



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA Nové Město nad Váhom



2020 - 2022

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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 6. schôdza dňa: 26.11.2019
MsZ: 6. zasadnutie dňa: 10.12.2019

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2020 - 2022**

Dôvodová správa:

Predpokladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2020, pričom rozpočet na roky 2021 a 2022 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom období.

Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik
Mgr. D. Hevery
Ing. R. Petkanič
.....
OFIS, OŠMaTK, OVRMD

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

Podpis predkladateľa:

.....

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2020 - 2022**

Programový rozpočet mesta na roky 2020 – 2022 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel, kde v § 4 ods. 5 je povinnosť mesta zostaviť programový rozpočet .

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

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2020 – 2022 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 2020

Programový rozpočet mesta na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **26 149 377 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **1 220 851 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **7 074 840 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **4 362 727 €**, nevyčerpanou kapitálovou dotáciou z r.2019 vo výške **37 000 €**, návratnými zdrojmi financovania vo výške **1 971 500 €** a časťou prebytku bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie – Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna rozpočtujeme vo výške **1 180 000 €** a úver na prestavbu objektu na bytový dom 6339 vo výške **791 500 €**. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **527 238 €**. Platby sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty a na výstavbu Zariadenia pre seniorov a je tu zahrnutá časť splátok úveru ŠFRB na prestavbu objektu na bytový dom 6339.

Návrh rozpočtu na rok 2021- 2022 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2021 – 2022 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2021 – 2022 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 2021 – 2022 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2021 – 2022 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2020 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2020 vychádza z vývoja r. 2019 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 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 2020 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2019. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

Príjmy rok 2020

Bežné príjmy v EUR Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2019 4.zmena	rozpočet 2020
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 500 000	7 500 000
121	Daň z nehnuteľností	2 300 000	2 600 000
121001	- z pozemkov	220 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 004 000	2 259 000
121003	- z bytov	76 000	116 000
130	Dane na tovary a služby	807 581	1 032 431
133001	- za psa	17 700	17 500
133003	- nevýherné automaty	170	200
133004	- predajné automaty	180	200
133006	- za ubytovanie	17 000	14 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	142 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	630 000	820 000
133015	- poplatok za rozvoj	0	50 000
134001	- dobývací priestor	531	531
160	Sankcie v daňovom konaní	10 200	3 000
211004	Podiel na zisku	4 600	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	940 400	942 500
221004	Správne poplatky	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	105 000	130 950
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	160 000	100 000
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	13 500	12 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 500	12 000
223001	- ostatné príjmy	81 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	52 000	51 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	75 000	95 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	11 000	4 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	100 000
	Vlastné príjmy	12 133 781	12 627 881
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 151 937	3 411 461
312012	- normatívny príspevok	2 890 279	3 081 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	57 806	93 146
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	30 797	30 228
312012	- dotácia na odchodné	5 420	5 560
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	9 250	10 050
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 920	1 900
312012	- dotácia na nákup učebníc	6 665	3 000
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	45 450	48 750
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia "V ZŠ úspešnejší"	52 560	52 560
312012	- NFP na projekt IROP rekonštr. Odbor. Učební	0	0
312012	- dotácia MŠVVaŠ SR na proj. doprav. výchovy na DDI	0	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	17 270	11 695
312002	- NFP MPC na projekt Škola otvorená všetkým	34 520	73 572
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	243 320	432 777
312001	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 984	2 118
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	30 759	31 172
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	140	140
312001	- dotácia ÚPSVaR na "Obedy zadarmo"	203 141	371 227
312001	- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	7 296	28 120
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	570 062	544 648
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	26 931	12 600
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	245 431	293 610
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	297 700	238 438
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 280	9 450
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	3 974 599	4 398 336
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	420 558	453 090

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2020
Položka		4.zmena	
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 032	38 064
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	419 616	486 096
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	8 500
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	15 209	15 300
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 621	6 600
312001	Slov.agentura živ.prostredia-zelené obce	16 438	0
312012	Dotácia na školský úrad	16 142	16 142
312012	Dotácia na ŽP	1 876	1 870
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	50 622	50 623
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 970	1 970
312012	Dotácia na ŠFRB	13 375	13 375
312012	Dotácia na úseku registra adries	303	300
312008	Dotácia TSK - FAJ	3 000	0
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	5 500	0
312001	Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitnime život"	0	1 079
312001	Dotácia Novomestský osteň	3 500	0
312001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	0	176 640
322001	Dotácia - podpora a rozvoj športu (ihrisko V. ZŠ)	10 000	0
312001	Dotácia na voľby /prezidentské, europarlament /	32 118	0
	Dotácie spolu	708 322	880 559
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	17 237 260	18 359 866

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2020
Položka		4.zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	601 666	400 000
322001	Dotácia MDV na byt.dom 63 b.j.ul.J Kréna	0	714 780
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	0	14 250
322001	Dotácia na rek. telocvične bývalej ZŠ -Štúrova ul	0	0
322001	Dotácia na rieš. HaS strechy ZŠ - Kpt. Nálepku	0	50 000
322001	Dotácia UV SR na podporu a rozvojšportu(ihrisko IV.ZŠ)	37 000	0
322001	Dotácia "Zútulnime Útulok, skvalitnime život"	0	229 254
321	Kap.grant na zakúpenie defibrilátora	1 300	0
	Kapitálové príjmy spolu	639 966	1 408 284

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2020
Položka		4.zmena	
454	Prevod z rezervného fondu	1 682 872	4 362 727
454	Prevod z fondu opráv	32 407	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	146 209	47 000
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna	500 000	1 180 000
514002	Úver ŠFRB "Prestavba objektu na byt. dom 6339"	0	791 500
	Príjmové finančné operácie	2 361 488	6 381 227

	Bežné príjmy spolu	17 237 260	18 359 866
	Kapitálové príjmy spolu	639 966	1 408 284
	Príjmové finančné operácie	2 361 488	6 381 227
	Príjmy spolu	20 238 714	26 149 377

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 **7 500 000 €**.

Na základe súčasných informácií o aktuálnom vývoji rastu hospodárstva, rastu zamestnanosti, rastu priemerných miezd sme triezvo a uvážlivo rozpočtovali túto položku. Výnos dane z príjmov sa rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda. Z výnosov tejto dane musíme zabezpečiť financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých z orgánov štátnej správy na obce v rámci decentralizácie verejnej správy, školstva, opatrovateľskej služby a ďalej povinnosti spolupracovať a poskytovať pomoc a súčinnosť, vydávať posudky a vyjadrenia pre subjekty verejnej správy, súdy, správcov majetku v konkurze, exekútorovi, nové povinnosti na úseku štátnej štatistiky, nové dozorné funkcie v oblasti hazardných hier, cien, ochrany spotrebiteľa, v oblasti životného prostredia, pri ochrane utajovaných skutočností a realizovaní bezpečnostných projektov atď.

Da ň z n e h n u t e ľ n o s t í rozpočtujeme vo výške **2 600 000 €**.

Pre rok 2020 sú navrhnuté dodatkom č 1 k VZN 9/2016 zvýšené sadzby daní z nehnuteľností.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **1 032 431 €**.

- **da ň z a p s a** rozpočtujeme vo výške **17 500 €**. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 1 000. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to 13,- €/rok za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba 50,- €/rok.
- **da ň z a n e v ý h e r n é a u t o m a t y** rozpočtujeme vo výške **200 €**. Sadzba dane je 170,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **da ň z a p r e d a j n é a u t o m a t y** rozpočtujeme vo výške **200 €**. Sadzba dane je 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **da ň z u b y t o v a n i a** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **14 000 €**. Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2019.

- **da ň z a u ž i v a n i e v e r e j n é h o p r i e s t r a n s t v a** rozpočtujeme vo výške **130 000 €**. Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska (Ul. Komenského, J. Gábriša, Hurbanova, Weisseho), umiestnenie stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.
- **p o p l a t o k z a z b e r, p r e p r a v u a z n e š k o d n e n i e k o m u n á l n e h o o d p a d u** rozpočtujeme vo výške **820 000 €** na základe nových navrhnutých sadziieb za zber a odvoz KO pre fyzické aj právnické osoby.

Pr í j e m z p r e n á j m u p o z e m k o v a s t a v i e b rozpočtujeme vo výške **70 000 €**. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za

prenájom v roku 2020 sú za prenájom pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod novinovými stánkami, prenájom pozemkov pod garážami a areálu ZV.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške **942 500 €**, a to nasledovne: 180 000 € za prenájom nebytových priestorov, 10 400 € nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), 66 000 € nájomné za byty staré, 684 000 € – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná, J. Kollára, J Kréna).

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške **30 000 €**.

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

Správne poplatky SUS rozpočtujeme vo výške **130 950 €**.

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

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **100 000 €**.

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **12 000 €**. Poplatok za ubytovanie v útulku činí 2,- €/deň za jedného ubytovaného pracujúceho alebo poberateľa dôchodku a 0,70 € pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
- **príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby** rozpočtujeme vo výške **12 000 €**. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca 0,14 €/m² mesiac + ostatné obslužné činnosti (úkony).
- **ostatné príjmy**: príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla, známky, súťažné podklady, propagačno- reklamné zmluvy, vratky a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške **25 000 €**.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **51 000 €** podľa uzatvorených zmlúv.

Príjem z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške **95 000 €** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške **4 000 €**.

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **100 000 €**. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %. Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdiel medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami) za elektronické kocky, multiplaystation. V zmysle zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách mesto dostáva odvod vo výške 2,20 € za každý deň v ktorom sa prevádzkuje videohra a ruleta.

ŠKOLSTVO

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2020 sa rozpočtuje na základe eduzberu k 15.9.2019 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) a predpokladaných finančných normatívoch vo výške **3 081 000 eur**.

Nenormatívne príspevky a dotácie sa rozpočtujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov na školský rok 2019-2020 (7,64 úväzkov) **93 146 eur**
- na **záujmovú činnosť** ZŠ formou vzdelávacích poukazov **30 228 eur** podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2019, prognózy na budúci školský rok a hodnoty poukazu 32 eur
- na **odchodné** zamestnancov ZŠ v sume 2 funkčných platov vo výške **5 560 eur**
- na výchovu a vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** **10 050 eur** (150 € na 1 žiaka a rok)
- na **školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ **1 900 eur**
- na nákup učebníc pre žiakov ZŠ mimo centrálnych objednávok **3 000 eur**
- na **pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode** (škola v prírode a lyžiarsky kurz) **48 750 eur**
- na **osobné náklady** 2 špeciálnych pedagógov a 2 asistentov učiteľa v rámci projektu EŠIF „V ZŠ úspešnejší“ **52 560 eur**
- na **osobné náklady** 2 asistentov učiteľa v rámci programov ÚPSVaR **11 695 eur**
- na **osobné náklady** 2 asistentov učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga od v rámci programu „Pomáhajúce profesie“ – inkluzívne vzdelávanie (Škola otvorená všetkým) **73 572 eur**.

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa rozpočtuje podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2019 a prognózy na budúci školský rok v sume **2 118 eur**.

Príspevok zo ŠR na vzdelávanie 185 detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky a detí v hmotnej núdzi do 5 rokov (stav k 15.9.2019) sa rozpočtuje vo výške **31 172 eur** (mesačne na 1 dieťa 15% sumy ŽM, t. j. 14,04 €).

Príspevok na školské súťaže organizované prostredníctvom ZUŠ sa rozpočtuje v sume **140 eur**.

Dotácia ÚPSVaR na stravu a školské potreby sa rozpočtuje v sume **371 227 eur**.

Dotácia ÚPSVaR na osobné náklady kuchárov v projekte Pracuj v ŠJ sa rozpočtuje v sume **28 120 eur**.

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy základných škôl v **prenesenej kompetencii** z nájmu sa rozpočtujú vo výške **12 600 eur**.

V samosprávnej kompetencii sa rozpočtujú príjmy škôl a ŠZ:

- z mesačných príspevkov detí a žiakov na činnosť (zo „školného“), z príspevkov na režijné náklady na prípravu stravy v ŠJ a z nájmu vo výške **293 610 eur**
- z úhrad stravníkov za potraviny na prípravu jedla v ŠJ vo výške **238 438 eur**

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v **CVČ** sa rozpočtujú podľa počtu detí s trvalým bydliskom v iných obciach, ktoré boli prijaté do CVČ, v sume **9 450 eur**.

Na zlepšenie technickej vybavenosti škôl v rámci projektu IROP sa rozpočtuje dotácia TSK vo výške 176 640 eur.

Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov za poskytnuté služby a jednotlivé úkony rozpočtujeme vo výške 453 090 eur.

Ďalšie príjmy

Dotácia na úseku sociálnej pomoci ZOS – pre 14 klientov rozpočtujeme vo výške 38 064 €. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2020.

Dotácia na Zariadenie pre seniorov - rozpočtujeme vo výške 486 096 € pre 92 klientov.

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

Dotácia na Útulok pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške 54 000 €. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2020.

Dotáciu na chránenú dielňu rozpočtujeme vo výške 8 500 € a je účelovo určená na mzdy, odvody do poisťovní pre šesť pracovníkov chránenej dielne.

Dotácia na úseku vedenia matrík - rozpočtujeme vo výške 15 300 €.

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matríky. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2020.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške 6 600 €. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2020.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške 1 870 €. 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 2020.

Dotáciu na stavebný úrad pre SÚS rozpočtujeme vo výške 50 623 € .

Závazný limit nám bude oznámený v roku 2020.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie pre SUS rozpočtujeme vo výške 1 970 €.

Závazný limit nám oznámia v roku 2020.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške 13 375 €.

Závazný limit nám oznámia v roku 2020.

Dotáciu na úseku registra adries rozpočtujeme vo výške 300 €. Závazný limit nám oznámia v roku 2020.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a budov rozpočtujeme vo výške **400 000 €** .

Dotáciu Ministerstva dopravy na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna rozpočtujeme vo výške **714 780 €** .

Nenávratný finančný príspevok - OP II - wifi pre teba

Žiadame NFP vo výške **14 250 €** na vybudovanie wifi prístupových bodov na verejných priestranstvách, čím sa poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom k širokopásmovému internetu.

Na **odstránenie havarijného stavu** strechy ZŠ-Ul. kpt. Nálepku sa rozpočtuje dotácia **50 000 €**.

Dotáciu „Zútulnime Útulok, skvalitníme život“ rozpočtujeme vo výške **229 254 €**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme vo výške **4 512 727 €**, ktoré použijeme na vykrytie kapitálových výdavkov.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov

V rámci príjmových finančných operácií sa rozpočtuje dotácia **10 000 eur** na výmenu **umelého trávnik na ihrisku ZŠ-Tematínska**, ktorá bola poskytnutá r. 2019 a presunutá na realizáciu v r. 2020.

V rámci príjmových finančných operácií sa rozpočtuje dotácia **37 000 eur** na výstavbu polyfunkčného ihriska v ZŠ-Odborárska, ktorá bola poskytnutá r. 2019 a presunutá na realizáciu v r. 2020.

Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške **1 180 000 eur**.

Úver ŠFRB na „ prestavbu objektu na byt.dom 6339“

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške **791 500 eur**.

V ý d a v k o v á č a s ť

obsahuje 15 programov:

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

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky:

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

700 Kapitálové výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie

- 820 Splácanie istín

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																							
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					
				Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																				
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	590 317	646 925	682 493	764 263		11 670	235 360	671 356	918 386		-	918 386	834 530	840 530						
4	2		Výkon funkcie prednostu	21 821	22 224	45 030	45 030		11 670	33 360		45 030		-	45 030	45 030	45 030						
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			45 030	45 030		11 670	33 360		45 030		-	45 030								
6	3		Územné plánovanie	3 051	9 048	25 000	5 000			75 000		75 000		-	75 000	25 000	25 000						
7	1		Územný plán mesta - zmeny a doplnky	3 051	9 048	25 000	5 000			75 000		75 000		-	75 000	25 000	25 000						
8		04.4.3	Výstavba			25 000	5 000			75 000		75 000		-	75 000								
13	8		Audit	4 980	4 980	5 100	6 120			7 000		7 000		-	7 000	8 000	9 000						
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			5 100	6 120			7 000		7 000		-	7 000								
15	9		Územný generel dopravy							80 000		80 000		-	80 000	40 000	40 000						
16	10		Správa a údržba majetku obce	515 999	587 175	560 863	629 495				664 856	664 856		-	664 856	670 000	675 000						
17	1		Správa a údržba majetku TSM	515 999	587 175	560 863	629 495				664 856	664 856		-	664 856	670 000	675 000						
18		06.2.0	Rozvoj obcí			560 863	629 495				664 856	664 856		-	664 856								
19	11		Členstvo v organizáciách a združeniach	5 783	6 165	6 500	6 500				6 500	6 500		-	6 500	6 500	6 500						
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			6 500	6 500				6 500	6 500		-	6 500								
25		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány											-									
26	15		Prípravná dokumentácia mesta	31 706	8 302	40 000	40 000			40 000		40 000		-	40 000	40 000	40 000						
29		06.2.0	Rozvoj obcí											-									
30	3		Polohopisy, výškopisy, výtýčenie inžinierskych sietí	15 866	8 302	40 000	40 000			40 000		40 000		-	40 000	40 000	40 000						
31		06.2.0	Rozvoj obcí			40 000	40 000			40 000		40 000		-	40 000								
32	4		Program rozvoja bývania											-									
33		06.2.0	Rozvoj obcí											-									
34	5		Urbanistické štúdie	15 840										-									
35		06.2.0	Rozvoj obcí											-									
36	16		voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	6 977	9 031		32 118							-									

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			€	€	€
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet									Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok									na rok	na rok	na rok
				2017	2018	2019	2019	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	2020	2021	2022
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	2	Propagácia a marketing		50 795	44 826	64 845	66 845	4 800	8 740	59 100		72 640		-	72 640	73 100	73 100	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		22 432	7 722	23 000	23 000			23 000		23 000		-	23 000	23 000	23 000	
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			23 000	23 000			23 000		23 000		-	23 000			
4	2	Kronika mesta		16	56	100	100			100		100		-	100	100	100	
5		08.2.0	Kultúrne služby			100	100			100		100		-	100			
6	3	Novomestský jarmok		28 347	37 048	41 745	43 745	4 800	8 740	36 000		49 540		-	49 540	50 000	50 000	
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			41 745	43 745	4 800	8 740	36 000		49 540		-	49 540			

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																			
				€	€	€	€	€					€						
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	Rozpočet										na rok	na rok	na rok
				2017	2018	2019	2019	610	620	630	640	Spolu	711	713	717	Spolu	2020	2021	2022
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																	
1	3	Interné služby		1 289 072	1 368 828	2 899 982	1 756 184	28 350	299 752	328 102		241 000	171 000	650 000	1 062 000	1 390 102	1 144 000	844 000	
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		32 293	31 119	39 770	71 622	28 350	81 100	109 450		-	-	-	-	109 450	-	-	
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				39 770	71 622	28 350	81 100	109 450		-	-	-	-	109 450	-	-	
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		40 288	244 518	124 300	124 300			132 100					-	132 100	130 000	130 000	
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				124 300	124 300			132 100					-	132 100			
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov		947 273						-					-	-			
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM		947 273						-					-	-			
9	04.4.3	Výstavba								-					-	-			
10	5	Vzdelávanie zamestnancov		4 309	6 547	7 500	7 500		8 000	8 000					-	8 000	8 000	8 000	
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				2 500	2 000		2 500	2 500					-	2 500			
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa				5 000	5 500		5 500	5 500					-	5 500			
13	6	Mestský informačný systém		33 595	50 698	126 912	111 912		62 052	62 052		41 000	171 000		212 000	274 052	288 000	288 000	
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				126 912	111 912		62 052	62 052		41 000	171 000		212 000	274 052			
15	7	Autodoprava		12 470	12 698	16 500	51 500		16 500	16 500					-	16 500	18 000	18 000	
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				16 500	51 500		16 500	16 500					-	16 500			
17	8	Usporiadanie pozemkov			95 007	300 000	10 000			-		200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	
18	01.1.1.6	Obce				300 000	10 000			-		200 000			200 000	200 000			
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.		59 640	579 795	145 000	541 000			-					-	-			
20	04.4.3	Výstavba				145 000	541 000			-					-	-			
21	10	Elektronizácia služieb mesta				1 000 000	50 000			-					-	-			
22	01.1.1.6	Obce				1 000 000	50 000			-					-	-			
23	11	Rek. budov na Námestí slobody		6 298						-					-	-			
24	04.4.3	Výstavba								-					-	-			
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody		7 301	257 114	305 000	570 000			-					-	-			
26	04.4.3	Výstavba				305 000	570 000			-					-	-			
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.								-					-	-			
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)		145 605	91 332	150 000	196 000			-					-	-			
29	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná				150 000	1 350			-				50 000	50 000	50 000	200 000	200 000	
30	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM				295 000	21 000			-				600 000	600 000	600 000			
31	17	Rek. bud. ul. Banská pre matky s deťmi				215 000				-					-	-	150 000		
32	18	Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny				10 000				-					-	-	150 000		
33	19	Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)				15 000				-					-	-			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBYČANOM																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				€	€	€	
				Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019										Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					610	620	630	640	Spolu	713	717	720	Spolu			
1	4	Služby občanom		270 916	315 197	597 615	401 005	130 590	54 170	84 445	77 040	346 245			30 000	30 000	376 245	648 940	351 940
2	1	Činnosť matriky		32 202	36 451	40 950	41 600	29 820	11 180	4 045	200	45 245				-	45 245	46 000	47 000
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			40 950	41 600	29 820	11 180	4 045	200	45 245				-	45 245		
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		22 020	25 166	29 430	29 430	150	5 295	24 100		29 545				-	29 545	30 000	30 000
5		08.2.0	Kultúrne služby			29 430	29 430	150	5 295	24 100		29 545				-	29 545		
6	3	TV Pohoda		73 800	73 800	73 800	73 800				75 940	75 940				-	75 940	75 940	75 940
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			73 800	73 800				75 940	75 940				-	75 940		
8	4	Spoločný stavebný úrad		142 894	179 780	171 435	176 175	100 620	37 695	56 300	900	195 515				-	195 515	197 000	199 000
9	1	Ostatné činnosti - SÚS										-				-	-		
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		142 894	179 780	171 435	176 175	100 620	37 695	56 300	900	195 515				-	195 515	197 000	199 000
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			171 435	176 175	100 620	37 695	56 300	900	195 515				-	195 515		
12	5	Mestská tržnica				282 000						-				-	-	300 000	
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva					80 000					-			30 000	30 000	30 000		
14		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				80 000					-			30 000	30 000	30 000		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
				€	€	€	€	€					€				€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	713	714	717	Spolu	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																
1	5	Bezpečnosť		760 562	714 920	1 205 631	904 128	434 460	165 975	93 470	259 110	953 015	120 000	20 000	450 000	590 000	1 543 015	1 166 000	1 172 100
2	1	Mestská polícia		413 792	411 352	505 075	514 931	407 230	156 050	68 760	11 420	643 460		20 000		20 000	663 460	645 000	647 000
3		03.1.0	Policiajné služby			505 075	514 931	407 230	156 050	68 760	11 420	643 460		20 000		20 000	663 460		
4	2	Kamerový systém		32 685	41 622	48 805	50 455	27 230	9 925	18 735	1 440	57 330	120 000			120 000	177 330	116 000	118 000
5		06.2.0	Rozvoj obcí			48 805	50 455	27 230	9 925	18 735	1 440	57 330	120 000			120 000	177 330		
7	4	Ochrana pred požiarmi		4 621	3 946	5 975	5 975			5 975		5 975				-	5 975	6 000	6 100
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			5 975	5 975			5 975		5 975				-	5 975		
9	5	Podpora zvieracieho útulku		15 000	15 000	15 000	15 000				19 000	19 000				-	19 000	19 000	19 000
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			15 000	15 000				19 000	19 000				-	19 000		
11	6	Verejné osvetlenie		289 459	243 000	220 776	255 567				227 250	227 250				-	227 250	230 000	232 000
12		06.4.0	Verejné osvetlenie			220 776	255 567				227 250	227 250				-	227 250		
15	8	Nasvietenie prichodov pre chodcov		5 005								-				-			
16		06.2.0	Rozvoj obcí									-				-			
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.				410 000	62 200					-			450 000	450 000	450 000	150 000	150 000
18		06.4.0	Verejné osvetlenie			410 000	62 200					-			450 000	450 000	450 000		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky											
				Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	713	714	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																					
1	6	Odpadové hospodárstvo		716 347	866 784	848 423	898 483				988 436	988 436		290 000		24 000	314 000	1 302 436	990 000	992 000				
2	1	Zber a odvoz odpadu		716 347	866 784	848 423	898 483				988 436	988 436		290 000		24 000	314 000	1 302 436	990 000	992 000				
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		716 347	866 784	848 423	898 483				988 436	988 436		290 000		24 000	314 000	1 302 436	990 000	992 000				
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			848 423	898 483				988 436	988 436		290 000		24 000	314 000	1 302 436						

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																					
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok 2017	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	720	Spolu	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																			
1	7	Komunikácie		1 289 057	1 873 202	2 112 783	1 516 564			100 000	439 205	539 205		55 000	900 000	165 000	1 120 000	1 659 205	2 140 000	2 145 000	
2	1	Oprava pozemných komunikácií		498 030	469 291	1 102 783	1 152 044				439 205	439 205				165 000	165 000	604 205	540 000	545 000	
3	04.5.1	Cestná doprava				1 102 783	1 152 044				439 205	439 205				165 000	165 000	604 205			
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov		81 307	22 837	100 000	100 000			100 000		100 000					-	100 000	100 000	100 000	
5	04.5.1	Cestná doprava				100 000	100 000			100 000		100 000					-	100 000			
6	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej		54 135								-					-	-			
7	04.5.1	Cestná doprava										-					-	-			
8	4	Garáže pre policajný zbor			182 711							-					-	-			
9	04.4.3	Výstavba										-					-	-			
10	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.		211 682	37 006							-					-	-			
11	04.5.1	Cestná doprava										-					-	-			
12	6	Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice										-	25 000				25 000	25 000	900 000	900 000	
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové		20 380	336 979		4 520					-					-	-			
14	04.5.1	Cestná doprava					4 520					-					-	-			
15	8	Parkovisko pri železnici Malinovského ul.										-		300 000			300 000	300 000			
19	11	Cyklistické chodníky v meste		10 491	108 975							-					-	-			
20	04.5.1	Cestná doprava										-					-	-			
21	12	Rekonšt. povrchu križovatiek mesta			42 819							-					-	-			
22	04.5.1	Cestná doprava										-					-	-			
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cvkl. chod. a vnútr.		413 032	672 584	910 000	260 000					-	30 000	600 000			630 000	630 000	600 000	600 000	
24	04.5.1	Cestná doprava				910 000	260 000					-	30 000	600 000			630 000	630 000			

PROGRAM 8: DOPRAVA																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	
1	8	Doprava		21 979	24 098	39 000	30 000				30 000	30 000		-		30 000	30 000	30 000	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		21 979	24 098	24 000	30 000				30 000	30 000		-		30 000	30 000	30 000	
3		04.5.1	Cestná doprava			24 000	30 000				30 000	30 000		-		30 000			
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy				15 000						-		-		-			

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok 2020	na rok 2021	na rok 2022
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	5 986	6 840	10 545	10 961			12 852	12 852			-	12 852	12 980	13 110	
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			10 545	10 961			12 852	12 852			-	12 852			
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	36 970	42 671	63 223	54 223			59 355	59 355			-	59 355	59 948	60 548	
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			27 818	27 111			29 678	29 678			-	29 678			
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			35 405	27 112			29 677	29 677			-	29 677			
49	4	Materská škola		46 816	168 036	173 498			184 987	184 987			-	184 987	169 721		
50	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti						185 937	185 937				-	185 937			
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska							-				-	-			
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku						21 160	21 160				-	21 160			
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska						164 777	164 777				-	164 777			
54	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	5 611	3 210	4 100	1 516			8 650	8 650			-	8 650	8 737	8 823	
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	413	104	100	155			-	-			-	-			
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			100	155			-	-			-	-			
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	4 423	2 809	3 700	1 242			-	-			-	-			
58	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			3 700	1 242			-	-			-	-			
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	775	297	300	119			8 650	8 650			-	8 650	8 737	8 823	
60	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			300	119			8 650	8 650			-	8 650			
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov			69 000	251 500			85 000	85 000	25 000	515 680	540 680	625 680			
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku			45 000	45 000			-	-		102 000	102 000	102 000			
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			45 000	45 000			-	-		102 000	102 000	102 000			
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska							-	-			-	-			
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-	-			-	-			
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska			24 000	20 000			53 000	53 000			-	53 000			
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			24 000	20 000			53 000	53 000			-	53 000			
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova				156 500			-	-		55 680	55 680	55 680			
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				156 500			-	-		55 680	55 680	55 680			
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovník							-	-	25 000	200 000	225 000	225 000			
71	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-	-	25 000	200 000	225 000	225 000			
72	6	Rekonštrukcia školských ihrísk				30 000			32 000	32 000		158 000	158 000	190 000			
73	12	Detcké dopravné ihrisko							-	-			-	-			
74	13	Dotácie jednotlivcom na obedy				2 689			6 818	6 818			-	6 818	6 886	6 955	

PROGRAM 10: ŠPORT																													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok	na rok
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	2017	2018	2019	2019																						
1	10	Šport		555 999	422 581	842 134	746 170				438 055	438 055		300 000	200 000	500 000					938 055	2 441 550	4 446 550						
2	1	Zimný štadión		115 000	110 000	253 584	278 620				136 505	136 505				-					136 505	140 000	145 000						
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			253 584	278 620				136 505	136 505				-					136 505								
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		235 988	264 629	301 550	301 550				301 550	301 550				-					301 550	301 550	301 550						
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		136 700	162 450	170 000	170 000				170 000	170 000				-					170 000	170 000	170 000						
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby			170 000	170 000				170 000	170 000				-					170 000								
7	2	Podpora športových klubov		89 288	87 179	116 550	116 550				116 550	116 550				-					116 550	116 550	116 550						
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			116 550	116 550				116 550	116 550				-					116 550								
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)		10 000	15 000	15 000	15 000				15 000	15 000				-					15 000	15 000	15 000						
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			15 000	15 000				15 000	15 000				-					15 000								
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.		205 011								-				-					-								
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby									-				-					-								
13	4	Futbalový štadión			47 952	60 000	76 000					-				-					-								
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby			60 000	76 000					-				-					-								
15	5	Kúpalisko				90 000	90 000					-		300 000		300 000					300 000	2 000 000	4 000 000						
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby			90 000	90 000					-		300 000		300 000					300 000								
17	6	Športové ihriská				120 000						-			200 000	200 000					200 000								
18	7	Pumpracková dráha pri Športovej hale				17 000						-				-					-								

PROGRAM 11: KULTÚRA																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
				na rok	na rok	na rok	skutočnosť'	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2017	2018	2019	na rok	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	11		Kultúra	350 351	392 477	470 829	491 312			69 000	483 803	552 803		50 000	50 000	602 803	555 000	565 000
2	1		Miestne kultúrne strediská	290 100	322 000	379 169	383 652				447 143	447 143		50 000	50 000	497 143	450 000	460 000
3		08.2.0	Kultúrne služby			379 169	383 652				447 143	447 143		50 000	50 000	497 143		
4	2		Mestské kultúrne akcie	60 251	70 477	91 660	107 660			69 000	36 660	105 660			-	105 660	105 000	105 000
5	1		Dotácia mesta na podporu kultúry	19 260	16 860	36 660	36 660				36 660	36 660			-	36 660	35 000	35 000
6		08.2.0	Kultúrne služby			35 000	35 000				35 000	35 000			-	35 000		
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			1 660	1 660				1 660	1 660			-	1 660		
8	2		Financovanie mestských kultúrnych akcií	40 991	53 617	55 000	71 000			69 000		69 000			-	69 000	70 000	70 000
9		08.2.0	Kultúrne služby			55 000	71 000			69 000		69 000			-	69 000		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
		Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				€	€	€		
		Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2019	610	620	630	640	Spolu	713	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																	
1	12	Prostredie pre život		680 977	659 641	899 941	939 908			100 000	404 465	504 465		865 000	15 000	880 000	1 384 465	830 000	835 000
2	1	Verejná zeleň		347 957	465 251	549 941	509 864			40 000	404 465	444 465		15 000	15 000		459 465	450 000	455 000
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		27 957	9 215	35 000	51 438			40 000		40 000					40 000	40 000	40 000
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				35 000	51 438			40 000		40 000					40 000		
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC		320 000	456 036	514 941	458 426				404 465	404 465		15 000	15 000		419 465	410 000	415 000
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				514 941	458 426				404 465	404 465		15 000	15 000		419 465		
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		183 214	181 487	70 000	70 000					-		50 000		50 000	50 000		
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				70 000	70 000					-		50 000		50 000	50 000		
9	3	Fontána Tematínska ulica										-		75 000		75 000	75 000		
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku										-		200 000		200 000	200 000		
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta		54 032	10 570	30 000	30 000			60 000		60 000					60 000	30 000	30 000
19	04.4.3	Výstavba				30 000	30 000			60 000		60 000					60 000		
20	10	Obecný vodovod				150 000	280 044					-					-		
21	1	Rozv NN Banská napoj., kan., vodovod				150 000	280 044					-					-		
22	04.4.3	Výstavba				150 000	280 044					-					-		
25	12	Výbeh pre psov - park D.Štubňu										-		70 000		70 000	70 000		
26	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná										-		70 000		70 000	70 000		
29	14	Kolumbárium na cintoríne		95 774								-					-		
30	04.4.3	Výstavba										-					-		
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská			2 333	100 000						-		120 000		120 000	120 000		
32	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk					50 000					-		350 000		350 000	350 000	350 000	350 000

PROGRAM 13: BÝVANIE																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
		Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			€	€	€	
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet									Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
		na rok	na rok	na rok	na rok									na rok	na rok	na rok	
		2017	2018	2019	2019	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	2020	2021	2022	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																
1	13 Bývanie	3 978 602	234 868	1 098 800	1 033 800			323 800		323 800			3 136 280	3 136 280	3 460 080	1 053 500	325 000
2	1 Správa bytového a nebytového fondu	245 829	193 728	223 800	323 800			323 800		323 800			-		323 800	325 000	325 000
3	06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde			223 800	323 800			323 800		323 800			-		323 800		
4	2 Výstavba nájomných bytov	70 232			45 000					-			991 500	991 500	991 500	728 500	
5	1 Prestavba objektu na BD s.č6339				45 000					-			991 500	991 500	991 500	728 500	
6	06.1.0 Rozvoj bývania				45 000					-			991 500	991 500	991 500		
7	2 Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty	70 232								-			-	-	-		
8	06.1.0 Rozvoj bývania									-			-	-	-		
11	4 Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty		41 140	875 000	665 000					-			2 144 780	2 144 780	2 144 780		
12	06.1.0 Rozvoj bývania			875 000	665 000					-			2 144 780	2 144 780	2 144 780		
18	8 Bytový dom na Ul. J. Kréna	3 662 541								-			-	-	-		

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			€	€	€
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet									Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok									na rok	na rok	na rok
				2017	2018	2019	2019	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	2020	2021	2022
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	14	Sociálne služby		1 151 695	1 219 032	1 373 224	1 408 966	720 650	270 765	521 656	79 174	1 592 245	248 864	248 864	1 841 109	1 621 562	1 646 219	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		37 631	39 129	54 150	54 880	29 890	12 900	14 245	5 070	62 105	-	-	62 105	64 000	64 000	
3		10.2.0	Staroba			54 150	54 880	29 890	12 900	14 245	5 070	62 105	-	-	62 105			
4	2	Opatrovateľská služba		103 209	112 601	130 000	130 000			200 000		200 000	-	-	200 000	200 000	200 000	
5		10.2.0	Staroba			130 000	130 000			200 000		200 000	-	-	200 000			
8	4	Kluby dôchodcov		17 051	8 438	14 450	14 450		895	13 555		14 450	-	-	14 450	14 450	14 450	
9		10.2.0	Staroba			14 450	14 450		895	13 555		14 450	-	-	14 450			
10	5	Jednorazové dávky		52 527	53 196	62 250	62 250				62 250	62 250	-	-	62 250	62 250	62 250	
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby									-	-	-	-			
12		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			12 250	12 250				12 250	12 250	-	-	12 250			
13		10.4.0	Rodina a deti			40 000	40 000				40 000	40 000	-	-	40 000			
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			10 000	10 000				10 000	10 000	-	-	10 000			
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		3 050	4 000	4 500	4 500				4 500	4 500	-	-	4 500	8 000	8 000	
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			4 500	4 500				4 500	4 500	-	-	4 500			
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		75 454	87 424	120 025	126 600	71 280	27 510	26 761	2 740	128 291	248 864	248 864	377 155	130 000	132 000	
18		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			120 025	126 600	71 280	27 510	26 761	2 740	128 291	248 864	248 864	377 155			
19	8	Rodinné prídavky		11 870	10 030	10 000	10 000			10 000		10 000	-	-	10 000	10 000	10 000	
20		10.4.0	Rodina a deti			5 000	5 000			5 000		5 000	-	-	5 000			
21		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			5 000	5 000			5 000		5 000	-	-	5 000			
22	9	Zariadenie pre seniorov		850 903	904 214	977 849	1 006 286	619 480	229 460	257 095	4 614	1 110 649	-	-	1 110 649	1 132 862	1 155 519	
23		10.2.0	Staroba			977 849	1 006 286	619 480	229 460	257 095	4 614	1 110 649	-	-	1 110 649			

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					
				na rok	na rok	na rok	na rok							713	717	Spolu	na rok	na rok	na rok					
				2017	2018	2019	2019	610	620	630	640	650	Spolu				2020	2021	2022					
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																							
1	15	Administratíva			1 147 058	1 244 925	1 503 787	1 535 539	840 380	321 110	271 359	19 540	147 405	1 599 794	-	-	1 599 794	1 631 790	1 664 426					
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					1 344 195	1 372 140	832 390	318 310	251 154	19 540		1 421 394	-	-	1 421 394							
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					16 770	17 340			19 810			19 810	-	-	19 810							
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu					132 807	135 769					147 405	147 405	-	-	147 405							
5	06.2.0	Rozvoj obcí					10 015	10 290	7 990	2 800	395			11 185	-	-	11 185							

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019				Rozpočet rok 2020			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	17 237 260	639 966	2 361 488	20 238 714	18 359 866	1 408 284	6 381 227	26 149 377
2	Výdavky spolu:	15 441 744	4 327 749	469 221	20 238 714	17 139 015	8 483 124	527 238	26 149 377
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	764 263			764 263	918 386			918 386
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	66 845			66 845	72 640			72 640
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	341 834	1 414 350		1 756 184	328 102	1 062 000		1 390 102
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	321 005	80 000		401 005	346 245	30 000		376 245
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	841 928	62 200		904 128	953 015	590 000		1 543 015
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	898 483			898 483	988 436	314 000		1 302 436
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	510 964	1 005 600		1 516 564	539 205	1 120 000		1 659 205
10	<i>Program 8: Doprava</i>	30 000			30 000	30 000			30 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	6 952 411	323 915		7 276 326	7 951 824	551 980		8 503 804
12	<i>Program 10: Šport</i>	527 370	218 800		746 170	438 055	500 000		938 055
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	489 312	2 000		491 312	552 803	50 000		602 803
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	469 864	470 044		939 908	504 465	880 000		1 384 465
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	323 800	710 000		1 033 800	323 800	3 136 280		3 460 080
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 397 126	11 840		1 408 966	1 592 245	248 864		1 841 109
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 506 539	29 000	469 221	2 004 760	1 599 794		527 238	2 127 032
18	Výsledok hospodárenia:	1 795 516	- 3 687 783	1 892 267	-	1 220 851	- 7 074 840	5 853 989	-

VÝDAVKY

ROZPOČET

26 149 377

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	26 149 377	23 446 071	24 130 414

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

918 386

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	918 386	834 530	840 530

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

45 030

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	45 030	45 030	45 030

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní
Skutočná	max. 30 dní	max. 30 dní			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			

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

Finančnú čiastku vo výške 11 670 € rozpočtujeme na odvody do poisťovní.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

75 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	75 000	25 000	25 000

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Rozpočet		
	75 000		
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	75 000	25 000	25 000

Rozpočtované prostriedky v položke Územný plán mesta predpokladajú tri výdavkové položky, finančná čiastka vo výške 35 000 € je určená na digitalizáciu a zosúladienie ÚPN a všetkých zmien, čiastka 20 000 eur je za architektonickú štúdiu vnútrobloku kasární a čiastka 20 000 eur na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta na základe požiadaviek súkromných investorov a mesta.

1.8 AUDIT	ROZPOČET		
	7 000		

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	7 000	8 000	9 000

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2019, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 7 000 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú individuálnu i konsolidovanú účtovnú uzávierku.

1.9 ÚZEMNÝ GENEREL DOPRAVY	ROZPOČET		
	80 000		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	80 000	40 000	40 000

Čiastka bude určená na vyhodnotenie skutočného stavu a spracovanie návrhových štúdií prechodnosti vybraných uzlových bodov križovatiek, návrhy riešení optimalizácií cestnej siete mesta. Ide o zjednodušené riešenie generelu dopravy vzhľadom k potrebám mesta a rozvíjajúcej sa intenzite mesta.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET		
	664 856		

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	664 856	670 000	675 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Rozpočet		
	664 856		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	664 856	670 000	675 000

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Príspevok pre 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 664 856 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET		
	6 500		

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	15	20	20	20	20
Skutočná	15	20			

Položku rozpočtujeme vo výške 6500 €. Mesto je členom nasledovných združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Združenie matrikárov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov mestských polícií, Asociácia primátorov, Združenie komunálnych ekonómov, Združenie miest Nové Mesto.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	40 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet
	40 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Finančná čiastka vo výške 40 000 € je určená na nešpecifikované polohopisy, výškopisy, zisťovanie a vytýčenie inžinierskych sietí, geologické pamiatkové a radónové prieskumy, odborné posudky, energetické certifikáty budov mesta, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a pod.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	72 640

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	72 640	73 100	73 100

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	23 000

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 000	23 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	936	984			
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

Položku rozpočtujeme na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka, na nákup reklamných predmetov spolu vo výške 23 000 €.

2.2 KRONIKA MESTA

ROZPOČET**100**

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	140	142			

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ROZPOČET**49 540**

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	49 540	50 000	50 000

Finančné prostriedky vo výške 49 540 € sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 25 000 €, odvody do poisťovní vo výške 8 740 €, Ostatné tovary a služby vo výške 15 710 € zahŕňajú výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukonajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzerciu, reprezentačné výdavky a nákup materiálu.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**1 540 102**

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 540 102	1 144 000	844 000

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET**109 450**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	109 450	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	8	7			

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom, MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 81 100 € a odvody do poisťovní vo výške 28 350 €.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET**132 100**

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	132 100	130 000	130 000

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 132 100 €. V tejto sume je zahrnutá čiastka 80 000 € na údržbu majetku mesta, Ostatné výdavky sú určené na energie v svaďobke, poplatky ,údržbu strojov a zariadení, nájom budov, pozemkov . Exekučné trovy rozpočtujeme vo výške 30 000 €. (zákon 233/2019 o ukončení niektorých exekučných konaní)

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	8 000

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	40	32			

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 5 500 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 2 500 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	274 052

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	274 052	288 000	288 000

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	40	40			

Bežné výdavky vo výške 62 052 € sú určené na prevádzku internetu vo výške 2 470 € ,na nákup výpočtovej techniky a softvéru vo výške 20 532 €, na údržbu výpočtovej techniky vo výške 3 750 € ,na údržbu programového vybavenia vo výške 31 740 €, na údržbu rozhlasu vo výške 1 800 € a na ročnú revíziu bezpečnostného projektu vo výške 3 560 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 62 000 € na nákup výpočtovej techniky a softwaru.(z toho suma 15 000 € Wifi pre teba.) Kapitálové výdavky na budovanie optickej siete sú rozpočtované vo výške 150 000 €.

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	16 500

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	16 500	18 000	18 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	200	200			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

Finančné prostriedky vo výške 16 500 € sú rozpočtované na nákup paliva , na servis, opravu a údržbu áut , povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie , prenájom dopravných prostriedkov, parkovné a zakúpenie diaľničných známok.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ROZPOČET
	200 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	200 000

Finančné prostriedky vo výške 200 000 € budú určené na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pre cyklistické chodníky, komunikácie, križovatky,..

3.15 REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ	ROZPOČET
	50 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	50 000	200 000	200 000

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € budú použité na odstránenie vlhkosti múrov a odvetranie fasády.

3.16 REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM	ROZPOČET
	600 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	600 000	0	0

Kapitálové výdavky vo výške 600 000 € budú použité na realizáciu rekonštrukcie administratívnej budovy podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Rekonštrukcia fasády, vnútorných omietok, vnútorných rozvodov, výmena okien realizácia výtahu. Predpokladané využitie budovy je pre Spoločný úrad samosprávy a ďalších možných nájomníkov.

3.17 REK. BUD. UL. BANSKÁ PRE MATKY S DETMI	ROZPOČET
	0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	150 000	0

3.18 REK. SKLADU UL. BANSKÁ PRE HUD. SKUPINY	ROZPOČET
	0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	150 000	0

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	376 245

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	376 245	648 940	351 940

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET
45 245

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	45 245	46 000	47 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3500	4000	4000	4000	4000
Skutočná	2993	3097			

Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky a skladajú sa z týchto úkonov : zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Výdavky sú rozpočtované vo výške 45 245 € v členení na mzdy 29 820 €, odvody do poisťovní 11 180 € a tovary a služby vo výške 4 045 € a nemocenské dávky 200 €. V mzdách je zahrnuté 10 % zvýšenie tarifných plátov.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET
29 545

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	29 545	30 000	30 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	143				

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

Finančné prostriedky vo výške 29 545 € sú rozpočtované na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov vo výške 15 100 € a dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 14 445 €.

4.3 TV POHODA

ROZPOČET
75 940

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	75 940	75 940	75 940

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

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET
195 515

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	195 515	197 000	199 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	240				

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
	195 515

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	195 515	197 000	199 000

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

Rozpočet vo výške 195 515 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 100 620 € (zahŕňa 10 % navýšenie tarifných platov), na odvody do poisťovní 37 695 € , 56 300 € na tovary a služby a 900 € na nemocenské dávky.

4.5 MESTSKÁ TRŽNICA	ROZPOČET
	0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	300 000	0

4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	ROZPOČET
	30 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Dotáciu mesta rozpočtujeme vo výške 30 000 € pre NsP na dofinancovanie zakúpeného nového rádiodiagnostického prístroja.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	1 543 015

ZÁMER

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 543 015	1 166 000	1 172 100

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET
	663 460

ZÁMER

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	663 460	645 000	647 000

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	34000	34000	34000	34000	34000
Skutočná	34000	34000			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	96%	100%			
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 643 460 € - z toho na mzdy (10 % zvýšenie tarifných platov) vo výške 407 230 €, odvody do poisťovní vo výške 156 050 €, tovary a služby (energie, materiál, dopravné, údržba, prídely do soc.fondu) vo výške 68 760 € , nemocenské dávky vo výške 2 000 € a odchodné 9 420 €. Kapitálový výdavok 20 000 € je rozpočtovaný na zakúpenie automobilu pre MsP.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	177 330

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	177 330	116 000	118 000

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	32	32			

Finančné prostriedky vo výške 27 230 € sú určené na mzdy (10 % zvýšenie tarifných platov) 9 925 € na odvody do poisťovní a na tovary a služby rozpočtujeme 18 735 €, položku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 300 € a odchodné 1 440 €.

Kapitálové výdavky vo výške 120 000 eur rozpočtujeme na dobudovanie kamerového systému, zariadenie nového obslužného pultu, technické pripojenie kamier, úpravu a zriadenie miestnosti a ďalšie súvisiace výdavky s kamerovým systémom.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	5 975

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	5 975	6 000	6 100

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboru v Mestských častiach				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0			

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 5 975 €. Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta, vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi, odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, bleskozvodu, kontrolu prenosných elektrických zariadení, hasiacich prístrojov, kontrolu čistenia komínov, revízie plynových spotrebičov a výkon preventívnych protipožiarneho kontrol.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ROZPOČET

19 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	19 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	39	40			

Finančné prostriedky sú určené na vykrytie miezd, odvodov a prevádzku útulku "Nádej" pre psov vo výške 19 000 €.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

227 250

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	227 250	230 000	232 000

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60	60			

Príspevok vo výške 227 250 € je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovni a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.

ROZPOČET

450 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	450 000	150 000	150 000

Kapitálové výdavky vo výške 300 000 € budú použité na pokračovanie výstavby verejného osvetlenia v rekreačnej oblasti Zelená voda - II. až IV. etapa. Finančné prostriedky vo výške 150 000 eur (časť určená pre rok 2020) sú rozpočtované na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste rozdelená na 5 ročné obdobie (predpokladaná výmena cca 1400 svetelných bodov, predpokladané náklady cca 750 000 eur).

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

1 302 436

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 302 436	990 000	992 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

1 302 436

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2020	2021	2022		
Rozpočet (v EUR)	1 302 436	990 000	992 000		
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	750 t	750 t	750 t	750 t	750 t
Skutočná	750 t	750 t			

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	1 302 436

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 302 436	990 000	992 000

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je pre TSM rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 988 436 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor. Kapitálové výdavky sú rozpočtované ako dotácia pre TSM vo výške 24 000 € (dvojkomorový lis na lisovanie fólií 20 000 €, mechanický odstraňovač zeliny z dlažby 4 000 €). Kapiálové výdavky z rozpočtu mesta 290 000 € sú určené na nákup univerzálneho vozidla na zvoz polopodzemných kontajnerov.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	1 659 205

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 659 205	2 140 000	2 145 000

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	604 205

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	604 205	540 000	545 000

Cieľ		Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ		Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná	5000 m2	5000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2	
Skutočná	10452 m2					

Príspevok pre TSM vo výške 439 205 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok zahŕňa všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov, služby. Kapitálovú dotáciu na nákup materiálu pre investičné akcie rozpočtujeme vo výške 100 000 € a 65 000 € na nákup univerzálneho vozidla do 3,5 tony ako sklápač, polievak, posýpač...

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

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské kemunikácie

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000

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

7.6 PREPOJENIE TEMATÍNSKEJ A ČACHTICKEJ ULICE**ROZPOČET
25 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	25 000	900 000	900 000

Položka vo výške 25 000 eur je určená na prípravné práce, návrhy riešení a spracovanie podkladov pre územné rozhodnutie.

7.8 PARKOVISKO PRI ŽELEZNICI MALINOVSKÉHO UL.**ROZPOČET
300 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	300 000	0	0

Položka vo výške 300 000 eur je určená na vybudovanie parkoviska na ul. Malinovského v priestore pri železnici. Položka predpokladá obnovenie rokovanií so ŽSR, po následnej dohode bude zahájená projektová príprava a realizácia, ktorá daný priestor zhodnotí, skultúrni a zabezpečí cca 150 parkovacích miest.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.**ROZPOČET
630 000**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	630 000	600 000	600 000

Finančné prostriedky vo výške 30 000 eur sú určené na spracovávanie projektových dokumentácií (rekonštrukcia mestských komunikácií ul. Pod Zvonickou, Pri Klanečnici, Pri záhradách) a taktiež na spracovanie ďalších projektov potrebných na rekonštrukcie komunikácií. Finančné prostriedky vo výške 600 000 € sú určené na rekonštrukciu povrchov a dobudovanie komunikácií, chodníkov a cyklotrás podľa dohodnutých požiadaviek, v súlade s plánovanými investíciami správcov sietí a podľa posúdenia miery poškodenia a vyťaženia komunikácií.

8 DOPRAVA**ROZPOČET
30 000**

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU**ROZPOČET
30 000**

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	20	25	25	25
Skutočná	23	26			

Finančná čiastka vo výške 30 000 € je rozpočtovaná pre SAD a.s. na vykrytie preukázanej straty MHD v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave.

9 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
8 503 804**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 503 804	7 740 579	7 646 562

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu, a to z normatívnych príspevkov na ON a PN v prenesenej kompetencii, z nenormatívnych príspevkov (asistenti učiteľa, dopravné, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov ZŠ), z účelových dotácií a príspevkov zo ŠR na školské súťaže, na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD, na podporu detí a žiakov v hmotnej núdzi, na havarijné stavy v prenesenej kompetencii, na realizáciu projektov a sociálnych opatrení...
- z podielu mesta na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaných podľa zákona č. 564/2004 a nariadenia vlády SR 668/2004
- z príjmov škôl a školských zariadení (SZ) z vlastnej činnosti - školné, stravné, nájomné, iné

Okrem výdavkov na činnosť škôl sú v rozpočte zahrnuté aj výdavky na rekonštrukcie, modernizáciu a vybavenie škôl a SZ, ktoré sú zahrnuté najmä do podprogramu 9.9 - grantová podpora výchovy a vzdelávania (projekty IROP-rekonštrukcia odborných učební)m, a do podprogramu 9.11. - rekonštrukcia a údržba škôl a SZ.

V podprograme 9.8 sú zahrnuté dotácie z podielu mesta na výnose dane z príjmu FO poskytnuté školám a SZ zriadeným cirkvou.

Celkový rozpočet výdavkov v programe 9-Vzdelávanie predstavuje 8 503 804 eur (r. 2019: 7 274 827 eur). Rozpočítané výdavky na mzdy a prevádzku v školách a SZ zriadených mestom (vr. výdavkov na vybavenie a modernizáciu zahrnutých v rozpočte škôl a SZ) predstavujú v r. 2020 sumu 7 346 572 eur (r. 2019 vo výške 6 720 108 eur), z toho v prenesenej kompetencii (ZŠ) 3 471 817 eur (r. 2019 - 3 314 334 eur), v samosprávnej kompetencii 3 874 755 eur (r. 2019 - 3 405 774 eur). Vo výdavkoch v samosprávnej kompetencii sú zahrnuté aj výdavky na potraviny na výrobu jedla uhradené z dotácie zo ŠR a z príspevkov stravníkov, ktoré predstavujú sumu 609 665 eur (r. 2019 - 489 519 eur).

Rozpočítané výdavky na osobné náklady zamestnancov škôl v prenesenej kompetencii (143,5 zam.) predstavujú 2 953 313 eur (r. 2019 - 2 684 871 €), v samosprávnej kompetencii (170,8 zam.) 2 769 200 eur (r. 2019 - 2 461 565 €).

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ROZPOČET
2 008 842

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 008 842	2 021 860	2 042 078

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	27	27		
Skutočná	27	27			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	6	7			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	129 740	117 000	117 800		
Skutočná	117 874	115 370			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	650	590	596		
Skutočná	572	596			

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sa rozpočtujú vo výške 2 001 842 eur (r. 2019: 1 785 206 €), kapitálové výdavky vo výške 7 000 eur (konvektomat, sporák), z toho výdavky na potraviny na výrobu jedla uhradené z dotácie zo ŠR a z príspevkov stravníkov predstavujú sumu 174 224 eur (r. 2019 - 133 656 eur).

9.1.1 Materské školy

Rozpočet
1 576 048

	2020		2021		2022
Rozpočet (v EUR)	1 576 048		1 591 808		1 607 726
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	650	590	596		
Skutočná	572	596			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	7	7		
Skutočná	7	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	64	57	58		
Skutočná	57	58			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	0			

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady MŠ v roku 2020 predstavujú 1 576 048 eur (r. 2019: 1 424 405 €), z toho účelové BV na modernizáciu, opravy a vybavenie 48 150 eur.
 Výdavky na osobné náklady predstavujú 1 352 800 eur (r. 2019: 1 227 600 €). Výdavky na prevádzku vrátane opráv a vybavenia MŠ predstavujú 222 056 eur (r. 2019: 196 805 €).

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet 432 794
---------------------------------------	-----------------------------------

	2020		2021		2022
Rozpočet (v EUR)	432 794		430 052		434 352
Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	650	590	596		
Skutočná	572	596			
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	7	7		
Skutočná	7	7			

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady ŠJ MŠ v roku 2020 predstavujú 424 794 eur (r. 2019: 360 801 €), z toho výdavky na potraviny 174 224 eur (r. 2019: 133 656 €).
 Výdavky na osobné náklady predstavujú 219 870 eur (r. 2019: 196 790 €). Výdavky na prevádzku predstavujú 212 924 eur (r. 2019: 164 011 €), z toho výdavky na potraviny z dotácie zo ŠR a z príspevkov stravníkov predstavujú 174 224 eur (r. 2019: 133 656 €).

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET 3 471 817
---------------------------	-------------------------------------

	2020		2021		2022
Rozpočet (v EUR)	3 471 817		3 506 535		3 541 600

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3			
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4,75	13	13,6		
Skutočná	8	13,6			
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1230	1000	900		
Skutočná	1026	891			
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	93,71	115			
Skutočná	108,43	116,21	117		
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	28,3	28,3	28,3		
Skutočná	28,3	28,3			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1488	1490	1520		
Skutočná	1466	1500			

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

Celkové výdavky ZŠ na mzdy a prevádzku sa rozpočtujú v r. 2020 vo výške 3 471 817 eur (r. 2019 - 3 314 334 eur), z toho na osobné náklady vo výške 2 953 313 eur (r. 2019: 2 684 871 €), na prevádzku 518 504 eur (r. 2019: 629 463 € vr. výdavkov na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ v sume 122 115 €).

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Rozpočet 1 200 365
--	-------------------------------------

ZÁMER

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 200 365	1 212 369	1 224 492

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	523	560	570		
Skutočná	528	565			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0,13	1,106	0,1		
Skutočná	1,107	0,106			
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	31,54	41,86	44		
Skutočná	33,24	42,7			
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	3,69	4,69		
Skutočná	2	4,69			

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2020 predstavujú 1 200 365 eur (r. 2019: 1 082 441 €), z toho na osobné náklady zamestnancov 1 033 947 eur (r. 2019: 914 602 €) a na prevádzku 166 418 eur (r. 2019: 167 839 €).

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu plátov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady, nenormatívneho príspevku na asistentov učiteľa vo výške 33 040 € (r. 2019 - 17 416 €) a príspevkov na realizáciu projektov vo výške 32 607 eur (v r. 2019 - 26 280 €).

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 1 213 000
---	-------------------------------------

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 213 000	1 225 130	1 237 381

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	566	576	570		
Skutočná	576	566			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	35,39	40,67	40,67		
Skutočná	36,73	40,67			
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		3,73	3,37		
Skutočná	2	3,73			

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2020 predstavujú 1 213 000 eur (r. 2019: 1 165 693 €), z toho na osobné náklady zamestnancov 1 039 012 eur (r. 2019: 980 955 €) a na prevádzku 173 988 eur (r. 2019: 184 738 €).

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu plátov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady, nenormatívneho príspevku na asistentov učiteľa vo výške 21 092 eur (r. 2019 - 13 799 €) a príspevkov na realizáciu projektov vo výške 26 280 eur (r. 2019 - 26 280 €).

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.**Rozpočet
1 058 452**

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 (žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia)

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 058 452	1 069 036	1 079 727

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	359	365	370		
Skutočná	362	369			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	3	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	1	0		
Skutočná	1	0			
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3,75	6,2	7,2		
Skutočná	6	7,2			
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	23,78	25,48	25,48		
Skutočná	25,36	25,48			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	11	9	10		
Skutočná	8	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		0			
Skutočná	1	0	0		

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2020 predstavujú 1 058 452 eur (r. 2019: 944 085 €), z toho na osobné náklady zamestnancov 880 354 eur (r. 2019: 789 314 €) a na prevádzku 178 098 eur (r. 2019: bežné výdavky 154 771 €, kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy 122 115 €).

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu platov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady, nenormatívneho príspevku na asistentov učiteľa vo výške 43 000 eur (r. 2019 - 26 611 €) a príspevkov na realizáciu projektov vo výške 78 940 eur (r. 2019 - 51 790 €).

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH**ROZPOČET
806 230**

ZÁMER

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

	2020		2021		2022
Rozpočet (v EUR)	806 230		809 949		818 048
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1448	1466	1500		
Skutočná	1439	1500			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	21	21	26		
Skutočná	21	26			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3			

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady ŠJ ZŠ v roku 2020 predstavujú 801 930 eur (r. 2019: 661 240 €), z toho výdavky na potraviny 435 441 eur (r. 2019: 350 307 €).
 Výdavky na osobné náklady predstavujú 314 000 eur (r. 2019: 252 100 €, pričom 5 kuchárov financovaných z dotácie ÚPSVaR nastúpilo do zamestnania od 1.9.2019). Výdavky na prevádzku bez výdavkov na potraviny predstavujú 52 490 eur (r. 2019: 55 383 €).
 Na kapitálové výdavky (nákup smažičky) sa rozpočtuje 4 300 eur.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Rozpočet 288 525
------------------------------------	-----------------------------------

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

	2020		2021		2022
Rozpočet (v EUR)	288 525		291 410		294 324

	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek				
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	523	528	565		
Skutočná	514	565			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7	9	9		
Skutočná	7	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	76786	97930	97900		
Skutočná	75131	88293			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	13314	11750	13980		
Skutočná	12682	12819			

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady ŠJ ZŠ v roku 2020 predstavujú 288 525 eur (r. 2019: 226 474 €), z toho výdavky na potraviny 162 902 eur (r. 2019: 125 178 €).
 Výdavky na osobné náklady predstavujú 107 500 eur (r. 2019: 84 350, pričom 2 kuchárky financované z dotácie ÚPSVaR nastúpili do zamestnania od 1.9.2019). Výdavky na prevádzku predstavujú 181 025 eur (r. 2019: 142 024 €) vrátane výdavkov na potraviny z dotácie zo ŠR a z príspevkov stravníkov v sume 162 902 eur (r. 2019: 125 178 €).

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 280 652
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	280 652	283 459	286 293

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	566	576	566		
Skutočná	563	566			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7	9	9		
Skutočná	7	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	74778	104029			
Skutočná	76650	87168			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	9626	12180			
Skutočná	11969	12455			

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady ŠJ ZŠ v roku 2020 predstavujú 280 652 eur (r. 2019: 232 296 €), z toho výdavky na potraviny 155 776 eur (r. 2019: 126 976 €).
 Výdavky na osobné náklady predstavujú 108 600 eur (r. 2019: 85 850, pričom 2 kuchárky financované z dotácie ÚPSVaR nastúpili do zamestnania od 1.9.2019). Výdavky na prevádzku predstavujú 172 052 eur (r. 2019: 146 446 €) vrátane výdavkov na potraviny z dotácie zo ŠR a z príspevkov stravníkov v sume 155 776 eur (r. 2019: 126 976 €).

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet
	237 053

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	237 053	235 080	237 431

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	359	362	369		
Skutočná	404	369			
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7	8	8		
Skutočná	7	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	57339	74690	70245		
Skutočná	53235	55426			
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	18945	20000	19730		
Skutočná	18456	24832			

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady ŠJ ZŠ v roku 2020 predstavujú 232 753 eur (r. 2019: 199 120 €), z toho výdavky na potraviny 116 762 eur (r. 2019: 98 153 €).

Výdavky na osobné náklady predstavujú 97 900 eur (r. 2019: 81 900, pričom 1 kuchárka financovaná z dotácie ÚPSVaR nastúpila do zamestnania od 1.9.2019). Výdavky na prevádzku predstavujú 134 853 eur (r. 2019: 117 220 €) vrátane výdavkov na potraviny z dotácie zo ŠR a z príspevkov stravníkov v sume 116 762 eur (r. 2019: 98 153 €).

Na kapitálové výdavky (nákup smažičky) sa rozpočtuje 4 300 eur.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY**ROZPOČET****315 808**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	315 808	318 966	322 155

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	549	557	578		
Skutočná	557	578			
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	18	18	18		
Skutočná	18	18			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	14,92	15,38	15,8		
Skutočná	15,38	15,88			

Bežné výdavky na činnosť školských klubov detí v ZŠ (315 808 eur) sú financované z dotácií zriaďovateľa poskytnutých ŠKD podľa počtu prijatých žiakov a z vlastných príjmov ŠKD za príspevky zákonných zástupcov detí na činnosť ŠKD.

Výdavky na osobné náklady zamestnancov vrátane valorizácie plátov sú rozpočtované vo výške 282 040 eur (r. 2019: 242 135 €), na prevádzku sa rozpočtuje suma 33 768 eur (r. 2019: 33 527 €). Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie .

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.**Rozpočet****129 670**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	129 670	130 967	132 276

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	210	218	245		
Skutočná	218	245			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5,76	6	6,5		
Skutočná	6	6,5			

Plánované bežné výdavky ŠKD predstavujú 129 670 eur (r. 2019: 110 158 €). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (245 žiakov ŠKD) v zmysle VZN č. 8/2018 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady vo výške 117 690 eur (r. 2019: 98 550 €) pokrývajú mzdy a odvody 6,5 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov.

V prevádzkových nákladoch v sume 11 980 eur (r. 2019: 11 608 €) je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku**Rozpočet****118 930**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	118 930	120 119	121 320

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	212	219	207		
Skutočná	219	207			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5,76	6	6		
Skutočná	6	6			

Plánované bežné výdavky ŠKD predstavujú 118 930 eur (r. 2019: 105 864 eur). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (207 žiakov ŠKD) v zmysle VZN č. 8/2018 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady vo výške 106 100 eur (r. 2019: 92 830 €) pokrývajú mzdy a odvody 6 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov.

V prevádzkových nákladoch v sume 12 830 eur (r. 2019: 13 034 €) je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet
	67 208

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	67 208	67 880	68 559

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	127	120	126		
Skutočná	120	126			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3,38	3,38	3,38		
Skutočná	3,38	3,38			

Plánované bežné výdavky ŠKD predstavujú 67 208 eur (r. 2019: 59 640 eur). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (126 žiakov ŠKD) v zmysle VZN č. 8/2018 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady vo výške 58 250 eur (R. 2019: 50 755 €) pokrývajú mzdy a odvody 3,34 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov.

V prevádzkových nákladoch v sume 8 958 eur (r. 2019: 8 885 €) je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET
	8 668

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 668	8 755	8 842

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	4	4		
Skutočná	5	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	95	64	65		
Skutočná	64	65			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	85	60	59		
Skutočná	60	59			

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

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	Rozpočet
	8 668

ZÁMER

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 668	8 755	8 842

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	95	64	65		
Skutočná	60	65			

Plánované bežné výdavky CVČ v r. 2020 vo výške 8 568 eur (r. 2019: 7 850 €) zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (65 žiakov, z toho 59 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ. Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 450 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
	590 615

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	590 615	596 521	602 486

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	21,87	21,87	22,29		
Skutočná	21,87	22,29			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	263	241			
Skutočná	241	237	237		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	342	357	348		
Skutočná	357	348			
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	605	598	585		
Skutočná	598	585			

Plánované výdavky ZUŠ predstavujú 590 615 eur (r. 2019: 536 303 €). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (237 žiakov v individuálnom štúdiu a 348 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu.

Osobné náklady vo výške 515 600 eur (r. 2019: 462 250 €) pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ZUŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie. V prevádzkových nákladoch vo výške 75 015 eur (r. 2019: 74 053 €) sú zahrnuté výdavky na energie a vodu a bežné výdavky na nevyhnutné ostatné tovary a služby.

9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU	ROZPOČET
	144 592

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	144 592	146 038	147 498

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	40	38	37		
Skutočná	36	37			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	544	517	488		
Skutočná	515	488			
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	35	70	77		
Skutočná	54	77			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná					
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná					
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	380	365	357		
Skutočná	365	357			

Plánované výdavky CVČ predstavujú 144 592 eur (r. 2019: 139 513 €). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (488 žiakov, z toho 357 s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ a dotácie na ZVČ - vzdelávacie poukazy. Osobné náklady vo výške 84 790 eur (r. 2019: 80 320 €) pokrývajú mzdy a odvody 4,5 zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie a odvody z odmien zamestnancov na dohodu (v prepočte na úväzky vychovávateľov 3,28 zamestnancov). V prevádzkových nákladoch v sume 59 802 eur (r. 2019: 59 193 €) sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti (náklady na energie v budove s. č. 590 uhrádzajú ZUŠ, CVČ, nájomcovia), výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby. Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 9 000 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ROZPOČET
	330 147

ZÁMER Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	330 147	316 332	148 077

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	4	3			
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná		1			

Podľa § 6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 poskytuje mesto dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a centra voľného času na mzdy a prevádzku, a to vo výške 100 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO poskytnutej na dieťa/ žiaka rovnakej školy/ školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Celková suma dotácie predstavuje 330 147 eur (r. 2019: 299 014 €)

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa**Rozpočet****72 953**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	72 953	73 683	74 419

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	141	145	157		
Skutočná	145	157			

Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá 100% priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2019 (157 žiakov), čo predstavuje 72 953 eur (r. 2019: 60 332 €).

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)**Rozpočet****12 852**

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	12 852	12 980	13 110

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	96	111	126		
Skutočná	111	126			

Dotácia na žiaka cirkevného CVČ pri ZŠ zodpovedá 100% priemernej dotácie na žiaka CVČ pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2019 (126 žiakov), čo predstavuje 12 852 eur (r. 2019: 10 961 €).

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa**Rozpočet****59 355**

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	59 355	59 948	60 548

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	350	363	359		
Skutočná	363	359			

Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá 100% priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to podľa počtu žiakov ZŠ k 15.9.2019 (359 žiakov), čo predstavuje 59 355 eur (r. 2019: 54 223 €).

9.8.4 Materská škola**Rozpočet****184 987**

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	184 987	169 721	0

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	66	66	67		
Skutočná	66	67			
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1			

Dotácia na dieťa cirkevnej MŠ zodpovedá 100% priemernej dotácie na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to podľa počtu detí MŠ k 15.9.2019 (67 detí), čo predstavuje 184 987 eur (r. 2019: 173 498 €).

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ROZPOČET
	185 937

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	185 937	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	2			
Skutočná	4	2			
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná			2		
Skutočná					

Na rekonštrukciu odborných učební ZŠ sa rozpočtujú výdavky v rámci projektu IROP vo výške 185 937 eur.

9.9.1 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Odborárska	Rozpočet
	0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.9.2 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	21 160

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	21 160	0	0

Na rekonštrukciu odborných učební ZŠ - Ul. kpt. Nálepku sa rozpočtujú výdavky v rámci projektu IROP vo výške 21 160 eur.

9.9.3 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska	Rozpočet
	164 777

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	164 777	0	0

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ROZPOČET 8 650
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 650	8 737	8 823

Cieľ	<i>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	2	0		
Skutočná	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	20	10	7		
Skutočná	12	7			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	2	1		
Skutočná	1	1			

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.</i>
-------------	---

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Rozpočet 0
---	-----------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.</i>
-------------	--

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Rozpočet 8 650
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	8 650	8 737	8 823

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.</i>
-------------	---

Dotácia ÚPSVaR pre žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi sa rozpočtuje na školské pomôcky vo výške 32 eur, dotácia na stravu v sume 8 618 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV

ROZPOČET

625 680

ZÁMER

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2020			2021	2022
Rozpočet (v EUR)	625 680			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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		2			
Skutočná	1				

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku

Rozpočet

102 000

	2020			2021	2022
Rozpočet (v EUR)	102 000			0	0
Cieľ	Rekonštrukcia strechy ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		1	1		
Skutočná					

Na odstránenie havarijného stavu strechy prístavby ZŠ na Ul. kpt. Nálepku sa rozpočtujú kapitálové výdavky vo výške 102 000 eur.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska

Rozpočet

0

	2020			2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0			0	0

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska

Rozpočet

53 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	53 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični				
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchárni a šatní				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		1	1		
Skutočná					

Na dokončenie rekonštrukcie sprchárni a šatní v telovýchovnom objekte ZŠ na Tematínskej ulici, ktorá bola započatá r. 2019, sa rozpočtuje suma 53 000 eur.

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	Rozpočet
	55 680

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	55 680	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia telocvične				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy, podláh a sociálnych zariadení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		1	1		
Skutočná					

Na dokončenie rekonštrukcie telocvične bývalej I.ZŠ (v súčasnosti v správe ZUŠ), ktorá bola započatá r. 2019, sa rozpočtuje suma 55 680 eur.

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk	Rozpočet
	225 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	225 000	0	0

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy				
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o ďalšie triedy				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná			3		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v novovytvorených triedach				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná			60		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná			3		
Skutočná					

V rámci investičného zámeru "Rozšírenie kapacity materskej školy pre potreby povinného predprimárneho vzdelávania" sa rozpočtujú kapitálové výdavky 25 000 eur na projektovú dokumentáciu a 200 000 eur na realizáciu (na stavebné práce). Dokončenie investičného zámeru sa plánuje v roku 2021 (povinné predprimárne vzdelávanie od 1.9.2021).

9.11.6 Rekonštrukcia školských ihrísk	Rozpočet
	190 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	190 000	0	0

Cieľ	Zrekonštruovať existujúce ihriská				
Merateľný ukazovateľ	Výmena trávniku na futbal. ihrisku ZŠ-Tematínska				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		1	1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		1	1		
Skutočná					
Cieľ	Zhotoviť nové polyfunkčné ihriská				
Merateľný ukazovateľ	Zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná			1		
Skutočná					

Na rekonštrukciu a zhotovenie školských ihrísk sa rozpočtuje v r. 2020 suma 190 000 eur, z toho:

- na výmenu umelého trávniku na futbalovom ihrisku ZŠ na Tematínskej ulici (2. časť-dokončenie): bežné výdavky v sume 32 000 eur. Na realizáciu bola v rámci programu Podpora rozvoja športu poskytnutá dotácia vo výške 10 000 eur.

- na zhotovenie streetbasketbalového ihriska ZŠ na Tematínskej ulici (2. časť-dokončenie): kapitálové výdavky v sume 24 000 eur (oplotenie, vybavenie ihriska - basketbalové koše, čiarovanie)

- na výstavbu polyfunkčného ihriska ZŠ na Odborárskej ulici: kapitálové výdavky v sume 134 000 eur. Na realizáciu bola poskytnutá dotácia z rezervy predsedu vlády SR vo výške 37 000 eur.

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	ROZPOČET
	0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.13 DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY	ROZPOČET
	6 818

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	6 818	6 886	6 955

Cieľ	Poskytovanie dotácií na stravu rodičom detí (diét. stravovanie)				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o dotáciu na stravu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná		27	20		
Skutočná		27			

Dotácie rodičom detí, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v školskej jedálni (diéta), sa rozpočtujú vo výške 6 818 eur.

10 ŠPORT	ROZPOČET
	938 055

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	938 055	2 441 550	4 446 550

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	136 505

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

	2020	2021	2022		
Rozpočet (v EUR)	136 505	140 000	145 000		
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	141				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	1950				

Príspevok pre TSM vo výške 136 505 € je určený na zaplatenie energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy, udržiavanie a revízie.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	301 550

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	301 550	301 550	301 550

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Rozpočet
	170 000

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	170 000	170 000	170 000

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	15	17	17	17	17
Skutočná	15	17			

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 170 000 €. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta registrovaným športovým klubom na území mesta.

10.2.2 Podpora športových klubov	Rozpočet
	116 550

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	116 550	116 550	116 550

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	120	118			
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	90%	88%			

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

Pre AFC spolu 65 500 €, z toho finančnú čiastku 18 500 € rozpočtujeme pre športové kluby AFC mládež. Volejbalový klub spolu 51 050 €, z toho pre mládež 10 000 €.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Rozpočet
	15 000

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

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

10.5 KÚPALISKO	ROZPOČET
	300 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	300 000	2 000 000	4 000 000

Finančné prostriedky vo výške 300 000 € sú určené na zabezpečenie podkladov, vypracovanie štúdie a obstaranie architektonickej súťaže s kompletným vyhodnotením.

10.6 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	200 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	200 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 200 000 € budú použité na rekonštrukciu prírodného povrchu pomocného futbalového ihriska AFC Považan, ktoré bude po oprave slúžiť na tréningové účely. Začatie rekonštrukcie sa predpokladá po prijatí dotácie.

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	602 803

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	602 803	555 000	565 000

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	497 143

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2020	2021	2022	
Rozpočet (v EUR)	497 143	450 000	460 000	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	500	400	400	400
Skutočná	426			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30
Skutočná	12			

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 447 143 €, celkové náklady a výnosy predstavujú sumu 656 443 €. Výnosy vlastné sú rozpočtované vo výške 165 700 €.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	105 660

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	2020	2021	2022	
Rozpočet (v EUR)	105 660	105 000	105 000	
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	18	18
Skutočná	18	18		
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3000	3000	3000	3000
Skutočná	1280	3000		
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci			

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	36 660

	2020	2021	2022	
Rozpočet (v EUR)	36 660	35 000	35 000	
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15	15
Skutočná	8	18		
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov			
Obdobie	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7500	7500	7500	7500
Skutočná	750	3000		
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste			

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 36 660 €. Uvedené finančné prostriedky vo výške 20 000 € mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnoprospešné akcie, 15 000 € na čerpanie participatívneho rozpočtu a 1 660 € dotácie pre registrované cirkvi na území mesta ako príspevok za vykonané obrady.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Rozpočet
	69 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	69 000	70 000	70 000

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 69 000 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenia vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša, , Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA), charitatívny ples a iné.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	1 384 465

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 384 465	830 000	835 000

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	459 465

ZÁMER Mesto plné zelene

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	459 465	450 000	455 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	250	300	250	250	250
Skutočná	250	250			

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Rozpočet
	40 000

ZÁMER Mesto plné zelene

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	250	300	250	250	250
Skutočná	250	250			

Finančné prostriedky vo výške 40 000 € sú rozpočtované na :

- výsadbu stromov a krov na verejných plochách (náhradné výsadby za výrub stromov)
- ošetrovanie a výrub stromov dodávateľským spôsobom (odborné arboristické ošetrovanie a výrub ťažko prístupných stromov dodávateľským spôsobom)
- odborné ošetrovanie stromov v Parku Hurbanove sady a v Parku D. Š. Zámotského

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Rozpočet
	419 465

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	419 465	410 000	415 000

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 404 465 € sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

Kapitálová dotácia pre TSM je rozpočtovaná na nákup traktorovej vlečky za 10 000 € a malej kosačky za 5 000 €.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	50 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € sú určené na výstavbu a doplnenie detských ihrísk v meste a údržbu súčasných detských ihrísk.

12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA	ROZPOČET
	75 000

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	75 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 75 000 eur sú určené na výstavbu novej fontány vo vnútrobloku Tematínska ul. s príslušným zázemím fontány.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	ROZPOČET
	200 000

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	200 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 200 000 eur sú určené na rozšírenie parku smerom k mestským skleníkom, doplnenie výsadby a doplnenie vodného prvku, ktorý by slúžil na odychovú zónu v časti podkostolia.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ROZPOČET
	60 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	60 000	30 000	30 000

Finančné prostriedky vo výške 60 000 € sú určené na nákup, osadenie lavičiek a smetných košov, doplnenie a výmenu mobiliaru, úpravu pri autobusových zastávkach, v mestských sídliskách pri bytových domoch a na námestí.

12.12 VÝBEH PRE PSOV - PARK D.ŠTUBŇU	ROZPOČET
	70 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 70 000 eur sú určené pre realizáciu samostatného výbehu pre psov, kde bude oplatenie s nepodhrabovou funkciou, vybudovanie napájadiel pre psov, dodanie stroja na zber psích exkrementov, vnútorný mobiliár a zariadenie výbehu.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ	ROZPOČET
	120 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	120 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 120 000 eur sú určené na dobudovanie vnútrobloku Karpatská, výstavba fontány, prepojovacích prvkov fontány a zelene.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK	ROZPOČET
	350 000

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	350 000	350 000	350 000

Finančné prostriedky vo výške 350 000 eur budú určené na vybudovanie 15 stanovísk polozapustených kontajnerových stojísk v oblasti ohraničenej ulicami Športová, Jánošíkova, SNP, J. Kréna a Bzinská.

13 BÝVANIE	ROZPOČET
	3 460 080

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 460 080	1 053 500	325 000

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	323 800

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	323 800	325 000	325 000

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebyty rozpočtujeme vo výške 323 800 € nasledovne: 45 500 € je poplatok za správu, 243 300 € opravy a údržba bytových domov a realizácia menovitých úloh, 35 000 € fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	991 500

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	991 500	728 500	0

13.2.1 Prestavba objektu na BD s.č6339	Rozpočet
	991 500

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	991 500	728 500	0

Finančné prostriedky vo výške 791 500 eur sú určené na prestavbu kuchyne z prostriedkov úveru zo ŠFRB a kapitálové výdavky vo výške 200 000 eur sú určené na technickú vybavenosť (vodovod, kanalizácia).

13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY	ROZPOČET
	2 144 780

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 144 780	0	0

Finančná čiastka vo výške 1 894 780 € je rozpočtovaná na pokračovanie výstavby 63 nájomných bytov na Ul. J Kréna z prostriedkov ŠFRB a suma 250 000 eur je rozpočtovaná na dobudovanie technickej infraštruktúry - parkoviská, zeleň, prípojky NN ...

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	1 841 109

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 841 109	1 621 562	1 646 219

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ROZPOČET
	62 105

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	62 105	64 000	64 000

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	96%				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

ZOS - výdavky rozpočtujeme vo výške 62 105 €, a to nasledovne- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 29 890 € (zvýšenie o 10% tarifných plátov), poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 12 900 €, tovary a služby vo výške 14 245 € a odchodné vo výške 5 070 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	200 000

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	200 000	200 000	200 000

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	80	65	65	65	65
Skutočná	60				

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 150 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta a 50 000 € je rezerva vyplývajúca z implementácie zákona o soc.službách.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET
	14 450

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 450	14 450

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	370	370	370	370	370
Skutočná	370	370			
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 14 450 €. Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny a odvody do poisťovni pre 2 upratovačky a dirigentku speváckeho zboru Zvonky.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

ROZPOČET

62 250

	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	200	300	300	300	300
Skutočná	213				

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

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

4 500

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	4 500	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	15	8	8	8	8
Skutočná	5	6			

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

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ROZPOČET

377 155

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	377 155	130 000	132 000

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	25	30	30	30	30
Skutočná	21				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 71 280 € (10 % zvýšenie tarifných plátov), na odvody do poisťovní 27 510 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 25 625 €, na nemocenské dávky a odchodné 2 740 €.

Bežné výdavky 1 136 € a kapitálové výdavky vo výške 248 864 eur sú určené na rekonštrukčné práce " Zútulnime Útulok, skvalitníme život". Práce budú realizované po získaní dotácie.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 5 000 €, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie). Sociálne dávky rozpočtujeme vo výške 5000 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV	ROZPOČET
	1 110 649

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 110 649	1 132 862	1 155 519

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	92	92	92	92	92
Skutočná	92	92			

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 1 110 649 € v členení na mzdy 619 480 € (10 % zvýšenie tarifných plátov a zvýšenie počtu zamestnancov o 2 opatrovateľky a 1,5 neklasifikovanej sily), odvody do poisťovní 229 460 €, ostatné tovary a služby 257 095 € a nemocenské dávky a odchodné 4 614 €.

15 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	2 127 032

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 127 032	2 177 310	2 217 413

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 832 390 € (10 % zvýšenie tarifných plátov), odvody poisťného vo výške 318 310 € energie, voda, komunikácie vo výške 53 300 €, materiál a údržba vo výške 59 830 €, nájom priestorov 60 €, nemocenské dávky 2000 €, odchodné 17 540 €, služby 137 964 €. Z položky služieb 60 000 plánujeme na vratky nevyčerpaných dotácií.

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 7 990 €, odvody do poisťovní vo výške 2 800 €, náhrady a prídel do soc.fondu vo výške 395 €.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB a požadovaného úveru ŠFRB na "Prestavbu objektu s.č.6339 na bytový dom spolu rozpočtujeme vo výške 147 405 €.

Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov za transakcie a zrážkovú daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta

rozpočtujeme vo výške 19 810 €.

Výdavkové finančné operácie:

Splátky istiny na rok 2020 rozpočtujeme vo výške 527 239 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty a úveru na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb a časť splátok požadovaného úveru na "Prestavbu objektu s.č. 6339 na bytový dom.

Príjmy rok 2020 - 2022

		v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Položka				
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 500 000	7 600 000	7 800 000
121	Daň z nehnuteľností	2 600 000	2 600 000	2 700 000
121001	- z pozemkov	225 000	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 259 000	2 259 000	2 359 000
121003	- z bytov	116 000	116 000	116 000
130	Dane na tovary a služby	1 032 431	1 032 431	1 052 431
133001	- za psa	17 500	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	200	200	200
133004	- predajné automaty	200	200	200
133006	- za ubytovanie	14 000	14 000	14 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	130 000	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	820 000	820 000	820 000
133015	- poplatok za rozvoj	50 000	50 000	70 000
134001	- dobývací priestor	531	531	531
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	3 000	3 000
211004	Podiel na zisku	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	70 000	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	942 500	950 000	950 000
221004	Správne poplatky	30 000	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	130 950	130 000	130 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	100 000	100 000	100 000
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	12 000	12 000	12 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 000	12 000	12 000
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	51 000	51 000	51 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	95 000	30 000	20 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	4 000	3 000	2 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	80 000	80 000
	Vlastné príjmy	12 627 881	12 648 431	12 957 431
	Príjmy ŠKOLSTVA		0	0
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 411 461	3 428 518	3 583 774
312012	- normatívny príspevok	3 081 000	3 096 405	3 250 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 146	93 612	94 080
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	30 228	30 379	30 531
312012	- dotácia na odchodné	5 560	5 588	5 616
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	10 050	10 100	10 151
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 900	1 910	1 919
312012	- dotácia na nákup učebníc	3 000	3 015	3 030
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	48 750	48 994	49 239
	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší"	52 560	52 823	53 087
	- dotácia MŠVVaŠ SR na proj. doprav. výchovy na DDI	0	0	0
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	11 695	11 753	11 812
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	73 572	73 940	74 310
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	432 777	434 941	437 116
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 118	2 129	2 139
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	31 172	31 328	31 484
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	140	141	141
312001	- dotácia UPSVaR na "Obedy zadarmo"	371 227	373 083	374 949
312001	dotácia ÚPSVaR na projekt "Pracuj v ŠJ"	28 120	28 261	28 402
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	544 648	547 371	550 108
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	12 600	12 663	12 726
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	293 610	295 078	296 553
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	238 438	239 630	240 828
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 450	9 497	9 545
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 398 336	4 420 328	4 580 542
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	453 090	453 090	455 355

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Položka				
	Dotácie:			
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	0	0	0
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	38 064	38 254	38 446
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	486 096	486 096	486 096
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	8 500	8 500	8 500
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	15 300	15 500	15 700
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600	6 600
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	0	0	0
312012	Dotácia na školský úrad	16 142	16 223	16 304
312012	Dotácia na ŽP	1 870	1 879	1 889
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	50 623	50 623	50 623
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 970	1 970	1 970
312012	Dotácia na ŠFRB	13 375	13 375	13 375
312012	Dotácia na úseku registra adries	300	300	300
312001	Dotácia Zutulnime útulok- skvalitnime život	1 079	0	0
312001	NFP na zlepšenie techn.vybavenosti škôl	176 640	0	0
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	0	0	0
	Dotácie spolu	880 559	703 320	703 802
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	18 359 866	18 225 169	18 697 131

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Položka				
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	400 000	400 000	500 000
322001	Dotácia zutulnime útulok	229 254	0	0
322001	Dotácia na rieš.HaS strechy ZŠ -Nálepko	50 000	0	0
322001	NFP podpora triedeného zberu	0	0	0
322001	Dotácia na výstavbu bytov Ul.J.Kréna	714 780	350 000	0
322001	Dotácia NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	0	0
322001	Dotácia NFP - OP II - manažment údajov inštitúcie VS	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 408 284	750 000	500 000

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2021	rozpočet 2022
Položka				
454	Prevod z rezervného fondu	4 362 727	4 470 902	4 933 283
454	Prevod z fondu opráv	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	47 000	0	0
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna	1 971 500	0	0
	Príjmové finančné operácie	6 381 227	4 470 902	4 933 283

	Bežné príjmy spolu	18 359 866	18 225 169	18 697 131
	Kapitálové príjmy spolu	1 408 284	750 000	500 000
	Príjmové finančné operácie	6 381 227	4 470 902	4 933 283
	Príjmy spolu	26 149 377	23 446 071	24 130 414

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					918 386		834 530		840 530	
2	1	Výkon funkcie primátora										
3	2	Výkon funkcie prednostu					45 030		45 030		45 030	
4	3	Územné plánovanie					75 000		25 000		25 000	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky					75 000		25 000		25 000	
6	4	Kontrolná činnosť										
7	5	Petície, sťažnosti a podania										
8	6	Daňová agenda a politika										
9	7	Rozpočtová politika										
10	8	Audit					7 000		8 000		9 000	
11	9	Územný generel dopravy					80 000		40 000		40 000	
12	10	Správa a údržba majetku obce					664 856		670 000		675 000	
13	1	Správa a údržba majetku TSM					664 856		670 000		675 000	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeniach					6 500		6 500		6 500	
15	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program										
16	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok										
17	14	Správa a údržba majetku mesta										
18	15	Prípravná dokumentácia mesta					40 000		40 000		40 000	
19	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.										
20	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda										
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí					40 000		40 000		40 000	
22	4	Program rozvoja bývania										
23	5	Urbanistické štúdie										
24	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov										
25	17	Výkon funkcie zástupcu primátora										

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING					72 640		73 100		73 100	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta					23 000		23 000		23 000	
3	2	Kronika mesta					100		100		100	
4	3	Novomestský jarmok					49 540		50 000		50 000	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY					328 102	1 062 000	219 000	925 000	219 000	625 000
2	1	Cinnosť volených orgánov samosprávy					109 450					
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy					132 100		130 000		130 000	
4	3	Prevádzka a údržba budov										
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov										
6	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM										
7	5	Vzdelávanie zamestnancov					8 000		8 000		8 000	
8	6	Mestský informačný systém					62 052	212 000	63 000	225 000	63 000	225 000
9	7	Autodoprava					16 500		18 000		18 000	
10	8	Usporiadanie pozemkov						200 000		200 000		200 000
11	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.										
12	10	Elektronizácia služieb mesta										
13	11	Rek. budov na Námestí slobody										
14	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody										
15	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.										
16	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)										
17	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná						50 000		200 000		200 000
18	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM						600 000				
19	17	Rek. bud. ul. Banská pre matky s deťmi								150 000		
20	18	Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny								150 000		
21	19	Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)										

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM					346 245	30 000	348 940	300 000	351 940	
2	1	Činnosť matriky					45 245		46 000		47 000	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá					29 545		30 000		30 000	
4	3	TV Pohoda					75 940		75 940		75 940	
5	4	Spoločný stavebný úrad					195 515		197 000		199 000	
6	1	Ostatné činnosti - SÚS										
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom					195 515		197 000		199 000	
8	5	Mestská tržnica								300 000		
9	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						30 000				

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ					953 015	590 000	958 000	208 000	963 100	209 000
2	1	Mestská polícia					643 460	20 000	645 000		647 000	
3	2	Kamerový systém					57 330	120 000	58 000	58 000	59 000	59 000
4	3	Pult centralizovanej ochrany										
5	4	Ochrana pred požiarmi					5 975		6 000		6 100	
6	5	Podpora zvieracieho útulku					19 000		19 000		19 000	
7	6	Verejné osvetlenie					227 250		230 000		232 000	
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia										
9	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov										
10	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.						450 000		150 000		150 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					988 436	314 000	990 000		992 000	
2	1	Zber a odvoz odpadu					988 436	314 000	990 000		992 000	
3	1	Podpora triedeného zberu										
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM					988 436	314 000	990 000		992 000	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE					539 205	1 120 000	540 000	1 600 000	545 000	1 600 000
2	1	Oprava pozemných komunikácií					439 205	165 000	440 000	100 000	445 000	100 000
3	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)					100 000		100 000		100 000	
4	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej										
5	4	Garáže pre policajný zbor										
6	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.										
7	6	Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice						25 000		900 000		900 000
8	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové										
9	8	Parkovisko pri železnici Malinovského ul.						300 000				
10	9	Komunikácie v bývalých voj. kasárňach										
11	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty										
12	11	Cyklistické chodníky v meste										
13	12	Rekonšt. povrchu križovatiek mesta										
14	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.						630 000		600 000		600 000

PROGRAM 8: DOPRAVA												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA					30 000		30 000		30 000	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu					30 000		30 000		30 000	
3	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy										

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE							
		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VZDELÁVANIE	7 951 824	551 980	7 740 579	7 646 562	
2	1	Materské školy s jedálňami	2 001 842	7 000	2 021 860	2 042 078	
3	1	Materské školy	1 576 048		1 591 808	1 607 726	
4	2	Školské stravovanie v MŠ	425 794	7 000	430 052	434 352	
5	2	Základné školy	3 471 817		3 506 535	3 541 600	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.	1 200 365		1 212 369	1 224 492	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 213 000		1 225 130	1 237 381	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.	1 058 452		1 069 036	1 079 727	
9	3	Stravovanie v základných školách	801 930	4 300	809 949	818 048	
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	288 525		291 410	294 324	
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	280 652		283 459	286 293	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	232 753	4 300	235 080	237 431	
13	4	Školské kluby	315 808		318 966	322 155	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	129 670		130 967	132 276	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	118 930		120 119	121 320	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	67 208		67 880	68 559	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	8 668		8 755	8 842	
18	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	8 668		8 755	8 842	
19	6	Základná umelecká škola	590 615		596 521	602 486	
20	7	Centrum voľného času	144 592		146 038	147 498	
21	8	Neštátne školské zariadenia	330 147		316 332	148 077	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	72 953		73 683	74 419	
23	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	12 852		12 980	13 110	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	59 355		59 948	60 548	
25	4	Materská škola	184 987		169 721		
26	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti	185 937				
27	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska					
28	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	21 160				
29	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska	164 777				
30	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	8 650		8 737	8 823	
31	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN					
32	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN					
33	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	8 650		8 737	8 823	
34	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	85 000	540 680			
35	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku		102 000			
36	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska					
37	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	53 000				
38	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova		55 680			
39	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk		225 000			
40	6	Rekonštrukcia školských ihrísk	32 000	158 000			
41	12	Detské dopravné ihrisko					
42	13	Dotácie jednotlivcom na obedy	6 818		6 886	6 955	

PROGRAM 10: ŠPORT			Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT	438 055	500 000	441 550	2 000 000	446 550	4 000 000
2	1	Zimný štadión	136 505		140 000		145 000	
3	2	Podpora športových klubov a organizácií	301 550		301 550		301 550	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu	170 000		170 000		170 000	
5	2	Podpora športových klubov	116 550		116 550		116 550	
6	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000		15 000		15 000	
7	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.						
8	4	Futbalový štadión						
9	5	Kúpalisko		300 000		2 000 000		4 000 000
10	6	Športové ihriská		200 000				
11	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale						

PROGRAM 11: KULTÚRA												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA					552 803	50 000	555 000		565 000	
2	1	Miestne kultúrne strediská					447 143	50 000	450 000		460 000	
3	2	Mestské kultúrne akcie					105 660		105 000		105 000	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry					36 660		35 000		35 000	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií					69 000		70 000		70 000	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					504 465	880 000	480 000	350 000	485 000	350 000
2	1	Verejná zeleň					444 465	15 000	450 000		455 000	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste					40 000		40 000		40 000	
4	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC					404 465	15 000	410 000		415 000	
5	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská						50 000				
6	3	Fontána Tematínska ulica						75 000				
7	4	Rozšírenie parku P. Matejku						200 000				
8	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk										
9	6	Fontána na sídlisku 1. mája										
10	7	Ochrana ovzdušia										
11	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana										
12	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta					60 000		30 000		30 000	
13	10	Obecný vodovod										
14	1	Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod										
15	11	Ochrana životného prostredia										
16	12	Výbeh pre psov - park D.Štubňu						70 000				
17	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliarom										
18	14	Kolumbárium na cintoríne										
19	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská						120 000				
20	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk						350 000		350 000		350 000

PROGRAM 13: BÝVANIE												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE					323 800	3 136 280	325 000	728 500	325 000	
2	1	Správa bytového a nebytového fondu					323 800		325 000		325 000	
3	2	Výstavba nájomných bytov						991 500		728 500		
4	1	Prestavba objektu na BD s.č6339						991 500		728 500		
5	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weissého na byty										
6	3	Štátny fond rozvoja bývania										
7	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty						2 144 780				
8	5	Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa										
9	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.										
10	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára										
11	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna										

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY					1 592 245	248 864	1 621 562		1 646 219	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby					62 105		64 000		64 000	
3	2	Opatrovateľská služba					200 000		200 000		200 000	
4	3	Stravovanie dôchodcov										
5	4	Kluby dôchodcov					14 450		14 450		14 450	
6	5	Jednorazové dávky					62 250		62 250		62 250	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby					4 500		8 000		8 000	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia					128 291	248 864	130 000		132 000	
9	8	Rodinné prídavky					10 000		10 000		10 000	
10	9	Zariadenie pre seniorov					1 110 649		1 132 862		1 155 519	

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA												
							Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		Rozpočet 2022	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATIVA					1 599 794		1 631 790		1 664 426	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022
1	Príjmy spolu:	20 238 714	26 149 377	23 446 071	24 130 414
2	Výdavky spolu:	20 238 714	26 149 377	23 446 071	24 130 414
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	764 263	918 386	834 530	840 530
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	66 845	72 640	73 100	73 100
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	1 756 184	1 390 102	1 144 000	844 000
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	401 005	376 245	648 940	351 940
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	904 128	1 543 015	1 166 000	1 172 100
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	898 483	1 302 436	990 000	992 000
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 516 564	1 659 205	2 140 000	2 145 000
10	<i>Program 8: Doprava</i>	30 000	30 000	30 000	30 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7 276 326	8 503 804	7 740 579	7 646 562
12	<i>Program 10: Šport</i>	746 170	938 055	2 441 550	4 446 550
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	491 312	602 803	555 000	565 000
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	939 908	1 384 465	830 000	835 000
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	1 033 800	3 460 080	1 053 500	325 000
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 408 966	1 841 109	1 621 562	1 646 219
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 004 760	2 127 032	2 177 310	2 217 413
18	Výsledok hospodárenia:	-	-	-	-

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2020
a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 – 2022**

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

predkladám

stanovisko k rozpočtu mesta na rok 2020 a k viacročnému rozpočtu na roky 2020 – 2022.

Rozpočet mesta na rok 2020 je dvanásťkrát vytvorený ako programový rozpočet a šestnásťkrát spracovaný podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie. Účelom programového rozpočtu je stanoviť v určených programoch činnosti mesta a záväzky vymenovaných mestských právnických osôb a mestského zastupiteľstva, ktoré má mesto a uvedené osoby povinnosť a záujem plniť.

Takto spracovaný rozpočet, v ktorom sú vecne a finančne vyjadrené zámery mesta má kvalitnú informačnú funkciu a súčasne je základom pre plánovanie výdavkov v roku 2020 a v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou a zabezpečuje posudzovanie výkonnosti mesta v jednotlivých činnostiach.

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

1. Súlad rozpočtu mesta so zákonmi SR :

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

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

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

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

- č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a nariadení vlády upravujúcich rozpis financií zo štátneho rozpočtu pre školy,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 08.12.2004 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
- a ostatné súvisiace právne normy súvisiace s hospodárením miest v oblasti ich príjmov a výdavkov.

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

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

3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

Návrh rozpočtu vychádza z doteraz platných a pripravovaných východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2020 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2019 a v predchádzajúcich rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný pred schválením rozpočtu verejnej správy NR SR na roky 2019 – 2021. Prijatie takto navrhnutého rozpočtu do 31. 12. 2019 je potrebné z dôvodu plnenia naplánovaných programov, čo neprijatím rozpočtu a hospodárením podľa pravidiel rozpočtového provizória by bolo možné iba obmedzene.

Návrh rozpočtu je vypracovaný na základe návrhu rozpočtu štátu na roky 2020 až 2022 schváleného vládou SR, analýz bežne dostupných účtovných a rozpočtových podkladov, prognóz mestských a štátnych ukazovateľov a ďalších verejne dostupných informácií a iných právnych dokumentov napr. kolektívna zmluva verejnej správy na rok 2020 atď. Aktuálna prognóza na roky 2020 až 2022 zohľadňuje, okrem makroekonomického rámca a platnej legislatívy hlavne vplyv zmien NČZD, ktorej vplyv je ťažko vyčísliteľný.

Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2020 – 2022 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

5. Návrh rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu vo výške 26.149.377,- € je vytvorená v súlade so zákonnými podmienkami určujúcimi miestne dane, rozpočtové určenie dane z príjmov a financovanie školstva. Ďalej jednotlivé položky príjmov obsahujú finančné povinnosti fyzických a právnických osôb ustanovené vo VZN a v interných predpisoch mesta. Bežné príjmy sú vyššie oproti roku 2019 o 1.122 tis. €, vyššie kapitálové príjmy sú rozpočtované o 768,3 tis.- € a sú stanovené s dvoma účelovými dotáciami od štátu a podstatne vyššie sú tiež príjmové finančné operácie o 4,02 mil. €. Uvedený návrh príjmov je objektívnym odhadom predpokladanej úrovne, ktorú môže mesto dosiahnuť.

Bežné príjmy mesta sú navrhnuté vo výške 18.359.866,- €, čo vychádza z predpokladaného výberu daní štátom a mestom, výberu nedaňových príjmov z vlastníctva majetku mesta, správnych, ostatných poplatkov vyberaných za poskytované služby mestom a príjmov v oblasti sociálnej a školstva. Rast bežných príjmov v roku 2019 a 2020 je spôsobený rozpočtovaným zvýšením vlastných príjmov aj z dôvodu zvyšovania daňových sadzieb mestom a to hlavne príjmov plynúcich z dane z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a udržania úrovne vlastných príjmov. Odhad bežných príjmov na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva je podľa platných pravidiel a obsahuje rozhodnutia štátu v tejto oblasti a hlavne zvýšenie plátov pedagogickým zamestnancom od 1. 1. 2020.

Príjmy mesta z dotácií a príspevkov sú rozpočtované podľa nárokov mesta na výkon zmluvných povinností a výkon prenesených kompetencií zo štátu na mesto. Rast príjmov ZpS je vyšší u dotácie z dôvodu rastu počtu osôb s horším zdravotným stavom. Dôležité pre sociálnu oblasť je udržanie výšky dotácií a príspevkov na opatrované osoby v Zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby a Útulku pre občanov bez prístrešia tak, aby mesto nedotovalo tieto činnosti nadmernými príspevkami.

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

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 1.408.284,- €, ktoré sú odhadom kúpnych cien mestom zatiaľ neurčeného predávaného majetku, pridelenej dotácie na bytový dom a z plánovaných príjmov z nenávratného finančného príspevku EÚ, o ktoré sa mesto plánuje uchádzať.

Príjmy z finančných operácií sú rozpočtované vo výške 6.381.227,- €. Tieto príjmy z rezervného fondu sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta. Použitie rezervného fondu v takej výške spôsobí jeho zníženie a potvrdzuje správnosť dlhodobého akumulovania zdrojov vo fonde na realizáciu stredne veľkých investícií, ktoré z prebytkov bežných rozpočtov v roku by bolo nemožné.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 26.149.377.- € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami, ktoré každoročne môžu vzniknúť a to opatreniami štátu alebo mesta. Tieto riziká a ostatné neočakávané vplyvy by nemali mať podstatný dopad na príjmovú časť rozpočtu mesta.

Celkovo úroveň bežných príjmov tvoriacich finančný základ a stabilitu rozpočtu a to vlastné príjmy, dotácie na školstvo a účelové dotácie, z ktorých musí mesto hospodáriť dosahuje výšku 18,36 mil. €, čo je oproti minulému roku rast o 6,25 % a umožňuje vytvoriť prebytok nad bežnými výdavkami iba vo výške 1,122 mil. €, čo je pre investičné a kapitálové potreby mesta nedostatočné, vzhľadom na ich potreby v starostlivosti o vlastný majetok, požiadavky občanov a neustále rastúce podmienky nových noriem a zákonov potvrdzuje, že obce a mestá majú trvalý nedostatok zdrojov pre svoje potreby a zdroje EÚ sú poskytované na rôzne účely a nie sú stabilným alebo systematickým zdrojom pre krytie potrieb samospráv.

Výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 26.146.377.- € 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.

Rozpočet **bežných výdavkov** je vo výške 17.139.015.- €. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pokrýva potreby mesta a príspevky jeho rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Výdavky rozpočtu sú navrhnuté podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie tak, že nedochádza k zásadným zmenám štruktúry a výšky jednotlivých druhov výdajov. Úroveň bežných výdavkov je navrhnutá hospodárne a efektívne, ďalšie nové druhy výdavkov sú uvažované na zákonný rast miezd a nové nároky zamestnancov ustanovené NR SR. Úroveň bežných výdavkov je rozpočtovaná na primeraný rast cien služieb a tovarov. 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. Mesto navrhuje na základe požiadaviek zamestnancov tak, ako minulý rok aj ďalší rast miezd nad stanovené podmienky štátu vo vybraných skupinách zamestnancov. Návrh rozpočtu obsahuje v časti opráv a údržby hlavne skvalitnenie dopravnej infraštruktúry a stavu nehnuteľného majetku mesta. Rozpočet výdavkov programu 9 – vzdelávanie je podielovo najväčšia časť výdavkov mesta. Do tejto časti rozpočtu mesto plánuje vložiť prostriedky z príspevkov štátu na prevádzkové a osobné náklady, nenormatívne príspevky a dotácie od štátu, vybrané vlastné príjmy v školstve a určeného podielu dane na originálne kompetencie. Výdaje školstva tvoria 7,95 mil. €, čo je 46,38 % rozpočtu mesta v bežných výdavkoch. Stanovenie ich limitov na mzdy a prevádzku v rozpočte je v oboch kompetenciách vyšší ako v roku 2019 o 999.- tis. €, čo je 14,3 percentný nárast, ktorý zabezpečí plynulú prevádzku škôl. Viacero výdavkov na opravu a zhodnotenie škôl vykoná mesto aj priamo zo svojho rozpočtu.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 8,483 mil. € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku.

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

Z oblasti investícií sú to hlavne rekonštrukcie domov vo vlastníctve, výstavba komunikácií a verejného osvetlenia. Ďalej je v kapitálovom rozpočte viacero výdavkov na výstavbu ihrísk a opravu škôl a ich zariadení, zlepšenie mestskej infraštruktúry a stavu majetku.

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 527,2 tis. - € len na splátky úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu, úveru na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov.

Rozpočet mesta pre roky 2021 - 2022 obsahuje údaje o príjmoch, zámeroch a cieľoch na určené roky, ktoré sú stanovené len ako orientačné a sú vyjadrené len vo finančných hodnotách a budú zmenené podľa aktuálnych potrieb a záujmov mesta vyjadrených MsZ v rozpočte mesta pre jednotlivé roky. Tieto rozpočty sú spracované len ako nezáväzná predbežná odhady.

Riziká rozpočtu mesta, v ktorých sa môžu odlišne vyvíjať príjmy a výdavky mesta sú:

- odhad DPFO kvôli zmenám životného minima a NČZD a ostatným zmenám daňových zákonov,
- vznik potreby nových investícií vlastných a to vynútených alebo neočakávaných,
- zvyšovanie bežných výdavkov na nie aktuálne potreby s vysokým nákladom a bez zvyšovania príjmov napr. dotácie,
- zvládnutie opatrení štátu reštriktívnymi opatreniami v bežných výdavkoch,
- podhodnotenie príjmov samospráv zo strany štátu a EÚ a tým odkladanie potrebných investícií do infraštruktúry mesta,
- vysoké čerpanie finančných operácií z rezervného fondu, bez významných investícií,
- prerozdelenie podielu na výnose dane na originálne školské kompetencie takmer bez rozpočtovej rezervy, čo nezabezpečuje bezproblémový priebeh financovania školských zariadení a škôl počas roka a čo môže zasiahnuť aj do čerpania prostriedkov určených na potreby mesta.

Záver a návrh hlavného kontrolóra

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

Z takto navrhnutého rozpočtu mesta sa opäť preukazuje, že mesto musí okrem pravidelnej hospodárnej investičnej činnosti a úsporou bežných výdavkov dlhodobo akumulovať zdroje na zabezpečenie realizácie väčších investičných projektov ako sú v návrhu rozpočtu a aj ako plánuje v dlhodobějších plánoch a zámeroch. Bez čerpania úspor vytvorených prebytkami hospodárenia v minulých rokoch v rezervnom fonde by mesto z ročných prebytkov nemohlo realizovať väčšie investičné akcie v prospech občanov a na zveľádovanie majetku mesta.

Uvedený návrh rozpočtu je spracovaný bez obmedzení vo výdajovej časti, vyplývajúcej z uplatňovania postupov zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a teda má povolený nárast vo výdajoch oproti roku 2019.

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

Predložený návrh programového rozpočtu na rok 2020 odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21. 11. 2019

Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór