2 006 790
05.1.0 Nakladanie s odpadmi					1 746 790	1 629 515	1 629 515	1 137 195	981 011	260 000	0	17 400	123 966	67 721	2 006 790
640 Bežné transfery					1 746 790	1 629 515	1 629 515	1 137 195	981 011						0
714 Nákup dopravných prostriedkov										260 000					0
720 Kapitálové transfery												17 400	123 966	67 721	0

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025												Rozpočet na rok 2025 spolu			
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024		Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022
PROGRAM 7: Komunikácie					649 652	567 827	567 827	751 999	537 286	3 285 500	1 270 500	1 346 500	299 198	1 272 033	3 935 152
1 Oprava pozemných komunikácií					499 652	467 827	467 827	472 000	450 739	226 000	100 000	100 000	42 934	123 456	725 652
			04.5.1	Cestná doprava	499 652	467 827	467 827	472 000	450 739	226 000	100 000	100 000	42 934	123 456	725 652
				640 Bežné transfery	499 652	467 827	467 827	472 000	450 739						499 652
				718 Rekonštrukcia a modernizácia						115 000					115 000
				720 Kapitálové transfery						111 000	100 000	100 000	42 934	123 456	111 000
2 Oprava mestských komunikácií, chodníkov					150 000	100 000	100 000	279 999	86 547	0	0	0	0	0	150 000
			04.5.1	Cestná doprava	150 000	100 000	100 000	279 999	86 547	0	0	0	0	0	150 000
				630 Tovary a služby	150 000	100 000	100 000	279 999	86 547	0	0	0	0	0	150 000
4 Prepojenie komunikácie Tematínska - Čachtická					0	0	0	0	0	1 400 000	80 000	10 000	0	0	1 400 000
			04.4.3	Výstavba						1 400 000	80 000	10 000			1 400 000
				716 Pripravná a projektová dokumentácia							80 000	10 000			0
				717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						1 400 000					0
5 Bezpečná a plynulá doprava na komunikáciách mesta					0	0	0	0	0	300 000	0	146 000	0	0	300 000
			04.5.1	Cestná doprava						300 000	0	146 000	0	0	300 000
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						300 000	0	71 000	0	0	300 000
				717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							0	75 000	0	0	0
7 Zberná komunikácia Tematínska					0	0	0	0	0	30 000	15 000	15 000	0	0	30 000
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						30 000	15 000	15 000	0	0	30 000
9 Parkoviská a oddychová zóna na ul. Klčové					0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
			04.5.1	Cestná doprava	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						0	9 000	9 000	0	0	0
10 Parkovací dom					0	0	0	0	0	112 000	111 500	111 500	25 052	18 522	112 000
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						112 000	111 500	111 500	25 052	18 522	112 000
11 Cyklistické chodníky v meste					0	0	0	0	0	55 000	50 000	50 000	0	0	55 000
			04.5.1	Cestná doprava						55 000	50 000	50 000	0	0	55 000
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						55 000	50 000	50 000	0	0	55 000
15 Rek. a výst. ciest, chod., odst.plôch, cykl.					0	0	0	0	0	770 000	905 000	905 000	231 212	1 130 055	770 000
			04.5.1	Cestná doprava						770 000	905 000	905 000	231 212	1 130 055	770 000
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						30 000	5 000	25 000	520	0	30 000
				717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						740 000	900 000	880 000	230 692	1 130 055	740 000
16 Rek. a výst. ciest - Piešťanská ul.					0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	16 500
			04.5.1	Cestná doprava						16 500	0	0	0	0	16 500
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						1 500	0	0	0	0	1 500
				717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						15 000	0	0	0	0	15 000
17 Rek. a výst. ciest.- Športová ul.					0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	32 000
			04.5.1	Cestná doprava						32 000	0	0	0	0	32 000
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						2 000	0	0	0	0	2 000
				717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						30 000	0	0	0	0	30 000
18 Rek. a výst. ciest.- Odborárska ul.					0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	80 000
			04.5.1	Cestná doprava						80 000	0	0	0	0	80 000
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						5 000	0	0	0	0	5 000
				717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						75 000	0	0	0	0	75 000
19 Rek. a výst. ciest - Parkovisko pri Športovej hale					0	0	0	0	0	21 500	0	0	0	0	21 500
			04.5.1	Cestná doprava						21 500	0	0	0	0	21 500
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						1 500	0	0	0	0	1 500
				717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						20 000	0	0	0	0	20 000
20 Rek. a výst. ciest- Parkovisko Tematínska ul.					0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	7 500
			04.5.1	Cestná doprava						7 500	0	0	0	0	7 500
				716 Pripravná a projektová dokumentácia						2 500	0	0	0	0	2 500
				717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						5 000	0	0	0	0	5 000
21 Rek. a výst. ciest- Rek.cesty z Trenčianskej ul. k bytovým domom					0	0	0	0	0	235 000	0	0	0	0	235 000
			04.5.1	Cestná doprava						235 000	0	0	0	0	235 000
				717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						235 000	0	0	0	0	235 000

PROGRAM 8: DOPRAVA

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025												Rozpočet na rok 2025 spolu			
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024		Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022
PROGRAM 8 Doprava					50 000	50 000	50 000	37 463	27 338	165 000	80 000	120 000	80 470	0	215 000
1 Príspevok na autobusovú dopravu					50 000	50 000	50 000	37 463	27 338						50 000
		04.5.1		Cestná doprava	50 000	50 000	50 000	37 463	27 338						50 000
			630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000	4 788	0						7 000
			640	Bežné transfery	43 000	43 000	43 000	32 675	27 338						43 000
2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					0	0	0	0	0	15 000	80 000	80 000	80 470	0	15 000
		04.5.1		Cestná doprava	0	0	0	0	0	15 000	80 000	80 000	80 470	0	15 000
			630	Tovary a služby							0	540			0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia							0				
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						15 000	80 000	79 460	80 470	0	15 000
3 Autobusová stanica					0	0	0	0	0	150 000	0	40 000	0	0	150 000
		04.5.1		Cestná doprava						150 000	0	40 000	0	0	150 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						150 000	0	40 000	0	0	150 000

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025

PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024	Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2025 spolu
PROGRAM 9 Vzdelávanie					10 483 969	10 311 265	10 398 950	10 089 894	8 563 333	2 870 000	3 423 022	3 796 485	1 750 835	264 297	13 353 969
1 Materské školy s jedálňami					2 606 464	2 647 151	2 647 151	2 494 231	2 177 674	0	0	0	4 994	0	2 606 464
1 Materské školy s jedálňami					2 073 464	2 088 794	2 088 794	2 001 531	1 742 287	0	0	0	0	0	2 073 464
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie					2 073 464	2 088 794	2 088 794	2 001 531	1 742 287						2 073 464
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					1 324 016	1 290 030	1 290 030	1 219 432	1 085 771						1 324 016
620 Poistné a príspevok do poisťovní					475 984	454 090	454 090	438 568	394 509						475 984
630 Tovary a služby					258 464	329 674	329 674	315 811	235 801						258 464
640 Bežné transfery					15 000	15 000	15 000	27 720	26 206						15 000
2 Školské stravovanie v MŠ					533 000	558 357	558 357	492 700	435 387	0	0	0	4 994	0	533 000
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ					533 000	558 357	558 357	492 700	435 387	0	0	0	4 994	0	533 000
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					221 478	210 059	210 059	199 787	182 884						221 478
620 Poistné a príspevok do poisťovní					79 622	73 941	73 941	74 213	67 112						79 622
630 Tovary a služby					228 200	270 650	270 650	211 409	181 792						228 200
640 Bežné transfery					3 700	3 707	3 707	1 637	3 599						3 700
09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ					0	0	0	0	0	0	0	0	4 994	0	0
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia													4 994		0
2 Základné školy					5 226 282	4 806 531	4 897 679	4 802 331	4 145 929	0	6 000	0	0	220 169	5 226 282
1 Základná škola - Tematínska ul.					1 998 212	1 775 423	1 848 423	1 807 785	1 591 211						1 998 212
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s beznou...					996 956	886 311	922 811	902 192	772 876						996 956
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					629 275	563 665	593 991	545 527	473 339						629 275
620 Poistné a príspevok do poisťovní					226 225	198 410	209 084	193 858	172 033						226 225
630 Tovary a služby					135 456	120 736	116 236	158 556	109 545						135 456
640 Bežné transfery					6 000	3 500	3 500	4 251	17 959						6 000
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie					1 001 256	889 112	925 612	905 593	818 335						1 001 256
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					629 275	563 666	593 991	545 527	473 339						629 275
620 Poistné a príspevok do poisťovní					226 225	198 410	209 085	193 585	172 033						226 225
630 Tovary a služby					139 756	123 536	119 036	162 230	155 004						139 756
640 Bežné transfery					6 000	3 500	3 500	4 251	17 959						6 000
2 Základná škola- ul. Kpt. Nálepku					1 833 458	1 723 018	1 759 671	1 755 223	1 455 071						1 833 458
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s beznou...					915 179	859 558	877 885	877 502	729 245						915 179
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					573 740	542 153	561 013	525 040	457 038						573 740
620 Poistné a príspevok do poisťovní					206 260	190 837	197 477	187 201	163 700						206 260
630 Tovary a služby					130 179	122 818	115 645	157 110	96 209						130 179
640 Bežné transfery					5 000	3 750	3 750	8 151	12 298						5 000
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie					918 279	863 460	881 786	877 721	725 826						918 279
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					573 740	542 153	561 013	525 040	452 058						573 740
620 Poistné a príspevok do poisťovní					206 260	190 837	197 477	187 256	163 883						206 260
630 Tovary a služby					133 279	126 720	119 546	157 274	97 791						133 279
640 Bežné transfery					5 000	3 750	3 750	8 151	12 094						5 000
3 Základná škola - Odborárska ul.					1 394 612	1 308 090	1 289 585	1 239 323	1 099 647		6 000			220 169	1 394 612
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s beznou...					696 056	652 595	643 342	606 678	549 821		3 000			110 087	696 056
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					423 685	394 854	400 402	376 359	337 166						423 685
620 Poistné a príspevok do poisťovní					152 315	138 989	140 941	133 463	121 151						152 315
630 Tovary a služby					115 056	115 912	95 635	86 842	81 973						115 056
640 Bežné transfery					5 000	2 840	6 364	10 014	9 531						5 000
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia														1 903	0
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia														108 184	0
720 Kapitálové transfery										3 000				0	
09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie					698 556	655 495	646 243	632 645	549 826		3 000			110 082	698 556
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania					423 685	394 854	400 402	376 359	337 163						423 685
620 Poistné a príspevok do poisťovní					152 315	138 989	140 941	133 463	121 112						152 315
630 Tovary a služby					117 556	118 812	98 536	112 783	82 020						117 556
640 Bežné transfery					5 000	2 840	6 364	10 040	9 531						5 000
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia														1 897	0
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia														108 185	0

	720	Kapitálové transféry							3 000				0
3	Stravovanie v základných školách		924 500	948 844	925 381	881 693	616 023	0	0	29 463	9 988	0	924 500
	1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.		345 000	353 104	333 823	331 450	227 922	0	0	19 281	0	0	345 000
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	172 500	176 552	157 271	165 725	113 961		0	19 281			172 500
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 621	43 639	43 639	37 635	34 780						48 621
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 479	15 361	15 361	13 365	12 336						17 479
	630	Tovary a služby	101 400	112 777	93 496	111 951	65 818						101 400
	640	Bežné transfery	5 000	4 775	4 775	2 774	1 027						5 000
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia							0	19 281			0
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	172 500	176 552	176 552	165 725	113 961						172 500
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 621	43 639	43 639	37 635	34 780						48 621
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 479	15 361	15 361	13 365	12 336						17 479
	630	Tovary a služby	101 400	112 777	112 777	111 951	65 818						101 400
	640	Bežné transfery	5 000	4 775	4 775	2 774	1 027						5 000
	2 ŠJ ZŠ - ul. Kpt. Nálepku		299 500	319 870	315 688	273 394	199 727	0	0	4 182	0	0	299 500
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	149 749	159 935	155 753	136 603	99 388	0	0	4 182	0	0	149 749
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 375	38 462	38 462	37 031	35 418						41 375
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 874	13 538	13 538	13 019	12 238						14 874
	630	Tovary a služby	91 100	106 035	101 853	85 487	50 748						91 100
	640	Bežné transfery	2 400	1 900	1 900	1 066	984						2 400
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia								4 182			0
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	149 751	159 935	159 935	136 791	100 339						149 751
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 376	38 462	38 462	37 031	35 417						41 376
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 875	13 538	13 538	13 019	12 237						14 875
	630	Tovary a služby	91 100	106 035	106 035	85 487	51 701						91 100
	640	Bežné transfery	2 400	1 900	1 900	1 254	984						2 400
	3 ŠJ ZŠ Odborárska ul.		280 000	275 870	275 870	276 849	188 374	0	6 000	6 000	9 988	0	280 000
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	139 999	137 935	137 935	138 430	92 871	0	3 000	3 000	4 994		139 999
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 699	40 311	40 311	38 987	35 536						42 699
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 350	14 189	14 189	14 063	12 949						15 350
	630	Tovary a služby	80 300	82 185	82 185	83 564	43 240						80 300
	640	Bežné transfery	1 650	1 250	1 250	1 816	1 146						1 650
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia									4 994		0
	720	Kapitálové transféry							3 000	3 000			0
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	140 001	137 935	137 935	138 419	95 503	0	3 000	3 000	4 994		140 001
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 700	40 311	40 311	38 987	35 536						42 700
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 351	14 189	14 189	14 063	12 948						15 351
	630	Tovary a služby	80 300	82 185	82 185	83 553	45 873						80 300
	640	Bežné transfery	1 650	1 250	1 250	1 816	1 146						1 650
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia									4 994		0
	720	Kapitálové transféry							3 000	3 000			0
	4 Školské kluby		500 500	468 470	468 470	423 150	358 971	0	0	0	0	0	500 500
	1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.		206 000	197 100	197 100	180 553	156 560	0	0	0	0	0	206 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	206 000	197 100	197 100	180 553	156 560						206 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	139 095	134 615	134 615	123 882	100 962						139 095
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 005	47 385	47 385	45 118	35 988						50 005
	630	Tovary a služby	15 400	14 300	14 300	10 816	19 047						15 400
	640	Bežné transfery	1 500	800	800	737	563						1 500
	2 ŠKD ZŠ - ul. Kpt. Nálepku		184 500	170 820	170 820	149 707	123 430	0	0	0	0	0	184 500
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	184 500	170 820	170 820	149 707	123 430						184 500
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 811	116 864	116 864	105 767	81 497						126 811
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 589	41 136	41 136	36 933	29 003						45 589
	630	Tovary a služby	10 900	12 020	12 020	6 211	11 436						10 900
	640	Bežné transfery	1 200	800	800	796	1 494						1 200
	3 ŠKD ZŠ Odborárska ul.		110 000	100 550	100 550	92 890	78 981	0	0	0	0	0	110 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	110 000	100 550	100 550	92 890	78 981						110 000
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 777	69 157	69 157	64 735	51 115						73 777
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 523	24 343	24 343	21 865	17 685						26 523
	630	Tovary a služby	8 500	6 750	6 750	5 428	9 205						8 500
	640	Bežné transfery	1 200	300	300	862	976						1 200
	5 Voľno-časové vzdelávacie aktivity		10 300	10 300	10 300	10 470	8 680	0	0	0	0	0	10 300
	1 Centrum voľného času ZŠ - Odborárska (ŠSZČ)		10 300	10 300	10 300	10 470	8 680	0	0	0	0	0	10 300

	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 300	10 300	10 300	10 470	8 680											10 300
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	300	300	300	451	270											300
		630 Tovary a služby	10 000	10 000	10 000	10 019	8 410											10 000
6		Základná umelecká škola	788 400	737 780	747 780	693 597	650 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 400
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	788 400	737 780	747 780	693 597	650 694											788 400
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	525 193	497 788	497 788	435 918	409 013											525 193
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	188 807	177 212	177 212	154 582	144 856											188 807
		630 Tovary a služby	57 400	45 780	55 780	87 023	83 030											57 400
		640 Bežné transfery	17 000	17 000	17 000	16 074	13 795											17 000
7		Centrum voľného času	179 000	150 401	160 401	159 230	143 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 000
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	179 000	150 401	160 401	159 230	143 158											179 000
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 523	55 678	59 366	50 088	47 033											62 523
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	22 477	19 822	21 134	24 682	22 467											22 477
		630 Tovary a služby	92 500	73 301	78 301	81 943	70 469											92 500
		640 Bežné transfery	1 500	1 600	1 600	2 517	3 189											1 500
8		Neštátne školské zariadenia	223 523	515 188	515 188	472 685	354 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 523
		1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	98 700	108 592	108 592	99 422	86 465											98 700
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	98 700	108 592	108 592	99 422	86 465											98 700
		640 Bežné transfery	98 700	108 592	108 592	99 422	86 465											98 700
		2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (SSZC)	8 169	8 383	8 383	12 286	12 595											8 169
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 169	8 383	8 383	12 286	12 595											8 169
		640 Bežné transfery	8 169	8 383	8 383	12 286	12 595											8 169
		3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	75 294	83 063	83 063	84 820	69 113											75 294
	09.6.02	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 647	41 531	41 531	41 531	34 556											37 647
		640 Bežné transfery	37 647	41 531	41 531	41 531	34 556											37 647
	09.6.03	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 647	41 532	41 532	41 532	34 557											37 647
		640 Bežné transfery	37 647	41 532	41 532	41 532	34 557											37 647
		4 Školská jedáleň MŠ sv. Jozefa	41 360	257 361	257 361	276 157	186 117											41 360
	09.6.01	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		257 361	257 361	276 157	186 117											
		640 Bežné transfery	41 360	257 361	257 361	276 157	186 117											41 360
		5 Materská škola súkromná	0	57 789	57 789	0	0											0
		640 Bežné transfery		57 789	57 789													0
9		Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti	0	0	0	10 500	10 500											0
		4 Podpora talentovaných detí v školách				10 500	10 500											0
10		Sociálna pomoc žiakom	25 000	26 600	26 600	12 870	1 520											25 000
		3 Sociálna pomoc žiakom a deťom (UPSVAaR - dotácia na obedy)	25 000	26 600	26 600	12 870	1 520											25 000
	10.7	Sociálna pomoc žiakom a deťom - obedy	25 000	26 600	26 600	12 870	1 520											25 000
		640 Bežné transfery	25 000	26 600	26 600	12 870	1 520											25 000
11		Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	0	0	0	129 137	95 894	2 870 000	3 417 022	3 767 022	1 735 853	44 128						2 870 000
		1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	0	0	0	20 985	15 589	70 000	0	70 000	29 179	9 060						70 000
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou...	0	0	0	20 985	15 589	70 000	0	70 000	29 179	9 060						70 000
		630 Tovary a služby	0	0	0	20 985	15 589											0
		716 Prípravná a projektová dokumentácia						70 000		70 000		9 060						70 000
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								29 179								0
		2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	0	0	0	13 017	17 215	0	317 080	317 080	0	0						0
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou...	0	0	0	13 017	17 215		317 080	317 080								0
		630 Tovary a služby	0	0	0	13 017	17 215											0
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							317 080	317 080								0
		3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	0	0	0	22 441	19 158	450 000	999 942	1 249 942	0	0						450 000
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou...	0	0	0	22 441	19 158	450 000	999 942	1 249 942								450 000
		630 Tovary a služby	0	0	0	22 441	19 158											0
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						450 000	999 942	1 249 942								450 000

4	Základné vzdelanie - bývalá budova ZŠ Stúrova			38 720	18 053					0
5	Materská škola vr.elokovaných pracovísk			33 974	25 879				1 654 655	0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia							7 948	
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia							91 000	
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							1 555 707	
7	Výstavba cykloprístreškov v MŠ									35 068
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								35 068
8	Odstránenie havarijného stavu MS Hollého a Hviezdoslavova					350 000	0	0	52 019	350 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia				10 000				10 000
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				340 000			52 019	340 000
9	MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov Hurbanova					2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia						50 000		0
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				2 000 000		1 950 000		2 000 000
10	ZŠ rozšírenie kapacity									0
11	ZUŠ rekonštrukcia						100 000	130 000		0
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						130 000		0

PROGRAM 10: ŠPORT

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025															
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024	Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2025 spolu
PROGRAM 10 Šport					598 679	553 229	597 729	623 387	488 332	2 921 000	1 000 000	1 020 000	153 784	242 412	3 519 679
1 Zimný štadión					210 179	214 229	214 229	282 000	147 607	61 000	0	13 000	47 057	0	271 179
			08.1.0	Rekreačné a športové služby	210 179	214 229	214 229	282 000	147 607	61 000		13 000	47 057		271 179
			640	Bežné transfery	210 179	214 229	214 229	282 000	147 607						210 179
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						50 000					
			720	Kapitálové transfery						11 000		13 000	47 057		11 000
2 Podpora športových klubov a organizácií					383 500	339 000	383 500	341 387	340 725	0	0	0	0	0	383 500
1 Dotácia mesta na podporu športu					263 500	219 000	263 500	263 500	279 581						263 500
			08.1.0	Rekreačné a športové služby	263 500	219 000	263 500	263 500	279 581						263 500
			640	Bežné transfery	263 500	219 000	263 500	263 500	279 581						263 500
2 Podpora športových klubov					100 000	100 000	100 000	73 487	61 144						100 000
			08.1.0	Rekreačné a športové služby	100 000	100 000	100 000	73 487	61 144						100 000
			640	Bežné transfery	100 000	100 000	100 000	73 487	61 144						100 000
3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu					20 000	20 000	20 000	4 400							20 000
			09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	20 000	20 000	20 000	4 400							20 000
			640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000	4 400							20 000
4 Futbalový štadión					0	0	0	0	0	410 000	450 000	450 000	0	65 424	410 000
			08.1.0	Rekreačné a športové služby						410 000	450 000	450 000	0	65 424	410 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						0	50 000	50 000	0	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						410 000	400 000	400 000	0	65 424	410 000
5 Kúpalisko					0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	50 896	13 075	300 000
			08.1.0	Rekreačné a športové služby						300 000	300 000	300 000	50 896	13 075	300 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						300 000	300 000	300 000	50 896	13 075	300 000
6 Športové ihriská													52 841	0	0
9 Beachvolejbalové ihrisko										150 000	150 000	150 000	0	0	150 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						150 000	150 000	150 000	0	0	150 000
10 Plážovisko ZV					5 000					50 000	50 000	50 000	0	163 913	55 000
			630	Tovary a služby	5 000										5 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						50 000	50 000	50 000	0	163 913	50 000
11 Rekonštrukcia športovej haly					0	0	0	0	0	1 800 000	50 000	57 000	2 990	0	1 800 000
			08.1.0	Rekreačné a športové služby						1 800 000	50 000	57 000	2 990	0	1 800 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia							50 000	57 000	2 990	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
12 Strelnica v bývalých kasárňach					0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	150 000
			08.1.0	Rekreačné a športové služby						150 000	0	0	0	0	150 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						150 000					

PROGRAM 11: KULTÚRA

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025												Rozpočet na rok 2025 spolu			
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024		Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022
PROGRAM 11 Kultúra					706 370	666 510	666 510	578 822	547 636	11 000	55 000	55 000	498 336	0	717 370
1 Miestne kultúrne strediská					559 710	559 850	559 850	478 000	433 000	11 000	55 000	55 000	498 336	0	570 710
			08.2.0	Kultúrne služby	559 710	559 850	559 850	478 000	433 000	11 000	55 000	55 000	498 336	0	570 710
			640	Bežné transfery	559 710	559 850	559 850	478 000	433 000						559 710
			716	Prípravná a projektová dokumentácia									4 500		0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia									493 836		0
			720	Kapitálové transfery						11 000	55 000	55 000	0	0	11 000
2 Mestské kultúrne akcie					146 660	106 660	106 660	100 822	114 636	0	0	0	0	0	146 660
1 Dotácia mesta na podporu kultúry					36 660	36 660	36 660	33 960	114 636						36 660
			08.2.0	Kultúrne služby	35 000	35 000	35 000	33 960	51 110						35 000
			640	Bežné transfery	35 000	35 000	35 000	33 960	51 110						35 000
			08.6.0	Rekreácia , kultúra a náboženstvo inde	1 660	1 660	1 660	0	63 526						1 660
			640	Bežné transfery	1 660	1 660	1 660		63 526						1 660
2 Financovanie mestských kultúrnych akcií					110 000	70 000	70 000	66 862	0						110 000
			08.2.0	Kultúrne služby	110 000	70 000	70 000	66 862	0						110 000
			630	Tovary a služby	110 000	70 000	70 000	66 862		0	0	0	0	0	110 000

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025												Rozpočet na rok 2025 spolu			
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024		Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022
PROGRAM 12 Prostredie pre život					931 849	835 034	835 034	668 258	525 637	1 612 600	641 000	988 100	162 106	227 167	2 544 449
1 Verejná zeleň					892 849	825 034	825 034	656 284	514 237	47 800	181 000	106 100	73 812	0	940 649
1 Udržba zelene a ošetrovanie stromov v meste					70 000	40 000	40 000	6 284	14 178						70 000
			01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	70 000	40 000	40 000	6 284	14 178						70 000
			630	Tovary a služby	70 000	40 000	40 000	6 284	14 178						70 000
2 Udržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC					822 849	785 034	785 034	650 000	500 059	47 800	181 000	106 100	73 812	0	870 649
			05.1.0	Nakladanie s odpadmi	822 849	785 034	785 034	650 000	500 059	47 800	181 000	106 100	73 812	0	870 649
			640	Bežné transfery	822 849	785 034	785 034	650 000	500 059						822 849
			720	Kapitálové transfery						47 800	181 000	106 100	73 812	0	47 800
2 Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská					19 000	0	0	0	0	151 000	20 000	20 000	1 680	49 116	170 000
			05.1.0	Nakladanie s odpadmi	19 000					151 000	20 000	20 000	1 680	49 116	170 000
			630	Tovary a služby	19 000										19 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						10 000			1 680		10 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						141 000	20 000	20 000	49 116		141 000
3 Fontána -Tematínska ul.					0	0	0	0	0	0	180 000	165 000	0	40 942	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia							180 000	165 000	0	36 482	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						0					0
4 Rozšírenie parku P. Matejku					0	0	0	0	0	650 000	15 000	22 000	0	9 890	650 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						0	15 000	22 000	0	9 890	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						650 000					650 000
5 Revitalizácia J. Kollára					0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						50 000					50 000
6 Vybudovanie elektronabijačiek					0	0	0	0	0	106 800	0	0	0	0	106 800
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						106 800					106 800
9 Nákup lavičiek a smetných košov do mesta					20 000	10 000	10 000	11 974	11 400				0		20 000
			04.4.3	Výstavba	20 000	10 000	10 000	11 974	11 400						20 000
			630	Tovary a služby	20 000	10 000	10 000	11 974	11 400						20 000
12 Výbeh pre psov					0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	24 842	5 000
			05.6.0	Ochrana životného prostredia inde						5 000	5 000	5 000	0	24 842	5 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						5 000	5 000	5 000	0	1 920	5 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia										22 922	0
14 Mestský cintorín					0	0	0	0	0	307 000	0	430 000	0	0	307 000
			04.4.3	Výstavba						307 000	0	430 000	0	0	307 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						7 000	0	10 000	0	0	7 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						300 000	0	420 000	0	0	300 000
15 Revitalizácia vnútrobloku sídl. Karpatská					0	0	0	0	0	175 000	125 000	125 000	0	26 856	175 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						5 000	5 000	5 000	0	0	5 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						170 000	120 000	120 000	0	26 856	170 000
16 Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk					0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	74 016	75 521	80 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						10 000	0	10 000	0	0	10 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						70 000	80 000	70 000	74 016	75 521	70 000
17 Nový cintorín					0	0	0	0	0	40 000	35 000	35 000	12 598	0	40 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						40 000	35 000	35 000	12 598	0	40 000

PROGRAM 13: BÝVANIE

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025															
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024	Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2025 spolu
PROGRAM 13 Bývanie					518 900	511 900	511 900	586 459	484 109	3 800 000	995 000	1 042 000	272 859	292 224	4 318 900
1 Správa bytového a nebytového fondu					518 900	511 900	511 900	586 459	484 109			0			518 900
1 Správa bytového a nebytového fondu					518 900	511 900	511 900	586 459	484 109			0			518 900
		06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde	518 900	511 900	511 900	586 459	484 109			0			518 900
			630	Tovary a služby	518 900	511 900	511 900	586 459	484 109	0	0	0	0	0	518 900
2 Výstavba nájomných bytov					0	0	0	0	0	980 000	995 000	995 000	272 859	292 224	980 000
1 Prestavba objektu na BDs.č. 6339															0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia										68 377	0
3 Rek. Palkovičova 23/1 na byty													246 699	223 847	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia									246 699	223 847	0
5 Rek.domu Záhradkárov na byty										900 000	910 000	910 000	26 160	0	900 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						900 000	910 000	910 000	26 160	0	900 000
6 Výstavba bytov J. Kréna vnútroblok										80 000	85 000	85 000			80 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						80 000	85 000	85 000			80 000
4 Výstavba 2 obytných domov a tech. vybavenosti - Bzinská ul.										2 020 000	0	0	0	0	2 020 000
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						2 020 000	0	0	0	0	2 020 000
7 Obnova domu býv. Stavindustria					0					800 000	0	47 000	0	0	800 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						0	0	47 000	0	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						800 000	0	47 000	0	0	0

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025													Rozpočet na rok 2025 spolu		
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024	Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024		Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022
PROGRAM 14 Sociálne služby					3 374 009	3 017 697	3 118 855	2 255 172	1 674 811	2 656 900	2 331 900	2 367 900	1 397 224	276 693	6 030 909
1 Budova ZOS					0	0	0	64 741	86 987	165 000	125 000	141 000	10 200	0	165 000
			10.2.0	Staroba				64 741	86 987	165 000	125 000	141 000	10 200	0	165 000
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			31 995	49 498						0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní			13 643	17 928						0
				630	Tovary a služby			10 055	19 234						0
				640	Bežné transfery			9 048	327						0
			10.2.0	Staroba						165 000	125 000	141 000	10 200		165 000
				716	Prípravná a projektová dokumentácia								10 200		
				717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					165 000	125 000	141 000		0	165 000
2 Opatrovateľská služba					248 000	248 000	248 000	156 449	116 202						248 000
			10.2.0	Staroba	248 000	248 000	248 000	156 449	116 202						248 000
				630	Tovary a služby	198 000	210 000	210 000	120 456	98 907	0	0	0	0	198 000
				640	Bežné transfery	50 000	38 000	38 000	35 993	17 295					50 000
4 Kluby dôchodcov					17 016	16 452	16 452	14 005	9 911	10 000					27 016
			10.2.0	Staroba	17 016	16 452	16 452	14 005	9 911	10 000					27 016
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 316	1 132	1 132	720	697					1 316
				630	Tovary a služby	15 700	15 320	15 320	13 285	9 214	0	0	0	0	15 700
				713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia						10 000				10 000
5 Jednorázové dávky					62 250	62 250	62 250	43 049	55 061						62 250
			10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	12 250	12 250	12 250	9 000	12 250						12 250
				640	Bežné transfery	12 250	12 250	12 250	9 000	12 250					12 250
			10.4.0	Rodina a deti	40 000	40 000	40 000	27 335	32 535						40 000
				640	Bežné transfery	40 000	40 000	40 000	27 335	32 535					40 000
			10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000	10 000	10 000	6 714	10 276						10 000
				640	Bežné transfery	10 000	10 000	10 000	6 714	10 276					10 000
6 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby					20 000	20 000	20 000	20 000	19 100						20 000
			10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 000	20 000	20 000	20 000	19 100						20 000
				640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000	19 100						20 000
7 Útulok pre občanov bez prístrešia					190 392	180 639	180 639	140 282	136 610	300 000	0	20 000	53 678	0	490 392
			10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	190 392	180 639	180 639	140 282	136 610	300 000	0	20 000	53 678	0	490 392
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	113 610	107 765	106 985	85 103	79 031					113 610
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 683	40 358	40 358	28 783	25 723					43 683
				630	Tovary a služby	24 979	25 616	25 616	15 479	26 417	0	0	0	0	24 979
				640	Bežné transfery	8 120	6 900	7 680	10 917	5 439					8 120
				716	Prípravná a projektová dokumentácia						0	20 000			0
				717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia					300 000			53 678		300 000
8 Rodinné prídavky					15 000	15 000	15 000	13 713	5 131	0	0	0	0	0	15 000
			10.4.0	Rodina a deti	15 000	15 000	15 000	13 713	5 131						15 000
				630	Tovary a služby	15 000	15 000	15 000	13 713	5 131	0	0	0	0	15 000
9 Zar. pre seniorov F.Kráľa					1 915 046	1 727 216	1 683 744	1 473 630	1 245 809	56 900	56 900	56 900	0	0	1 971 946
			10.2.0	Staroba	1 915 046	1 727 216	1 683 744	1 473 630	1 245 809	56 900	56 900	56 900	0	0	1 971 946
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 061 400	932 800	915 700	757 500	695 469					1 061 400
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	410 210	351 700	354 480	273 033	251 962					410 210
				630	Tovary a služby	434 436	439 716	410 564	433 004	295 616	0	0	0	0	434 436
				640	Bežné transfery	9 000	3 000	3 000	10 093	2 762					9 000
				720	Kapitálové transfery					56 900	56 900	56 900			56 900
10 Zariadenie pre Seniorov Poľná					826 305	748 140	888 770	329 303	0	25 000	0	4 000	1 285 216	276 693	851 305
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	468 640	425 450	476 050	13 404						468 640
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 600	161 900	181 400	4 614						180 600
				630	Tovary a služby	175 065	158 790	229 320	310 685	0	0	0	0	0	175 065
				640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 000	600						2 000
			10.2.0	Staroba									1 285 216	276 693	0

	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktiv									18 624		0
	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia									20 072		0
	714	Nákup dopravných prostriedkov									22 461		0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia										2 520	
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia								1 224 059		274 173	0
	720	Kapitálové transféry					25 000	0	4 000		0	0	25 000
11	Denný stacionár		50 000	0	4 000	0	0	2 100 000	1 800 000	1 796 000	48 130	0	2 150 000
	630	Tovary a služby	50 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	716	Prípravná a projektová dokumentácia									48 130		0
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						2 100 000	1 800 000	1 796 000	0	0	2 100 000
12	Detský domov		30 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	30 000
	630	Tovary a služby	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia							350 000	350 000	0	0	0

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2025												Rozpočet na rok 2025 spolu			
PP	PIP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Schválený bežný rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť bežného rozpočtu 2024	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť bežného rozpočtu k 31.12.2022	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Schválený kapitálový na rok 2024		Očakávaná skutočnosť kapitálového rozpočtu 2024	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2023	Skutočnosť kapitálového rozpočtu k 31.12.2022
PROGRAM 15 Administratíva					2 776 780	2 308 020	2 960 180	2 729 947	1 952 651	235 000	0	60 000	0	0	3 011 780
		01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány	2 451 616	2 093 177	2 126 187	1 647 470	1 461 786	235 000	0	60 000	0	0	2 686 616
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 426 610	1 237 700	1 237 700	926 627	863 714						1 426 610
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	555 283	468 430	468 430	340 707	317 322						555 283
			630	Tovary a služby	392 513	320 860	350 860	303 213	225 366						392 513
			640	Bežné transfery	77 210	66 187	69 197	76 923	55 384						77 210
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia						235 000	0	60 000	0	0	235 000
		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	75 000	66 335	66 335	53 584	16 410						75 000
			630	Tovary a služby	75 000	0	0	53 584	16 410						75 000
		01.7.0		Transakcie verejného dlhu	126 175	132 141	133 091	139 400	140 989						126 175
			630	Tovary a služby	0	0	0	0	0						0
			650	Spácanie úrokov	126 175	132 141	133 091	139 400	140 989						126 175
		06.2.0		Rozvoj obcí	18 989	16 367	16 367	13 741	13 270						18 989
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 720	10 985	10 985	10 183	9 833						12 720
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 848	4 114	4 114	3 558	3 437						4 848
			630	Tovary a služby	466	440	440	0	0						466
			640	Bežné transfery	955	828	828	0	0						955
		09.8.0		Študentský parlament	5 000	0	18 200	0	0						5 000
			630	Tovary a služby	5 000	0	18 200	0	0						5 000
		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	100 000	0	600 000	875 752	320 196						100 000
			640	Bežné transfery	100 000	0	600 000	875 752	320 196						100 000

Rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom - sumarizácia v eur

	Bežný rozpočet					Kapitálový rozpočet					Sumarizácia				
	Rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Skutočnosť k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2022
1 Príjmy	26 322 859	23 993 807	24 940 579	25 932 128	22 161 683	8 498 504	5 000 661	6 755 555	1 765 520	512 474	34 821 363	28 994 468	31 696 134	27 697 648	22 674 157
2 Výdavky	25 691 615	23 928 200	24 863 692	22 683 635	18 399 760	21 053 531	12 665 953	14 302 684	7 167 191	3 209 083	46 745 146	36 594 153	39 166 376	29 850 826	21 608 843
3 Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	1 308 894	1 196 483	1 207 937	1 170 083	917 210	82 000	0	20 500	8 676	52 221	1 390 894	1 196 483	1 228 437	1 178 759	969 431
4 Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	65 000	60 000	60 000	62 647	67 155	345 000	30 000	30 000	19 020	0	410 000	90 000	90 000	81 667	67 155
5 Program 3: INTERNÉ SLUŽBY	646 860	545 445	565 445	477 384	309 533	2 235 000	2 201 000	2 555 500	1 047 336	106 393	2 881 860	2 746 445	3 120 945	1 524 720	415 926
6 Program 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM	577 804	506 573	518 648	460 742	421 755	0	0	0	0	30 000	577 804	506 573	518 648	460 742	451 755
7 Program 5: BEZPEČNOSŤ	1 248 059	1 164 702	1 171 162	1 054 183	893 393	345 531	613 531	672 531	528 981	302 922	1 593 590	1 778 233	1 843 693	1 583 164	1 196 315
8 Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 754 790	1 633 515	1 633 515	1 137 195	989 582	489 000	25 000	228 168	948 366	142 721	2 243 790	1 658 515	1 861 683	2 085 561	1 132 303
9 Program 7: KOMUNIKÁCIE	649 652	567 827	567 827	751 999	537 286	3 285 500	1 270 500	1 346 500	299 198	1 272 033	3 935 152	1 838 327	1 914 327	1 051 197	1 809 319
10 Program 8: DOPRAVA	50 000	50 000	50 000	37 463	27 338	165 000	80 000	120 000	80 470	0	215 000	130 000	170 000	117 933	27 338
11 Program 9: VZDELÁVANIE	10 483 969	10 311 265	10 398 950	10 089 894	8 563 333	2 870 000	3 423 022	3 796 485	1 750 835	264 297	13 353 969	13 734 287	14 195 435	11 840 729	8 827 630
12 Program 10: ŠPORT	598 679	553 229	597 729	623 387	488 332	2 921 000	1 000 000	1 020 000	153 784	242 412	3 519 679	1 553 229	1 617 729	777 171	730 744
13 Program 11: KULTÚRA	706 370	666 510	666 510	578 822	547 636	11 000	55 000	55 000	498 336	0	717 370	721 510	721 510	1 077 158	547 636
14 Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	931 849	835 034	835 034	668 258	525 637	1 612 600	641 000	988 100	162 106	227 167	2 544 449	1 476 034	1 823 134	830 364	752 804
15 Program 13: BYVANIE	518 900	511 900	511 900	586 459	484 109	3 800 000	995 000	1 042 000	272 859	292 224	4 318 900	1 506 900	1 553 900	859 318	776 333
16 Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY	3 374 009	3 017 697	3 118 855	2 255 172	1 674 811	2 656 900	2 331 900	2 367 900	1 397 224	276 693	6 030 909	5 349 597	5 486 755	3 652 396	1 951 504
17 Program 15: ADMINISTRATÍVA	2 776 780	2 308 020	2 960 180	2 729 947	1 952 651	235 000	0	60 000	0	0	3 011 780	2 308 020	3 020 180	2 729 947	1 952 651
18 Prebytok bežného rozpočtu	631 244	65 607	76 887	3 248 493	3 761 923										
19 Schodok kapitálového rozpočtu						-12 555 027	-7 665 292	-7 547 129	-5 401 671	-2 696 609					
20 Schodok/prebytok rozpočtu spolu											-11 923 783	-7 599 685	-7 470 242	-2 153 178	1 065 314
FINANČNÉ OPERÁCIE															
1 Príjmy											12 713 558	8 208 923	8 857 423	3 206 550	754 397
2 454:Prevod z rezervného fondu											10 934 277	7 589 923	8 057 016	1 759 710	0
3 454:Prevod z fondu opráv											0	0	0	31 352	54 618
4 453:Nevyčepané prostriedky z minulých rokov											100 000	100 000	322 947	167 514	278 523
5 514002: Úver ŠFRB- " Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty "														87 707	147 083
6 514002:Úver ŠFRB- " Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty "- technická vybavenosť														6 960	
7 514002:Úver ŠFRB- "Rek. Býv. šk na ul. Poľná na ZSS - Dom seniorov"														1 075 827	274 173
8 514002:Úver ŠFRB- " Rek. Býv. šk na ul. Poľná na ZSS - Dom seniorov"- tech. vybavenosť														77 480	
9 514002:Úver ŠFRB- dom č. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech. vybavenosť											456 270	450 000	452 980		
10 514002:Úver ŠFRB- budova ZOS na byty											24 480	69 000	24 480		
11 514 002:Úver ŠFRB-obnova objektu , rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na parc. Č. 555/1 - Stavodistribúcia											800 000				
12 514 002: Úver ŠFRB Výstavba 2 bytových domov (2x27 b.j.) a technickej vybavenosti na Bzinskej ul.											240 000				
13 513002 : CSOB úver -- rekonštrukcia verejného osvetlenia											158 531				
14 Výdavky											789 775	609 238	1 387 181	601 979	567 459
15 821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov CSOB											158 531				
16 821: ŠFRB - splácanie istiny											631 244	609 238	612 253	601 979	567 459
17 814 : nákup akcií v TVK													774 928		
18 Výsledok hospodárenia											0	0	0	451 393	1 252 252

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	47 534 921	27 410 928	27 686 323

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

1 390 894

ZÁMER EFektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosť pre obyvateľov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 390 894	1 308 894	1 308 894

Zámer:

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

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET

67 975

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	67 975	67 975	67 975

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	4	4	12	12	12	12
Skutočná	0	12				
Cieľ	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>					
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní			

Finančná čiastka vo výške 50 000 eur je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohôd o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie rozhodnutí na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, preventívne prehliadky revízie plynu a iné pomocné práce.

Finančnú čiastku vo výške 17 975 eur rozpočtujeme na odvody do poisťovní.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

30 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky			Rozpočet
			30 000
	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

Finančná čiastka vo výške 30 000 eur je rozpočtovaná v bežných výdavkoch na dokončenie zmien a doplnkov č.15. a príprava úz. plánu zmien a doplnkov č. 16

1.8 AUDIT			ROZPOČET
			9 000

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	2025	2026	2027
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 2024, 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
			1 158 919

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 158 919	1 079 919	1 079 919

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM			Rozpočet
			1 158 919

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 158 919	1 079 919	1 079 919

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Príspevok pre príspevkovú organizáciu TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je určený na mzdy, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 1 076 919 eur. Na kapitálové výdavky je rozpočtovaná čiastka 82 000 eur, z toho na obstaranie osobného mot. vozidla 18 000 eur, elektrické nožnice na plech 16 000 eur, LED svietidlá na svetelnej križovatke 13 000 eur, 35 000 eur na plechové prestrešenie hangáru v objekte TSM.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH			ROZPOČET
			15 000

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni					
Merateľný ukazovateľ	Počet účasťí mesta na zasadnutiach organizácií a združení					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	7	7	10	10	10	10
Skutočná	10	8				

Položku rozpočtujeme vo výške 15 000 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, prednostov, Združenie miest Nové Mesto, členstvo v MASK. V položke rozpočtujeme aj zámer mesta stať sa členom v OOCR.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA

ROZPOČET
110 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	110 000

1.15.3 Prípravná dokument.- posudky, štúdie

Rozpočet
60 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	60 000

Finančná čiastka vo výške 60 000 eur je určená na polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, predprojektovú prípravu a prieskumy.

1.15.5 Urbanistické štúdie

Rozpočet
50 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET
410 000

ZÁMER

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	410 000	65 000	65 000

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ROZPOČET
15 000

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	500	250	250	250	250	250
Skutočná	368	330				
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta					

Položku rozpočtujeme na široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Nové Mesto nad Váhom ako i na inzerciu vo výške 15 000 eur.

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ROZPOČET
	50 000

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

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

2.4 PODZEMNÉ PRIESTORY MESTA	ROZPOČET
	345 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	345 000	0	0

Kapitálové výdavky v celkovej výške 345 000 eur sú určené na prípravu projektovej dokumentácie, projektu statiky vo výške 20 000 eur a 325 000 eur je rozpočtovaných na realizačné práce v podzemných priestoroch pre sprístupnenie pre verejnosť (úprava podkladov povrchov a miestností, elektroinštalácia, ..)

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	2 881 860

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 881 860	646 860	646 860

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	108 760

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	108 760	108 760	108 760

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	6	6	6	6	6	6
Skutočná	13	6				

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 80 000 eur a odvody do poisťovní vo výške 28 760 eur.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

1 835 000

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 835 000	235 000	235 000

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 235 000 eur. V tejto sume sú zahrnuté čiastky na údržbu majetku mesta (158 400 €), strojov a zariadení, energie v svadobnej sieni, nájomné, služby, veterinárne služby poplatky, exekučné trovy a posudky.

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

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

15 000

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	50	50	50	50	50	50
Skutočná	29	63				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 15 000 eur (zamestnanci klientskeho centra, MsÚ- zabezpečenie odborného vzdelávania, komunikačných a manažérskych zručností) a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 3 000 eur.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

513 100

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	513 100	269 100	269 100

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy					
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy					
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	53	53	53	53	53	53
Skutočná	53	53				

Bežné výdavky vo výške 269 100 eur sú určené na prevádzku internetu, nákup a údržbu výpočtovej techniky, nákup softwaru, údržba programového vybavenia, poskytovanie služieb Manažéra kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, Smartmap, energetika budov, NASES (aj zasielanie rozhodnutí daní a poplatkov NASES-Slov. pošta) a audit kybernetickej bezpečnosti.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 244 000 eur : z toho na nákup výpočtovej techniky a softvéru 149 000 eur (aj pre školy, MŠ, MsKS, ZpS), spoluúčasť mesta vo výške 5000 eur na vytvorenie softvérovej aplikácie na propagáciu nášho mesta a Uherského Brodu v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG- DIGITURS. Na rozširovanie optickej siete vo výške 40 000 eur a na zavedenie kybernetickej bezpečnosti 50 000 eur.

3.7 AUTODOPRAVA			ROZPOČET
			16 000

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	16 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100	100	100	100	100	100
Skutočná	48	52				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	4	2	2	2	2	2
Skutočná	4	2				

Finančné prostriedky vo výške 16 000 eur sú rozpočtované na nákup paliva, na servis a údržbu áut, povinné zákonné a havarijné poistenie, prenájom dopravných prostriedkov, parkovné a diaľničné poplatky.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV			ROZPOČET
			284 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	284 000	3 000	3 000

Finančné prostriedky vo výške 3 000 eur sú určené na bežné výdavky. Kapitálový výdavok vo výške 281 000 eur rozpočtujeme na prenájom pozemkov od ŽSR, pozemky pod cyklotrasu, a na kúpu pozemkov (od TSK Doplatok 70 tis., Mnešice od ŽSR 181 tis., pod komunikáciami 20 tis, pod cyklotrasu 10 tis.)

3.15 REK. BUD. NS Č.22 – býval. Hudobná škola			ROZPOČET
			110 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	110 000	0	0

Kapitálový výdavok je rozpočtovaný vo výške 110 000 eur. Vnútroblok je centrom mesta a je dôležité spracovať štúdiu využitia bývalej hudobnej školy a zapracovať komplexne vnútroblok vrátane existujúcej budovy, parkovacieho domu a taktiež rekonštrukciu budovy na Haškovej ulici a Komenského ulici -budova, ktorej časť z dôvodu výstavby parkovacieho domu bude zbúraná a navrhnutá polyfunkčná budova. Štúdiu budeme konzultovať s krajským pamiatkovým úradom.

4 SLUŽBY OBČANOM			ROZPOČET
			577 804

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	577 804	577 804	577 804

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY**ROZPOČET****65 084**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	65 084	65 084	65 084

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3500	3500	1600	1600	1600	1600
Skutočná	1500	1775				

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 65 084 eur v členení na mzdy 42 710 eur, odvody do poisťovní 16 422 eur, tovary a služby vo výške 3 542 eur, stravné a nemoc. dávky 2 410 eur.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ROZPOČET****48 596**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	48 596	48 596	48 596

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	150	150	150	150	150	150
Skutočná	189	141				

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

Výdavky rozpočtujeme vo výške 48 596 eur na nákup materiálu: knihy, hračky, kvetinové dary, na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov, na dohody, ošatné a odvody pre účinkujúcich na obradoch.

4.3 TV POHODA**ROZPOČET****79 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	79 000	79 000	79 000

Finančné prostriedky vo výške 79 000 eur sú rozpočtované v zmysle VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a spoločnosťou NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET**385 124**

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	385 124	385 124	385 124

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>					
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	150	150	150	150	150	150
Skutočná	170	215				

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**385 124**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	385 124	385 124	385 124

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

Rozpočet vo výške 385 124 eur je rozdelený nasledovne: na mzdy 160 510 eur, na odvody do poisťovní 65 384 eur, na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, prídely do sociálneho fondu 141 811 eur a na nemocenské dávky, stravovanie zamestnancov a odchodné 17 419 eur.

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET**1 593 590**

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 593 590	1 406 590	1248 059

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ROZPOČET**964 640**

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	964 640	876 640	876 640

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.					
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	34000	34000	34000	34000	34000	34000
Skutočná	34000	34000				
Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zásahov výjazdovej služby MsP					
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100%	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	80%	80%				
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%				

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 876 640 eur z toho na mzdy 529 590 eur, odvody do poisťovní 206 980 eur, tovary a služby 102 230 eur a odchodné, strava zamestnancov nemocenské dávky 37 840 eur. Kapitálové výdavky vo výške 88 000 eur sú rozpočtované vo výške 10 000 eur na PD fotovoltaických panelov na strechu MsP a 78 000 eur na samotnú realizáciu fotovoltaiky vrátane záložných zdrojov.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	98 132

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	98 132	98 132	98 132

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov					
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	40	40	40	80	80	80
Skutočná	40	40				

Bežné výdavky vo výške 47 730 eur sú určené na mzdy, 16 816 eur na odvody do poisťovní, na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 23 751 eur, položky nemocenské dávky, odchodné a strava zamestnancov rozpočtujeme vo výške 9 835 eur.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	9 660

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	9 660	9 660	9 660

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom					
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	0	0	0	0	0	0
Skutočná	0					

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 9 660 eur. Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi, odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, kontrolu prenosných elektrických zariadení hasiacich prístrojov, kontrolu čistenia komínov, revízie plynových spotrebičov a výkon preventívnych protipožiarnych kontrol.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100	60	80	80	80	80
Skutočná	250	60				

Finančné prostriedky sú určené na poskytnutie dotácie na prevádzku útulku "Nádej" pre psov vo výške 20 000 eur.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	252 627

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	252 627	243 627	243 627

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.					
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	60	60	60	60	60	60
Skutočná	60					

Príspevok vo výške 243 627 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. Kapitálové prostriedky vo výške 9 000 eur sú určené na modernizáciu interiérového LED osvetlenia na zberovom dvore.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	ROZPOČET
	248 531

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	248 531	158 531	0

Kapitálový výdavok vo výške 248 531 eur je určený na ročnú splátku zrealizovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste vo výške 158 531 eur a na realizáciu verejného osvetlenia na ul. Stromová vo výške 90 000 eur.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

2 243 790

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 243 790	1 754 790	1 754 790

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

2 243 790

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 243 790	1 754 790	1 754 790

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	200 t	200 t	150 t	200 t	200 t	200 t
Skutočná	165 t	181 t				

6.1.1 Podpora triedeného zberu

Rozpočet

237 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	237 000	8 000	8 000

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

Bežné výdavky vo výške 8 000 eur sú určené na osvetu a propagáciu triedeného zberu. Kapitálové výdavky vo výške 186 000 eur sú určené na nákup techniky pre triedený zber. 18 000 eur je určených na nákup veľkoobjemových kontajnerov. 25 000 eur je určených na modernizáciu kompostárne na opätovné využitie odpadu.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Rozpočet

2 006 790

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 006 790	1 746 790	1 746 790

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 1 746 790 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 rozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

Rozpočtovaný kapitálový výdavok vo výške 260 000 eur je určený na obstaranie vozidla s hydraulickou rukou.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

3 935 152

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	3 935 152	1 425 652	2 009 652

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ROZPOČET****725 652**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	725 652	499 652	499 652

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2
Skutočná	10777 m2	10777 m2				

Príspevok pre TSM vo výške 499 652 eur je rozpočtovaný na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov, tovary a služby.. Kapitálovú dotáciu pre TSM na nákup materiálu pre investičné akcie rozpočtujeme vo výške 100 000 eur a 11 000 eur na nákup strojov a prístrojov (vibračná doska 3500 eur, otočný nivelizačný prístroj 4000 eur, lyžica s miešadlom na betón pre UNC vo výške 3500 eur). Na obstaranie modernizácie nákladného motorového vozidla TATRA rozpočtujeme 115 000 eur.

7.2 OPRAVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VNÚTROBLOKOV (MSÚ)**ROZPOČET****150 000**

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	150 000	150 000	150 000

Finančné prostriedky vo výške 150 000 eur sú určené na bežné opravy mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov.

7.4 PREP.KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA -ČAHTICKÁ**ROZPOČET****1 400 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 400 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 1 400 000 eur je rozpočtovaný na realizáciu prepojovacej komunikácie Tematínska-Čachtická vrátane regulovanej križovatky. PD a SP na základe stretnutia vyhotoví na mesto vlastníka pozemku, kt. zároveň mestu daruje pozemok pod MK vo výmere cca 8300m² za 1 euro.

7.5 BEZPEČNÁ A PLYNULÁ DOPRAVA NA KOMUNIKÁCIÁCH MESTA**ROZPOČET****300 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	300 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 200 000 eur je rozpočtovaný na spracovanie projektovej dokumentácie pre SP a DUR Lávky cez kanál pre chodcov a cyklochodcov, napojenie na jestvujúce chodníky a cyklochodníky. Finančné prostriedky vo výške 100 000 eur sú rozpočtované na Dokumentáciu - Optimalizácie dopravy, priechodnosť hlavných ciest, zjednosmernenie na mestských komunikáciách, riešenie statickej dopravy.

7.7 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA**ROZPOČET****30 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 30 000 eur je rozpočtovaný na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie .

7.10 PARKOVACÍ DOM	ROZPOČET		
	112 000		

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	112 000	0	660 000

Kapitálové výdavky vo výške 112 000 eur sú určené na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE	ROZPOČET		
	55 000		

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	55 000	0	0

Kapitálové výdavky vo výške 55 000 eur sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie k prepojeniu cyklochodníkov – pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie . V uvedenej finančnej položke vo výške 30 000 eur je zahrnuté aj spracovanie PD DUR a SP prepojenia Čachtice_Nissens-NM-Bid Food.

7.15 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ROZPOČET		
	770 000		

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	770 000	776 000	700 000

Kapitálové výdavky vo výške 30 000 eur sú určené na spracovanie PD a prostriedky vo výške 740 000 eur sú určené na rekonštrukciu komunikácií, napr. : ul. Malinovského , ul. Krčméryho a ostatné napr. .rekonštrukcia chodníkov na ul. Bočná a ul. Dolná , Sídliisko Javorinská – rekonštrukcia chodníka, parkoviska a komunikácie, Sídliisko Rajkova – komunikácie a chodníky, Schody na Royovej ul.. V roku 2024 sme spracovali PD na časť Okružná križovatka Stavoinustria - okružná križovatka Kaufland. Realizáciu sme zastavili z dôvodu, že v bývalom objekte PALMY predložil investor investičný zámer, kde v uvedenom úseku navrhoval kruhovú križovatku.

7.16 REK. A VÝST. CIEST – PIEŠŤANSKÁ UL.	ROZPOČET		
	16 500		

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	16 500	0	0

Finančné prostriedky vo výške 16 500 eur sú určené na spracovanie PD a realizáciu vodorovného a zvislého dopravného značenia za účelom zníženia rýchlosti na ul. Piešťanskej a zvýšenia bezpečnosti pre chodcov..

7.17 REK. A VÝST. CIEST – ŠPORTOVÁ UL.	ROZPOČET		
	32 000		

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	32 000	0	0

Finančné prostriedky v celkovej výške 32 000 eur sú určené na spracovanie PD (2000 eur) a realizáciu nového dopravného riešenia pred futbalovým štadiónom, dobudovanie chodníka, úprava prechodu pre chodcov, vyznačenie parkovacích miest a smeru dopravy na parkovisku.

7.18 REK. A VÝST. CIEST – ODBORÁRSKA UL.**ROZPOČET****80 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	80 000	0	0

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovej výške 80 000 eur sú určené na spracovanie PD (5000 eur) a realizáciu dopravného riešenia pri 4. ZŠ, nový prístup otáčania automobilov pri rannej a poobedňajšej dopravnej špičke, nové dopravné riešenie (75 000 eur).

7.19 REK. A VÝST. CIEST – PARKOVISKO PRI ŠPORTOVEJ HALE**ROZPOČET****21 500**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	21 500	0	0

Finančné prostriedky v celkovej výške 21 500 eur sú určené na PD (1500 eur) a samotnú realizáciu čiastočného rozšírenia a vyznačenie zmeny parkovania pri Športovej hale (20 000 eur).

7.20 REK. A VÝST. CIEST – PARKOVISKO TEMATÍNSKA UL.**ROZPOČET****7 500**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	7 500	0	0

Finančné prostriedky v celkovej výške 7 500 eur sú určené na PD (2 500 eur) a samotnú realizáciu Nového značenie v zmysle STN parkoviska na Tematínskej ul.

7.21 REK. A VÝST. CIEST – REK. CESTY Z TRENČIANSKEJ UL. K BYT. DOMOM**ROZPOČET****235 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	235 000	0	0

Kapitálové výdavky vo výške 235 000 eur sú na rekonštrukciu cesty z Trenčianskej ul. k bytovým domom .

8 DOPRAVA**ROZPOČET****215 000**

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	215 000	50 000	50 000

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU**ROZPOČET****50 000**

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	20	20	20	20	20	20
Skutočná	18	18				

Finančná čiastka vo výške 43 000 eur je rozpočtovaná pre SAD a.s. na vykrytie preukázanej straty MHD v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave a suma 7 000 eur na zabezpečenie kyvadlovej dopravy na Zelenú vodu počas sezóny.

8.2 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY	ROZPOČET
	15 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Finančná čiastka 15 000 eur je rozpočtovaná na realizáciu prístreškov autobusových zastávok v meste.

8.3 AUTOBUSOVÁ STANICA	ROZPOČET
	150 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Finančná čiastka 150 000 eur je rozpočtovaná na spracovanie projektovej dokumentácie Terminálu integrovanej osobnej dopravy pre stavebné povolenie

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	13 353 969

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	13 353 969	10 483 969	10 483 969

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu: -v prenesenej kompetencii (z normatívnych príspevkov na ON a PN a z nenormatívnych príspevkov na pedagogického asistenta, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, vzdelávacie poukazy, edukačné publikácie, lyžiarske kurzy, školu v prírode, žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, školské súťaže, špecifiká, podporné opatrenia a havarijné stavy) a v originálnej kompetencii na súťaže v ZUŠ a vzdelávacie poukazy v CVČ. Z dotácie MPSVaR na podporu detí a žiakov v hmotnej núdzi a na obedy detí a žiakov.

- z podielu mesta na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných podľa zákona č. 564/2004 a nariadenia vlády SR 668/2004

- z príjmov z vlastnej činnosti škôl a školských zariadení (ŠZ) - školné, stravné, nájomné, iné

- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

Normatívny príspevok na financovanie prenesených kompetencií v roku 2025 podľa počtu žiakov k 15.9.2024 a predpokladaných finančných normatívov na rok 2025 je rozpočtovaný pre ZŠ vo výške 4 320 000 eur a pre MŠ vo výške 1 800 000 eur. Skutočná výška normatívneho príspevku na rok 2025 bude zverejnená do 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o ŠR na rok 2025.. Vo výdavkoch nie je rozpočtované zvýšenie platových taríf pedagogických /nepedagogických zamestnancov..

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

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI**ROZPOČET****2 606 464**

ZÁMER

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 606 464	2 606 464	2 606 464

Ciel'	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	26	26	28	27	27	27
Skutočná	26	28	27			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	7	7	7	7	7	7
Skutočná	7	6	6			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	111 428	116 057	118 000	118 000	118000	118 000
Skutočná	116 057	78 360				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	586	598	591	579	579	579
Skutočná	586	598	579			

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sú rozpočtované na osobné náklady vo výške 2 101 100 eur a na prevádzku vo výške 505 364 eur. V osobných nákladoch nie je zohľadnené zvýšenie platových taríf pedagogických /nepedagogických zamestnancov, avšak je rozpočtovaná jednorazová odmena 800 eur /os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. V prevádzkových nákladoch je rozpočtované navýšenie cien energií vo výške 15% oproti roku 2024. Výdavky na prevádzku MŠ sú rozpočtované vrátane výdavkov na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ, ktoré sú hradené stravníkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR pre deti v poslednom ročníku MŠ vo výške 1,40 eur pre dieťa za každý odobratý obed.

Kapitálové výdavky na rok 2024 nie sú rozpočtované.

9.1.1 Materské školy**Rozpočet****2 073 464**

ZÁMER

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 073 464	2 073 464	2 073 464

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	586	598	591	579	579	579
Skutočná	598	598	591			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	7	7	7	7	7	7
Skutočná	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ vrátane ped.asistentov a ped. zamestnancov. ŠPT					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	54	55	59	61	61	61
Skutočná	59	59	61			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šk.psychológ)					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	5	0	0	0	0
Skutočná	1	4	0			

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov MŠ vrátane zamestnancov v projektoch sú rozpočtované vo výške 1 800 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf, avšak je rozpočtovaná jednorazová odmena 800 eur /os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 273 464 eur, je rozpočtovaný nárast cien energií vo výške 15% oproti roku 2024. Kapitálové výdavky na rok 2025 nie sú rozpočtované.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet 533 000
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	533 000	533 000	533 000

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	586	598	591	578	578	578
Skutočná	598	603	578			
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	7	7	7	6	6	6
Skutočná	7	6	6			

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov ŠJ MŠ sú rozpočtované vo výške 301 100 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf, avšak je rozpočtovaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 231 900 eur, je rozpočtovaný nárast cien energií vo výške 15% oproti roku 2024. V prevádzkových nákladoch sú rozpočtované výdavky na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 165 000 eur, ktoré sú hradené stravníkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR pre deti v poslednom ročníku MŠ vo výške 1,40 eur pre dieťa za každý odobratý obed.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET 5 226 282
---------------------------	-------------------------------------

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	5 226 282	5 226 282	5 226 282

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	0	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	0	0	0	0	
Skutočná	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických asistentov, šp.a soc.pedagógov a OZ (šk.psychlóg)					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	22,43	25,95	22,96	25	25	25
Skutočná	24,4	22,74	25			
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	703	832	849	845	845	845
Skutočná	748	849	845			
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Skutočná	28,3	28,3	28,3			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1525	1581	1598	1577	1577	1577
Skutočná	1 581	1598	1598			

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

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ sú rozpočtované vo výške 4 423 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 803 282 eur, z toho na energie 365 000 eur, je rozpočtovaný nárast cien energií vo výške 10 % oproti roku 2024.

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 1 998 212
--	-------------------------------------

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)

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 998 212	1 998 212	1 998 212

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	612	648	664	664	664	664
Skutočná	648	664	664			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	0	0	0	0	0	
Skutočná	0					
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šk. psychológ)					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2,53	2,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Skutočná	2,05	1,10	1,05			
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	39,9	40,86	41,85	42,42	42,42	41,85
Skutočná	40,82	40,82	42,42			
Merateľný ukazovateľ	Počet pedag.asistentov a šp.pedagógov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	7,7	7,7	2,71	9,04	9,04	9,04
Skutočná	7,69	7,71	9,04			

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii vrátane zamestnancov v projektoch sú rozpočtované vo výške 1 711 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf.

Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 287 212 eur, z toho na energie 130 300 eur, je rozpočtovaný nárast cien energií vo výške 10 % oproti roku 2024.

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

9.2.2 Základná škola- UI. kpt. Nálepku	Rozpočet 1 833 458
---	-------------------------------------

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 833 458	1 833 458	1 833 458

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	560	587	581	558	558	558
Skutočná	587	581	581			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šk. psychológ)					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2	3	1	1	1	1
Skutočná	3	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	38,31	37,8	37,91	36,51	36,51	36,51
Skutočná	37,83	40,70	36,51			
Merateľný ukazovateľ	Počet pedag.asistentov a šp.pedagógov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	6	7	2	7,8	7,8	7,8
Skutočná	6	6,73	7,8			

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii vrátane zamestnancov v projektoch sú rozpočtované vo výške 1 560 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf.

Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 273 458 eur, z toho na energie 130 000 eur, je rozpočtovaný nárast cien energií vo výške 10 % oproti roku 2024.

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

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet 1 394 612
---	-------------------------------------

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)

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 394 612	1 394 612	1 394 612

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	353	346	353	355	355	355
Skutočná	346	353	353			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	4	0	0	4	4	4
Skutočná	4	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (soc.pedagóg)					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet pedag.asistentov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5,2	5,2	3,2	6	6	6
Skutočná	5,2	5,2	6			
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	25,5	26,12	25,88	26,33	26,33	26,33
Skutočná	26,32	26,88	26,33			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	8	0	0	0	0	
Skutočná	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	0	0	0	0	0	
Skutočná	0	0	0			

Bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii vrátane zamestnancov v projektoch sú rozpočtované vo výške 1 152 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf.

Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 242 612 eur, z toho na energie 105 000 eur, je rozpočtovaný nárast cien energií vo výške 10 % oproti roku 2024.

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

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET

924 500

ZÁMER

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	924 500	924 500	924 500

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1525	1581	1598	1598	1598	1598
Skutočná	1 581	1598	1645			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	21	21	22	22	22	
Skutočná	21	22	22			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3				

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

Výdavky na osobné náklady pre 22 zamestnancov ŠJ ZŠ sú rozpočtované vo výške 360 800 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf avšak je rozpočtovaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 563 700 eur, je rozpočtovaný nárast cien energií vo výške 15% oproti roku 2024. V prevádzkových nákladoch sú rozpočtované výdavky na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 390 000 eur, ktoré sú hradené stravníkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR na obedy žiakov ZŠ.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.

Rozpočet

345 000

ZÁMER

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	345 000	345 000	345 000

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú stravu pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	612	648	664	664	664	664
Skutočná	648	664	683			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	7	7	8	8	8	8
Skutočná	7	8	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	89864	82973	93840	94000	94000	94000
Skutočná	82 973	85430				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	8272	8694	10120	9500	9500	9500
Skutočná	8694	8523				

Výdavky na osobné náklady pre 8 zamestnancov ŠJ ZŠ sú rozpočtované vo výške 132 200 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf avšak je rozpočtovaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025.. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 212 800 eur , je rozpočtovaný nárast cien energií vo výške 15% oproti roku 2024. V prevádzkových nákladoch sú rozpočtované výdavky na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 150 000 eur, ktoré sú hradené stravníkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR na obedy žiakov ZŠ na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. Nálepku	Rozpočet 299 500
----------------------------------	-----------------------------------

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	299 500	299 500	299 500

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	560	587	581	581	581	581
Skutočná	587	591	589			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	7	7	7	7	7	7
Skutočná	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	74824	72198	78384	75000	75000	75000
Skutočná	72198	65903				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	9212	8321	10304	9500	9000	9000
Skutočná	8321	9267				

Výdavky na osobné náklady pre 7 zamestnancov ŠJ ZŠ sú rozpočtované vo výške 112 500 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf avšak je rozpočtovaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025.. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 187 000 eur , je rozpočtovaný nárast cien energií o 15% oproti roku 2024. V prevádzkových nákladoch sú rozpočtované výdavky na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 130 000 eur, ktoré sú hradené stravníkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR na obedy žiakov ZŠ na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 280 000
-------------------------------------	-----------------------------------

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	280 000	280 000	280 000

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	353	346	353	353	353	353
Skutočná	346	353	373			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	7	7	7	7	7	7
Skutočná	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	49709	51439	55000	55000	55000	55000
Skutočná	51439	55321				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	12596	10584	12800	13000	13000	13000
Skutočná	8694	14411				

Výdavky na osobné náklady pre 7 zamestnancov ŠJ ZŠ sú rozpočtované vo výške 116 100 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf avšak je rozpočtovaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 163 900 eur, je rozpočtovaný nárast cien energií o 15%. V prevádzkových nákladoch sú rozpočtované výdavky na nákup potravín na výrobu jedla v ŠJ vo výške 110 000 eur, ktoré sú hradené stravníkmi v ŠJ a z dotácie ÚPSVaR na obedy žiakov ZŠ na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ROZPOČET
500 500

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	500 500	500 500	500 500

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	552	565	573	560	560	560
Skutočná	566	550	560			
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	21	21	21	21	21	
Skutočná	21	21	21			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	17,35	19,55	19,05	19,05	19,05	19,05
Skutočná	18,55	19,05	19,05			

Výdavky na osobné náklady pre 19,05 pedagogických zamestnancov ŠKD sú rozpočtované vo výške 461 800 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf avšak je rozpočtovaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 38 700 eur, je rozpočtovaný nárast cien energií o 15%.

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Rozpočet
206 000

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	206 000	206 000	206 000

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	234	250	249	234	234	234
Skutočná	250	245	234			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	7,55	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
Skutočná	7,85	7,85	7,88			

Výdavky na osobné náklady pre 7,88 pedagogických zamestnancov ŠKD sú rozpočítané vo výške 189 100 eur, nie je rozpočítaná valorizácia platových taríf avšak je rozpočítaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. Prevádzkové náklady sú rozpočítané vo výške 16 900 eur , je rozpočítaný nárast cien energií o15% .

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 184 500
--	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	184 500	184 500	184 500

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	170	198	206	206	206	206
Skutočná	199	201	208			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	6	7	7	7	7	7
Skutočná	6,5	7	7			

Výdavky na osobné náklady pre 7 pedagogických zamestnancov ŠKD sú rozpočítané vo výške 172 400 eur, nie je rozpočítaná valorizácia platových taríf avšak je rozpočítaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. Prevádzkové náklady sú rozpočítané vo výške 12 100 eur , je rozpočítaný nárast cien energií o15% .

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 110 000
--------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	110 000

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	118	117	118	118	118	118
Skutočná	117	104	118			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	4,25	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Skutočná	4,2	4,2	4,2			

Výdavky na osobné náklady pre 4,2 pedagogických zamestnancov ŠKD sú rozpočítané vo výške 100 300 eur, nie je rozpočítaná valorizácia platových taríf avšak je rozpočítaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. Prevádzkové náklady sú rozpočítané vo výške 9 700 eur , je rozpočítaný nárast cien energií o15% .

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY**ROZPOČET****10 300**

ZÁMER

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, žiakov a ostatnej mládeže v ich voľnom čase, rozvoj nadania a talentu a prevencia negatívnych javov mládeže

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	10 300	10 300	10 300

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež					
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	4	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	71	83	127	127	127	127
Skutočná	82	112	123			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	64	65	84	84	84	84
Skutočná	65	82	79			

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****10 300**

ZÁMER

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	10 300	10 300	10 300

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	71	83	127	127	127	127
Skutočná	82	112	123			

Plánované výdavky CVČ v roku 2024 vo výške 10 300 eur zodpovedajú výške FP na prevádzku poskytnutých z PVD podľa počtu žiakov (123 žiakov, z toho 79 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ (2 800 eur)..

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

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**ROZPOČET****788 400**

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	788 400	788 400	788 400

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	21,47	20,48	22,69	22,69	22,69	
Skutočná	21,24		27,91			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	247	239	258	258	258	
Skutočná	239		260			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	302	331	333	333	333	
Skutočná	331		333			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	549	570	591	591	591	
Skutočná	570		593			

Výdavky na osobné náklady pre 27,91 zamestnancov ŠKD sú rozpočtované vo výške 714 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf avšak je rozpočtovaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 74 400 eur, je rozpočtovaný nárast cien energií o15% .

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET
	179 000

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	179 000	179 000	179 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež					
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	35	45	46	46	46	46
Skutočná	44	46	46			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	465	558	566	565	565	565
Skutočná	590	566	523			
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	66	84	143	143	143	143
Skutočná	84		130			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná			0	0	0	
Skutočná	0					
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná			0	0	0	
Skutočná	0					
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	2	2	2	2
Skutočná	1	0	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	340	410	399	399	399	399
Skutočná	411	399	399			

Výdavky na osobné náklady pre 4 interných zamestnancov CVČ a na odvody z odmien pre 26 externých zamestnancov na dohody sú rozpočtované vo výške 85 000 eur, nie je rozpočtovaná valorizácia platových taríf avšak je rozpočtovaná jednorazová odmena 800 eur / os.+ odvody vyplývajúcej z návrhu KZ 2025. Prevádzkové náklady sú rozpočtované vo výške 94 900 eur ,z toho na energie 45 000 eur, nie je rozpočtovaný nárast cien energií. Na odmeny externých zamestnancov je rozpočtovaná suma 34 132 eur.

Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 13 500 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ROZPOČET
	223 523

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	223 523	223 523	223 523

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení					
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1			

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

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa**Rozpočet****98 700**

ZÁMER

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	98 700	98 700	98 700

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	146	148	148	148	148	148
Skutočná	148	171	175			

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 100% dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá výške priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2024 (171 žiakov) vo výške 98 700 eur

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)**Rozpočet****8 169**

ZÁMER

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	8 169	8 169	8 169

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	116	140	140	100	100	100
Skutočná	99	72	79			

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 100 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného CVČ ako súčasť ZŠ zodpovedá výške dotácie na žiaka CVČ ako súčasť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre CVČ je určená podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom k 15.9.2024 (79 žiakov) vo výške 8 169 eur

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa**Rozpočet****75 294**

ZÁMER

Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	75 294	75 294	75 294

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	389	422	422	436	436	436
Skutočná	422	422	445			

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 100 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá výške priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2024 (445 žiakov) vo výške 75 294 eur

9.8.4 ŠJ Materská škola cirkevná	41 360
---	---------------

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	41 360	41 360	41 360

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.					
Merateľný ukazovateľ	počet detí					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	69	88	88	88	88	88
Skutočná	88	88	88			

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 100 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá výške priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2024 88 žiakov) vo výške 41 360 eur .

9.10 SOCIÁLNA POMOC ŽIAKOM	ROZPOČET
	25 000

ZÁMER Sociálna pomoc žiakom

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Podpora detí a žiakov (Dotácia obedy z UPSVaR deťom 1. roč.BILG. A SPZŠ)					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	2	0	60	60	60
Skutočná	1		60			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov 1. roč. BILG.					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5	10	0	23	23	23
Skutočná	10		23			

Sociálna pomoc z ÚPSVaR je v roku 2025 rozpočtovaná vo výške 25 000 eur na poskytnutie dotácie na stravu na základe počtu detí oprávnených na poskytovanie dotácie na stravu pre žiakov Spojenej školy J. Kollára (na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed) a pre žiakov 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia (vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed).

9.10.3 Sociálna pomoc žiakom (UPSVaR-dotácia obedy BILG a SPZŠ)	Rozpočet
	25 000

ZÁMER Sociálna pomoc žiakom špeciálnej základnej školy

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Cieľ	Zabezpečiť stravovacie návyky žiakov.
-------------	--

Sociálna pomoc z ÚPSVaR je v roku 2025 rozpočtovaná vo výške 25 000 eur na poskytnutie dotácie na stravu na základe počtu detí oprávnených na poskytovanie dotácie na stravu pre žiakov Spojenej školy J. Kollára (na 1. stupni vo výške 2,10 eur na žiaka za každý odobratý obed a na 2. stupni vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed) a pre žiakov 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu Bilingválneho slovensko-španielskeho gymnázia (vo výške 2,30 eur na žiaka za každý odobratý obed).

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET
	2 870 000

	2025			2026		2027
Rozpočet (v EUR)	2 870 000			0	0	0
Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná						
Skutočná						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná						
Skutočná						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná						
Skutočná						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná						
Skutočná						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná						
Skutočná						
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná						
Skutočná						

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku**Rozpočet
70 000**

	2025			2026		2027
Rozpočet (v EUR)	70 000			0	0	0

Kapitálové výdavky vo výške 70 000 eur sú rozpočtované na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ZŠ Kpt. Nálepku, ktorá bude dodaná v roku 2025.

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska**Rozpočet
450 000**

	2025			2026		2027
Rozpočet (v EUR)	450 000			0	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični					
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchární a šatní					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná						
Skutočná						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná						
Skutočná						
Cieľ	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy					
Merateľný ukazovateľ	hydraulické vyregulovanie vykurovania budovy ZŠ					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná		1				
Skutočná						

Suma 450 000 eur je rozpočtovaná na rekonštrukciu ZŠ Tematínska - spojovacej chodby. Na základe zhodnotenia stavu a dodanej PD je nutné zrekonštruovať celú spojovaciu chodbu od základov, t.zn. celú chodbu zbúrať a na nových základoch postaviť novú tak, aby spĺňala štandard z hľadiska tepelno-technických a stavebných kritérií. RUŠS TN poskytol dotáciu vo výške 100 tis. eur.

9.11.8 Odstránenie havarijného stavu MŠ Hollého a Hviezdoslavova				Rozpočet
				350 000
	2025	2026	2027	
Rozpočet (v EUR)	350 000	0	0	

Kapitálový výdavok rozpočtujeme vo výške 350 000 eur na rekonštrukciu MŠ Holého a Hviezdoslavova predovšetkým na realizáciu strechy, výmenu hydroizolácie a tepelnej izolácie, výmenu zdegradovaných klampiarskych prvkov, vyriešenie napojenia vodorovnej a zvislej časti po obvode strechy, úprava poškodených priestorov pivnice. 10 000 eur z uvedenej sumy je rozpočtovaných na spracovanie PD.

9.11.9 MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov				Rozpočet
				2 000 000
	2025	2026	2027	
Rozpočet (v EUR)	2 000 000	0	0	

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

10 ŠPORT				ROZPOČET
				3 519 679

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	3 519 679	598 679	598 679

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN				ROZPOČET
				271 179

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	271 179	210 179	210 179

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	150	150	150	150	150	150
Skutočná	150	150				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2000	2000	2500	2500	2500	2500
Skutočná	2446,5	2446,5				

Príspevok pre TSM vo výške 210 179 eur je určený na zaplataenie energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy a udržiavanie a revízie a ostatné výdavky. Na kapitálové výdavky rozpočtujeme 50 000 eur na vypracovanie PD na modernizáciu a zníženie energetickej náročnosti štadióna a 11 000 eur na rekonštrukciu LED svietidiel na zimnom štadióne.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
383 500

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	383 500	383 500	383 500

Cieľ Podporiť široké spektrum športových aktivít

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Rozpočet
263 500

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	263 500	263 500	263 500

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

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	17	17	17	17	17	17
Skutočná	12	13				

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 263 500 eur. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

10.2.2 Podpora športových klubov

Rozpočet
100 000

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000

Cieľ Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	130	130	130	130	130	130
Skutočná	265	480				
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	86%	90%				

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

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

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

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

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	410 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	410 000	0	0

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu športových ihrísk rozpočtujeme vo výške 410 000 eur. Výdavok zahŕňa výdavky na reťoping atletickej dráhy vo výške 160 000 eur a výmenu podkladu pod trávnikom a samotného trávniká vo výške 250 000 eur .

10.5 KÚPALISKO	ROZPOČET
	300 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	300 000	0	0

Kapitálový výdavok rozpočtujeme vo výške 300 000 eur na spracovanie projektu pre územné konanie.

10.9 BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO	ROZPOČET
	150 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

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

10.10 PLÁŽOVISKO ZV	ROZPOČET
	55 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	55 000	5 000	5 000

Bežné výdavky rozpočtujeme vo výške 5 000 eur na bežnú údržbu - asanácia budovy (toalety, sprchy) na pozemku p.č. 4866. Kapitálový výdavok 50 000 eur je rozpočtovaný na vypracovanie architektonickej štúdie ZV na podklade výsledku a odporúčaní strategického dokumentu Konceptia rozvoja cestovného ruchu.

10.11 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	ROZPOČET
	1 800 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 800 000	0	0

Kapitálovú položku rozpočtujeme vo výške 1 800 000 eur na celkovú rekonštrukciu športovej haly. Cieľom je modernizácia športovej haly s využitím finančných prostriedkov z Fondu na podporu športu. V roku 2024 bola spracovaná Projektová dokumentácia. Opätovne podáme projekt na Fond na podporu športu.

10.12 STRELNICA V BÝVALÝCH KASÁRŇACH**ROZPOČET****150 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Na základe požiadavky Streleckej akadémie Štefana Bumbála rozpočtujeme finančné prostriedky vo výške vo výške 150 000 eur na realizáciu strelnice v bývalých kasárňach.

11 KULTÚRA**ROZPOČET****717 370**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	717 730	706 370	706 370

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ROZPOČET****570 710**

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	570 710	559 710	559 710

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100	100	800	100	100	100
Skutočná	75	800				
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>					
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	20	20	20	20	20	20
Skutočná	22	20				

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 559 710 eur. Kapitálový výdavok vo výške 11 000 eur je určený na obstaranie nového okna pre bábkové divadlo a zakúpenie nového kinoservera.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**ROZPOČET****146 660**

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	146 660	146 660	146 660

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	18	18	18	18	18	18
Skutočná	15	11				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom					
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná	6900	6000				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci					

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	36 660

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	36 660

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	25	12	15	15	15	15
Skutočná	14	17				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom					
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná	1320	15000				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste					

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 36 660 eur. Uvedené finančné prostriedky vo výške 20 000 eur mesto poskytuje v zmysle VZN 2/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnoprospešné akcie, 15 000 eur na čerpanie participatívneho rozpočtu v zmysle VZN1/2023. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta vo výške 1 660 € ako príspevok za vykonané obrady.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Rozpočet
	110 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	110 000	110 000	110 000

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 110 000 eur. Finančná čiastka je určená na kladenia vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša, Silvestrovský kultúrny program, Mestský ples, poplatky autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA) a iné.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	2 544 449

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 544 449	931 849	931 849

12.1 VEREJNÁ ZELENĽ	ROZPOČET
	940 649

ZÁMER Mesto plné zelene

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	940 649	892 849	892 849
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste		
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	250	250	250
Skutočná	250	250	

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Rozpočet
	70 000

ZÁMER Mesto plné zelene

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	70 000
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste		
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha		
Obdobie	2022	2023	2024
Plánovaná	250	250	250
Skutočná	250	250	

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 70 000 eur na náhradné výsadby a ďalšie výsadby v meste v rámci humanizácie sídlisk, na odborné ošetrovanie a výrub ostatných stromov dodávateľským spôsobom a výrub ťažko dostupných stromov.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Rozpočet
	870 649

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	870 649	822 849	822 849

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 822 849 eur sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností. Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 47 800 eur na nákup traktorovej vľčky v hodnote 20 000 eur, samochoďnej kosačky 4x4 v hodnote 25 000 eur, elektrických nožníc na teleskopickom nadstavci v hodnote 2 800 eur.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	170 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	170 000	19 000	19 000

Položku rozpočtujeme vo výške 170 000 eur. Z toho na bežné výdavky – bežnú údržbu ihrísk rozpočtujeme 19 000 eur a na kapitálové výdavky rozpočtujeme 151 000 eur. Časť z týchto výdavkov vo výške 10 000 eur je rozpočtovaná na prípravu PD na rekonštrukciu detských ihrísk a finančné prostriedky vo výške 141 000 eur sú rozpočtované na výmenu prvkov a povrchov na detských ihriskách.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	ROZPOČET
	650 000

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	650 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 650 000 je určený na realizáciu parkových úprav a vodozádržných opatrení v prípade úspešnosti žiadosti o dotáciu.

12.5 REVITALIZÁCIA J.KOLLÁRA	ROZPOČET
	50 000

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 50 000 je určený na realizáciu parkových úprav a parkovej výsadby podľa PD .

12.6 VYBUDOVANIE ELEKTRONABÍJAČIEK	ROZPOČET
	106 800

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	106 800	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 106 800 eur rozpočtujeme na spracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie elektronabíjajúcich staníc. Finančné prostriedky na projekt predpokladáme z Plánu obnovy ako NFP na základe podanej žiadosti .

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ROZPOČET
	20 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € sú určené na nákup lavičiek.

12.12 VÝBEH PRE PSOV	ROZPOČET
	5 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 5 000 eur sú určené na projekt – Výbeh pre psov .

12.14 MESTSKÝ CINTORÍN	ROZPOČET
	307 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	307 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 307 000 eur , z toho 7000 eur je rozpočtovaných na projektovú dokumentáciu na obnovu zelene na mestskom cintoríne a 300 000 eur je rozpočtovaných na plot od Čachtickej ulice až po novú bránu. Plot má narušenú statiku. Časť plotu je odstránená a zámer je odstrániť zostávajúcu časť v celej dĺžke (cca 300m) a vybudovať základ a nadzemnú časť plotu dodávateľským spôsobom. (Predpoklad riešenia - gabióny).

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	ROZPOČET
	175 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	175 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 5 000 eur je určený na projektovú dokumentáciu a 170 000 eur je určených na realizáciu fontány . Projekt doteraz

nebol realizovaný. Dáme spracovať nový projekt, nakoľko pôvodný riešil fontánu ako tečúcu vodu v telese časti fontány. Uvedený spôsob, by nemal takmer žiaden efekt na zlepšovanie klímy vo vnútrobloku.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK	ROZPOČET
	80 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	80 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 70 000 eur sú určené na nákup a osadenie polopodzemných kontajnerov a 10 000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie na polopodzemné stojiská .

12.17 NOVÝ CINTORÍN	ROZPOČET
	40 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	40 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 40 000 eur sú určené na vypracovanie projektu nového mestského cintorína pre územné rozhodnutie.

13 BÝVANIE	ROZPOČET
	4 318 900

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	4 318 900	518 900	518 900

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	518 900

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	518 900	518 900	518 900

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 518 900 eur nasledovne: 68 400 eur je poplatok za správu, 400 000 eur opravy a údržba bytových domov a 50 500 eur fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	980 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	980 000	0	0

13.2.5 Rek. domu Záhradkárov na byty	Rozpočet
	900 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	900 000	0	0

Celková kapitálová investícia na rekonštrukciu Domu záhradkárov na byty je rozpočtovaná vo výške 900 000 eur. PD v sume 26 160 eur je spracovaná a vyplatená. Financovanie je nastavené nasledovne : ŠFRB 456 270 eur, Dotácia 289 680 eur , vlastné zdroje 154 050 eur . Úspešným vo VOS je spoločnosť DIKRA s.r.o.. Je uzatvorená zmluva o dielo na PD a stavebné práce. Úspešnou vo VOS je spoločnosť DIKRA s.r.o.. Je uzatvorená zmluva o dielo na PD a stavebné práce.

13.2.6 Výst. bytov J.Kréna vnútroblok	Rozpočet
	80 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	80 000	0	0

Položku vo výške 80 000 eur rozpočtujeme na prípravu a spracovanie PD a projekčné práce na vybudovanie vnútrobloku .

13.4 VÝSTAVBA 2 OBYTNÝCH DOMOV A TECH. VYBAVENOSTI	ROZPOČET
	2 020 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 020 000	0	0

V procese prípravy s termínom podania žiadosti o financovanie projektov v roku 2025 rozpočtujeme kapitálový výdavok vo výške 2 020 000 eur na výstavbu 2x27 b.j. a technickej vybavenosti na Bzinskej ul. V roku 2025 rozpočtujeme výdavky z dotácie MDVaRR SR 1 660 000 eur, ŠFRB 240 000 eur, 120 000 eur z vlastných zdrojov.

13.7 OBNOVA OBJEKTU DOMU - BÝV. STAVOINDUSTRIA	ROZPOČET
	800 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	800 000	0	0

V procese prípravy s termínom podania žiadosti o financovanie projektov v roku 2025 rozpočtujeme kapitálový výdavok vo výške 800 000 eur na Obnovu objektu , rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu na parc. č. 555/1 (Stavoindustria). Financovanie projektu predpokladáme zo zdrojov úveru od ŠFRB.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	6 030 909

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	6 030 909	3 344 009	3 344 009

14.1 BUDOVA BÝVALEJ ZOS	ROZPOČET
	165 000

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	165 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v čiastke 165 000 eur. V zmysle investičného zámeru a schválenia prenájmu časti bývalej ZOS pre charitu (I.PP, I.NP), na II.NP vybudujeme 4 byty nižšieho štandardu pre dočasné krízové bývanie. Financovanie je naplánované zo: ŠFRB vo výške 24 480 eur, z dotácie 73 480 eur a vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú aj náklady na úpravu priestorov pre charitu a exteriéru - cca 30 000 eur.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	248 000

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	248 000	248 000	248 000

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí					
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	65	65	40	40	40	40
Skutočná	29	37				

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 198 000 eur, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta. Finančné prostriedky vo výške 50 000 eur sú rozpočtované na finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi soc. služieb za opatrovaného občana mesta.

14.4 KLUBY DŔCHODCOV	ROZPOČET
	27 016

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	27 016	17 016	17 016

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený čas seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	370	370	190	190	190	190
Skutočná	181	181				
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov					

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 27 016 eur. Bežné 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. Na nákup nového nábytku rozpočtujeme 10 000 eur v kapitálových výdavkoch.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	62 250

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2025	2026	2027
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	250	200	200	200	200	200
Skutočná	256	218				

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

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5	5	5	5	5	5
Skutočná	4	5				

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

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ROZPOČET
490 392

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	490 392	190 392	190 392

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia					
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	30	30	30	30	30	30
Skutočná	20	20				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na prevádzku útulku vo výške 190 392 eur z toho na mzdy vo výške 113 610 eur , na odvody do poisťovní 43 683 eur, na tovary a služby 24 979 eur, na nemocenské dávky a finančný príspevok na stravovanie 8 120 eur. Kapitálový výdavok rozpočtujeme vo výške 300 000 eur na rekonštrukciu útulku z dotácie Program Slovensko.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET
15 000

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

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

14.9 ZAR.PRE SENIOROV F.KRÁĽA

ROZPOČET
1 971 946

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 971 946	1 915 046	1 915 046

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	92	92	92	92	92	92
Skutočná	92	92				

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov Ul. Fraňa Kráľa rozpočtujeme celkové výdavky vo výške 1 971 946 eur. Bežné výdavky vo výške 1 915 046 eur sú v členení na mzdy 1 061 400 eur, odvody do poisťovní 410 210 eur, ostatné tovary a služby 434 436 eur a nemocenské dávky 9 000 eur. Kapitálové transfery rozpočtujeme vo výške 56 900 eur. Sú určené na zakúpenie: klimatizačných jednotiek pre spoločné priestory(46 300 eur) a obstaranie kontajnerového skladu(10 600 eur).

14.10 ZARIAD PRE.SENIOROV POĽNÁ**ROZPOČET****851 305**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	851 305	826 305	826 305

Cieľ	zabezpečiť prevádzku zar. pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet ubytovaných					
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	0	0	39	39	39	39
Skutočná						

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov Poľná ul. rozpočtujeme celkové výdavky vo výške 831 305 eur. Bežné výdavky vo výške 826 0305 eur v členení na mzdy 468 640 eur, odvody do poisťovní 180 600 eur, ostatné tovary a služby 175 065 eur a nemocenské dávky 2000 eur. Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 25 000 eur na nákup klimatizačných jednotiek .

14.11 DENNÝ STACIONÁR**ROZPOČET****2 150 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 150 000	50 000	50 000

Finančné prostriedky na výstavbu denného stacionára rozpočtujeme vo výške 2 100 000 eur. Financovanie je plánované z NFP vo výške 1 704 544 eur a vlastných zdrojov. Na bežné výdavky je rozpočtovaných 50 000 eur.

14.12 DETSKÝ DOMOV**ROZPOČET****30 000**

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Bežné výdavky na zbúranie staticky narušenej budovy rozpočtujeme v sume 30 000 eur.

15 ADMINISTRATÍVA**ROZPOČET****3 801 555**

ZÁMER

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	3 801 555	3 591 562	3 441 488

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

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 1 426 610 eur, odvody poisťného vo výške 555 283 eur, tovary a služby vo výške 392 513 eur, nemocenské dávky, odchodné, odstupné a stravovanie zamestnancov 77 210 eur. Z položky služieb 160 000 eur rozpočtujeme na vratky nevyčerpaných dotácií.

Finančná a rozpočtová oblasť: Poplatky za vedenie účtov a zrážkovú daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k termínovaným vkladom mesta rozpočtujeme vo výške 75 000 eur.

Transakcia verejného dlhu: splácanie úrokov na rok 2025 z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 126 175 eur.

Rozvoj obcí : Mzdu koordinátora verejno-prospešných prác rozpočtujeme vo výške 12 720 eur, odvody do poisťovní vo výške 4 848 eur, náhrady a prídel do soc. fondu vo výške 466 eur a príspevok na stravu 955 eur.

Na študentský parlament rozpočtujeme 5000 eur.

Vyplatenie príspevku na ubytovanie odídencom z Ukrajiny rozpočtujeme vo výške 100 000 eur.

Výdavkové finančné operácie rozpočtujeme v celkovej výške 789 775 eur nasledovne :

- Splátky istiny na rok 2025 rozpočtujeme vo výške 631 244 eur, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB na nájomné byty, a na výstavbu Domovou dôchodcov a sociálnych služieb. Sú tu započítané aj splátky úverov na Dom č. 2078 (Záhradkárov) na byty a technickú vybavenosť a na rekonštrukciu bývalej budovy ZOS na byty, ktoré dostaneme v roku 2025.
- Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov na rok 2025 rozpočtujeme vo výške 158 531 eur pre ČSOB.

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2025 - 2027

Bežné príjmy v eur		Rozpočet na rok 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
<small>Ekonomická klasif.</small>	<small>príjem</small>			
100	Daňové príjmy	13 387 570	14 387 108	14 821 034
	Mesto	13 387 570	14 387 108	14 821 034
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 472 437	8 476 975	8 910 901
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 472 437	8 476 975	8 910 901
120	Dane z majetku	4 036 000	4 036 000	4 036 000
	Daň z nehnuteľností, z toho:	4 036 000	4 036 000	4 036 000
121001	Z pozemkov	238 000	238 000	238 000
121002	Zo stavieb	3 541 000	3 541 000	3 541 000
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	257 000	257 000	257 000
130	Dane za tovary a služby	1 874 133	1 874 133	1 874 133
133001	Daň za psa	16 500	16 500	16 500
133003	Daň za nevýherné automaty	510	510	510
133004	Daň za predajné automaty	1 540	1 540	1 540
133006	Daň za ubytovanie	35 000	35 000	35 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	150 000	150 000	150 000
133013	Poplatok za zber , prepravu komunálneho odpadu	1 600 000	1 600 000	1 600 000
133015	Poplatok za rozvoj	70 000	70 000	70 000
134001	Dobývací priestor	583	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	5 000	0	0
200	Nedaňové príjmy	1 774 000	1 704 000	1 704 000
	Mesto	1 774 000	1 704 000	1 704 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 154 000	1 154 000	1 154 000
212002	Z prenajatých pozemkov a budov	50 000	50 000	50 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 104 000	1 104 000	1 104 000
220	Administratívne a iné poplatky a platby	250 000	250 000	250 000
221004	Správne poplatky	25 000	25 000	25 000
221004	Správny poplatok SÚS	130 000	130 000	130 000
222001	Poplatky za porušenie predpisov	30 000	30 000	30 000
223001	Príjem za ubytovaných v útulku pre obč. bez prístrešia	15 000	15 000	15 000
223001	Ostatné príjmy	10 000	10 000	10 000
223001	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	370 000	300 000	300 000
244	Z termínovaných vkladov	370 000	300 000	300 000
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0
	Príjmy ŠKOLSTVA - mesto	7 781 542	7 781 542	7 781 542
312012	normatívny príspevok -ZŠ	4 320 000	4 320 000	4 320 000
312012	príspevok na PO - pedagogickí asistenti -ZŠ; MŠ	381 864	381 864	381 864
312012	príspevok na PO -NPZ zabezpečujúci sebaobslužné úkony -ZŠ	12 972	12 972	12 972
312012	príspevok na vzdelávacie poukazy ZŠ	27 040	27 040	27 040
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR: Podpora začlenenia detí z UA-ZŠ	245 000	245 000	245 000
312012	príspevok na odchodné zamestnancom v PK	15 238	15 238	15 238
312012	príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SzP	7 000	7 000	7 000
312012	príspevok na edukačné publikácie	38 000	38 000	38 000
312012	príspevok na pohybové aktivity - lyž.kurz, škola v prírode	53 100	53 100	53 100
312012	príspevok na školské súťaže a olympiády -ZŠ	2 400	2 400	2 400
312012	FP z EÚ-MPC : na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí-ZŠ	130 500	130 500	130 500
312012	normatívny príspevok -MŠ	1 800 000	1 800 000	1 800 000
312012	príspevok na ŠPT -školský podporný tím - MŠ	25 932	25 932	25 932
312012	príspevok na špecifiká zo ŠR : Podpora začlenenia detí z UA-MŠ	55 000	55 000	55 000
312012	FP z EÚ-MPC : na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí -MŠ	40 000	40 000	40 000
312001	príspevok na vzdelávacie poukazy CVČ	4 096	4 096	4 096
312001	príspevok na školské súťaže a olympiády ZUŠ	400	400	400
312001	dotácia MPSVaR na obedy v ŠJ a školské potreby v OK	623 000	623 000	623 000
	Príjmy SKOLSTVA z vlastnej činnosti	787 000	787 000	787 000
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	787 000	787 000	787 000
223001	príjmy zo škôl -ZŠ(nájom, iné); MŠ (nájom,školné,iné)	145 700	145 700	145 700
223001	príjmy zo škôl a SZ v OK spolu (školné, nájom)	240 300	240 300	240 300
223003	príjmy ŠJ stravné	387 500	387 500	387 500
312007	Príjmy od obcí na činnosť detí v CVČ	13 500	13 500	13 500
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu	8 568 542	8 568 542	8 568 542

Príjmy - mestské rozpočtové organizácie		1 045 594	1 045 594	1 045 594
223001	Vlasné príjmy zo Zariadenia pre Seniorov FR. Kráľa	651 370	651 370	651 370
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov Poľná	301 000	301 000	301 000
312007	Príjmy SUS od obcí	93 224	93 224	93 224
300	Granty a transfery	1 547 153	1 447 153	1 447 153
	Mesto	1 547 153	1 447 153	1 447 153
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 547 153	1 447 153	1 447 153
312012	Dotácia na zariadenie pre seniorov Poľná	356 880	356 880	356 880
312012	Dotácia na zariadenie pre seniorov	785 832	785 832	785 832
312012	Dotácia prídavkov na dieťa + soc. Dávok	15 000	15 000	15 000
312012	Dotácia na útulok pre bezdomovcov	135 000	135 000	135 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	14 000	14 000	14 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	21 000	21 000	21 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg. Obyvateľov	6 300	6 300	6 300
312012	Dotácia na školský úrad	21 500	21 500	21 500
312012	Dotácia na ŽP	2 300	2 300	2 300
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	73 700	73 700	73 700
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	1 980	1 980	1 980
312012	Dotácia na ŠFRB SUS	13 391	13 391	13 391
312012	Dotácia na úseku registra adries	270	270	270
312001	Dotácie Ukrajina ubytovanie	100 000		
	Bežné príjmy spolu	26 322 859	27 152 397	27 586 323

Kapitálové príjmy v eur		Rozpočet na rok 2025	Návrh- rozpočet na rok 2026	Návrh- rozpočet na rok 2027
podpoložka	príjem			
200	Nedaňové príjmy	40 000	100 000	100 000
	Mesto	40 000	100 000	100 000
230	Kapitálové príjmy	40 000	100 000	100 000
233001	Z predaja pozemkov a budov	40 000	100 000	100 000
300	Granty a transfery	8 458 504	0	0
	Mesto	8 458 504	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 458 504	0	0
322001	NFP - MŠ Hurbanova - rekonštrukcia	2 000 000		
322001	Dotácia- prest. Domu č. 2078 (záhradkárov) na byty a tech. vybavenie	289 680		
322001	Dotácia - prestavba bud. ZOS na byty	73 480		
322001	NFP rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti	1 704 544		
322001	NFP Min.ŽP nákup hn. Vecí pre triedenie odpadu	186 000		
322001	Dotácia z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu Športovej haly	1 000 000		
322001	Dotácia na rekoštrukciu parku P. Matejku	650 000		
322001	NFP Projekt elektronabíjačky z Plánu obnovy	106 800		
322001	Dotácia nákup veľkoobjemových kontajnerov z Envirofondu	18 000		
322001	Dotácia z Programu Slovensko na rekonštrukciu útulku	300 000		
322001	Dotácia na zníženie energetickej náročnosti MsÚ, ZUŠ - opatrenia	235 000		
322001	Dotácia na rekonštrukciu cesty z Trenčianskej ul. k obytným domom	235 000		
322001	Dotácia MDVaRR SR na výstavbu 2 bytových domov- Bzinská ul.	1 660 000		
	Kapitálové príjmy spolu	8 498 504	100 000	100 000

Príjmové finančné operácie v eur		Rozpočet na rok 2025	Návrh- rozpočet na rok 2026	Návrh- rozpočet na rok 2027
Ekonomická klasif.	príjem			
454	Prevod z rezervného fondu	10 934 277	0	0
453	Nevyčepané prostriedky z minulých rokov (št. dotácia na ZŠ Tematínska)	100 000		
514002	Úver ŠFRB- dom č. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech. vybavenosť	456 270		
514002	Úver ŠFRB- budova ZOS na byty	24 480		
514002	Úver ŠFRB-obnova objektu , rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na parc. Č. 555/1 budova ZOS na byty - Stavoindustrya	800 000		
514002	Úver ŠFRB-Výstavba 2 bytových domov (2x27 b.j.) a technickej vybavenosti na Bzinskej ul.	240 000		
513002	Úver ČSOB- rekonštrukcia verejného osvetlenia	158 531	158 531	
	Príjmové finančné operácie	12 713 558	158 531	0

Príjmy spolu v eur		Rozpočet na rok 2025	Návrh rozpočet na rok 2026	Návrh rozpočet na rok 2027
Ekonomická klasif.	príjem			
	Bežné príjmy spolu	26 322 859	27 152 397	27 586 323
	Kapitálové príjmy spolu	8 498 504	100 000	100 000
	Príjmové finančné operácie	12 713 558	158 531	0
	PRÍJMY Spolu	47 534 921	27 410 928	27 686 323

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					1 308 894	1 308 894	1 308 894	82 000	0	0
2 Výkon funkcie prednostu					67 975	67 975	67 975			
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	67 975	67 975	67 975			
				620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 975	17 975	17 975			
				630 Tovary a služby	50 000	50 000	50 000			
				640 Bežné transfery	0	0	0			
3 Územné plánovanie					30 000	30 000	30 000			
1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky					30 000	30 000	30 000			
		04.4.3.		Výstavba	30 000	30 000	30 000			
				630 Tovary a služby	30 000	30 000	30 000			
8 Audít					9 000	9 000	9 000			
		01.1.2.		Finančné a rozpočtové záležitosti	9 000	9 000	9 000			
				630 Tovary a služby	9 000	9 000	9 000			
10 Správa a údržba majetku obce					1 076 919	1 076 919	1 076 919	82 000	0	0
1 Správa a údržba majetku TSM					1 076 919	1 076 919	1 076 919	82 000	0	0
		06.2.0.		Rozvoj obcí	1 076 919	1 076 919	1 076 919	82 000	0	0
				640 Bežné transfery	1 076 919	1 076 919	1 076 919	0	0	0
				720 Kapitálové transfery				82 000	0	0
11 Členstvo v organizáciách a združeníach					15 000	15 000	15 000			
		08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	15 000	15 000	15 000			
				640 Bežné transfery	15 000	15 000	15 000			
15 Prípravná dokumentácia mesta					110 000	110 000	110 000			
		06.2.0.		Rozvoj obcí	60 000	60 000	60 000			
				630 Tovary a služby	60 000	60 000	60 000			
5 Urbanistické štúdie					50 000	50 000	50 000			
		06.2.0.		Rozvoj obcí	50 000	50 000	50 000			
				630 Tovary a služby	50 000	50 000	50 000			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 2: Propagácia a marketing					65 000	65 000	65 000	345 000	0	0
1 Propagácia a prezentácia mesta					15 000	15 000	15 000			
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	15 000	15 000			
				630 :Tovary a služby	15 000	15 000	15 000			
3 Novomestský jarmok					50 000	50 000	50 000			
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	50 000	50 000	50 000			
				610 :Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500	7 500	7 500			
				620 :Poistné a príspevok do poisťovní	2 621	2 621	2 621			
				630 :Tovary a služby	39 879	39 879	39 879			
4 Podzemné priestory					0	0	0	345 000	0	0
				0	0	0	345 000	0	0
				716 :Prípravná a projektová dokumentácia				20 000	0	0
				717 :Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	325 000	0	0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 3: Interné služby					646 860	646 860	646 860	2 235 000	0	0
1 Činnosť volených orgánov samosprávy					108 760	108 760	108 760	0	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	108 760	108 760	108 760	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 760	28 760	28 760			
			630	Tovary a služby	80 000	80 000	80 000	0	0	0
2 Hospodárska správa a údržba majetku					235 000	235 000	235 000	1 600 000	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	235 000	235 000	235 000	0	0	0
			630	Tovary a služby	235 000	235 000	235 000	0	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	1 600 000	0	0
			712	Nákup budov, objektov, alebo ich častí				1 600 000	0	0
				Majetkové vysporiadanie Zelená voda				1 600 000		
3 Energetická efektívnosť objektov mesta										
5 Vzdelávanie zamestnancov					15 000	15 000	15 000	0	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	15 000	15 000	0	0	0
			630	Tovary a služby	15 000	15 000	15 000	0	0	0
6 Mestský informačný systém					269 100	269 100	269 100	244 000	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	269 100	269 100	269 100	244 000	0	0
			630	Tovary a služby	269 100	269 100	269 100	0	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				165 000	0	0
			711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív				165 000	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány				79 000	0	0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				79 000	0	0
7 Autodoprava					16 000	16 000	16 000	0	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	16 000	16 000	16 000			
			630	Tovary a služby	16 000	16 000	16 000	0	0	0
8 Usporiadanie pozemkov					3 000	3 000	3 000	281 000	0	0
		01.1.1.6		Obce	3 000	3 000	3 000	281 000	0	0
			630	Tovary a služby	3 000	3 000	3 000			
			711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív				281 000	0	0
15 Rekonštrukcia budovy 22, Nám. Slobody, býv. Hudobná škola					0	0	0	110 000	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				110 000	0	0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	IK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 4: Služby občanom					577 804	577 804	577 804	0	0	0
1 Činnosť matriky volených orgánov samosprávy					65 084	65 084	65 084	0	0	0
		01.3.3		Iné všeobecné služby	65 084	65 084	65 084	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 710	42 710	42 710			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 422	16 422	16 422			
			630	Tovary a služby	3 542	3 542	3 542	0	0	0
			640	Bežné transfery	2 410	2 410	2 410			
2 Občianske obrady , spoločenské udalosti ,					48 596	48 596	48 596	0	0	0
		08.2.0		Kultúrne služby	48 596	48 596	48 596	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	800	800	800			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 096	9 096	9 096			
			630	Tovary a služby	38 700	38 700	38 700	0	0	0
3 TV Pohoda					79 000	79 000	79 000	0	0	0
		08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	79 000	79 000	79 000	0	0	0
			640	Bežné transfery	79 000	79 000	79 000			
4 Spoločný stavebný úrad					385 124	385 124	385 124	0	0	0
		2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom			385 124	385 124	385 124	0	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	385 124	385 124	385 124	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160 510	160 510	160 510			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 384	65 384	65 384			
			630	Tovary a služby	141 811	141 811	141 811	0	0	0
			640	Bežné transfery	17 419	17 419	17 419			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 5: Bezpečnosť					1 248 059	1 248 059	1 248 059	345 531	158 531	0
1 Mestská polícia					876 640	876 640	876 640	88 000	0	0
		03.1.0		Policajné služby	876 640	876 640	876 640	88 000	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	529 590	529 590	529 590			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	206 980	206 980	206 980			
			630	Tovary a služby	102 230	102 230	102 230			
			640	Bežné transfery	37 840	37 840	37 840			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia						
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				10 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				78 000	0	0
2 Kamerový systém					98 132	98 132	98 132	0	0	0
		06.2.0		Rozvoj obcí	98 132	98 132	98 132	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 730	47 730	47 730			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 816	16 816	16 816			
			630	Tovary a služby	23 751	23 751	23 751			
			640	Bežné transfery	9 835	9 835	9 835			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia						
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						
4 Ochrana pred požiarmi					9 660	9 660	9 660	0	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	9 660	9 660	9 660			
			630	Tovary a služby	9 660	9 660	9 660			
5 Podpora zvieracieho útulku					20 000	20 000	20 000	0	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	20 000	20 000	20 000			
			640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000			
6 Verejné osvetlenie					243 627	243 627	243 627	9 000	0	0
		06.4.0		Verejné osvetlenie	243 627	243 627	243 627	9 000	0	0
			640	Bežné transfery	243 627	243 627	243 627			
			720	Kapitálové transfery				9 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						
				Názov investičnej akcie						
9 Rekonštrukcia mestského verej.osv.					0	0	0	248 531	158 531	0
		06.4.0		Verejné osvetlenie				248 531	158 531	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				248 531	158 531	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo					1 754 790	1 754 790	1 754 790	489 000	0	0
1 Zber a odvoz odpadu					1 754 790	1 754 790	1 754 790	489 000	0	0
1 Podpora triedeného zberu					8 000	8 000	8 000	229 000	0	0
			630	Tovary a služby	8 000	8 000	8 000			
			713	Nákup strojov , prístrojov, zariadení				204 000	0	0
			718	Rekonštrukcia a modernizácia zariadení				25 000	0	0
2 Zber a odvoz odpadu TSM					1 746 790	1 746 790	1 746 790	260 000	0	0
		05.1.0		Nakladanie s odpadmi	1 746 790	1 746 790	1 746 790	260 000	0	0
			640	Bežné transfery	1 746 790	1 746 790	1 746 790			
			714	Nákup dopravných prostriedkov				260 000	0	0

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 7: Komunikácie					649 652	649 652	649 652	3 285 500	776 000	1 360 000
1 Oprava pozemných komunikácií					499 652	499 652	499 652	226 000	0	0
		04.5.1		Cestná doprava	499 652	499 652	499 652	226 000	0	0
			640	Bežné transfery	499 652	499 652	499 652			
			718	Rekonštrukcia a modernizácia				115 000	0	0
			720	Kapitálové transfery				111 000	0	0
2 Oprava mestských komunikácií, chodníkov					150 000	150 000	150 000	0	0	0
		04.5.1		Cestná doprava	150 000	150 000	150 000	0	0	0
			630	Tovary a služby	150 000	150 000	150 000	0	0	0
4 Prepojenie komunikácie Tematínska - Čachtická					0	0	0	1 400 000	0	0
		04.4.3		Výstavba				1 400 000	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				1 400 000	0	0
5 Bezpečná a plynulá doprava na komunikáciách mesta					0	0	0	300 000	0	0
		04.5.1		Cestná doprava				300 000	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				300 000	0	0
7 Zberná komunikácia Tematínska					0	0	0	30 000	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				30 000	0	0
9 Parkoviská a oddychová zóna na ul. Klčové					0	0	0	0	0	0
		04.5.1		Cestná doprava	0	0	0	0	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				0	0	0
10 Parkovací dom					0	0	0	112 000	0	660 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				112 000	0	
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia						660 000
11 Cyklistické chodníky v meste					0	0	0	55 000	0	0
		04.5.1		Cestná doprava				55 000	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				55 000	0	0
15 Rek. a výst. ciest, chod., odst.plôch, cykl.					0	0	0	770 000	776 000	700 000
		04.5.1		Cestná doprava				770 000	776 000	700 000
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				30 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				740 000	776 000	700 000
16 Rek. a výst. ciest - Piešťanská ul.					0	0	0	16 500	0	0
		04.5.1		Cestná doprava				16 500	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				1 500	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				15 000	0	0
17 Rek. a výst. ciest.- Športová ul.					0	0	0	32 000	0	0
		04.5.1		Cestná doprava				32 000	0	0

			716	Prípravná a projektová dokumentácia				2 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				30 000	0	0
18	Rek. a výst. ciest.- Odborárska ul.				0	0	0	80 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava						80 000	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				5 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				75 000	0	0
19	Rek. a výst. ciest - Parkovisko pri Športovej hale				0	0	0	21 500	0	0
	04.5.1	Cestná doprava						21 500	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				1 500	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				20 000	0	0
20	Rek. a výst. ciest- Parkovisko Tematínska ul.				0	0	0	7 500	0	0
	04.5.1	Cestná doprava						7 500	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				2 500	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				5 000	0	0
21	Rek. a výst. ciest- Rek.cesty z Trenčianskej ul. k bytovým domom				0	0	0	235 000	0	0
	04.5.1	Cestná doprava						235 000	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				235 000	0	0

PROGRAM 8: DOPRAVA

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 8 Doprava					50 000	50 000	50 000	165 000	0	0
1 Príspevok na autobusovú dopravu					50 000	50 000	50 000			
		04.5.1		Cestná doprava	50 000	50 000	50 000			
			630	Tovary a služby	7 000	7 000	7 000			
			640	Bežné transfery	43 000	43 000	43 000			
2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					0	0	0	15 000	0	0
		04.5.1		Cestná doprava	0	0	0	15 000	0	0
			630	Tovary a služby						
			716	Prípravná a projektová dokumentácia						
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				15 000	0	0
3 Autobusová stanica					0	0	0	150 000	0	0
		04.5.1		Cestná doprava				150 000	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				150 000	0	0

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 9 Vzdelávanie					10 483 969	10 483 969	10 483 969	2 870 000	0	0
1 Materské školy s jedálňami					2 606 464	2 606 464	2 606 464	0	0	0
1 Materské školy s jedálňami					2 073 464	2 073 464	2 073 464	0	0	0
		09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie	2 073 464	2 073 464	2 073 464			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 324 016	1 324 016	1 324 016			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	475 984	475 984	475 984			
			630	Tovary a služby	258 464	258 464	258 464			
			640	Bežné transfery	15 000	15 000	15 000			
2 Školské stravovanie v MŠ					533 000	533 000	533 000	0	0	0
		09.6.0.1		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ	533 000	533 000	533 000	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	221 478	221 478	221 478			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 622	79 622	79 622			
			630	Tovary a služby	228 200	228 200	228 200			
			640	Bežné transfery	3 700	3 700	3 700			
2 Základné školy					5 226 282	5 226 282	5 226 282	0	0	0
1 Základná škola - Tematínska ul.					1 998 212	1 998 212	1 998 212			
		09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou...	996 956	996 956	996 956			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	629 275	629 275	629 275			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	226 225	226 225	226 225			
			630	Tovary a služby	135 456	135 456	135 456			
			640	Bežné transfery	6 000	6 000	6 000			
		09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie	1 001 256	1 001 256	1 001 256			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	629 275	629 275	629 275			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	226 225	226 225	226 225			
			630	Tovary a služby	139 756	139 756	139 756			
			640	Bežné transfery	6 000	6 000	6 000			
2 Základná škola- ul. Kpt. Nálepku					1 833 458	1 833 458	1 833 458			
		09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou...	915 179	915 179	915 179			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	573 740	573 740	573 740			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	206 260	206 260	206 260			
			630	Tovary a služby	130 179	130 179	130 179			
			640	Bežné transfery	5 000	5 000	5 000			
		09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie	918 279	918 279	918 279			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	573 740	573 740	573 740			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	206 260	206 260	206 260			
			630	Tovary a služby	133 279	133 279	133 279			

		640 Bežné transfery	5 000	5 000	5 000			
		3 Základná škola - Odborárska ul.	1 394 612	1 394 612	1 394 612			
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou...	696 056	696 056	696 056			
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	423 685	423 685	423 685			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	152 315	152 315	152 315			
		630 Tovary a služby	115 056	115 056	115 056			
		640 Bežné transfery	5 000	5 000	5 000			
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie	698 556	698 556	698 556			
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	423 685	423 685	423 685			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	152 315	152 315	152 315			
		630 Tovary a služby	117 556	117 556	117 556			
		640 Bežné transfery	5 000	5 000	5 000			
		3 Stravovanie v základných školách	924 500	924 500	924 500	0	0	0
		1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	345 000	345 000	345 000	0	0	0
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	172 500	172 500	172 500			
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 621	48 621	48 621			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 479	17 479	17 479			
		630 Tovary a služby	101 400	101 400	101 400			
		640 Bežné transfery	5 000	5 000	5 000			
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	172 500	172 500	172 500			
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 621	48 621	48 621			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 479	17 479	17 479			
		630 Tovary a služby	101 400	101 400	101 400			
		640 Bežné transfery	5 000	5 000	5 000			
		2 ŠJ ZŠ - ul. Kpt. Nálepku	299 500	299 500	299 500			
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	149 749	149 749	149 749	0	0	0
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 375	41 375	41 375			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 874	14 874	14 874			
		630 Tovary a služby	91 100	91 100	91 100			
		640 Bežné transfery	2 400	2 400	2 400			
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	149 751	149 751	149 751			
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 376	41 376	41 376			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 875	14 875	14 875			
		630 Tovary a služby	91 100	91 100	91 100			
		640 Bežné transfery	2 400	2 400	2 400			
		3 ŠJ ZŠ Odborárska ul.	280 000	280 000	280 000	0	0	0
	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci	139 999	139 999	139 999	0	0	0
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 699	42 699	42 699			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 350	15 350	15 350			
		630 Tovary a služby	80 300	80 300	80 300			
		640 Bežné transfery	1 650	1 650	1 650			
	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci	140 001	140 001	140 001	0	0	0
		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 700	42 700	42 700			
		620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 351	15 351	15 351			

		630	Tovary a služby	80 300	80 300	80 300			
		640	Bežné transfery	1 650	1 650	1 650			
4	Školské kluby			500 500	500 500	500 500	0	0	0
	1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.			206 000	206 000	206 000			
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované ppodľa úrovne		206 000	206 000	206 000			
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	139 095	139 095	139 095			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 005	50 005	50 005			
		630	Tovary a služby	15 400	15 400	15 400			
		640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500			
	2 ŠKD ZŠ - ul. Kpt. Nálepku			184 500	184 500	184 500			
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované ppodľa úrovne		184 500	184 500	184 500			
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 811	126 811	126 811			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 589	45 589	45 589			
		630	Tovary a služby	10 900	10 900	10 900			
		640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200			
	3 ŠKD ZŠ Odborárska ul.			110 000	110 000	110 000			
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované ppodľa úrovne		110 000	110 000	110 000			
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	73 777	73 777	73 777			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 523	26 523	26 523			
		630	Tovary a služby	8 500	8 500	8 500			
		640	Bežné transfery	1 200	1 200	1 200			
5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity			10 300	10 300	10 300	0	0	0
	1 Centrum voľného času ZŠ -Odborárska (SSZČ)			10 300	10 300	10 300			
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		10 300	10 300	10 300			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	300	300	300			
		630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 000			
6	Základná umelecká škola			788 400	788 400	788 400	0	0	0
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		788 400	788 400	788 400			
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	525 193	525 193	525 193			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	188 807	188 807	188 807			
		630	Tovary a služby	57 400	57 400	57 400			
		640	Bežné transfery	17 000	17 000	17 000			
7	Centrum voľného času			179 000	179 000	179 000	0	0	0
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		179 000	179 000	179 000			
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 523	62 523	62 523			
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 477	22 477	22 477			
		630	Tovary a služby	92 500	92 500	92 500			
		640	Bežné transfery	1 500	1 500	1 500			
8	Neštátne školské zariadenia			223 523	223 523	223 523	0	0	0
	1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa			98 700	98 700	98 700			
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		98 700	98 700	98 700			
		640	Bežné transfery	98 700	98 700	98 700			

2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (SSZČ)	8 169	8 169	8 169			
	09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 169	8 169	8 169			
	640 Bežné transfery	8 169	8 169	8 169			
3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	75 294	75 294	75 294			
	09.6.02 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 647	37 647	37 647			
	640 Bežné transfery	37 647	37 647	37 647			
	09.6.03 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	37 647	37 647	37 647			
	640 Bežné transfery	37 647	37 647	37 647			
4	Školská jedáleň MŠ sv. Jozefa	41 360	41 360	41 360			
	09.6.01 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	41 360	41 360	41 360			
	640 Bežné transfery	41 360	41 360	41 360			
10	Sociálna pomoc žiakom	25 000	25 000	25 000			
	3 Sociálna pomoc žiakom a deťom (UPSVAaR - dotácia na obеды)	25 000	25 000	25 000			
	10.7 Sociálna pomoc žiakom a deťom - obеды	25 000	25 000	25 000			
	640 Bežné transfery	25 000	25 000	25 000			
11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	0	0	0	2 870 000	0	0
	1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	0	0	0	70 000	0	0
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou...	0	0	0	70 000	0	0
	716 Prípravná a projektová dokumentácia				70 000	0	0
	3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska				450 000	0	0
	09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou...				450 000	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				450 000	0	0
	8 Odstránenie havarijného stavu MŠ Hollého a Hviezdoslavova				350 000	0	0
	716 Prípravná a projektová dokumentácia				10 000	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				340 000	0	0
	9 MŠ rekonštrukcia a modernizácia budov Hurbanova				2 000 000	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				2 000 000	0	0

PROGRAM 10: ŠPORT

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 10 Šport					598 679	598 679	598 679	2 921 000	0	0
1 Zimný štadión					210 179	210 179	210 179	61 000	0	0
		08.1.0		Rekreačné a športové služby	210 179	210 179	210 179	61 000	0	0
			640	Bežné transfery	210 179	210 179	210 179			
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				50 000	0	0
			720	Kapitálové transfery				11 000	0	0
2 Podpora športových klubov a organizácií					383 500	383 500	383 500	0	0	0
1 Dotácia mesta na podporu športu					263 500	263 500	263 500			
		08.1.0		Rekreačné a športové služby	263 500	263 500	263 500			
			640	Bežné transfery	263 500	263 500	263 500			
2 Podpora športových klubov					100 000	100 000	100 000			
		08.1.0		Rekreačné a športové služby	100 000	100 000	100 000			
			640	Bežné transfery	100 000	100 000	100 000			
3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu					20 000	20 000	20 000			
		09.6.0		Vedľajšie služby v školstve	20 000	20 000	20 000			
			640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000			
4 Futbalový štadión					0	0	0	410 000	0	0
		08.1.0		Rekreačné a športové služby				410 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				410 000	0	0
5 Kúpalisko					0	0	0	300 000	0	0
		08.1.0		Rekreačné a športové služby				300 000	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				300 000	0	0
9 Beachvolejbalové ihrisko					0	0	0	150 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				150 000	0	0
10 Plážovisko ZV					5 000	5 000	5 000	50 000	0	0
			630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000			
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				50 000	0	0
11 Rekonštrukcia športovej haly					0	0	0	1 800 000	0	0
		08.1.0		Rekreačné a športové služby				1 800 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				1 800 000	0	0
12 Strelnica v bývalých kasárňach					0	0	0	150 000	0	0
		08.1.0		Rekreačné a športové služby				150 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				150 000	0	0

PROGRAM 11: KULTÚRA

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 11 Kultúra					706 370	706 370	706 370	11 000	0	0
1 Miestne kultúrne strediská					559 710	559 710	559 710	11 000	0	0
		08.2.0		Kultúrne služby	559 710	559 710	559 710	11 000	0	0
			640	Bežné transfery	559 710	559 710	559 710			
			720	Kapitálové transfery				11 000	0	0
2 Mestské kultúrne akcie					146 660	146 660	146 660	0	0	0
1 Dotácia mesta na podporu kultúry					36 660	36 660	36 660			
		08.2.0		Kultúrne služby	35 000	35 000	35 000			
			640	Bežné transfery	35 000	35 000	35 000			
		08.6.0		Rekreácia , kultúra a náboženstvo inde	1 660	1 660	1 660			
			640	Bežné transfery	1 660	1 660	1 660			
2 Financovanie mestských kultúrnych akcií					110 000	110 000	110 000			
		08.2.0		Kultúrne služby	110 000	110 000	110 000			
			630	Tovary a služby	110 000	110 000	110 000	0	0	0

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	PP	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 12 Prostredie pre život					931 849	931 849	931 849	1 612 600	0	0
1 Verejná zeleň					892 849	892 849	892 849	47 800	0	0
1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste					70 000	70 000	70 000			
		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	70 000	70 000	70 000			
		630		Tovary a služby	70 000	70 000	70 000			
2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC					822 849	822 849	822 849	47 800	0	0
		05.1.0		Nakladanie s odpadmi	822 849	822 849	822 849	47 800	0	0
		640		Bežné transfery	822 849	822 849	822 849			
		720		Kapitálové transfery				47 800	0	0
2 Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská					19 000	19 000	19 000	151 000	0	0
		05.1.0		Nakladanie s odpadmi	19 000	19 000	19 000	151 000	0	0
		630		Tovary a služby	19 000	19 000	19 000			
		716		Prípravná a projektová dokumentácia				10 000	0	0
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				141 000	0	0
4 Rozšírenie parku P. Matejku					0	0	0	650 000	0	0
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				650 000	0	0
5 Revitalizácia J. Kollára					0	0	0	50 000	0	0
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				50 000	0	0
6 Vybudovanie elektronabíjačiek					0	0	0	106 800	0	0
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				106 800	0	0
9 Nákup lavičiek a smetných košov do mesta					20 000	20 000	20 000			
		04.4.3		Výstavba	20 000	20 000	20 000			
		630		Tovary a služby	20 000	20 000	20 000			
12 Výbeh pre psov					0	0	0	5 000	0	0
		05.6.0		Ochrana životného prostredia inde				5 000	0	0
		716		Prípravná a projektová dokumentácia				5 000	0	0
14 Mestský cintorín					0	0	0	307 000	0	0
		04.4.3		Výstavba				307 000	0	0
		716		Prípravná a projektová dokumentácia				7 000	0	0
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				300 000	0	0
15 Revitalizácia vnútrobloku sídl. Karpatská					0	0	0	175 000	0	0
		716		Prípravná a projektová dokumentácia				5 000	0	0
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				170 000	0	0
16 Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk					0	0	0	80 000	0	0
		716		Prípravná a projektová dokumentácia				10 000	0	0
		717		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				70 000	0	0
17 Nový cintorín					0	0	0	40 000	0	0
		716		Prípravná a projektová dokumentácia				40 000	0	0

PROGRAM 13: BÝVANIE

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 13 Bývanie					518 900	518 900	518 900	3 800 000	0	0
1	Správa bytového a nebytového fondu				518 900	518 900	518 900			
	1 Správa bytového a nebytového fondu				518 900	518 900	518 900			
		06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde	518 900	518 900	518 900			
			630	Tovary a služby	518 900	518 900	518 900	0	0	0
2	Výstavba nájomných bytov				0	0	0	980 000	0	0
	5: Rek.domu Záhradkárov na byty							900 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				900 000	0	0
	6 Výstavba bytov J. Kréna vnútroblok							80 000	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia				80 000	0	0
4	Výstavba 2 obytných domov a tech. vybavenosti - Bzinská ul.				0			2 020 000	0	
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				2 020 000	0	
7	Obnova domu býv. Stavoindustria							800 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				800 000	0	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 14 Sociálne služby					3 374 009	3 344 009	3 344 009	2 656 900	0	0
1 Budova ZOS					0	0	0	165 000	0	0
		10.2.0	Staroba					165 000	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				165 000	0	0
2 Opatrovateľská služba					248 000	248 000	248 000			
		10.2.0	Staroba		248 000	248 000	248 000			
			630	Tovary a služby	198 000	198 000	198 000	0	0	0
			640	Bežné transfery	50 000	50 000	50 000			
4 Kluby dôchodcov					17 016	17 016	17 016	10 000	0	0
		10.2.0	Staroba		17 016	17 016	17 016	10 000	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 316	1 316	1 316			
			630	Tovary a služby	15 700	15 700	15 700	0	0	0
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				10 000	0	0
5 Jednorázové dávky					62 250	62 250	62 250			
		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		12 250	12 250	12 250			
			640	Bežné transfery	12 250	12 250	12 250			
		10.4.0	Rodina a deti		40 000	40 000	40 000			
			640	Bežné transfery	40 000	40 000	40 000			
		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		10 000	10 000	10 000			
			640	Bežné transfery	10 000	10 000	10 000			
6 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby					20 000	20 000	20 000			
		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		20 000	20 000	20 000			
			640	Bežné transfery	20 000	20 000	20 000			
7 Útulok pre občanov bez prístrešia					190 392	190 392	190 392	300 000	0	0
		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		190 392	190 392	190 392	300 000	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	113 610	113 610	113 610			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 683	43 683	43 683			
			630	Tovary a služby	24 979	24 979	24 979	0	0	0
			640	Bežné transfery	8 120	8 120	8 120			
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				300 000	0	0
8 Rodinné prídavky					15 000	15 000	15 000	0	0	0
		10.4.0	Rodina a deti		15 000	15 000	15 000			
			630	Tovary a služby	15 000	15 000	15 000	0	0	0
9 Zar. pre seniorov F.Kráľa					1 915 046	1 915 046	1 915 046	56 900	0	0
		10.2.0	Staroba		93 z 105 1 915 046	1 915 046	1 915 046	56 900	0	0

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 061 400	1 061 400	1 061 400			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	410 210	410 210	410 210			
	630	Tovary a služby	434 436	434 436	434 436	0	0	0
	640	Bežné transfery	9 000	9 000	9 000			
	720	Kapitálové transfery				56 900	0	0
	10	Zariadenie pre Seniorov Poľná	826 305	826 305	826 305	25 000	0	0
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	468 640	468 640	468 640			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 600	180 600	180 600			
	630	Tovary a služby	175 065	175 065	175 065	0	0	0
	640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 000			
	720	Kapitálové transfery				25 000	0	0
	11	Denný stacionár	50 000	50 000	50 000	2 100 000	0	0
	630	Tovary a služby	50 000	50 000	50 000	0	0	0
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				2 100 000	0	0
	12	Detský domov	30 000	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	30 000					

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2026 - 2027

PP	P/P	FK	EK	ukazovateľ	Bežný rozpočet na rok 2025	Bežný rozpočet na rok 2026	Bežný rozpočet na rok 2027	Kapitálový rozpočet na rok 2025	Kapitálový rozpočet na rok 2026	Kapitálový rozpočet na rok 2027
PROGRAM 15 Administratíva					2 776 780	2 785 328	2 785 328	235 000	0	0
		01.1.1		Výkonné a zákonodárne orgány	2 451 616	2 451 616	2 451 616	235 000	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 426 610	1 426 610	1 426 610			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	555 283	555 283	555 283			
			630	Tovary a služby	392 513	392 513	392 513			
			640	Bežné transfery	77 210	77 210	77 210			
			713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				235 000	0	0
		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	75 000	75 000	75 000			
			630	Tovary a služby	75 000	75 000	75 000			
		01.7.0		Transakcie verejného dlhu	126 175	134 723	134 723			
			630	Tovary a služby	0	0	0			
			650	Spácanie úrokov	126 175	134 723	134 723			
		06.2.0		Rozvoj obcí	18 989	18 989	18 989			
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 720	12 720	12 720			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 848	4 848	4 848			
			630	Tovary a služby	466	466	466			
			640	Bežné transfery	955	955	955			
		09.8.0		Študentský parlament	5 000	5 000	5 000			
			630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000			
		10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	100 000	100 000	100 000			
			640	Bežné transfery	100 000	100 000	100 000			

Viacročný rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2026 - 2027 v eur

Sumarizácia	Bežný rozpočet			Kapitálový rozpočet			Sumarizácia		
	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Príjmy	26 322 859	27 152 397	27 586 323	8 498 504	100 000	100 000	34 821 363	27 252 397	27 686 323
Výdavky	25 691 615	25 670 163	25 670 163	21 053 531	934 531	1 360 000	46 745 146	26 604 694	27 030 163
<i>Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</i>	<i>1 308 894</i>	<i>1 308 894</i>	<i>1 308 894</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 390 894</i>	<i>1 308 894</i>	<i>1 308 894</i>
<i>Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>345 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>410 000</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Program 3: INTERNÉ SLUŽBY</i>	<i>646 860</i>	<i>646 860</i>	<i>646 860</i>	<i>2 235 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 881 860</i>	<i>646 860</i>	<i>646 860</i>
<i>Program 4: SLUŽBY OBYČANOM</i>	<i>577 804</i>	<i>577 804</i>	<i>577 804</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>577 804</i>	<i>577 804</i>	<i>577 804</i>
<i>Program 5: BEZPEČNOSŤ</i>	<i>1 248 059</i>	<i>1 248 059</i>	<i>1 248 059</i>	<i>345 531</i>	<i>158 531</i>	<i>0</i>	<i>1 593 590</i>	<i>1 406 590</i>	<i>1 248 059</i>
<i>Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</i>	<i>1 754 790</i>	<i>1 754 790</i>	<i>1 754 790</i>	<i>489 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 243 790</i>	<i>1 754 790</i>	<i>1 754 790</i>
<i>Program 7: KOMUNIKÁCIE</i>	<i>649 652</i>	<i>649 652</i>	<i>649 652</i>	<i>3 285 500</i>	<i>776 000</i>	<i>1 360 000</i>	<i>3 935 152</i>	<i>1 425 652</i>	<i>2 009 652</i>
<i>Program 8: DOPRAVA</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Program 9: VZDELÁVANIE</i>	<i>10 483 969</i>	<i>10 483 969</i>	<i>10 483 969</i>	<i>2 870 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 353 969</i>	<i>10 483 969</i>	<i>10 483 969</i>
<i>Program 10: ŠPORT</i>	<i>598 679</i>	<i>598 679</i>	<i>598 679</i>	<i>2 921 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 519 679</i>	<i>598 679</i>	<i>598 679</i>
<i>Program 11: KULTÚRA</i>	<i>706 370</i>	<i>706 370</i>	<i>706 370</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>717 370</i>	<i>706 370</i>	<i>706 370</i>
<i>Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</i>	<i>931 849</i>	<i>931 849</i>	<i>931 849</i>	<i>1 612 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 544 449</i>	<i>931 849</i>	<i>931 849</i>
<i>Program 13: BÝVANIE</i>	<i>518 900</i>	<i>518 900</i>	<i>518 900</i>	<i>3 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 318 900</i>	<i>518 900</i>	<i>518 900</i>
<i>Program 14: SOCIÁLNE SLUŽBY</i>	<i>3 374 009</i>	<i>3 344 009</i>	<i>3 344 009</i>	<i>2 656 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 030 909</i>	<i>3 344 009</i>	<i>3 344 009</i>
<i>Program 15: ADMINISTRATÍVA</i>	<i>2 776 780</i>	<i>2 785 328</i>	<i>2 785 328</i>	<i>235 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 011 780</i>	<i>2 785 328</i>	<i>2 785 328</i>
Prebytok bežného rozpočtu	631 244	1 482 234	1 916 160						
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu				-12 555 027	-834 531	-1 260 000			
Schodok/prebytok rozpočtu spolu							-11 923 783	647 703	656 160
FINANČNÉ OPERÁCIE									
Pr í j m y							12 713 558	158 531	0
454:Prevod z rezervného fondu							10 934 277	0	0
453:Nevyčepané prostriedky z minulých rokov							100 000		
514002:Úver ŠFRB- dom č. 2078 (Zahradkárov) na byty a tech. vybavenosť							456 270		
514002:Úver ŠFRB- budova ZOS na byty							24 480		
514 002:Úver ŠFRB-obnova objektu , rekonštrukcia a modernizácia bytového domu na parc. Č. 555/1 budova ZOS na byty - Stavoinindustria							800 000	0	
514 002: Výstavba 2 bytových domov (2x27 b.j.) a technickej vybavenosti na Bzinskej ul.							240 000	0	
513002 : CSOB úver -- rekonštrukcia verejného osvetlenia							158 531	158 531	
Výdavky							789 775	806 234	656 160
821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov CSOB							158 531	158 531	
821: ŠFRB - splácanie istiny							631 244	647 703	656 160
Výsledok hospodárenia							0	0	0

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2025 a k viacročnému rozpočtu na roky 2026 – 2027

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 2025 (ďalej len stanovisko).

A. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2025 – 2027 (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 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 a k obyvateľom mesta a ktoré zohľadňujú vzťahy vyplývajúce 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 právnickej osobe, ktorej je mesto 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 2025 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 2025 - 2027 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 31.12.2023, z monitoringu vývoja rozpočtu v priebehu roku 2024 a tiež z jeho očakávaného plnenia k 31.12.2024. 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 2025 – 2027 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 26 322 859 € a bežné výdavky sú rozpočtované v sume 25 691 615 €. Prebytok je rozpočtovaný vo výške 631 244 €.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, kde kapitálové príjmy by mali tvoriť 8 498 504 € a kapitálové výdavky 21 053 531 €, schodok je rozpočtovaný vo výške 12 555 027 €.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Príjmová časť rozpočtu vo výške 47 534 921 € 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 všeobecne záväzných predpisoch 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 2023 o 1 603 456 na sumu 26 322 859 €.

Vývoj bežných príjmov za vybrané obdobia:

	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Upravený 2024
Bežné príjmy	20 406 206 €	22 161 683 €	25 932 128 €	24 940 579 €

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 2024 je rozpočtovaný príjem daní z fyzických osôb vo výške 7 472 437 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 pokles o 1 727 563 €. Tento pokles je spôsobený zmenou výpočtu prerozdelenia podielových daní a to z pôvodnej hodnoty 70% na hodnotu 55,1% od 1.1.2025. Pozitívne hodnotím opatrný prístup k tvorbe návrhu rozpočtu pri tejto položke, keď v návrhu rozpočtu na rok 2025 sa počíta s nižšou sumou príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb ako uvádza októbrová prognóza Ministerstva financií SR. Dôležitou skupinou daňových príjmov sú majetkové dane tvorené daňou z nehnuteľnosti vo výške 4 036 000 €, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov. Ich úroveň by sa oproti očakávanej skutočnosti v roku 2024 mala zvýšiť o 836 000 €, k čomu prispelo aj schválenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2024 o miestnych daniach. Ďalšie daňové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 874 133 € a tvoria ich: daň za psa vo výške 16 500 €, daň za nevýherné automaty vo výške 510 €, daň za predajné automaty vo výške 1 540 €, daň za ubytovanie vo výške 35 000 €. I pri tejto dani došlo schválením VZN 3/2024 o miestnych daniach k úprave sadzby a jej výnos bude mať pozitívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu. Ďalej je súčasťou príjmov daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 150 000 €, poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu vo výške 1 600 000 €.

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 počíta aj s príjmom vo výške 1 104 000 € z prenájmov bytových a nebytových priestorov vybraných Mestským bytovým podnikom, s. r. o. v zmysle platných zmlúv. Príjmy z prenájmu pozemkov a stavieb sú na rok 2025 rozpočtované vo výške 50 000 € a to na základe uzatvorených platných nájomných zmlúv. Mesto pri tvorbe rozpočtu naplánovalo aj príjmy za poskytovanie služieb pultu centrálnej ochrany a to vo výške 40 000 €. Správne poplatky sú rozpočtované vo výške 155 000 € a mesto ich plánuje dosiahnuť napríklad za overovanie podpisov na matrike, za rozkopávkové povolenia, za rybárske lístky, za potvrdenie na evidencii obyvateľstva, za

ohlásenie drobných stavieb. Medzi vlastné príjmy sú rozpočtované aj príjmy zo Zariadenia pre seniorov na ul. F. Kráľa vo výške 651 370 €, príjem zo Zariadenia pre seniorov na Poľnej ul. vo výške 301 000 € a príjmy za ubytovanie v Útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 15 000 €. Príjmy školstva by mali dosiahnuť plánovanú výšku 787 000 a mesto by ich chcelo inkasovať z prenájmov v školských budovách, za školné, stravné podľa VZN.

Granty a dotácie

V roku 2025 mesto očakáva dotácie vo výške 1 547 153 €. Z hľadiska výšky patria medzi najvýznamnejšie dotácie pre obe zariadenia pre seniorov a útulku pre občanov bez prístrešia v sume 1 277 712 €. 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 Zariadeniach pre seniorov a Útulku pre občanov bez prístrešia, ktoré spôsobujú stratu v hospodárení mesta.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy 8 498 504 € sú odhadom príjmov z predávaného majetku mesta vo výške 40 000 €, dotácií a ďalších NFP, konkrétne si mesto v oblasti kapitálových príjmov naplánovalo získať:

- nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu MŠ Hurbanova vo výške 2 000 000 €,
- dotáciu na prestavbu domu Záhradkárov na byty a vrátane technickej vybavenosti vo výške 289 680 €,
- dotáciu na prestavbu budovy bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby na byty vo výške 73 480 €,
- nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity komunitnej starostlivosti na výstavbu denného stacionára vo výške 1 704 544 €,
- nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR na nákup hnuiteľných vecí pre triedenie odpadu vo výške 186 000 €,
- dotáciu z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu Športovej haly vo výške 1 000 000 €,
- dotáciu na rekonštrukciu parku P. Matejku vo výške 650 000 €,
- nenávratný finančný príspevok na vybudovanie verejných nabíjacích staníc pre elektroautomobily z Plánu obnovy vo výške 106 800 €,
- dotáciu na nákup veľkoobjemových kontajnerov z Environmentálneho fondu vo výške 18 000 €,
- dotáciu z Programu Slovensko na rekonštrukciu útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 300 000 €,
- dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu a budovy ZUŠ vo výške 235 000 €,
- dotáciu na rekonštrukciu cesty z Trenčianskej ul. k nájomným bytovým domom vo výške 235 000 €,
- dotáciu z Ministerstva dopravy SR na výstavbu dvoch nájomných bytových domov na ul. Bzinská vo výške 1 660 000 €.

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 12 713 558 € a najvyššiu sumu 10 934 277 € tvorí prevod z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov. Tieto prostriedky sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov a infraštruktúry mesta.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov sú do rozpočtu zapojené cez príjmové finančné operácie vo výške 100 000 € a ide o poskytnutie kapitálovej dotácie Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne z roku 2023 na riešenie havarijnej situácie spojovacej chodby v Základnej škole na Tematínskej ulici. Na prestavbu bývalého Domu záhradkárov na byty je v rozpočte plánovaná suma úveru z prostriedkov Štátneho fondu na rozvoj bývania vo výške 456 270 € a na rekonštrukciu bývalého zariadenia opatrovateľskej služby úver vo výške 24 480 €. Z prostriedkov Štátneho fondu na rozvoj bývania sú rozpočtované úvery na obnovu objektu, rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu (Stavoindustria) vo výške 800 000 € a na výstavbu 2 bytových domov a technickej vybavenosti na Bzinskej ul. vo výške 240 000 €. Tieto úvery nebudú vstupovať do výpočtu celkového dlhu mesta. Úver z prostriedkov ČSOB je rozpočtovaný vo výške 158 531 € a je určený na každoročné splátky rekonštrukcie verejného osvetlenia až do jeho celkového splatenia.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 47 534 921 € 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 2022	skutočnosť 2023	upravený 2024	návrh 2025
Bežné výdavky	18 399 760,18	22 683 635,10	24 863 692,00	25 691 615,00

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 25 691 615 €. 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 2025 a následne aj v ďalších rokoch negatívny dopad vývoj cien energií. Do cien obstarávaných produktov a služieb sa premietne aj vplyv legislatívnych rozhodnutí a to najmä zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty.

V programe 1 mesto v rozpočte vyčlenilo na bežné výdavky celkovo 1 308 894,00 €. Tento program predstavuje výdavky na činnosť samosprávy, ktorá flexibilne reaguje na potreby obyvateľov, podnikateľov i návštevníkov mesta, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Výdavky programu predstavujú 5,09% na celkových bežných výdavkoch. Najvýznamnejšiu položku v programe 1 tvorí príspevok pre Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom a to vo výške 1 076 919,00 €.

V programe 2 sú na rok 2025 vyčlenené finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške 65 000,00 €, čo predstavuje 0,25 % podiel na bežných výdavkoch. Zámerom programu 2 je zabezpečiť potrebné spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Nové Mesto nad Váhom navonok. Suma bežných výdavkov je na úrovni roku 2024.

V programe 3 sú vyčlenené finančné prostriedky na úlohy, ktoré súvisia s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy najmä v oblasti hospodárskej údržby a správy majetku, činnosti orgánov samosprávy či vzdelávania zamestnancov. Na rok 2025 mesto na realizáciu spomínaných úloh vyčleňuje 646 860,00 €, čo predstavuje 2,51 % celkových bežných výdavkov na rok 2025.

V programe 4 sú zahrnuté prostriedky na kvalitné a flexibilné služby mesta pre obyvateľov a podnikateľov. Ide o čiastku 577 804,00 € a táto suma predstavuje 2,24% celkových bežných výdavkov. Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky, zabezpečenie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta, dotáciu pre NTVS, s. r. o. na činnosť Televízie Pohoda a najvýznamnejšia čiastka - 385 124,00 € - ide na mzdy, odvody, tovary a služby Spoločného úradu samosprávy na výkon úloh stavebného úradu.

Program 5 slúžia na zabezpečenie ochrany životov, majetku a verejného poriadku mesta Nové Mesto nad Váhom a sú v ňom zahrnuté finančné prostriedky na mzdy, odvody, tovary a služby Mestskej polície, kamerového systému, ochrany pred požiarmi, príspevok pre Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom na stredisko verejného osvetlenia, údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu systému verejného osvetlenia a dotáciu pre útulok pre psov. Celková rozpočtovaná suma je vo výške 1 248 059,00 € a predstavuje 4,85% celkových bežných výdavkov.

Zámerom programu 6 je mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu. Celková čiastka v rozpočte je 1 754 790,00 € a je to 6,83 % bežných výdavkov. Najvýznamnejšia suma predstavuje v sume 1 754 790,00 € a ide o príspevok pre Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom na mzdy, odvody, tovary a služby, ktoré organizácia vynaloží pri zbere, odvoze a likvidácii komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Zvýšené náklady odzrkadľujú legislatívne úpravy vyplývajúce zo zákona a príslušných právnych predpisov.

Program 7 je zameraný na bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého kalendárneho roka. Celková čiastka v rozpočte je 649 652,00 € a to znamená 2,52% celkových bežných výdavkov. Aj v tomto programe je najvýznamnejšou čiastkou príspevok na zabezpečenie miezd, odvodov, tovarov a služieb na zabezpečenie opráv a údržby miestnych komunikácií a chodníkov. Ide o čiastku 499 652,00 €.

Program 8 je zameraný na udržanie flexibilnej dopravy pre obyvateľov mesta. Suma na rok 2025 vo výške 50 000,00 € je určená na financovanie preukázanej straty mestskej hromadnej dopravy v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave. Tento program tvorí 0,19 % podiel na bežných výdavkoch mesta.

Program 9 predstavuje zabezpečenie efektívneho výchovno-vzdelávacieho systému podporujúceho rozvoj nadania a talentu a úspešnú integráciu minoritných skupín. Suma 10 483 969,00 € predstavuje až 40,8 % z celkových bežných výdavkov. V programe sú započítané všetky výdavky na osobné a prevádzkové náklady škôl a školských zariadení v prenesenej a originálnej kompetencii.

Prostredníctvom programu 10 mesto plánuje financovanie športových aktivít, ktoré by mali byť dostupné všetkým vekovým kategóriám. Na rok 2025 sú v rozpočte vyčlenené prostriedky v celkovej čiastke 598 679,00 €, čo znamená 2,33 % bežných výdavkov. V čiastke je rozpočtovaný príspevok na činnosť zimného štadióna, podporu športových klubov, ktoré sídlia v Novom Meste nad Váhom a finančné prostriedky na čiastočné pokrytie nákladov na chod krytej plavárne pre obyvateľov mesta.

Program 11 je zameraný na služby v oblasti kultúry a kultúrnych aktivít pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta. Čiastka na rok 2025 je 706 370,00 €, čo znamená 2,74 % rozpočtovaných bežných výdavkov. Z tejto sumy pôjde 559 710,00 € ako príspevok Mestskému kultúrnemu stredisku

v Novom Meste nad Váhom ako príspevkovej organizácii, ktorá bola zriadená na výkon činností v oblasti kultúry. Náklady organizácie tvoria mzdy, odvody a nákup tovarov a služieb. 110 000,00 € mesto vyčleňuje na mestské kultúrne akcie a čiastkou 35 000,00 chce podporiť prostredníctvom dotácií.

Program 12 zahŕňa výdavky mesta na starostlivosť a údržbu o príťažlivé prostredie pre spokojný život. V roku 2025 plánuje mesto v tomto programe celkové výdavky 931 849,00 € a teda 3,62 % bežných výdavkov. Výdavky programu sú určené na náhradné výsadby a ďalšie výsadby v meste v rámci verejných priestorov, na odborné ošetrovanie a výrub stromov dodávateľským spôsobom a výrub ťažko dostupných stromov, na nákup lavičiek a smetných košov, údržbu detských ihrísk a pod. Najvyššie výdavky programu 12 predstavuje príspevok Technickým službám Nové Mesto nad Váhom na mzdy, odvody, materiál a služby pre strediská, ktoré zabezpečujú pre mesto bežné a odborné činnosti v oblasti životného prostredia, zelene a verejných plôch. Ide o sumu 822 849,00 €.

Cieľom programu 13 je financovanie správy bytového a nebytového fondu v majetku mesta. Mesto v rozpočte na zabezpečenie týchto úloh vyčleňuje 518 900,00 €, čo znamená 2,01 % z celkových bežných výdavkov a suma je porovnateľná s čiastkami z minulých období a zodpovedá rozsahu, veľkosti a veku bytových a nebytových priestorov.

Zámerom programu 14 je zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život seniorov a poskytnúť záchrannú sieť pre osamelých dôchodcov a iné osoby v núdzi. Výška prostriedkov v rozpočte predstavuje celkovo 3 374 009,00 € a ide o druhú najvyššiu položku vo výdavkovej časti rozpočtu mesta. Vyčlenená suma výdavkov predstavuje 13,13 % celkových bežných výdavkov na rok 2025. Prostredníctvom tohto programu mesto vyčleňuje prostriedky na mzdy, odvody a potrebné prevádzkové náklady v zariadeniach sociálnych služieb a pri poskytovaní sociálnych služieb, ktoré mesto musí zabezpečiť zo zákona. Súčasťou programu sú aj plánované príspevky na komunitnú činnosť klubu dôchodcov a prípadné dotácie v sociálnej oblasti.

Program 15 zahŕňa výdavky na zabezpečenie administratívneho chodu mesta a na rok 2025 tieto výdavky predstavujú čiastku 2 776 780,00 €. Ide o tretiu najvyššiu rozpočtovanú čiastku v rozpočte bežných výdavkov a jej podiel na celkových bežných výdavkoch je 10,8 %.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Mesto si v roku 2025 naplánovalo kapitálové výdavky v celkovej výške 21 053 531 €.

V programe 1 je na kapitálové výdavky rozpočtovaná čiastka 82 000 € na obstaranie osobného motorového vozidla v sume 18 000 €, elektrické nožnice na plech 16 000 €, LED svietidlá na svetelnej križovatke v sume 13 000 €, na plechové prestrešenie hangáru v objekte TSM 35 000 €.

V programe 2 sú kapitálové výdavky rozpočtované v celkovej výške 345 000 € sú určené na prípravu projektovej dokumentácie, projekt statiky vo výške 20 000 € a 325 000 € je rozpočtovaných na realizačné práce v podzemných priestoroch.

V programe 3 je rozpočtovaný kapitálový výdavok 1 600 000 € na vysporiadanie vzájomných vzťahov s firmou BOLT s. r. o.. Ďalšie kapitálové výdavky v programe sú vo výške 244 000 € a to na nákup výpočtovej techniky a softvéru, spoluúčasť mesta na propagáciu mesta v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG - DIGITURS a na rozširovanie optickej siete vo výške 40 000 € a na zavedenie kybernetickej bezpečnosti 50 000 €.

V programe 5 mesto plánuje kapitálové výdavky vo výške 88 000 € a sú rozpočtované na projektovú dokumentáciu na osadenie fotovoltaičných panelov na strechu budovy mestskej polície a na samotnú realizáciu fotovoltaiky vrátane záložných zdrojov.

V programe 6 je rozpočtovaný kapitálový výdavok vo výške 260 000 € a je určený na obstaranie vozidla s hydraulickou rukou pre Technické služby mesta.

V programe 7 je v rozpočte zahrnutá kapitálová dotácia pre Technické služby mesta na nákup materiálu pre investičné akcie vo výške 100 000 € a 11 000 € na nákup strojov a prístrojov (vibračná doska, otočný nivelizačný prístroj, lyžica s miešadlom na betón pre UNC). Na obstaranie modernizácie nákladného motorového vozidla TATRA je vyčlenená suma 115 000 €.

Významnou kapitálovou investíciou v roku 2025 vo výške 1 400 000 € predstavuje realizácia prepojovacej komunikácie Tematínska - Čachtická vrátane križovatky. V programe si mesto naplánovalo aj kapitálový výdavok vo výške 200 000 € a to na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu lávky cez kanál pre chodcov a cyklo chodcov a napojenie na jestvujúce chodníky a cyklo chodníky.

Medzi ďalšie kapitálové výdavky patria plánované projektové dokumentácie parkovací dom alebo cyklo chodník Čachtice. Kapitálové výdavky vo výške 30 000 eur sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie a prostriedky vo výške 740 000 € sú určené na rekonštrukciu komunikácií.

V programe 8 je v rozpočte plánovaná čiastka 150 000 € na spracovanie Projektovej dokumentácie Terminálu integrovanej osobnej dopravy pre stavebné povolenie.

V programe 9 sú plánované výdavky vo výške 70 000 € na spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Základne školy Kpt. Nálepku a 450 000 € na rekonštrukciu Základnej školy Tematínska - spojovacej chodby. Sumu 350 000 € mesto plánuje vyčleniť na rekonštrukciu alokovaných pracovísk Materskej školy v budovách na Holého a Hviezdoslavova. Kapitálový výdavok e vo výške 2 000 000 € by mal byť určený na komplexnú rekonštrukciu pracoviska Materskej školy na Hurbanovej ul.

Významné kapitálové výdavky sú rozpočtované aj v programe 10. Ide o výdavky v sume 50 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na modernizáciu a zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna a 11 000 € na rekonštrukciu LED svietidiel na zimnom štadióne. Na futbalovom štadióne by chcelo mesto realizovať rekonštrukciu vo výške 410 000 € a to na renováciu atletickej dráhy vo výške 160 000 € a výmenu podkladu pod trávnikom a samotného trávnikára vo výške 250 000 €. Kapitálový výdavok vo výške 300 000 € je rozpočtovaný na spracovanie projektu pre územné konanie kúpaliska. Pri zabezpečení športovej infraštruktúry mesto vyčlenilo 150 000 € na základe požiadavky MVK o vybudovanie prekrytého ihriska na beach volejbal a na základe požiadavky Streleckej akadémie Š. Bumbála mesto vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 150 000 eur na realizáciu strelnice v priestoroch bývalých kasární. Kapitálovú položku vo výške 1 800 000 € chce mesto použiť na celkovú rekonštrukciu a modernizáciu športovej haly.

V programe 11 je súčasťou rozpočtu kapitálový výdavok vo výške 11 000 eur a je určený na obstaranie nového okna pre bábkové divadlo a zakúpenie nového zálohovacieho zariadenia pre kino Považan.

Program 12 zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 47 800 € a sú určené na nákup traktorovej vlečky, samochodnej kosačky a elektrických nožníc na teleskopickom nadstavci. V rámci programu sú zahrnuté aj ďalšie výdavky a to rozšírenie Parku Petra Matejku alebo na projektovú dokumentáciu na obnovu zelene na mestskom cintoríne a 300 000 eur je rozpočtovaných na výstavbu poškodeného oplotenia od Čachtickej ulice až po novú bránu mestského cintorína.

V programe 13 sú v rozpočte zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu Domu záhradkárov na byty vo výške 900 000 €, kapitálový výdavok vo výške 2 020 000 eur na výstavbu bytových domov a technickej vybavenosti na Bzinskej ulici a kapitálový výdavok vo výške 800 000 € na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu na parc. č. 555/1 (bývalá Stavindustria).

Jednou z najvýznamnejších plánovaných investícií mesta je výstavba Denného stacionáru a mesto pre rok 2025 na výstavbu vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 2 100 000 €.

Vo všeobecnosti môžem konštatovať, že mesto si na rok 2025 naplánovalo významné a ambiciózne investície. Nakoľko sú tieto výdavky kryté z cudzích zdrojov (granty a dotácie), z návratných zdrojov financovania (úvery) alebo z vlastného rozpočtu mesta, je dôležité, 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 789 775 €. Platby sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu a prestavbu nájomných bytov, zariadení pre seniorov, technickú vybavenosť a ďalšie investičné akcie z minulých období.

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 2025 – 2027 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 2025 – 2027 konštatujem, že je zostavený v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi a predložený návrh **odporúčam schváliť**.

25.11.2024

Mgr. Peter Bača
Hlavný kontrolór