



# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



2015 - 2017

# MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



## MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. .... 24. schôdza .....  
MsZ: .... 23. schôdza .....

dňa: ..... 20.11.2014 .....  
dňa: ..... 02.12.2014 .....

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2015 - 2017**

### 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 2015, pričom rozpočet na roky 2016 a 2017 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

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

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik

.....  
Funkcia: vedúci OFIS  
.....

Podpis predkladateľa:  
.....

# **Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom** **na roky 2015 - 2017**

**Programový rozpočet** mesta na roky 2015 – 2017 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 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. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods.1 zákon 583/2004 – 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 (TSM, MsKS) zriadených mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

**Programové rozpočtovanie** je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na **výsledky a efektívnosť** vynakladania rozpočtových prostriedkov. Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi ( rozpočet samosprávy) a očakávanými ( plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre ( programový rozpočet), ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

**Programová štruktúra** je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom subjektu samosprávy. Programovú štruktúru tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

**Programový rozpočet** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2015 – 2017 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 samospráve 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 samospráve,
- 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 klasifikácia výdavkov verejnej správy
- a ďalšími právnymi normami usmerňujúcimi financovanie samosprávy

## Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2015

**Programový rozpočet mesta** na rok 2015 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **18 926 477 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **1 498 605 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **6 112 300 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **2 877 925 €**, úverom ŠFRB vo výške **2 112 500 €** a prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **376 730 €**. Platby sú prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB za nájomné byty na Odborárskej ul., Karpatskej, Klčové, Záhumenice, Odborárskej ul. III. etapa a Čachtickej ul. I. a II. etapa., Južná ul., na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb na ul. Štúrovej, a na Konverziu kasární na bytový dom – 49 nájomných bytových jednotiek.

Návrh rozpočtu na rok 2015- 2017 je zostavený ako **programový**, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2016 – 2017 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu **15 programov**. Návrh **Programového rozpočtu** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2017 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 2016 – 2017 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2016 – 2017 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2015 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2015 vychádza z vývoja r. 2014 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 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 2015 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2014. Podľa prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov na rok 2015 stav ekonomiky nie je veľmi optimistický a preto návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

# 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 **4 500 000 €**

Táto finančná čiastka je určená odhadom, je iba orientačná, nakoľko nebola zverejnená oficiálna prognóza výšky výnosu dane z príjmov pre obce zo strany Ministerstva financií SR. 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. V roku 2015 je plánovaný 68 % výnosu z celkového objemu dane z príjmov fyzických osôb.

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 **2 050 000 €**

Sadzby dane z nehnuteľnosti, kde došlo k zmene pre rok 2015 je upravená ročná sadzba dane za každý aj začatý m<sup>2</sup> zastavanej plochy za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie v rátane stavieb na vlastnú administratívu sa zvyšuje na **3,153 €** (pre rok 2014 je 3€), stavby na bývanie **0,220 €** (pre rok 2014 je 0,210€) a pridáva sa ročná sadzba dane za stavby hromadných garáží vo výške **0,829 €**. Základná sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,08 € za každé ďalšie podlažie.

### **Domáce dane na tovary a služby** rozpočtujeme vo výške **815 290 €**

- **daň za psa** rozpočtujeme vo výške **20 000 €** Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 900. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to **13,- €rok** za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba **50,- €rok**.
- **daň za nevýherné automaty** rozpočtujeme vo výške **340 €** Sadzba dane je **170,- €** za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške **400 €** Sadzba dane je **70,- €** za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **daň z ubytovania** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **5 000 €** Sadzba dane je **0,40 €** na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2014.

- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **105 000 €** 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, Weissého), umiestnenie predajných stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.
- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **680 000 €**

**Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb** rozpočtujeme vo výške **70 000 €** Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2015 vyplývajú z prenájmu pozemkov od Západoslovenskej energetiky Distribúcia, za prenájom pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod novinovými stánkami, prenájom pozemkov pod garážami, od firmy BOLT s.r.o. za prenájom nehnuteľností na Zelenej vode.

**Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom** rozpočtujeme vo výške **967 500 €**, a to nasledovne: **270 000 €** za prenájom nebytových priestorov, **15 500 €** nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), **106 000 €** nájomné za byty staré, **576 000 €** – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná, J. Kollára).

**Správne poplatky** rozpočtujeme vo výške **60 000 €**. Najväčší príjem je za výherné prístroje. Poplatok za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Zb. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sadzba poplatku je za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona vo výške **1 500 €** za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, predpokladá sa počet cca do 35 herných prístrojov.

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

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

**Poplatky a platby** rozpočtujeme spolu vo výške **95 000 €**

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **7 500 €** Poplatok za ubytovanie v útulku činí **2,- €deň**/za jedného ubytovaného pracujúceho alebo poberateľa dôchodku a **0,70 €** pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.

- **príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby** rozpočtujeme vo výške **9 500 €**. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca **0,14 €/m<sup>2</sup>/** mesiac + ostatné obslužné činnosti (úkony).
- **ostatné príjmy:** príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla, známky, súťažné podklady, propagačno reklamné zmluvy, vrátky a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške **20 000 €**. Sú rozpočtované na základe skutočností predchádzajúcich rokov.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **58 000 €** podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 102.

**Poplatok za znečistenie ovzdušia** rozpočtujeme vo výške **1 400 €**. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/98 Z. z. o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania pri plánovanom počte cca 200 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od **6,63 €** úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

**Príjem z termínovaných vkladov** rozpočtujeme vo výške **70 000 €** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

**Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia** rozpočtujeme vo výške **7 000 €**

**Príjem z výt'azkov z lotérie a iných podobných hier** rozpočtujeme vo výške **110 000 €**

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 **450 € kus** za rulety a **400 € kus** za videohru a to polročne.

## ŠKOLSTVO

### 1. Bežné príjmy

#### a) prenesené kompetencie

**Normatívny príspevok pre základné školy** (prenesená kompetencia) na rok 2015 sa rozpočtuje vo výške **2 019 538 eur**. Na výpočet boli použité údaje o žiakoch a učiteľoch k 15.9.2014 (eduzber) a predpokladané finančné normatívy (normatívy z roku 2014 zvýšené analogicky podľa roku 2014 na osobné náklady o 4,07% a na prevádzkové náklady o 1,3%). Vo výške normatívneho príspevku bola zohľadnená valorizácia platov pedagogických zamestnancov o 5%.

**Nenormatívne príspevky a dotácie** sa rozpočtujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2014 (1,75 úväzku) vo výške **13 650 eur** (650 € mesačne na 1 úväzok)
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové) vo výške **280 eur**
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v ZŠ podľa počtu odovzdaných poukazov k 30.9.2014 a prognózy na budúci školský rok vo výške **33 794 eur**.



- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii vo výške **20 172 eur**
- na **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** vo výške **2 666 eur** (26 žiakov, 102,50 € na 1 žiaka a rok)
- **dotácia** OÚ-OŠ Trenčín **na školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ sa predpokladá vo výške **5 422 eur**.

#### **b) samosprávne kompetencie**

**Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v CVC sa predpokladá podľa počtu odovzdaných poukazov k 30.9.2014 vo výške **2 500 eur**.

**Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky** sa predpokladá na základe zberu údajov k 15.9.2014 vo výške **31 890 eur**.

**Dotácia** OÚ-OŠ Trenčín **na školské súťaže** organizované prostredníctvom ZUŠ sa predpokladá vo výške **135 eur**

**Vlastné príjmy** škôl a SZ v **samosprávnej kompetencii** z mesačných príspevkov žiakov na činnosť SZ (zo „školského“), z príspevkov na stravovanie a z nájmu sa predpokladajú vo výške **218 500 eur**,

**Vlastné príjmy** základných škôl v **prenesenej kompetencii** sa predpokladajú vo výške **16 635 eur**.

**Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie CVC** sa predpokladajú vo výške **8 500 eur**.

**Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi** sa rozpočtuje podľa vývoja v roku 2014 vo výške **6 536 eur**.

**Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov** za poskytnuté služby a jednotlivé úkony rozpočtujeme vo výške **389 700 €**

#### **Ďalšie príjmy**

**Príspevok od ÚPSVR na aktivačnú činnosť** rozpočtujeme vo výške **3 000 €** Tento objem finančných prostriedkov je napočítaný na celkový počet aktivačných pracovníkov na celé zmluvné obdobie.

**Dotácia na úseku sociálnej pomoci ZOS** - rozpočtujeme vo výške **53 760 €** na základe skutočnosti z r. 2014. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2015.

**Dotácia na Zariadenie pre seniorov** - rozpočtujeme vo výške **353 280 €** pre 92 klientov.

**Dotácia na úseku vedenia matrik** - rozpočtujeme vo výške **11 000 €**

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2015.

**Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva** rozpočtujeme vo výške **6 700 €** Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2015.

**Dotáciu na výkon osobitného príjemcu prídavkov na dieťa** rozpočtujeme vo výške **1 500 €** Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od ÚPSVR na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Rodinné prídavky sú vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske ošetrovanie, lieky.

**Dotácia na Útulok pre bezdomovcov** rozpočtujeme vo výške **43 200 €** Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2015.

**Dotáciu na životné prostredie** rozpočtujeme vo výške **1 900 €** 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 2015.

**Dotáciu na stavebný úrad SÚS** rozpočtujeme vo výške **45 100 €**. Závazný limit nám bude oznámený v roku 2015.

**Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie** rozpočtujeme vo výške **2 100 €** Závazný limit nám oznámia v roku 2015.

**Dotáciu na ŠFRB pre SÚS** rozpočtujeme vo výške **13 400 €** Závazný limit nám oznámia v roku 2015.

**Dotáciu na chránenú dielňu** rozpočtujeme vo výške **10 000 €** a je účelovo určená na mzdy, odvody do poisťovní pre šesť pracovníkov chránenej dielne.

**Dotácia na obnovu vojnových hrobov** rozpočtujeme vo výške **50 €** Finančné prostriedky sú určené na údržbu, kosenie, zametanie vojnových hrobov v počte 5.

## **Kapitálové príjmy**

**Príjem z predaja pozemkov a budov** rozpočtujeme vo výške **600 000 €**.

**Dotácia na bytový dom Ul. J. Krána** je rozpočtovaná vo výške **1 137 500 €**

## **Príjmové finančné operácie**

**Prevod z rezervného fondu** – do príjmu rozpočtujeme **2 877 925 €**, ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

**Úver zo ŠFRB na bytový dom Ul. J. Krána** rozpočtujeme vo výške **2 112 500 €**

## Príjmy r. 2015

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy		rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka		2.zmena	
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 400 000	4 500 000
121	Daň z nehnuteľností	2 000 000	2 050 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 730 000	1 780 000
121003	- z bytov	60 000	60 000
130	Domáce dane na tovary a služby	817 790	810 740
133001	- za psa	20 000	20 000
133003	- nevýherné automaty	340	340
133004	- predajné automaty	450	400
133006	- za pobyt	7 000	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	110 000	105 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	953 000	967 500
221004	Správne poplatky	70 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	60 000	60 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	107 500	95 000
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	7 000	7 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	9 500
223001	- ostatné príjmy	30 000	20 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	61 000	58 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 400
244	Úroky z termínovaných vkladov	100 000	70 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	15 000	7 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	110 000
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>8 714 640</b>	<b>8 821 640</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 060 497	2 144 826
312012	- normatívny príspevok	1 999 332	2 019 538
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	13 650	13 650
312012	- <b>nenormatívny príspevok - dopravné</b>	280	280
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	35 100	33 794
312012	- dotácia na odchodné	4 459	20 172
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	2 255	2 666
312001	- dotácie na projekt	0	49 304
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	5 421	5 422
312012	<b>Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)</b>	<b>31 300</b>	<b>34 525</b>
312012	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 370	2 500
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	28 800	31 890
312012	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	130	135
	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)</b>	<b>268 662</b>	<b>243 635</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	29 407	16 635
223001	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 500	8 500
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	229 755	218 500
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>2 360 459</b>	<b>2 422 986</b>
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	0	389 700
	<b>Dotácie:</b>		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	2 000	3 000
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	0	353 280
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	1 200	1 500
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200
312012	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	10 000
312012	NFP na elektronizáciu služieb mesta	32 889	0
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 901	11 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 718	6 700
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	12 687	12 700
312012	Dotácia na ŽP	2 136	1 900

Bežné príjmy		rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka		2.zmena	
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	45 189	45 100
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 591	2 100
312012	Dotácia na ŠFRB	13 422	13 400
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	51	50
312001	Voľby do 2014	33 280	0
	Dotácie spolu	280 460	564 226
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	11 355 559	12 198 552

Kapitálové príjmy		rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka		2.zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000	600 000
322001	Dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov	8 000	0
322001	Dotácia na nákup zemetacieho vozidla	0	0
322001	Dotácia bytový dom na Ul. J. Kréna	1 514 000	1 137 500
322001	Dotácia byt. dom - technická infraš. Ul. J. Kréna	256 000	0
322001	NFP na elektronizáciu služieb mesta	470 538	0
	Kapitálové príjmy spolu	3 248 538	1 737 500

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka		2.zmena	
453	Prevod z rezervného fondu	2 848 482	2 877 925
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2014	50 000	0
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 810 000	2 112 500
	Príjmové finančné operácie	5 708 482	4 990 425

	Bežné príjmy spolu	11 355 559	12 198 552
	Kapitálové príjmy spolu	3 248 538	1 737 500
	Príjmové finančné operácie	5 708 482	4 990 425
	<b>Pr í j m y s p o l u</b>	<b>20 312 579</b>	<b>18 926 477</b>

## 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

# VÝDAVKY

ROZPOČET  
18 549 747

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	18 549 747	18 735 248	18 922 599

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET  
917 164

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	917 164	926 336	935 601

Zámer:

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

### 1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET  
0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	115	120	120		
Skutočná	115				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	32				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	300	300		
Skutočná	310				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	150	100		
Skutočná	300				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%				

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

### 1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET  
26 990

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2015	2016	2017	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>26 990</b>	<b>27 260</b>	<b>27 532</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	2	
Skutočná	3			
<b>Cieľ</b>	<b>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	max. 30 dní	max.30 dní	nax. 30 dní	
Skutočná	30			
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	12	13	
Skutočná	12			

Finančná čiastka vo výške 20 000 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, Festival A. Jurkovičovej, Novomestské rozlety, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, preventívne prehliadky revízie plynu.

Finančnú čiastku vo výške 6 990 € rozpočtujeme na odvody do poisťovní ( zdravotná, sociálna). V zmysle novely zákona o odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovni od 01.01.2013 je povinnosť platiť odvody (34,95%) z uzatvorených dohôd o vykonaní práce.

<b>1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>6 000</b>

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 060</b>	<b>6 121</b>

<b>1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>6 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 000</b>	<b>6 060</b>	<b>6 121</b>

Finančná čiastka vo výške 6 000 € je určená na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta na základe požiadaviek súkromných investorov a mesta.

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

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	32	35	40	
Skutočná	8			

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

**1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA****ROZPOČET****0**

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	5		
Skutočná	31				

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

**1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA****ROZPOČET****0**

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	17800	18000	17500		
Skutočná	16785				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5%	4%	5%		
Skutočná	4,8%				

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

**1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA****ROZPOČET****0**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	5	2		
Skutočná	3				

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

**1.8 AUDIT****ROZPOČET****5 100**



	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 151	5 203

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

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej zvierky mesta a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2014, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 5 100 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú individuálnu i konsolidovanú účtovnú uzávierku.

## 1.9 ÚČTOVNÍCTVO

**ROZPOČET**  
**0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**Cieľ** *Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve*

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

## 1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

**ROZPOČET**  
**482 574**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	482 574	487 400	492 274

### 1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

**Rozpočet**  
**482 574**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	482 574	487 400	492 274

**Cieľ** *Oprava a údržba majetku TSM*

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je určený na mzdy,, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 482 574 €.

## 1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

**ROZPOČET**  
**6 500**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 565	6 631

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

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

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	9	15		
Skutočná	9				

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

<b>1.12 INVESTIČNÉ ZÁMERY A PROJEKTY PRE INTEGROV. REGION. OPER.PROGRAM</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>300 000</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>300 000</b>	<b>303 000</b>	<b>306 030</b>
<p>Finančné prostriedky vo výške 300 000 € sú určené na investičné zámery a projekty z dopravy ( cyklistické chodníky, autobusová stanica, autobusové zastávky), životného prostredia ( rekonštrukcia vodného zdroja, čistiarne odpadových vôd a rozvodov vody a kanalizácie v rekreačnej oblasti Zelená voda), školstva ( nadstavba, prístavba, rekonštrukcia alebo zmena dispozície školských budov so zvýšením kapacity, vybavenie a rekonštrukcia špecializovaných učební, inkluzívne vzdelávanie telesne postihnutých), sociálnej oblasti ( krízové stacionáre, komunitné centrá) a iných oblastí ( rekonštrukcia nevyužívaných priestorov na verejné priestory, regenerácia zanedbaných plôch, regenerácia vnútroblokov sídlisk) pre integrovaný regionálny operačný program rozpracovaný pre Trenčiansky samosprávny kraj s názvom RIUS.</p>			
<b>1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>0</b>
ZÁMER	Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>0</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA</b>			<b>ROZPOČET</b>
			<b>90 000</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 900</b>	<b>91 810</b>
<b>1.15.1 Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.15.2 Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>25 000</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 250</b>	<b>25 503</b>
<p>Finančné prostriedky vo výške 25 000 € sú určené na vypracovanie návrhu cyklistických trás v meste (z obytných zón do priemyselnej oblasti a k autobusovej a železničnej stanici, z obytnej zóny k rekreačnej oblasti Kamenná) a z mesta do rekreačnej oblasti Zelená voda.</p>			
<b>1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>15 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	15 150	15 302

Finančná čiastka vo výške 15 000 € je určená na polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, geologické pamiatkové a radónové prieskumy, odborné posudky, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a pod.

<b>1.15.4 Program rozvoja bývania</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>1.15.5 Urbanistické štúdie a štúdia realizovateľnosti</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>50 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>50 000</b>	50 500	51 005

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € sú určené na vypracovanie urbanistickej štúdie zástavby areálu bývalých kasární na Ul. Bzinskej, vo výške 10 000 € na vypracovanie urbanistickej štúdie časti bytovej zástavby medzi ulicami Športová - Javorinská, vo výške 25 000 € na vypracovanie štúdie realizovateľnosti mestského kúpaliska s kompletným vybavením ( bazény, atrakcie, sociálne zariadenia a občerstvovacie zariadenia ) parkoviskami a príjazdovou komunikáciou.

<b>1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	65				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	21				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14	14	14		
Skutočná	12				

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

<b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>36 200</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>36 200</b>	36 562	36 927

**2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA****ROZPOČET  
13 000**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>13 000</b>	13 130	<b>13 261</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčekových predmetov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1500	1000	1000		
Skutočná	1194				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta</i>				

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

**2.2 KRONIKA MESTA****ROZPOČET  
100**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100</b>	101	<b>102</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	150				

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

**2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK****ROZPOČET  
23 100**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 100</b>	23 331	23 564

Finančné prostriedky vo výške 23 100 € sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 10873 €, odvody do poisťovní vo výške 3 800 €. Ostatné tovary a služby vo výške 8 427 € 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  
2 322 430**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 322 430</b>	<b>2 345 655</b>	<b>2 369 111</b>

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

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>39 770</b>	<b>40 168</b>	<b>40 569</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zasadnutí MsZ za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	8	6		
Skutočná	6				

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

<b>3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>66 860</b>

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>66 860</b>	<b>67 529</b>	<b>68 204</b>

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 66 860 € a to: nájomné za svadobku 3 860 €, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností 1 000 €, exekučné služby, geometrické plány, pohrebné trovy vo výške 6 800 €, údržba telekomunikačnej techniky a zariadení vo výške 1 500 €, údržba kancelárskych strojov a zariadení a hasiacich prístrojov vo výške 1 700 €. Pre Zväz invalidov sa rozpočtujú energie na nebytové priestory na Ul. Komenského vo výške 2 000 €. Finančné prostriedky vo výške 50 000 € sú určené na opravu a údržbu majetku mesta.

<b>3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ** *Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ*

<b>3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>2 050 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 070 500</b>	<b>2 091 205</b>

<b>3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - I. etapa</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>2 050 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 070 500</b>	<b>2 091 205</b>

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € sú určené na vypracovanie realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM".

Finančné prostriedky vo výške 2 000 000 € sú určené na I. etapu "Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM".

<b>3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>7 150</b>

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>7 150</b>	<b>7 222</b>	<b>7 294</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet školení				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	60	40		
Skutočná	52				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 4 150 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách vo výške 3 000 €.

<b>3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>73 430</b>

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>73 430</b>	<b>74 164</b>	<b>74 906</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	42				

Bežné výdavky vo výške 34 630 € sú určené na prevádzku internetu vo výške 2 470 €, na nákup počítačov a tlačiarň vo výške 10 750 €, na údržbu výpočtovej techniky vo výške 3 000 €, na údržbu programového vybavenia vo výške 15 610 €, na údržbu rozhlasu vo výške 1 800 € a na ročnú revíziu bezpečnostného projektu vo výške 1 000 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 38 800 € na nákup výpočtovej techniky a softwaru.

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

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 220</b>	<b>15 372</b>	<b>15 526</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	230	200		
Skutočná	201				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na nákup paliva vo výške 5 000 €, na servis, opravu a údržbu áut a nákup pneumatík vo výške 2 500 €, povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie spolu 6 420 €, prenájom dopravných prostriedkov 1000 € a diaľničné známky 300 €.

<b>3.8 USPORIADANIE POZEMKOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>3.9 REKONŠTRUKCIA BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>70 000</b>

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 700	71 407

Finančné prostriedky vo výške 70 000 € sú určené na realizačný projekt "Rekonštrukcie bývalej sýpky na Ul. Komenského".

<b>3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>4 SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>247 830</b>

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rozpočet (v EUR)	247 830	250 308	252 811

<b>4.1 ČINNOSŤ MATRIKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>27 920</b>

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Rozpočet (v EUR)	27 920	28 199	28 481

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4580	4600	3500		
Skutočná	3389				

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 27 920 € v členení na mzdy 18 680 €, odvody do poisťovní 6 920 € a tovary a služby vo výške 2 320 €.

<b>4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>23 770</b>

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>23 770</b>	24 008	<b>24 248</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	90	100	100		
Skutočná	117				

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.

Rozpočet spolu vo výške 23 770 €. Na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov a darcov krvi rozpočtujeme vo výške 12 545 €. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 11 225 €.

<b>4.3 TV POHODA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>72 000</b>

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>72 000</b>	72 720	73 447

Finančné prostriedky vo výške 72 000 € sú rozpočtované v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a fy NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda. Spoločnosť NTVS s.r.o. zabezpečí výrobu a vysielanie TV programov z prostredia mesta a jeho blízkeho okolia, ktoré svojim obsahom zachytávajú všetky oblasti života občanov, pôsobenie orgánov a inštitúcií samosprávy mesta a ďalších subjektov, pôsobiach na jeho území vo svojom 24 hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po dobu platnosti zmluvy, z toho v dennom spravodajstve 3 premiérových minút.

<b>4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>124 140</b>

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>124 140</b>	125 381	<b>126 635</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1600	1600	1000		
Skutočná	946				

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

<b>4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

<b>4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>124 140</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>124 140</b>	125 381	126 635

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

Rozpočet vo výške 124 140 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 63 620 €, na odvody do poisťovni 23 520 € a 37 000 € na tovary a služby,



<b>5 BEZPEČNOSŤ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>751 653</b>
---------------------	-----------------------------------

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>751 653</b>	759 169	766 763

<b>5.1 MESTSKÁ POLÍCIA</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>398 815</b>
----------------------------	-----------------------------------

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>398 815</b>	402 803	<b>406 831</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25185	26200	30000		
Skutočná	33580				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80%	90%	90%		
Skutočná	90%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</b>				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	24 hodinová hliadková služba				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 249 950 €. Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov na MsP v počte 24. Odvody do poisťovní sú rozpočtované vo výške 92 365 €, tovary a služby, na energie, materiál, dopravné, na údržbu a na služby spolu vo výške 55 840 €, a na nemocenské dávky 660 €. Rozpočet spolu činí 398 815 €.

<b>5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>38 535</b>
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>38 535</b>	38 920	<b>39 310</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Využitie pracoviska chránenej dielne				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	26	26	30		
Skutočná	38				

Finančné prostriedky vo výške 13 690 € sú určené na mzdy, 4 105 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20 640 €, položku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 100 €. Spolu vo výške 38 535 €.

<b>5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet objektov chránených napojením na pult CO				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	125	125	100		
Skutočná	99				

<b>5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>5 655</b>

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 655</b>	<b>5 712</b>	<b>5 769</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20				

Rozpočet na rok 2014 je vo výške 5 655 €.

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

<b>5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>10 000</b>

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 100</b>	<b>10 201</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	45	60	50		
Skutočná	45				

Finančné prostriedky sú určené na vykrytie miezd, odvodov a prevádzku útulku "Nádej" pre psov vo výške 10 000 €.

<b>5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>203 648</b>

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>203 648</b>	<b>205 684</b>	<b>207 742</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	30	60		
Skutočná	30				

Príspevok vo výške 198 148 € je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.  
Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 5 500 € na nákup locátora.

<b>5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročná úspora energie				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	13900 €	13900 €	13900		
Skutočná	13900 €				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Zníženie emisií CO2				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	40,30 ton	40,30 ton	40,30 ton		
Skutočná	40,30 ton				

<b>5.8 NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>25 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 250</b>	<b>25 503</b>

Finančné prostriedky vo výške 25 000 € sú určené na nasvietenie priechodov pre chodcov na mestských komunikáciách.

<b>5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>70 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>70 000</b>	<b>70 700</b>	<b>71 407</b>

Finančné prostriedky vo výške 70 000 € sú určené na rekonštrukciu už nefunkčného verejného osvetlenia na Kočovskej ulici, ďalej na výstavbu nového verejného osvetlenia na Trenčianskej ul. a na J. Kréna a Fraňa Kráľa.

<b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>807 411</b>

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>807 411</b>	<b>815 485</b>	<b>823 640</b>

<b>6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>807 411</b>

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>807 411</b>	815 485	<b>823 640</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	9500 t	9500 t	750 t
Skutočná	734 t		

	2015	2016	2017
<b>6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

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

	2015	2016	2017
<b>6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM</b>			<b>Rozpočet</b>
			<b>807 411</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>807 411</b>	815 485	823 640

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 721 911 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v čiastke 5 500 € na nákup lopaty na nakladanie biologického odpadu a v čiastke 80 000 € na nákup dvoch vozidiel na zber tuhého komunálneho odpadu.

<b>7 KOMUNIKÁCIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 144 442</b>

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 144 442</b>	1 155 886	1 167 445

<b>7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>434 442</b>

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>434 442</b>	438 786	<b>443 174</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4800 m2	5000 m2	4500 m2		
Skutočná	0				

Príspevok pre TSM vo výške 434 442 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov.

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

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100 000	101 000	102 010

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

**7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ****ROZPOČET  
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**7.4 KRUHOVÝ OBJ. MALINOVSKÉHO-HVIEZDOSLAVOVA UL.****ROZPOČET  
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**7.5 VÝSTAVBA ULICE DUBČEKOVEJ****ROZPOČET  
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**7.6 PREPOJENIE ULÍC TEMATÍNSKA A ČACHTICKÁ****ROZPOČET  
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**7.7 REKONŠTR. UL. ČULEŇ., RUŽ., KOŠIK.****ROZPOČET  
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

**7.8 REKONŠTR. CHOD.UL. MALIN.,HVIEZD.****ROZPOČET  
0**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>7.9 REKONŠTRUKCIA ULÍC NA DOLNÝCH SAMOTÁCH</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>7.10 REKONŠTRUKCIA ULÍC DOL. SAM. LIATE ASFALTY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>7.11 REKONŠTRUKCIA POZEMKOV PRED NSP DLAŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>7.12 REKONŠT. CHODNÍKOV UL. ČULENOVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>7.13 REK. A VÝST. CIEST, CHODNÍKOV, ODSŤ. PL., VNÚTROBL.</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>600 000</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	600 000	606 000	612 060

Finančné prostriedky vo výške 600 000 € sú určené na rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií a to asfaltbetónom, kalovým zákrytom, dlažbou, ďalej na rekonštrukciu povrchov chodníkov dlažbou, liatym asfaltom, asfaltbetónom, ďalej na výstavbu odstavných plôch pre osobné automobily s povrchom zo zatravnovacích tvárnic, betónovej dlažby, asfaltbetónu, ďalej na výstavbu nových chodníkov a cyklochodníkov, ďalej na úpravu povrchov parkovísk betónovou dlažbou alebo asfaltbetónom.

<b>7.14 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>10 000</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 100	10 201

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu povrchu križovatky pri hotely Javorina na Ul. Malinovského s osadením vodorovného a zvislého dopravného značenia.

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

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 220	22 442

## 8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

**ROZPOČET****22 000**

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>22 000</b>	22 220	<b>22 442</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	40	40	30		
Skutočná	38				

Finančná čiastka vo výške 22 000 € je rozpočtovaná pre SAD a.s. na vykrytie preukázanej straty MHD v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave.

## 9 VZDELÁVANIE

**ROZPOČET****4 411 619**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 411 619</b>	4 455 737	4 500 291

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

Normatívny príspevok na financovanie prenesených kompetencií v roku 2015 podľa počtu žiakov ZŠ k 15.9.2014 a predpokladaných finančných normatívov na rok 2015 sa rozpočtuje vo výške 2 019 538 eur (definitívna výška normatívneho príspevku na rok 2015 bude známa až po zbere údajov o počte žiakov k 15.9.2015). Vo výdavkoch sa zohľadňuje predpokladané zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov v prenesenej kompetencii o 5% a tarífnych platov nepedagogických zamestnancov o 2,5% so zachovaním zvýšenia z rokov 2013 a 2014. Výdavky z nenormatívnych príspevkov zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú analogicky podľa roka 2014. V ZŠ - Odborárska ul. sú zahrnuté aj výdavky na realizáciu projektu Prined, na ktorý sa predpokladá dotácia 49 304 (10 tis. eur na učebné pomôcky, zvyšok na osobné náklady odborných zamestnancov).

Rozpísaná dotácia školám a školským zariadeniam v samosprávnej kompetencii z podielu na výnose dane z príjmu FO na mzdy a prevádzku v roku 2015 v zmysle VZN č. 7/2012 v znení dodatku č. 3 na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ predstavuje 1 872 885 eur. Výdavky na výmenu rozvodov tepla na elokovanom pracovisku MŠ - Ul. J. Kollára č. 25 sa rozpočtujú vo výške 23 000 eur, výdavky na odchodné a odstupné zamestnancom v samosprávnej kompetencii predstavujú 2 606 eur. Dotácia zo združených prostriedkov PVD na spolufinancovanie CVČ obcami sa predpokladá vo výške 8 500 eur.

Na výpočet objemu FP z podielu na výnose dane z príjmu FO pre školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii bola použitá prognóza PVD na rok 2015 stanovená MF SR a predpokladaný počet žiakov v SR v r. 2015. Rozpočtované výdavky zohľadňujú predpokladané zvýšenie platových taríf pedagógov v samosprávnej kompetencii mesta o 5% a zvýšenie tarífnych platov nepedagógov o 2,5%.

## 9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

**ROZPOČET****1 298 590**

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 298 590</b>	1 311 576	<b>1 324 691</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet tried MŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	27	29	29		
Skutočná	29				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských jedální				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	130 000	129000	128000		
Skutočná	126082				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	629	649	645		
Skutočná	647				

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální na osobné náklady sa rozpočtujú vo výške 1 083 000 eur (r. 2014: 1 024 000 €), na prevádzku vo výške 192 590 eur (r. 2014: 211 092 €). V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov o 5% a nepedagogických zamestnancov o 2,5%. Výdavky na prevádzku MŠ sú rozpočtované vo výške cca 91,23 % výdavkov r. 2014.

Plánované výdavky na opravu rozvodov tepla na elokovanom pracovisku MŠ - Ul. J. Kollára č. 25 predstavujú 23 000 eur.

<b>9.1.1 Materské školy</b>	<b>Rozpočet</b> <b>1 120 770</b>
-----------------------------	-------------------------------------

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 120 770</b>	<b>1 131 978</b>	<b>1 143 297</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	629	649	645		
Skutočná	647				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	61	61	61		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped...) a asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady MŠ v roku 2015 predstavujú 1 120 770 eur (r. 2014: 1 072 322 €) vrátane výdavkov na opravu rozvodov tepla na elokovanom pracovisku MŠ - Ul. J. Kollára č. 25. Výdavky na osobné náklady vo výške 930 250 eur (r. 2014: 878 000 €) pokrývajú mzdy a odvody 62 pedagogických a 23 nepedagogických zamestnancov MŠ v zmysle príslušných predpisov (zákon č. 553/2003, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) vrátane valorizácie plátov (PZ o 5%, NPZ o 2,5%).

V prevádzkových nákladoch sa predpokladá zníženie výdavkov na energie a vodu aj na ostatné tovary a služby.

<b>9.1.2 Školské stravovanie v MŠ</b>	<b>Rozpočet</b> <b>177 820</b>
---------------------------------------	-----------------------------------

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



	2015		2016		2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>177 820</b>		<b>179 598</b>		<b>181 394</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	629	649	645		
Skutočná	647				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Výdavky na osobné náklady vo výške 152 750 eur (r. 2014: 146 000 €) pokrývajú mzdy a odvody 18 zamestnancov školských jedální MŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie tarifných plátov o 2,5%.

V prevádzkových nákladoch rozpočtovaných vo výške 25 070 eur (r. 2014: 26 770 € vr. odchodného) sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

<b>9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>2 161 460</b>
---------------------------	-------------------------------------

**ZÁMER** Zabezpečenie základného vzdelávania a výchovy v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj nadania a talentu a úspešnú integráciu minoritných skupín

	2015		2016		2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>2 161 460</b>		<b>2 183 075</b>		<b>2 204 905</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet základných škôl				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet špeciálnych tried ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	0	1		
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1,75	1,75	3,75		
Skutočná	1,75				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1219	1292	1170		
Skutočná	1227				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	97,37	95,36	97,067		
Skutočná	95,36				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	27	27	27		
Skutočná	27				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1 430	1 405	1390		
Skutočná	1405				

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 dotácie na realizáciu projektu Prined (národný projekt inkluzívnej edukácie žiakov) v ZŠ - Odborárska v sume 49 304 eur.

Normatívny príspevok je rozpisovaný v sume 2 019 538 eur v súlade s minimálnymi percentuálnymi podielmi, ktoré musí zriaďovateľ dodržať podľa zákona č. 597/2003. Nakoľko výška finančných normatívoov na žiaka nebola ešte zverejnená, na výpočet boli použité finančné normatívy z roku 2014 valorizované o 4,07% na osobné náklady a o 1,3 % na prevádzkové náklady. Rozpisovaný normatívny príspevok zohľadňuje zvýšenie plátov zamestnancov školstva v prenesenej kompetencii.

Na rozdelenie výdavkov podľa novej štatistickej klasifikácie (vyhl. ŠÚ č. 257/2014) na výdavky určené na primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) a nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) bol použitý pomer 40% pre primárne vzdelávanie a 60% pre nižšie sekundárne vzdelávanie, ktorý zodpovedá približne pomeru osobných nákladov na pedagogických zamestnancov na 1. a na 2. stupni ZŠ.

<b>9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.</b>	<b>Rozpočet 692 972</b>
--	-----------------------------

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>692 972</b>	<b>699 902</b>	<b>706 901</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	451	459	462		
Skutočná	459				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov špeciálnej triedy				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0,053	0,053	0,1		
Skutočná	0,05				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30,147	29,367	29,98		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2015 predstavujú 692 972 eur (r. 2014: 658 988 eur), z toho na osobné náklady 31,08 pedagogických a odborných zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov 555 300 eur (r. 2014: 536 244 €) a na prevádzku 137 672 eur (r. 2014: 122 744 €).

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu plátov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady (545 000 €), nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa (7 800 €) a objemu FP na odmeny za zabezpečenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti (vzdelávacie poukazy a žiacke súťaže - 2 500 €).

<b>9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Rozpočet 806 376</b>
---	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie základného vzdelávania a výchovy v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj nadania a talentu (najmä v oblasti cudzích jazykov) a úspešnú individuálnu integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>806 376</b>	<b>814 440</b>	<b>822 584</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	546	555	565		
Skutočná	555	555			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0,31	0,39	0		
Skutočná	0,39				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet pedagogických zamestnancov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	36,01	35,65	35,827		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2014 predstavujú 806 376 eur (r. 2014: 769 413 €), z toho na osobné náklady 35,83 pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov 656 950 eur (r. 2014: 634 488 €) a na prevádzku 149 426 eur (r. 2014: 134 925 €). Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu platov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady (655 000 €) a objemu FP na odmeny za zabezpečenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti (vzdelávacie poukazy a žiacke súťaže - 1 950 €).

<b>9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.</b>	<b>Rozpočet 662 112</b>
---	-----------------------------

**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)

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>662 112</b>	<b>668 733</b>	<b>675 420</b>

<b>Cieľ</b>	<b>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</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	433	391	363		
Skutočná	391				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet tried nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	0	1		
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových tried				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	4		
Skutočná	5				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0,65	0	4		
Skutočná	0				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet asistentov učiteľa				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1,75	1,75	2,75		
Skutočná	1,75				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	31,3	27,9	27,16		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov nultého ročníka				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	0	14		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2014 predstavujú 662 112 eur (r. 2014: 661 503 €), z toho na osobné náklady 537 614 eur (r. 2014: 520 632 €) a na prevádzku 124 499 eur (r. 2014: 140 871 € vrátane opravy vonkajšieho ihriska za 26 000 €). Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu plátov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady (490 000 €), nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa (5 850 €), príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (1 435 €), objemu FP na odmeny za zabezpečenie žiackych súťaží (1 025 €) a dotácia na osobné náklady odborných zamestnancov v rámci projektu Prined (39 304 €). V osobných nákladoch je zohľadnené aj zníženie výkonov ZŠ v školskom roku 2015/2016 o 2 triedy, 35 žiakov, 2 pedagogických zamestnancov a mzdové potreby 4 odborných zamestnancov a 2 asistentov učiteľa na realizáciu projektu Prined na dobu 7 mesiacov. V rámci projektu Prined sú rozpočtované aj výdavky 10 000 eur na učebné pomôcky (z účelovej dotácie na Projekt Prined).

### 9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET

194 651

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>194 651</b>	196 597	<b>198 563</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1430	1405	1390		
Skutočná	1405				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	21	21	21		
Skutočná	21				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zariadení školského stravovania				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Výdavky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ sú financované z dotácií zriaďovateľa podľa počtu potenciálnych stravníkov, z vlastných príjmov ŠJ za príspevky na stravu a z dotácie na realizáciu programu Školské ovocie.

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu tarifných plátov v r. 2015 o 2,5%. Výdavky na energie predstavujú pomerne časť nákladov ZŠ na energie, v r. 2015 predstavuje ich rozpočet sumu 12 250 eur (r. 2014: 11 600 €), výdavky na ostatnú prevádzku sa rozpočtujú vo výške 15 451 eur (r. 2014: 17 639 €).

#### 9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

Rozpočet

63 317

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>63 317</b>	63 950	<b>64 590</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	451	459	462		
Skutočná	459				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	62376	60154	60160		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12199	11911	11900		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky ŠJ v r. 2015 predstavujú 63 317 eur (r. 2014: 62 630 €), z toho na mzdy a odvody 55 650 eur (r. 2014: 54 400 €) a na prevádzku 7 667 eur (r. 2014: 8 230 €).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie tarifných platov v r. 2015 o 2,5 %. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

<b>9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>67 885</b>

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>67 885</b>	<b>68 564</b>	<b>69 249</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	546	555	465		
Skutočná	555				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	71449	69313	69300		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12542	12433	12430		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky ŠJ v r. 2015 predstavujú 67 885 eur (r. 2014: 63 487 €), z toho na mzdy a odvody 55 650 eur (r. 2014: 54 400 €) a na prevádzku 12 235 eur (r. 2014: 11 922 €).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie tarifných platov v r. 2015 o 2,5 %. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

<b>9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>63 449</b>

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

	2015	2016	2017	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>63 449</b>	<b>64 083</b>	<b>64 724</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	433	391	363	
Skutočná	391			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet zamestnancov ŠJ			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	7	7	
Skutočná	7			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných žiakom			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50112	46166	45000	
Skutočná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20537	20703	20000	
Skutočná				

Plánované bežné výdavky ŠJ v r. 2015 predstavujú 63 449 eur (r. 2014: 63 487 €), z toho na mzdy a odvody 55 650 eur (r. 2014: 54 400 €) a na prevádzku 7 799 eur (r. 2014: 9 087 €).  
Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie tarifných plátov v r. 2015 o 2,5 %. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

<b>9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>176 056</b>

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2015	2016	2017	
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>176 056</b>	<b>177 817</b>	<b>179 595</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	430	461	469	
Skutočná	461			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet oddelení ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	16	18	17	
Skutočná	16			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD			
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	13,55	13,99	13,99	
Skutočná	14,01			

Výdavky na činnosť školských klubov detí v ZŠ 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 (13,99 pedagogických zamestnancov) vrátane valorizácie plátov v r. 2015 sú rozpočtované vo výške 152 430 eur (r. 2014: 153 870 €), na prevádzku sa rozpočtuje 23 626 eur (r. 2014: 19 916 €). Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie a v r. 2015 sa rozpočtujú rovnako ako výdavky na ostatnú prevádzku zhruba na úrovni roka 2014.

<b>9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>65 380</b>

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>65 380</b>	<b>66 034</b>	<b>66 694</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	153	150			
Skutočná	150				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4,93	4,92	4,92		
Skutočná	4,93				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2015 predstavujú 65 380 eur (r. 2014: 61 000 eur). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (172 žiakov ŠKD) v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,92 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov.

V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

<b>9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>73 961</b>

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>73 961</b>	<b>74 701</b>	<b>75 448</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	180	200			
Skutočná	199				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5,31	5,7	5,7		
Skutočná	5,7				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2015 predstavujú 73 961 eur (r. 2014: 72 740 eur). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (203 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 5,7 pedagogických zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov.

V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

<b>9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>36 715</b>

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>36 715</b>	<b>37 082</b>	<b>37 453</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	107	112			
Skutočná	112				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vychovávateľov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3,38	3,37	3,37		
Skutočná	3,38				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2015 predstavujú 36 715 eur (r. 2014: 43 846 eur). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (94 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 3,37 zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov.

V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

## 9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

**ROZPOČET**

**10 364**

ZÁMER

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 364</b>	<b>10 468</b>	<b>10 572</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť zmyslupné využitie voľného času pre deti a mládež</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	8	8		
Skutočná	9				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov prijatých do CVČ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	133	120	114		
Skutočná	120				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	96	102	96		
Skutočná					

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

### 9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)

**Rozpočet**

**10 364**

ZÁMER

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>10 364</b>	<b>10 468</b>	<b>10 572</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	133	120	114		
Skutočná	120				

Plánované výdavky CVČ v r. 2015 zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (114 žiakov, z toho 96 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 1 000 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, súťaž, dohody).



**9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA****ROZPOČET****374 855**

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2015		2016		2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>374 855</b>		<b>378 604</b>		<b>382 390</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet učiteľov ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	21	21,16	20,8		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	226	220	255		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	412	412	363		
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	638	632	618		
Skutočná	632				

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2015 predstavujú 374 855 eur (r. 2014: 368 560 €). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (225 žiakov v individuálnom štúdiu a 363 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 26,8 zamestnancov ZUŠ (z toho 20,8 pedagogických) v zmysle príslušných predpisov, zohľadňujú aj zvýšenie platových taríf pedagógov o 5% a tarifných platov nepedagogických zamestnancov o 2,5%. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu a bežné výdavky na nevyhnutné ostatné tovary a služby.

**9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU****ROZPOČET****105 500**

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

	2015		2016		2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>105 500</b>		<b>106 555</b>		<b>107 621</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	35	38	38		
Skutočná	38				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov CVČ spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	533	548	518		
Skutočná	547				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vzdelávacích poukazov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	73	82	88		
Skutočná	72				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	5	5		
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	0	0		
Skutočná	3				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet prázdninových táborov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	0	0		
Skutočná	2				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	415	427	402		
Skutočná					

Plánované výdavky CVČ v r. 2015 predstavujú 105 500 eur (r. 2014: 108 820 €). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (519 žiakov, z toho 402 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 pokrývajú mzdy a odvody 4,75 zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov a zohľadňujú aj zvýšenie plátov v školstve. V rozpočte osobných nákladov sú zahrnuté aj odvody z dohôd externých vedúcich záujmových útvarov (28 osôb, v prepočte na úväzky vychovávateľov 2,58 zamestnancov). V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti (náklady na energie v budove s. č. 590 uhrádzajú ZUŠ, CVČ, nájomcovia), výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 7 500 eur.

<b>9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>83 607</b>

ZÁMER Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>83 607</b>	84 444	<b>85 287</b>

Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet školských zariadení				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

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

<b>9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>38 972</b>

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>38 972</b>	39 362	<b>39 755</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠKD				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	127	143	146		
Skutočná	143				

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá 88% priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2014 (146 žiakov) vo výške 38 972 eur (r. 2014: 38 591 €).

<b>9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>5 663</b>

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>5 663</b>	5 720	<b>5 777</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov (ŠSZČ) CVC s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	90	95	90		
Skutočná	140				

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného CVC ako súčasť ZŠ zodpovedá 88% dotácie na žiaka CVC ako súčasť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre CVC je určená podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom k 15.9.2014 (90 žiakov) vo výške 5 663 eur (r. 2014: 5 977 €).

<b>9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>38 972</b>

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>38 972</b>	39 362	<b>39 755</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	355	344	334		
Skutočná	344				

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá 88% priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2014 (334 žiakov) vo výške 33 311 eur (r. 2014: 32 996 €).

<b>9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podaných projektov v rámci výzev				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná	4				

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

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>6 536</b>	<b>6 601</b>	<b>6 667</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	6	6		
Skutočná	9				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	25		
Skutočná	26				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5				

V roku 2015 sa na základe počtu detí v HN v roku 2014 predpokladá poskytovanie dotácie ÚPSVaR pre 36 detí v hmotnej núdzi, a to na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach a na zabezpečenie školských potrieb.

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

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>866</b>	<b>875</b>	<b>883</b>

**Cieľ** Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.

Dotácia ÚPSVaR pre 6 detí v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 866 eur, z toho 800 eur na stravu a 66 eur na školské potreby.

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

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 930</b>	<b>4 979</b>	<b>5 029</b>

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

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

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

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>740</b>	<b>747</b>	<b>755</b>

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

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

<b>9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ</b>	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVC				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná					

<b>9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10 ŠPORT</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>310 856</b>

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>310 856</b>	<b>313 965</b>	<b>317 105</b>

<b>10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>124 306</b>

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>124 306</b>	<b>125 549</b>	<b>126 805</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet hodín verejného korčuľovania				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	800	800	200		
Skutočná	170				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1800	2000	2000		
Skutočná	2260				

Príspevok vo výške 124 306 € je na zaplataenie energií, a to: elektr. energia, voda, plyn, ďalej na pohonné hmoty, všeobecný materiál, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy a udržiavanie a revízie.

<b>10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ</b>	<b>ROZPOČET</b> <b>186 550</b>
---	-----------------------------------

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>186 550</b>	188 416	190 300

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

<b>10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu</b>	<b>Rozpočet</b> <b>60 000</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>60 000</b>	60 600	<b>61 206</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených klubov za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	25	25	20		
Skutočná	18				

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 60 000 €. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta registrovaným športovým klubom na území mesta.

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

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>116 550</b>	117 716	<b>118 893</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet športových podujatí za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	70	100	100		
Skutočná	30				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%				

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

Pre AFC spolu 63 000 €, z toho finančnú čiastku 16 000 € rozpočtujeme pre športové kluby AFC mládež. Volejbalový klub spolu 51 050 €, z toho pre mládež 10 000 €.

Lahkoatletický oddiel 2 500 €.

<b>10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)</b>	<b>Rozpočet</b> <b>10 000</b>
---	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 100	10 201

Príspevok na vykrytie straty pri využívaní bazénu pre občanov mesta rozpočtujeme vo výške 10 000 € v zmysle zmluvy medzi mestom a Strednou odbornou školou Bzinská ulica.

10.3 SKATE PARK	ROZPOČET
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	ROZPOČET
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.5 NOVÁ PRÍPOJKA VODY NA AFC	ROZPOČET
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	366 135

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	366 135	369 797	373 494

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	318 125

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	318 125	321 306	324 519

<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	350	350			
Skutočná	192				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet divadelných predstavení za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	30	25			
Skutočná	70				

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 318 125 €. Vlastné výnosy má organizácia rozpočtované vo výške 126 450 €, celkové náklady vo výške 555 465 €.



**11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE****ROZPOČET****48 010**

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>48 010</b>	48 491	<b>48 975</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	15			
Skutočná	180				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3000	3000			
Skutočná	9104				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci</b>				

**11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry****Rozpočet****12 660**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 660</b>	12 787	<b>12 914</b>

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	15			
Skutočná	12				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Očakávaný počet divákov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2500	3000			
Skutočná	5550				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste</b>				

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 12 650 €. Uvedené finančné prostriedky mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnoprospešné akcie. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta vo výške 1 660 € ako príspevok za vykonané obrady.

**11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií****Rozpočet****35 350**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>35 350</b>	35 704	36 061

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 35 350 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša, Festival zborového spevu, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA), charitatívny ples.

**11.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA****ROZPOČET****0**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	0	0

**12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT****ROZPOČET****472 960**

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>472 960</b>	477 690	482 466

**12.1 VEREJNÁ ZELEŇ****ROZPOČET****369 960**

ZÁMER Mesto plné zelene

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>369 960</b>	373 660	<b>377 396</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	400	250		
Skutočná	250				

**12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste****Rozpočet****15 000**

ZÁMER Mesto plné zelene

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>15 000</b>	15 150	<b>15 302</b>

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	300	400	250		
Skutočná	250				

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 15 000 €, z toho:

- 5 000 € náhradné výsadby a ďalšie výsadby v meste v rámci humanizácie sídlisk,
- 5 000 € za odborné ošetrovanie a výrub ostatných stromov dodávateľským spôsobom,
- 1 000 € výsadba pri dome dôchodcov,

- 4 000 € humanizácia sídlisk

**12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC****Rozpočet****354 960**

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>354 960</b>	358 510	362 094

Finančné prostriedky vo výške 322 960 € sú rozpočtované na mzdy, , odvody do poisťovní , PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 32 000 € a to na rekonštrukciu strechy ČOV

**12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ****ROZPOČET****50 000**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 500	51 005

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € sú určené na výstavbu alebo rekonštrukciu viacúčelových ihrísk s umelým povrchom a detských ihrísk.

<b>12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.7 OCHRANA OVZDUŠIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.8 REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.9 NÁKUP, OSADENIE LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV V MESTE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>30 000</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 300	30 603

Finančné prostriedky vo výške 30 000 € sú určené na nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v mestských sídliskách bytových domov.

<b>12.10 OBECNÝ VODOVOD</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.10.1 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.10.2 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.10.3 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.10.4 Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.12 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>12.13 REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>20 000</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 200	20 402

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € sú určené na dokončenie rekonštrukcií mestských parkov s nákupom a osadením mobiliáru (lavičky, smetné koše a pod.).

<b>12.14 KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 000</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 030	3 060

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie realizačného projektu stavby Kolumbária na cintoríne v Novom Meste nad Váhom.

<b>13 BÝVANIE</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>4 600 100</b>

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 600 100	4 646 101	4 692 563

<b>13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>155 100</b>

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	155 100	156 651	158 218

**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 155 100 € nasledovne:

- 33 000 € je poplatok za správu,
- 100 000 € opravy a údržba bytových domov,
- 22 100 € fond opráv (byty, nebyty).

<b>13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>425 000</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	425 000	429 250	433 543

<b>13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia</b>	<b>Rozpočet</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>13.2.2 Ubytovňa na Ulici Weisseho - I. etapa</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>425 000</b>
---	-----------------	----------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	425 000	429 250	433 543

Finančné prostriedky vo výške 25 000 € sú určené na realizačný projekt Rekonštrukcie bývalej ubytovne na Ul. Weisseho.

Finančné prostriedky vo výške 400 000 € sú určené na I. etapu Rekonštrukcie bývalej ubytovne na Ul. Weisseho na byty.

<b>13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>0</b>
---	-----------------	----------

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	90	90	20		
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	45	45	30		
Skutočná	31				

<b>13.4 REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA BYTY</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>0</b>
--	-----------------	----------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>13.5 REK.NEB.PR.NA BYTYUL. JÁNOŠÍKOVA-I.ETAPA</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>220 000</b>
--	-----------------	----------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	220 000	222 200	224 422

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € sú určené na realizačný projekt rekonštrukcie bývalých priestorov kaviarne Záhradkár na Ul. Jánošíkovej na byty.

Finančné prostriedky vo výške 200 000 € sú určené na I. etapu rekonštrukcie nebytových priestorov v bývalej kaviarni Záhradkár na byty.

<b>13.6 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. BZINSKÁ</b>	<b>ROZPOČET</b>	<b>0</b>
--	-----------------	----------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<b>13.7 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13.8 KÚPA BYTOVÉHO DOMU NA UL. J. KRÉNA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>3 800 000</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 838 000</b>	<b>3 876 380</b>

Finančné prostriedky sú určené na kúpu bytového domu s inžinierskymi sieťami a parkoviskami na Ul. J. Kréna s prostriedkov dotácie, úveru zo ŠFRB a vlastných zdrojov. Bytový dom bude vyhotovený rekonštrukciou bývalej ubytovne vojenských študentov v bývalých vojenských kasárniach na Ul. Bzinskej.

<b>14 SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 006 158</b>

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 006 158</b>	<b>1 016 220</b>	<b>1 026 382</b>

<b>14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>37 515</b>

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>37 515</b>	<b>37 890</b>	<b>38 269</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14	14	10		
Skutočná	10				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Percento priemerného využitia lôžok				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	85%	70%		
Skutočná	71%				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu života seniorov</b>				

ZOS - rozpočtujeme vo výške 37 515 €, a to nasledovne:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 820 €,
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 4 960 €,
- tovary a služby vo výške 18 735 €, na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržbu, prídely do sociálneho fondu a stravu zamestnancov.

<b>14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>120 000</b>

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

	2015	2016	2017		
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>120 000</b>	121 200	<b>122 412</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	155	160	80		
Skutočná	84				

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 120 000 €, ktoré mesto uhradza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

<b>14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 200</b>

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 200</b>	1 212	1 224

**Cieľ** Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste

Na stravovanie dôchodcov rozpočtujeme 1 200 €. Nárok na príspevok má dôchodca do 249 € mesačne. Hodnota stravenky je 1,33 €, mesto hradí 0,66 € a dôchodca 0,66 €.

<b>14.4 KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>12 670</b>

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>12 670</b>	12 797	<b>12 925</b>

**Cieľ** Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

**Merateľný ukazovateľ** Počet zapojených seniorov celkovo

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	370	380	370		
Skutočná	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 12 670 €. Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny a odvody do poisťovní pre 2 upratovačky a dirigentku speváckeho zboru Zvonky.

<b>14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>51 500</b>

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>51 500</b>	52 015	<b>52 535</b>

**Cieľ** Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa

**Merateľný ukazovateľ** Počet poberateľov dávok

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	85	85	200		
Skutočná	60				

Jednorazové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 51 500 €. Príspevok vo výške 11 500 € 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 )

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

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>4 500</b>	<b>4 545</b>	<b>4 590</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	5
Skutočná	5		

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

<b>14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>65 575</b>

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>65 575</b>	<b>66 231</b>	<b>66 893</b>
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet obyvateľov v útulku		
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015
Plánovaná	30	25	22
Skutočná	21		

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 37 135 €, na odvody do poisťovní 12 990 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 15 300 €, na nemocenské dávky 150 €.

<b>14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 500</b>

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 515</b>	<b>1 530</b>

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 1 500 €, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie).

<b>14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>711 698</b>

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>711 698</b>	<b>718 815</b>	<b>726 004</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Počet klientov v zariadení				
<b>Obdobie</b>	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			92		
Skutočná					

Pre novozriadenú rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 696 698 € v členení na mzdy 304 550 €, odvody do poisťovní 106 048 €, ostatné tovary a služby 285 100 € a nemocenské dávky 1 000 €.

Kapitálové výdavky vo výške 15 000 € rozpočtujeme na nákup auta.

<b>14.10 PRÍSPEVOK NA SOC.SLUŽBY V ZAR. PRE SENIOROV</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>0</b>

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>15 ADMINISTRATÍVA</b>	<b>ROZPOČET</b>
	<b>1 132 789</b>

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

	2015	2016	2017
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>1 132 789</b>	<b>1 144 117</b>	<b>1 155 558</b>

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 558 100 €, odvody poisťného vo výške 206 235 €, energie, voda, komunikácie vo výške 60 300 €, materiál vo výške 35 050 €, údržba 330 €, nájom priestorov 60 €, nemocenské dávky 1000 €, služby 112 660 €. Z položky služieb 56 000 plánujeme vrátenie dotácií za neobsadené miesta v ZOS, útulku a domove pre seniorov.

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 4765 €, odvody do poisťovní vo výške 1 680 € a náradie a čistiace prostriedky pre VPP vo výške 2 000 €.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 135 379 € .

Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov za transakcie, zrážková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 15 230 €.

Výdavkové finančné operácie:

Splátku istiny na rok 2015 rozpočtujeme vo výške 376 730 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty ( 8 úverov) a úver na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA														
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		na rok 2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2014	620	630	640	Spolu	716	Spolu	na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	1	478 754	483 641	521 925	556 675	6 990	121 100	489 074	617 164	300 000	300 000	917 164	926 336	935 601
2	1								-		-	-		
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány												
4	2	30 966	33 565	25 660	25 660	6 990	20 000		26 990		-	26 990	27 260	27 532
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány												
6	3			5 000	5 000		6 000		6 000		-	6 000	6 060	6 121
7	1			5 000	5 000		6 000		6 000		-	6 000	6 060	6 121
8	04.4.3	Výstavba												
9	4								-		-	-		
10	5								-		-	-		
11	6								-		-	-		
12	7								-		-	-		
13	8	1 800	1 800	1 800	4 800		5 100		5 100		-	5 100	5 151	5 203
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti												
15	9								-		-	-		
16	10	405 000	430 000	464 925	464 925			482 574	482 574		-	482 574	487 400	492 274
17	1	405 000	430 000	464 925	464 925			482 574	482 574		-	482 574	487 400	492 274
18	06.2.0	Rozvoj obcí												
19	11	6 948	6 548	7 500	7 500			6 500	6 500		-	6 500	6 565	6 631
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby												
21	12								-	300 000	300 000	300 000	303 000	306 030
22	06.2.0	Rozvoj obcí												
23	13								-		-	-		
24	14								-		-	-		
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány												
26	15	21 680	3 943	17 040	17 040		90 000		90 000		-	90 000	90 900	91 810
27	1								-		-	-		
28	2						25 000		25 000		-	25 000	25 250	25 503
29	06.2.0	Rozvoj obcí												
30	3	21 680	3 943	15 000	15 000		15 000		15 000		-	15 000	15 150	15 302
31	06.2.0	Rozvoj obcí												
32	4			2 040	2 040				-		-	-		
33	06.2.0	Rozvoj obcí												
34	5						50 000		50 000		-	50 000	50 500	51 005
35	06.2.0	Rozvoj obcí												
36	16	12 360	7 785		31 750				-		-	-		
37	17								-		-	-		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitá lové	€	€	€
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok					na rok	na rok	na rok	
				2012	2013	2014					2015	2016	2017	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					610	620	630	Spolu	Spolu			
1	2	<b>Propagácia a marketing</b>		40 391	36 520	37 720	3 700	3 800	28 700	36 200	-	36 200	36 562	36 927
2	1	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>		18 130	14 991	14 520			13 000	13 000	-	13 000	13 130	13 261
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							13 000	13 000	-	13 000		
4	2	<b>Kronika mesta</b>				100			100	100	-	100	101	102
5	08.2.0	Kultúrne služby							100	100	-	100		
6	3	<b>Novomestský jarmok</b>		22 261	21 529	23 100	3 700	3 800	15 600	23 100	-	23 100	23 331	23 564
7	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					3 700	3 800	15 600	23 100	-	23 100		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY													€	€	€		
Kód	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			€	€	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	620	630	Spolu	711	713	716	717	Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok 2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2014									na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017
1	3	Interné služby	804 743	111 280	880 874	1 493 874	9 770	153 860	163 630	35 800	3 000	120 000	2 000 000	2 158 800	2 322 430	2 345 655	2 369 111
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	34 267	36 875	39 770	39 770	9 770	30 000	39 770					-	39 770	40 168	40 569
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					9 770	30 000	39 770					-	39 770		
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	200 838	28 317	56 860	96 860		66 860	66 860					-	66 860	67 529	68 204
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						66 860	66 860					-	66 860		
6	3	Prevádzka a údržba budov							-					-			
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			70 000	270 000			-			50 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000	2 070 500	2 091 205
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - I. etapa			70 000				-			50 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000	2 070 500	2 091 205
9	04.4.3	Výstavba			70 000				-			50 000	2 000 000	2 050 000	2 050 000		
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	5 906	2 589	7 150	7 150	7 150	7 150						-	7 150	7 222	7 294
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány						3 000	3 000					-	3 000		
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			3 150			4 150	4 150					-	4 150		
13	6	Mestský informačný systém	59 115	30 615	31 950	31 950	34 630	34 630	35 800	3 000			38 800	73 430	74 164	74 906	
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					34 630	34 630	35 800	3 000			38 800	73 430			
15	7	Autodoprava	11 544	12 884	15 220	45 220	15 220	15 220						-	15 220	15 372	15 526
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					15 220	15 220						-	15 220		
17	8	Usporiadanie pozemkov	493 073			369 000								-			
18	01.1.1.6	Obce							-					-			
19	9	Rekonštrukcia býv. sýpky na Komenského ul.			130 000	104 000			-			70 000		70 000	70 000	70 700	71 407
20	04.4.3	Výstavba			130 000				-			70 000		70 000	70 000		
21	10	Elektronizácia služieb mesta			529 924	529 924			-					-			
22	01.1.1.6	Obce			529 924				-					-			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																									
													€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
													Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky					Kapitálové	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017									
1	4	<b>Služby občanom</b>		221 527	235 804	240 561	253 461	82 300	33 360	60 170	72 000	247 830	-	247 830	250 308	252 811									
2	1	<b>Činnosť matriky</b>		25 192	23 085	26 760	26 760	18 680	6 920	2 320		27 920	-	27 920	28 199	28 481									
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			26 760		18 680	6 920	2 320		27 920	-	27 920											
4	2	<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>		11 695	12 983	19 000	23 500		2 920	20 850		23 770	-	23 770	24 008	24 248									
5		08.2.0	Kultúrne služby						2 920	20 850		23 770	-	23 770											
6	3	<b>TV Pohoda</b>		63 123	57 353	63 600	72 000				72 000	72 000	-	72 000	72 720	73 447									
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			63 600					72 000	72 000	-	72 000											
8	4	<b>Spoločný stavebný úrad</b>		121 517	142 383	131 201	131 201	63 620	23 520	37 000		124 140	-	124 140	125 381	126 635									
9	1	<b>Ostatné činnosti - SÚS</b>										-	-	-											
10	2	<b>Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom</b>		121 517	142 383	131 201	131 201	63 620	23 520	37 000		124 140	-	124 140	125 381	126 635									
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					63 620	23 520	37 000		124 140	-	124 140											

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				€	€	€
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2012	2013	2014	2014	610	620	630	640	Spolu	713	717	720	Spolu	2015	2016	2017
	Funkčná		Ukazovateľ																
	klasifikácia																		
1	5		Bezpečnosť	635 012	622 575	769 830	964 350	263 640	96 470	82 795	208 248	651 153	25 000	70 000	5 500	100 500	751 653	759 169	766 763
2	1		Mestská polícia	369 353	357 473	383 640	386 460	249 950	92 365	56 500		398 815				-	398 815	402 803	406 831
3		03.1.0	Policijná služba			383 640		249 950	92 365	56 500		398 815				-	398 815		
4	2		Kamerový systém	31 189	33 939	37 465	37 465	13 690	4 105	20 640	100	38 535				-	38 535	38 920	39 310
5		06.2.0	Rozvoj obcí			37 465		13 690	4 105	20 640	100	38 535				-	38 535		
6	3		Pult centralizovanej ochrany													-			
7	4		Ochrana pred požiarmi	2 550	4 248	3 585	3 585			5 655		5 655				-	5 655	5 712	5 769
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány							5 655		5 655				-	5 655		
9	5		Podpora zvieracieho útulku	9 000	9 000	10 000	10 000				10 000	10 000				-	10 000	10 100	10 201
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								10 000	10 000				-	10 000		
11	6		Verejné osvetlenie	222 920	205 000	201 140	201 140				198 148	198 148			5 500	5 500	203 648	205 684	207 742
12		06.4.0	Verejné osvetlenie			201 140					198 148	198 148			5 500	5 500	203 648		
13	7		Modernizácia verejného osvetlenia													-			
14		06.2.0	Rozvoj obcí													-			
15	8		Nasvietenie prechodov pre chodcov		12 915	14 000	25 000						25 000			25 000	25 000	25 250	25 503
16	9		Rekonštrukcia mestského verej. osv.			120 000	300 700							70 000		70 000	70 000	70 700	71 407
17		06.4.0	Verejné osvetlenie			120 000								70 000		70 000	70 000		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	640	Spolu	714	720	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	6	Odpadové hospodárstvo		598 515	629 809	698 540	722 540	721 911	721 911	80 000	5 500	85 500	807 411	815 485	823 640
2	1	Zber a odvoz odpadu		598 515	629 809	698 540	722 540	721 911	721 911	80 000	5 500	85 500	807 411	815 485	823 640
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM							-			-	-		
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		598 515	629 809	698 540	722 540	721 911	721 911	80 000	5 500	85 500	807 411	815 485	823 640
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				698 540		721 911	721 911	80 000	5 500	85 500	807 411		



PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				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
				2012	2013	2014	2014	630	640	Spolu	717	Spolu	2015	2016	2017
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	7		<b>Komunikácie</b>	1 020 713	1 207 217	1 328 490	1 801 490	100 000	434 442	534 442	610 000	610 000	1 144 442	1 155 886	1 167 445
2	1		<b>Oprava pozemných komunikácií</b>	533 676	447 638	464 490	470 990		434 442	434 442		-	434 442	438 786	443 174
3		04.5.1	Cestná doprava			464 490			434 442	434 442		-	434 442		
4	2		<b>Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)</b>	276 033	62 831	100 000	100 000	100 000		100 000		-	100 000	101 000	102 010
5		04.5.1	Cestná doprava			100 000		100 000		100 000		-	100 000		
6	3		<b>Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská</b>	188 789	266 639					-		-	-		
7	4		<b>Kruhový obj. Malinovského-Hviezdoslavova ul.</b>	22 215						-		-	-		
8	5		<b>Výstavba ulice Dubčekovej</b>		80 710					-		-	-		
9	6		<b>Prepojenie ulíc Tematínska a Čachtická</b>			4 000	4 000			-		-	-		
10	7		<b>Rekonštr. ul. Čuleň., Ruž., Košík.</b>		82 138					-		-	-		
11	8		<b>Rekonštr. chod.ul. Malin.,Hviezd.</b>		75 516	20 000	2 500			-		-	-		
12	9		<b>Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách</b>		40 915					-		-	-		
13	10		<b>Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty</b>		92 015	30 000	14 000			-		-	-		
14	11		<b>Rekonštrukcia pozemkov pred NsP dlažba</b>		23 076					-		-	-		
15	12		<b>Rekonšt. chodníkov Ul. Čulenova</b>		35 739					-		-	-		
16	13		<b>Rek. a výst. ciest, chodníkov, odst. pl., vnútrobl.</b>			700 000	1 200 000			-	600 000	600 000	600 000	606 000	612 060
17		04.5.1	Cestná doprava			700 000				-	600 000	600 000	600 000		
18	14		<b>Rekonšt. povrchu križovatiek mesta</b>			10 000	10 000			-	10 000	10 000	10 000	10 100	10 201
19		04.5.1	Cestná doprava			10 000				-	10 000	10 000	10 000		

PROGRAM 8: DOPRAVA													
				€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						
				na rok	na rok	na rok	na rok	640	Spolu	Spolu	Rozpočet		
				2012	2013	2014	2014				na rok		
				2015	2016	2017					2015		
				2015	2016	2017					2015		
1	8	Doprava		34 579	10 604	20 000	22 000	22 000	22 000	-	22 000	22 220	22 442
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		34 579	10 604	20 000	22 000	22 000	22 000	-	22 000	22 220	22 442
3	04.5.1	Cestná doprava				20 000	22 000	22 000	22 000	-	22 000		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																									
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€								
			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky					Kapitálové	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok									
			na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	Spolu	2015	2016	2017										
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	2012	2013	na rok 2014	2014																			
1	9	Vzdelávanie	3 936 402	4 127 117	4 210 593	4 284 074	2 616 904	921 649	741 073	131 993	4 411 619	-	4 411 619	4 455 737	4 500 291										
2	1	Materské školy s jedálňami	1 081 654	1 184 913	1 231 337	1 251 592	801 036	281 964	210 490	5 100	1 298 590	-	1 298 590	1 311 576	1 324 691										
3	1	Materské školy	924 102	1 012 038	1 058 567	1 078 822	688 055	242 195	185 620	4 900	1 120 770	-	1 120 770	1 131 978	1 143 297										
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			1 058 567		688 055	242 195	185 620	4 900	1 120 770	-	1 120 770												
5	2	Školské stravovanie v MŠ	157 552	172 875	172 770	172 770	112 981	39 769	24 870	200	177 820	-	177 820	179 598	181 394										
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania			172 770		112 981	39 769	24 870	200	177 820	-	177 820												
7	2	Základné školy	1 964 159	2 040 757	2 042 833	2 089 904	1 294 278	455 585	378 597	33 000	2 161 460	-	2 161 460	2 183 075	2 204 905										
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	601 460	640 921	645 519	658 988	410 725	144 575	126 672	11 000	692 972	-	692 972	699 902	706 901										
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			645 519		164 290	57 830	50 669	4 400	277 189	-	277 189												
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					246 435	86 745	76 003	6 600	415 783	-	415 783												
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	699 766	734 288	758 053	769 413	485 910	171 040	138 426	11 000	806 376	-	806 376	814 440	822 584										
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			758 053		194 364	68 416	55 370	4 400	322 550	-	322 550												
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					291 546	102 624	83 056	6 600	483 826	-	483 826												
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	662 933	665 548	639 261	661 503	397 643	139 970	113 499	11 000	662 112	-	662 112	668 733	675 420										
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			639 261		159 057	55 988	45 400	4 400	264 845	-	264 845												
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					238 586	83 982	68 099	6 600	397 267	-	397 267												
17	3	Stravovanie v základných školách	176 893	184 913	192 439	192 439	123 483	43 467	26 051	1 650	194 651	-	194 651	196 597	198 563										
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	57 836	59 546	62 630	62 630	41 161	14 489	7 567	100	63 317	-	63 317	63 950	64 590										
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					24 697	8 693	4 540	60	37 990	-	37 990												
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					16 464	5 796	3 027	40	25 327	-	25 327												
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	60 081	64 333	66 322	66 322	41 161	14 489	10 785	1 450	67 885	-	67 885	68 564	69 249										
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					24 697	8 693	6 471	870	40 731	-	40 731												
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					16 464	5 796	4 314	580	27 154	-	27 154												
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	58 976	61 034	63 487	63 487	41 161	14 489	7 699	100	63 449	-	63 449	64 083	64 724										
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					24 697	8 693	4 619	60	38 069	-	38 069												
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					16 464	5 796	3 080	40	25 380	-	25 380												
27	4	Školské kluby	155 091	162 335	173 786	177 586	112 745	39 685	21 826	1 800	176 056	-	176 056	177 817	179 595										
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	54 656	56 057	60 000	61 000	42 774	15 056	7 400	150	65 380	-	65 380	66 034	66 694										
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					42 774	15 056	7 400	150	65 380	-	65 380												
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	61 651	65 153	70 740	72 740	46 524	16 376	9 561	1 500	73 961	-	73 961	74 701	75 448										
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					46 524	16 376	9 561	1 500	73 961	-	73 961												
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	38 784	41 125	43 046	43 846	23 447	8 253	4 865	150	36 715	-	36 715	37 082	37 453										
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					23 447	8 253	4 865	150	36 715	-	36 715												
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	12 094	10 989	10 873	11 073		500	9 864		10 364	-	10 364	10 468	10 572										
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	12 094	10 989	10 873	11 073		500	9 864		10 364	-	10 364	10 468	10 572										
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						500	9 864		10 364	-	10 364												
37	6	Základná umelecká škola	352 674	361 179	368 410	368 560	239 393	84 267	50 995	200	374 855	-	374 855	378 604	382 390										
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					239 393	84 267	50 995	200	374 855	-	374 855												

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitá lové	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok 2012	na rok 2013	na rok 2014	na rok 2014	610	620	630	640	Spolu	Spolu	na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017
39	7	<b>Centrum voľného času</b>	111 060	102 531	105 935	108 820	45 969	16 181	43 250	100	105 500	-	105 500	106 555	107 621
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					45 969	16 181	43 250	100	105 500	-	105 500		
41	8	<b>Neštátne školské zariadenia</b>	66 678	72 569	77 564	77 564				83 607	83 607	-	83 607	84 444	85 287
42	1	<b>Školský klub ZŠ sv. Jozefa</b>	31 645	34 018	38 591	38 591				38 972	38 972	-	38 972	39 362	39 755
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								38 972	38 972	-	38 972		
44	2	<b>Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)</b>	6 011	5 663	5 977	5 977				5 663	5 663	-	5 663	5 720	5 777
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								5 663	5 663	-	5 663		
46	3	<b>Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa</b>	29 022	32 888	32 996	32 996				38 972	38 972	-	38 972	39 362	39 755
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania								17 148	17 148	-	17 148		
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania								21 824	21 824	-	21 824		
49	9	<b>Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej</b>										-	-		
50	10	<b>Sociálna pomoc v hmotnej núdzi</b>	5 671	6 931	7 416	6 536				6 536	6 536	-	6 536	6 601	6 667
51	1	<b>Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN</b>	1 306	1 264	1 576	866				866	866	-	866	875	883
52	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								866	866	-	866		
53	2	<b>Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN</b>	3 992	5 055	5 100	4 930				4 930	4 930	-	4 930	4 979	5 029
54	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								4 930	4 930	-	4 930		
55	3	<b>Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou -</b>	373	612	740	740				740	740	-	740	747	755
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								740	740	-	740		
57	11	<b>Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov</b>	9 658									-	-		
58	1	<b>Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku</b>	6 514									-	-		
59	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou										-	-		
60	2	<b>Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska</b>										-	-		
61	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou										-	-		
62	3	<b>Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska</b>										-	-		
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou										-	-		
64	4	<b>Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova</b>	3 144									-	-		
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou										-	-		
66	5	<b>Materská škola vr. elokovaných pracovník</b>										-	-		
67	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou										-	-		
68	12	<b>Ďetské dopravné ihrisko</b>	770									-	-		

PROGRAM 10: ŠPORT													
				€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitál ové				
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet			Rozpočet	Rozpočet		
				na rok	na rok	na rok	na rok			na rok	na rok		
				2012	2013	2014	2014	640	Spolu	Spolu	2015	2016	2017
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
1	10		<b>Sport</b>	339 617	485 920	536 295	596 095	310 856	310 856	-	310 856	313 965	317 105
2	1		<b>Zimný štadión</b>	85 000	95 000	369 745	399 745	124 306	124 306	-	124 306	125 549	126 805
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			369 745		124 306	124 306	-	124 306		
4	2		<b>Podpora športových klubov a organizácii</b>	172 797	142 649	161 550	186 550	186 550	186 550	-	186 550	188 416	190 300
5	1		<b>Dotácia mesta na podporu športu</b>	34 650	37 700	35 000	60 000	60 000	60 000	-	60 000	60 600	61 206
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby			35 000		60 000	60 000	-	60 000		
7	2		<b>Podpora športových klubov</b>	128 147	94 949	116 550	116 550	116 550	116 550	-	116 550	117 716	118 893
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			116 550		116 550	116 550	-	116 550		
9	3		<b>Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)</b>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 100	10 201
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve					10 000	10 000	-	10 000		
11	3		<b>Skate park</b>						-	-	-		
12	4		<b>Rekonštrukcia športovej haly</b>	81 820	232 963	5 000	9 800		-	-	-		
13		08.1.0	Rekreačné a športové služby			5 000			-	-	-		
14	5		<b>Nová prípojka vody na AFC</b>		15 308				-	-	-		
15		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-	-	-		

PROGRAM 11: KULTÚRA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapit álové	€	€	€	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok	
				2012	2013	2014	2014					2015	2016	2017	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	11		<b>Kultúra</b>	524 625	449 694	402 684	431 344	35 350	330 785	366 135	-	366 135	369 797	373 494	
2	1		<b>Miestne kultúrne strediská</b>	355 000	402 114	357 434	370 434		318 125	318 125	-	318 125	321 306	324 519	
3		08.2.0	Kultúrne služby						318 125	318 125	-	318 125			
4	2		<b>Mestské kultúrne akcie</b>	50 829	47 580	45 250	60 910	35 350	12 660	48 010	-	48 010	48 491	48 975	
5	1		<b>Dotácia mesta na podporu kultúry</b>	13 630	13 830	12 650	25 650		12 660	12 660	-	12 660	12 787	12 914	
6		08.2.0	Kultúrne služby						12 660	12 660	-	12 660			
7	2		<b>Financovanie mestských kultúrnych akcií</b>	37 199	33 750	32 600	35 260	35 350		35 350	-	35 350	35 704	36 061	
8		08.2.0	Kultúrne služby					35 350		35 350	-	35 350			
9	3		<b>Rekonštrukcia budovy kina</b>	118 796						-	-	-			

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	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			
				2012	2013	2014	2014	630	640	Spolu	716	717	720	Spolu	2015	2016	2017
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	12	Prostredie pre život		3 577 895	343 368	903 650	661 490	15 000	322 960	337 960	3 000	100 000	32 000	135 000	472 960	477 690	482 466
2	1	Verejná zeleň		361 381	311 617	341 490	341 490	15 000	322 960	337 960			32 000	32 000	369 960	373 660	377 396
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		17 997	6 617	15 000	15 000	15 000		15 000					15 000	15 150	15 302
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC		343 384	305 000	326 490	326 490		322 960	322 960			32 000	32 000	354 960	358 510	362 094
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				326 490	326 490		322 960	322 960			32 000	32 000	354 960		
6	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská					200 000			-		50 000	50 000	50 000	50 500	51 005	
7	08.1.0	Rekreačné a športové služby								-		50 000		50 000	50 000		
8	3	Výstavba zberného dvora		3 015 751						-				-			
9	05.1.0	Nakladanie s odpadmi								-				-			
10	4	Výstavba kompostárne								-				-			
11	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková								-				-			
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi								-				-			
13	6	Fontána na sídlisku 1. mája								-				-			
14	04.4.3	Výstavba								-				-			
15	7	Ochrana ovzdušia								-				-			
16	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny								-				-			
17	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana		135 480	9 558					-				-			
18	04.4.3	Výstavba								-				-			
19	9	Nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v meste								-		30 000	30 000	30 000	30 300	30 603	
20	04.4.3	Výstavba								-		30 000	30 000	30 000			
21	10	Obecný vodovod								-				-			
22	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova								-				-			
23	04.4.3	Výstavba								-				-			
24	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná								-				-			
25	04.4.3	Výstavba								-				-			
26	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho								-				-			
27	04.4.3	Výstavba								-				-			
28	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská, Svätopl.,Bajzova								-				-			
29	11	Ochrana životného prostredia								-				-			
30	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná								-				-			
31	12	Separácia odpadov - Envirofond		52 049	2 280	242 160				-				-			
32	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná				242 160				-				-			
33	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom				120 000	120 000			-		20 000	20 000	20 000	20 200	20 402	
34	04.4.3	Výstavba				120 000	120 000			-		20 000	20 000	20 000			
35	14	Kolumbárium na cintoríne								-	3 000		3 000	3 000	3 030	3 060	

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	630	Spolu	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok									
				2012	2013	2014	2014						2015	2016	2017									
1	13	Bývanie		134 269	164 961	5 520 900	5 555 900	155 100	155 100	45 000	4 400 000	4 445 000	4 600 100	4 646 101	4 692 563									
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		134 269	160 461	155 900	155 900	155 100	155 100			-	155 100	156 651	158 218									
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				155 900	155 900	155 100	155 100			-	155 100											
4	2	Výstavba nájomných bytov				25 000	25 000		-	25 000	400 000	425 000	425 000	429 250	433 543									
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia							-			-	-											
6	06.1.0	Rozvoj bývania							-			-	-											
7	2	Ubytovňa na Ulici Weisseho - I. etapa				25 000	25 000		-	25 000	400 000	425 000	425 000	429 250	433 543									
8	06.1.0	Rozvoj bývania				25 000	25 000		-	25 000	400 000	425 000	425 000											
9	3	Štátny fond rozvoja bývania							-			-	-											
10	06.1.0	Rozvoj bývania							-			-	-											
11	4	Rekonštrukcia budovy na byty		4 500		25 000	25 000		-			-	-											
12	06.1.0	Rozvoj bývania				25 000	25 000		-			-	-											
13	5	Rek.neb.pr.na bytyUl. Jánošíkova-I.etapa				15 000	20 000		-	20 000	200 000	220 000	220 000	222 200	224 422									
14	06.1.0	Rozvoj bývania				15 000	20 000		-	20 000	200 000	220 000	220 000											
15	6	Kúpa bytového domu Ul. Bzinská				2 700 000	2 700 000		-			-	-											
16	06.1.0	Rozvoj bývania				2 700 000	2 700 000		-			-	-											
17	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára				2 600 000	2 630 000		-			-	-											
18	06.1.0	Rozvoj bývania				2 600 000	2 630 000		-			-	-											
19	8	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna							-		3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 838 000	3 876 380									



PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	714	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2012	2013	2014	2014								2015	2016	2017
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	14		<b>Sociálne služby</b>	488 174	1 610 352	1 577 495	1 451 955	355 505	124 273	453 030	58 350	991 158	15 000	15 000	1 006 158	1 016 220	1 026 382
2	1		<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	32 011	33 083	36 385	36 385	13 820	4 960	18 735		37 515	-	-	37 515	37 890	38 269
3		10.2.0	Staroba				36 385	13 820	4 960	18 735		37 515	-	-	37 515		
4	2		<b>Opatrovateľská služba</b>	112 135	107 996	150 000	150 000			120 000		120 000	-	-	120 000	121 200	122 412
5		10.2.0	Staroba				150 000			120 000		120 000	-	-	120 000		
6	3		<b>Stravovanie dôchodcov</b>	675	317	1 200	1 200				1 200	1 200	-	-	1 200	1 212	1 224
7		10.2.0	Staroba				1 200				1 200	1 200	-	-	1 200		
8	4		<b>Kluby dôchodcov</b>	9 118	10 465	11 170	12 670		275	12 395		12 670	-	-	12 670	12 797	12 925
9		10.2.0	Staroba				12 670		275	12 395		12 670	-	-	12 670		
10	5		<b>Jednorazové dávky</b>	14 442	9 350	11 500	11 500				51 500	51 500	-	-	51 500	52 015	52 535
11		10.2.0	Staroba								11 500	11 500	-	-	11 500		
12		10.4.0	Rodina a deti								40 000	40 000	-	-	40 000		
13	6		<b>Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby</b>	2 150	2 150	4 500	4 500				4 500	4 500	-	-	4 500	4 545	4 590
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi								4 500	4 500	-	-	4 500		
15	7		<b>Útulok pre občanov bez prístrešia</b>	57 192	56 187	61 540	63 800	37 135	12 990	15 300	150	65 575	-	-	65 575	66 231	66 893
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					37 135	12 990	15 300	150	65 575	-	-	65 575		
17	8		<b>Rodinné prídavky</b>	1 483	968	1 200	1 900			1 500		1 500	-	-	1 500	1 515	1 530
18		10.4.0	Rodina a deti				1 200			1 500		1 500	-	-	1 500		
19		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				700					-	-	-			
20	9		<b>Zariadenie pre seniorov</b>	258 187	1 389 836	1 300 000	1 170 000	304 550	106 048	285 100	1 000	696 698	15 000	15 000	711 698	718 815	726 004
21		10.2.0	Staroba					304 550	106 048	285 100	1 000	696 698	15 000	15 000	711 698		
22	10		<b>Príspevok na soc.sluzby v zar. pre seniorov</b>	781								-	-	-			

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky						Kapitálové	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Funkčná klasifikácia Ukazovateľ				Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	610	620	630	640	650	Spolu	Spolu	na rok 2015	na rok 2016	na rok 2017
1	15		Administratíva	949 571	966 868	1 079 645	1 117 795	562 865	207 915	225 630	1 000	135 379	1 132 789	-	1 132 789	1 144 117	1 155 558
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				970 000	558 100	206 235	208 400	1 000		973 735	-	973 735		
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			12 120	12 120			15 230			15 230	-	15 230		
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			135 425	135 425					135 379	135 379	-	135 379		
5		06.2.0	Rozvoj obcí					4 765	1 680	2 000			8 445	-	8 445		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2014				Rozpočet rok 2015				Index 15/14
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	<b>Príjmy spolu:</b>	11 355 559	3 248 538	5 708 482	20 312 579	12 198 552	1 737 500	4 990 425	18 926 477	93,17614
2	<b>Výdavky spolu:</b>	10 281 459	9 669 304	361 816	20 312 579	10 699 947	7 849 800	376 730	18 926 477	93,17614
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	556 675			556 675	617 164	300 000		917 164	164,75753
4	Program 2: Propagácia a marketing	37 720			37 720	36 200			36 200	95,970308
5	Program 3: Interné služby	225 570	1 268 304		1 493 874	163 630	2 158 800		2 322 430	155,46358
6	Program 4: Služby občanom	253 461			253 461	247 830			247 830	97,778356
7	Program 5: Bezpečnosť	630 650	333 700		964 350	651 153	100 500		751 653	77,944004
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	722 540			722 540	721 911	85 500		807 411	111,7462
9	Program 7: Komunikácie	430 490	1 371 000		1 801 490	534 442	610 000		1 144 442	63,527524
10	Program 8: Doprava	22 000			22 000	22 000			22 000	100
11	Program 9: Vzdelávanie	4 277 574	6 500		4 284 074	4 411 619			4 411 619	102,97719
12	Program 10: Šport	301 295	294 800		596 095	310 856			310 856	52,148735
13	Program 11: Kultúra	373 344	58 000		431 344	366 135			366 135	84,882368
14	Program 12: Prostredie pre život	309 490	352 000		661 490	337 960	135 000		472 960	71,499191
15	Program 13: Bývanie	155 900	5 400 000		5 555 900	155 100	4 445 000		4 600 100	82,796667
16	Program 14: Sociálne služby	866 955	585 000		1 451 955	991 158	15 000		1 006 158	69,296776
17	Program 15: Administratíva	1 117 795		361 816	1 479 611	1 132 789		376 730	1 509 519	102,02134
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	1 074 100	- 6 420 766	5 346 666	-	1 498 605	- 6 112 300	4 613 695	-	

## Príjmy r. 2015 - 2017

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	v EUR
		rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
<b>100</b>	<b>Daň z príjmov fyzických osôb</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 545 000</b>	<b>4 590 450</b>
<b>121</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 070 500</b>	<b>2 091 205</b>
121001	- z pozemkov	210 000	212 100	214 221
121002	- zo stavieb	1 780 000	1 797 800	1 815 778
121003	- z bytov	60 000	60 600	61 206
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>810 740</b>	<b>818 847</b>	<b>827 037</b>
133001	- za psa	20 000	20 200	20 402
133003	- nevýherné automaty	340	343	347
133004	- predajné automaty	400	404	408
133006	- za pobyt	5 000	5 050	5 101
133012	- za užívanie verejného priestranstva	105 000	106 050	107 111
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	686 800	693 668
<b>211003</b>	<b>Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212002</b>	<b>Príjmy z prenájmu pozemkov</b>	<b>70 000</b>	<b>70 700</b>	<b>71 407</b>
<b>212003</b>	<b>Nájomné od MsPB s.r.o.</b>	<b>967 500</b>	<b>977 175</b>	<b>986 947</b>
<b>221004</b>	<b>Správne poplatky</b>	<b>60 000</b>	<b>60 600</b>	<b>61 206</b>
<b>221004</b>	<b>Správny poplatok SÚS</b>	<b>60 000</b>	<b>60 600</b>	<b>61 206</b>
<b>222 003</b>	<b>Pokuty za porušenie predpisov</b>	<b>20 000</b>	<b>20 200</b>	<b>20 403</b>
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>95 000</b>	<b>95 953</b>	<b>96 910</b>
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	7 500	7 575	7 651
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	9 595	9 691
223001	- ostatné príjmy	20 000	20 203	20 402
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 580	59 166
<b>229005</b>	<b>Za znečistenie ovzdušia</b>	<b>1 400</b>	<b>1 414</b>	<b>1 428</b>
<b>244</b>	<b>Úroky z termínovaných vkladov</b>	<b>70 000</b>	<b>70 700</b>	<b>71 407</b>
<b>242</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>7 000</b>	<b>7 070</b>	<b>7 141</b>
<b>292008</b>	<b>Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok</b>	<b>110 000</b>	<b>111 100</b>	<b>112 211</b>
	<b>Vlastné príjmy</b>	<b>8 821 640</b>	<b>8 909 859</b>	<b>8 998 958</b>
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA</b>			
<b>312012</b>	<b>Príspevky na prenesené kompetencie (PK)</b>	<b>2 144 826</b>	<b>2 166 274</b>	<b>2 187 937</b>
312012	- normatívny príspevok	2 019 538	2 039 733	2 060 131
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	13 650	13 787	13 924
312012	- <b>nenormatívny príspevok - dopravné</b>	<b>280</b>	<b>283</b>	<b>286</b>
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 794	34 132	34 473
312012	- dotácia na odchodné	20 172	20 374	20 577
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	2 666	2 693	2 720
312001	- dotácie na projekt	49 304	49 797	50 295
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	5 422	5 476	5 531
<b>312012</b>	<b>Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)</b>	<b>34 525</b>	<b>34 870</b>	<b>35 219</b>
312012	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 500	2 525	2 550
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	31 890	32 209	32 531
312012	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	135	136	138
	<b>Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)</b>	<b>243 635</b>	<b>246 071</b>	<b>248 532</b>
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	16 635	16 801	16 969
223001	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 500	8 585	8 671
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	218 500	220 685	222 892
	<b>Príjmy ŠKOLSTVA spolu:</b>	<b>2 422 986</b>	<b>2 447 216</b>	<b>2 471 688</b>
223001	<b>Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov</b>	<b>389 700</b>	<b>393 597</b>	<b>397 533</b>
	<b>Dotácie:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	3 000	3 030	3 060
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	54 298	54 841
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	356 813	360 381
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	1 500	1 515	1 530
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 632	44 068
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 100	10 201
312012	NFP na elektronizáciu služieb mesta	0	0	0
312012	Dotácia na úseku vedenia matiek	11 000	11 110	11 221
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 700	6 767	6 835
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 601	6 667
312012	Dotácia na školský úrad	12 700	12 827	12 955
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 919	1 938

Bežné príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
Položka				
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	45 100	45 551	46 007
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 100	2 121	2 142
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 534	13 669
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	50	51	51
312001	Voľby do 2014	0	0	0
	Dotácie spolu	564 226	569 869	575 566
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	12 198 552	12 320 541	12 443 745

Kapitálové príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
Položka				
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	600 000	606 000	612 060
322001	Dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov	0	0	0
322001	Dotácia na nákup zemetacieho vozidla	0	0	0
322001	Dotácia bytový dom na Ul. J. Kréna	1 137 500	1 148 875	1 160 364
322001	Dotácia byt. dom - technická infraš. Ul. J. Kréna	0	0	0
322001	NFP na elektronizáciu služieb mesta	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 737 500	1 754 875	1 772 424

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2015	rozpočet 2016	rozpočet 2017
Položka				
453	Prevod z rezervného fondu	2 877 925	2 906 704	2 935 771
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2014	0	0	0
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 112 500	2 133 625	2 154 961
	Príjmové finančné operácie	4 990 425	5 040 329	5 090 732

	Bežné príjmy spolu	12 198 552	12 320 541	12 443 745
	Kapitálové príjmy spolu	1 737 500	1 754 875	1 772 424
	Príjmové finančné operácie	4 990 425	5 040 329	5 090 732
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>18 926 477</b>	<b>19 115 745</b>	<b>19 306 901</b>

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	<b>PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	<b>617 164</b>	<b>300 000</b>	<b>623 336</b>	<b>303 000</b>	<b>629 571</b>	<b>306 030</b>
2	1	Výkon funkcie primátora						
3	2	Výkon funkcie prednostu	26 990		27 260		27 532	
4	3	Územné plánovanie	6 000		6 060		6 121	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	6 000		6 060		6 121	
6	4	Kontrolná činnosť						
7	5	Petície, sťažnosti a podania						
8	6	Daňová agenda a politika						
9	7	Rozpočtová politika						
10	8	Audit	5 100		5 151		5 203	
11	9	Účtovníctvo						
12	10	Správa a údržba majetku obce	482 574		487 400		492 274	
13	1	Správa a údržba majetku TSM	482 574		487 400		492 274	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 500		6 565		6 631	
15	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program		300 000		303 000		306 030
16	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok						
17	14	Správa a údržba majetku mesta						
18	15	Prípravná dokumentácia mesta	90 000		90 900		91 810	
19	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.						
20	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda	25 000		25 250		25 503	
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	15 000		15 150		15 302	
22	4	Program rozvoja bývania						
23	5	Urbanistické štúdie a štúdia realizovateľnosti	50 000		50 500		51 005	
24	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov						
25	17	Výkon funkcie zástupcu primátora						

<b>PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING</b>									
				<b>Rozpočet 2015</b>		<b>Rozpočet 2016</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>		<b>36 200</b>		<b>36 562</b>		<b>36 927</b>	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		13 000		13 130		13 261	
3	2	Kronika mesta		100		101		102	
4	3	Novomestský jarmok		23 100		23 331		23 564	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>163 630</b>	<b>2 158 800</b>	<b>165 267</b>	<b>2 180 388</b>	<b>166 919</b>	<b>2 202 192</b>
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 770		40 168		40 569	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	66 860		67 529		68 204	
4	3	Prevádzka a údržba budov						
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov		2 050 000		2 070 500		2 091 205
6	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - I. etapa		2 050 000		2 070 500		2 091 205
7	5	Vzdelávanie zamestnancov	7 150		7 222		7 294	
8	6	Mestský informačný systém	34 630	38 800	34 976	39 188	35 326	39 580
9	7	Autodoprava	15 220		15 372		15 526	
10	8	Usporiadanie pozemkov						
11	9	Rekonštrukcia býv. sýpky na Komenského ul.		70 000		70 700		71 407
12	10	Elektronizácia služieb mesta						



<b>PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM</b>			<b>Rozpočet 2015</b>		<b>Rozpočet 2016</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	<b>SLUŽBY OBČANOM</b>	<b>247 830</b>		<b>250 308</b>		<b>252 811</b>	
2	1	Činnosť matriky	27 920		28 199		28 481	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	23 770		24 008		24 248	
4	3	TV Pohoda	72 000		72 720		73 447	
5	4	Spoločný stavebný úrad	124 140		125 381		126 635	
6	1	Ostatné činnosti - SÚS						
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	124 140		125 381		126 635	

<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ</b>				<b>Rozpočet 2015</b>		<b>Rozpočet 2016</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	<b>BEZPEČNOSŤ</b>		<b>651 153</b>	<b>100 500</b>	<b>657 664</b>	<b>101 505</b>	<b>664 242</b>	<b>102 521</b>
2	1	Mestská polícia		398 815		402 803		406 831	
3	2	Kamerový systém		38 535		38 920		39 310	
4	3	Pult centralizovanej ochrany							
5	4	Ochrana pred požiarmi		5 655		5 712		5 769	
6	5	Podpora zvieracieho útulku		10 000		10 100		10 201	
7	6	Verejné osvetlenie		198 148	5 500	200 129	5 555	202 131	5 611
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia							
9	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov			25 000		25 250		25 503
10	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.			70 000		70 700		71 407

<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>											
				<b>Rozpočet 2015</b>		<b>Rozpočet 2016</b>		<b>Rozpočet 2017</b>			
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		
1	6	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>		<b>721 911</b>	<b>85 500</b>	<b>729 130</b>	<b>86 355</b>	<b>736 421</b>	<b>87 219</b>		
2	1	<b>Zber a odvoz odpadu</b>		<b>721 911</b>	<b>85 500</b>	<b>729 130</b>	<b>86 355</b>	<b>736 421</b>	<b>87 219</b>		
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM									
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		721 911	85 500	729 130	86 355	736 421	87 219		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE												
							Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	<b>KOMUNIKÁCIE</b>					<b>534 442</b>	<b>610 000</b>	<b>539 786</b>	<b>616 100</b>	<b>545 184</b>	<b>622 261</b>
2	1	Oprava pozemných komunikácií					434 442		438 786		443 174	
3	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)					100 000		101 000		102 010	
4	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská										
5	4	Kruhový obj. Malinovského-Hviezdoslavova ul.										
6	5	Výstavba ulice Dubčekovej										
7	6	Prepojenie ulíc Tematínska a Čachtická										
8	7	Rekonštr. ul. Čuleň., Ruž., Košík.										
9	8	Rekonštr. chod.ul. Malin.,Hviezd.										
10	9	Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách										
11	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty										
12	11	Rekonštrukcia pozemkov pred NsP dlažba										
13	12	Rekonšt. chodníkov Ul. Čulenova										
14	13	Rek. a výst. ciest, chodníkov, odst. pl., vnútrobl.						600 000		606 000		612 060
15	14	Rekonšt. povrchu križovatiek mesta						10 000		10 100		10 201

<b>PROGRAM 8: DOPRAVA</b>									
				<b>Rozpočet 2015</b>		<b>Rozpočet 2016</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	<b>DOPRAVA</b>		<b>22 000</b>		<b>22 220</b>		<b>22 442</b>	
2	1	<b>Príspevok na autobusovú dopravu</b>		<b>22 000</b>		<b>22 220</b>		<b>22 442</b>	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE												
							Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	<b>VZDELÁVANIE</b>					<b>4 411 619</b>		<b>4 455 737</b>		<b>4 500 291</b>	
2	1	<b>Materské školy s jedálňami</b>					<b>1 298 590</b>		<b>1 311 576</b>		<b>1 324 691</b>	
3	1	Materské školy					1 120 770		1 131 978		1 143 297	
4	2	Školské stravovanie v MŠ					177 820		179 598		181 394	
5	2	<b>Základné školy</b>					<b>2 161 460</b>		<b>2 183 075</b>		<b>2 204 905</b>	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.					692 972		699 902		706 901	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku					806 376		814 440		822 584	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.					662 112		668 733		675 420	
9	3	<b>Stravovanie v základných školách</b>					<b>194 651</b>		<b>196 597</b>		<b>198 563</b>	
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul					63 317		63 950		64 590	
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					67 885		68 564		69 249	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.					63 449		64 083		64 724	
13	4	<b>Školské kluby</b>					<b>176 056</b>		<b>177 817</b>		<b>179 595</b>	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.					65 380		66 034		66 694	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					73 961		74 701		75 448	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.					36 715		37 082		37 453	
17	5	<b>Voľno-časové vzdelávacie aktivity</b>					<b>10 364</b>		<b>10 468</b>		<b>10 572</b>	
18	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)					10 364		10 468		10 572	
19	6	Základná umelecká škola					374 855		378 604		382 390	
20	7	Centrum voľného času					105 500		106 555		107 621	
21	8	<b>Neštátne školské zariadenia</b>					<b>83 607</b>		<b>84 444</b>		<b>85 287</b>	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa					38 972		39 362		39 755	
23	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)					5 663		5 720		5 777	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa					38 972		39 362		39 755	
25	9	<b>Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti</b>										
26	10	<b>Sociálna pomoc v hmotnej núdzi</b>					<b>6 536</b>		<b>6 601</b>		<b>6 667</b>	
27	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN					866		875		883	
28	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN					4 930		4 979		5 029	
29	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom					740		747		755	
30	11	<b>Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov</b>										
31	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku										
32	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska										
33	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska										
34	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova										
35	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk										
36	12	<b>Detské dopravné ihrisko</b>										

PROGRAM 10: ŠPORT												
							Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT					310 856		313 965		317 105	
2	1	Zimný štadión					124 306		125 549		126 805	
3	2	Podpora športových klubov a organizácii					186 550		188 416		190 300	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu					60 000		60 600		61 206	
5	2	Podpora športových klubov					116 550		117 716		118 893	
6	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)					10 000		10 100		10 201	
7	3	Skate park										
8	4	Rekonštrukcia športovej haly										
9	5	Nová prípojka vody na AFC										

<b>PROGRAM 11: KULTÚRA</b>				<b>Rozpočet 2015</b>		<b>Rozpočet 2016</b>		<b>Rozpočet 2017</b>	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	<b>KULTÚRA</b>		<b>366 135</b>		<b>369 797</b>		<b>373 494</b>	
2	1	Miestne kultúrne strediská		318 125		321 306		324 519	
3	2	Mestské kultúrne akcie		48 010		48 491		48 975	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		12 660		12 787		12 914	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		35 350		35 704		36 061	
6	3	Rekonštrukcia budovy kina							



PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
							Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					337 960	135 000	341 340	136 350	344 753	137 713
2	1	Verejná zeleň					337 960	32 000	341 340	32 320	344 753	32 643
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste					15 000		15 150		15 302	
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC					322 960	32 000	326 190	32 320	329 451	32 643
5	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská						50 000		50 500		51 005
6	3	Výstavba zberného dvora										
7	4	Výstavba kompostárne										
8	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková										
9	6	Fontána na sídlisku 1. mája										
10	7	Ochrana ovzdušia										
11	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana										
12	9	Nákup, osadenie lavičiek a smetných košov v meste						30 000		30 300		30 603
13	10	Obecný vodovod										
14	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova										
15	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná										
16	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho										
17	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova										
18	11	Ochrana životného prostredia										
19	12	Separácia odpadov - Envirofond										
20	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom						20 000		20 200		20 402
21	14	Kolumbárium na cintoríne						3 000		3 030		3 060

PROGRAM 13: BÝVANIE			Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	<b>BÝVANIE</b>	<b>155 100</b>	<b>4 445 000</b>	<b>156 651</b>	<b>4 489 450</b>	<b>158 218</b>	<b>4 534 345</b>
2	1	Správa bytového a nebytového fondu	155 100		156 651		158 218	
3	2	Výstavba nájomných bytov		425 000		429 250		433 543
4	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia						
5	2	Ubytovňa na Ulici Weisseho - I. etapa		425 000		429 250		433 543
6	3	Štátny fond rozvoja bývania						
7	4	Rekonštrukcia budovy na byty						
8	5	Rek.neb.pr.na bytyUl. Jánošíkova-I.etapa		220 000		222 200		224 422
9	6	Kúpa bytového domu Ul. Bzinská						
10	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára						
11	8	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna		3 800 000		3 838 000		3 876 380

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY												
							Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>					<b>991 158</b>	<b>15 000</b>	<b>1 001 070</b>	<b>15 150</b>	<b>1 011 080</b>	<b>15 302</b>
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby					37 515		37 890		38 269	
3	2	Opatrovateľská služba					120 000		121 200		122 412	
4	3	Stravovanie dôchodcov					1 200		1 212		1 224	
5	4	Kluby dôchodcov					12 670		12 797		12 925	
6	5	Jednorazové dávky					51 500		52 015		52 535	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby					4 500		4 545		4 590	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia					65 575		66 231		66 893	
9	8	Rodinné prídavky					1 500		1 515		1 530	
10	9	Zariadenie pre seniorov					696 698	15 000	703 665	15 150	710 702	15 302
11	10	Príspevok na soc.slужby v zar. pre seniorov										

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA					Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		Rozpočet 2017	
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATÍVA			1 132 789		1 144 117		1 155 558	

<b>Rozpočet - sumarizácia</b>		<b>Rozpočet rok 2014</b>	<b>Rozpočet rok 2015</b>	<b>Rozpočet rok 2016</b>	<b>Rozpočet rok 2017</b>
1	<b>Príjmy spolu:</b>	<b>20 312 579</b>	<b>18 926 477</b>	<b>19 115 745</b>	<b>19 306 901</b>
2	<b>Výdavky spolu:</b>	<b>20 312 579</b>	<b>18 926 477</b>	<b>19 115 745</b>	<b>19 306 901</b>
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	<b>556 675</b>	<b>917 164</b>	<b>926 336</b>	<b>935 601</b>
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	<b>37 720</b>	<b>36 200</b>	<b>36 562</b>	<b>36 927</b>
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	<b>1 493 874</b>	<b>2 322 430</b>	<b>2 345 655</b>	<b>2 369 111</b>
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	<b>253 461</b>	<b>247 830</b>	<b>250 308</b>	<b>252 811</b>
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	<b>964 350</b>	<b>751 653</b>	<b>759 169</b>	<b>766 763</b>
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	<b>722 540</b>	<b>807 411</b>	<b>815 485</b>	<b>823 640</b>
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	<b>1 801 490</b>	<b>1 144 442</b>	<b>1 155 886</b>	<b>1 167 445</b>
10	<i>Program 8: Doprava</i>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 220</b>	<b>22 442</b>
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	<b>4 284 074</b>	<b>4 411 619</b>	<b>4 455 737</b>	<b>4 500 291</b>
12	<i>Program 10: Šport</i>	<b>596 095</b>	<b>310 856</b>	<b>313 965</b>	<b>317 105</b>
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	<b>431 344</b>	<b>366 135</b>	<b>369 797</b>	<b>373 494</b>
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	<b>661 490</b>	<b>472 960</b>	<b>477 690</b>	<b>482 466</b>
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	<b>5 555 900</b>	<b>4 600 100</b>	<b>4 646 101</b>	<b>4 692 563</b>
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	<b>1 451 955</b>	<b>1 006 158</b>	<b>1 016 220</b>	<b>1 026 382</b>
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	<b>1 479 611</b>	<b>1 509 519</b>	<b>1 524 614</b>	<b>1 539 860</b>
18	<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2015  
a k viacročnému rozpočtu na roky 2015 – 2017**

---

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 2015 a k viacročnému rozpočtu na roky 2015 – 2017.

Rozpočet mesta na rok 2015 je siedmy rok vytvorený ako programový rozpočet. 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 2014 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.

**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.

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 je v budúcom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí predpokladaný vo výške 68,5 %, čo je zmena oproti roku 2014 vo výške 1,5%, ktorá má slúžiť na vykrytie zvýšených nákladov samospráv,
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.
- a ostatné súvisiace právne normy.

## 2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta, hlavne sú v ňom vyjadrené zmeny účinné z VZN o miestnych daniach.

## 3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

## 4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

Návrh rozpočtu vychádza z doteraz platných a pripravovaných východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2015 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2014 a v predchádzajúcich rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný po schválení rozpočtu verejnej správy SR na roky 2015 – 2017. Prijatie takto navrhnutého rozpočtu do 31. 12. 2014 je potrebné z dôvodu plnenia naplánovaných programov, čo neprijatím rozpočtu a hospodárením podľa pravidiel rozpočtového provizória by bolo možné iba čiastočne.

Viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017 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 2015 – 2017 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 18.926.477,- € 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 2014 o 842,0 tis. €, nižšie kapitálové príjmy sú rozpočtované o 1,51 mil. € a nižšie sú aj príjmové finančné operácie o 718,- tis. €. Uvedený návrh príjmov je objektívnym odhadom predpokladanej úrovne, ktorú môže mesto dosiahnuť.

**Bežné príjmy** mesta sú navrhnuté vo výške 12.198.552,- €, čo vychádza z predpokladaného výberu daní štátom a mestom, výberu nedaňových príjmov z vlastníctva majetku mesta, správnych a ostatných poplatkov vyberaných za poskytované služby mestom a príjmov v oblasti sociálnej a školstva. Rast bežných príjmov je spôsobený rozpočtovaním vyšších vlastných príjmov o 107.- tis. € príjmov plynúcich z prevádzkovania Zariadenia pre seniorov vo výške 743.- tis. € a vyššími príjmami na školstvo o 62,5- tis. €, kde štátny rozpočet zaručuje zvýšenie plátov pedagogickým zamestnancom o 5 %. Pozitívnym vplyvom pre rozpočet je zvýšenie podielu dane pre obce štátnym rozpočtom na 68,5%, z čoho mesto očakáva rast príjmov približne o 100 tis. €

Príjmy mesta z dotácií a príspevkov sú rozpočtované podľa nárokov mesta na výkon zmluvných povinností a výkon prenesených kompetencií zo štátu na mesto.

Ostatné príjmy mesta sú rozpočtované na stabilných úrovniach bez podstatných záporných alebo kladných zmien, ale zväčša s klesajúcou tendenciou spôsobenou ekonomickými opatreniami v štáte, napr. zníženie príjmov zo správnych poplatkov, zníženie úrokových sadzieb bánk.

**Kapitálové príjmy** sú navrhnuté vo výške 1.737.500,- €, ktoré sú odhadom kúpnej ceny mestom predanej budovy na Ul. J. Kréna a predaj ostatného majetku vo výške 0,6 mil. € a hlavne z príjmov z dotácie na obstaranie bytového domu so 67 bytmi od MVRR SR vo výške 1, 137 mil. € v bývalých kasárňach.

**Príjmy z finančných operácií** sú rozpočtované vo výške 4.990.425,- € Tieto príjmy z rezervného fondu vo výške 2,878 mil. € a čerpania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania / ďalej len ŠFRB/ vo výške 2,113 mil. € sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta a to výstavby bytov a premiestnenia areálu TSM na Ul. banskú. Použitie rezervného fondu v takej výške spôsobí jeho podstatné zníženie a zabezpečí financovanie len jedného investičného zámeru mesta v tomto roku.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 18,9 mil. € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami ako je stály vplyv finančnej krízy na vývoj daňových a ostatných príjmov štátu a mesta a na hospodárenie fyzických a právnických osôb na území mesta a teda ich schopnosť plniť daňové povinnosti voči mestu, získanie podpory – úveru ŠFRB a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstaranie bytových domov. Výšku príjmov ovplyvní aj proces uvádzania zariadenia pre seniorov do praxe, kde príjmy od opatrovaných a z dotácie na zariadenie budú nižšie o nevyužitú plnú kapacitu zariadenia. Z toho dôvodu bude potrebné k tomuto stavu prispôbovať aj úroveň nákladov, aby z uvedenej činnosti nevznikala neprimeraná strata.

Celkovo úroveň bežných príjmov tvoriacich finančný základ a stabilitu rozpočtu a to vlastných príjmov, dotácií na školstvo a účelových dotácií, z ktorých musí mesto hospodáriť dosahuje výšku 12,199 mil. €, čo je oproti minulému roku o 0,8 mil. € vyššie, ale umožňuje vytvoriť prebytok nad bežnými výdavkami iba vo výške 1,499 mil. € čo je pre investičné a kapitálové potreby mesta veľmi málo, čo tiež potvrdzuje, že obce a mestá majú trvalý nedostatok zdrojov pre svoju činnosť a požadovaný rozvoj.

**Výdavková časť** rozpočtu mesta vo výške 18,926,477,- € je vytvorená v programovom členení na 15 základných programov. Programové členenie je spracované podľa doporučení ministerstva financií SR a jeho štruktúra nie je stanovená žiadnym právnym predpisom. V štruktúre týchto programov sa vývoj mesta plánuje a rozpočtuje v strednodobých plánoch na obdobie troch rokov a v ročných rozpočtoch. Výdavková časť musí obsahovať aj zámery a ciele, ktoré nie sú merateľnými a kvantifikovateľnými, ale ich plnenie



si naplánovalo mesto. Programové zostavenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je zamerané na splnenie stanovených cieľov.

Rozpočet **bežných výdavkov** je vo výške 10.699.947.- €. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pokrýva potreby mesta a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií. 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 vo výške výdavkov minulého roka, so vznikom zásadných nových druhov výdavkov, ako sú prevádzka Zariadenia pre seniorov o kapacite 92 lôžok vo výške 783 tis. €. Úroveň bežných výdavkov je rozpočtovaná bez predpokladu rastu cien energií a iných základných tovarov a služieb. Rast výdavkov na mzdy a z toho vyplývajúci rast odvodov vo výške 2,5 % mesačne pre jedného pracovníka je navrhnutý za účelom zabezpečenia valorizácie miezd zamestnancov mesta a spôsobuje rast výdavkov všetkých programov. Návrh rozpočtu obsahuje v časti opráv a údržby hlavne skvalitnenie povrchov komunikácií a chodníkov. Rozpočet výdavkov programu 9 – vzdelávanie, je podielovo najväčšia časť výdavkov mesta. Jeho výdaje tvoria 4,411 mil. € čo je 41,22 %, čo je rast o 3,6 % z bežných výdavkov. Stanovenie ich limitov na mzdy a prevádzku v rozpočte je v oboch kompetenciách len mierne vyššie ako v roku 2014. Predpokladaný rast plátov zamestnancov školstva je vyjadrený v rozpočte mesta vo výške plánovaného 5 percentného rastu tarifných plátov pedagogických zamestnancov. Uvedený návrh rozpočtu nerozpisuje predpokladané dotácie v plnej výške.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 7,85 mil. € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku. V prípravnej dokumentácii sú to dôležité zámery príprav dokumentácie pre zástavbu v kasárňach na Ul. Bzinskej, štúdia výstavby mestského kúpaliska a návrh cyklistických trás v meste.

Ďalej z oblasti investícií sú to hlavne v programe 4 – Služby, začatie rekonštrukcie časti bývalých vojenských skladov na areál TSM v hodnote 2 mil. €, ktorý už dlhodobo nespĺňa podmienky viacerých kritérií výrobných, skladovacích a parkovacích zariadení, v programe 1 – Plánovanie, je to opäť začínajúca príprava projektov v hodnote 300 tis. € pre čerpanie štrukturálnych fondov EÚ pre programovacie obdobie 2014 – 2020, v programe 13 - Bývanie je to obstaranie bytového domu v hodnote 3,8 mil. € so 69 b. j. na Ul. J. Kréna, rekonštrukcie domov na Ul. Weisseho a Ul. Jánošíkovej na byty, v programe 7 Komunikácie na rekonštrukciu a výstavbu ciest, chodníkov, inžinierskych sietí, vnútroblokov sídlisk vo výške 710.- tis. € a v programe 5 – Bezpečnosť na rekonštrukciu mestského verejného osvetlenia a osvietenie prechodov pre chodcov.

**Výdavky na finančné operácie** sú rozpočtované vo výške 376,7 tis. - € len na splátky úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu, úveru na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov a predpokladaných novoprijatých úverov na kúpu bytového domu.

Rozpočet mesta pre roky 2016 -2017 obsahuje údaje o príjmoch, zámeroch a cieľoch na určené roky, ktoré sú stanovené len ako orientačné a sú vyjadrené len vo finančných hodnotách a budú zmenené podľa aktuálnych potrieb a záujmov mesta vyjadrených MsZ v rozpočte mesta pre jednotlivé roky. Tieto rozpočty sú spracované len ako nezáväzná predbežná bilancia.

Z takto navrhnutého rozpočtu mesta sa opäť preukazuje, že mesto musí okrem pravidelnej investičnej činnosti dlhodobo akumulovať zdroje na zabezpečenie realizácie

veľkých investičných projektov, bez čerpania úspor vytvorených prebytkami hospodárenia v minulých rokoch v rezervnom fonde by bolo mesto z ročných prebytkov finančne slabé.

Uvedený návrh rozpočtu je spracovaný bez obmedzení vo výdajovej časti, ktoré mestu hrozilo uplatnením postupov zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a teda má povolený nárast vo výdajoch oproti roku 2014.

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

**Predložený návrh programového rozpočtu doporučujem mestskému zastupiteľstvu schváliť.**

V Novom Meste nad Váhom, dňa 11. 11. 2014

Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór