



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA Nové Mesto nad Váhom



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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 12. schôdzka
MsZ: 12. zasadnutie

dňa: 26.11.2020
dňa: 08.12.2020

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2021 - 2023**

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 2021, pričom rozpočet na roky 2022 a 2023 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom období.

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

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

.....

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2021 - 2023**

Programový rozpočet mesta na roky 2021 – 2023 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel, kde v § 4 ods. 5 je povinnosť mesta zostaviť programový rozpočet .

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

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2021 – 2023 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 523/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF č. 010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia,
- vyhláškou štatistického úradu z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácie výdavkov verejnej správy
- a ďalšími právnymi normami súvisiacimi s hospodárením miest v oblasti ich príjmov a výdavkov

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na rok 2021**

Programový rozpočet mesta na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **24 431 980 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **1 267 872 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **5 445 391 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **3 628 445 €**, návratnými zdrojmi financovania vo výške **1 106 687 €** a časťou prebytku bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie – Úver ŠFRB na rekonštrukciu Palkovičova 23/1 na byty rozpočtujeme vo výške **248 500 €**, úver ŠFRB na prestavbu objektu na bytový dom 6339 vo výške **458 187 €** a úver ŠFRB na rekonštrukciu Bývalej škôlky na Ul. Poľnej na ZSS –dom seniorov vo výške **400 000 €**. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **557 613 €**. Platby sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty a Zariadenie pre seniorov a je tu zahrnutá časť splátok požadovaných úverov na rekonštrukciu budovy Palkovičova 23/1 na byty a rekonštrukciu bývalej materskej školy na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov.

Návrh rozpočtu na rok 2022- 2023 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2022 – 2023 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2022 – 2023 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 2022 – 2023 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2022 – 2023 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2021 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2021 vychádza z vývoja r. 2020 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 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 2021 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2020. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

Príjmy rok 2021

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2021
Položka		4.zmena	
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 399 567	7 500 000
121	Daň z nehnuteľností	2 600 000	2 700 000
121001	- z pozemkov	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 259 000	2 325 000
121003	- z bytov	116 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	919 751	1 131 800
133001	- za psa	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	170	200
133004	- predajné automaty	50	100
133006	- za ubytovanie	16 500	14 000
133012	- záber verejného priestranstva	15 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	820 000	920 000
133015	- poplatok za rozvoj	50 000	50 000
134001	- dobývací priestor	531	0
160	Sankcie v daňovom konaní	7 900	3 000
211004	Podiel na zisku	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	26 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	902 500	943 400
221004	Správne poplatky	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SUS	114 847	120 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	9 000	10 000
223	Poplatky a platby	94 000	91 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulkú pre obč. bez prístrešia	12 000	10 500
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 000	12 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	45 000	43 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	95 000	95 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	1 000	0
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	70 000	50 000
	Vlastné príjmy	12 268 565	12 700 700
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 594 920	3 476 534
312012	- normatívny príspevok	3 257 325	3 164 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 147	93 146
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	26 375	30 550
312012	- dotácia na odchodné	16 972	3 286
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	9 650	8 850
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	616	0
312012	- dotácia na nákup učebníc	41 440	29 000
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	48 300	49 550
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia "V ZŠ úspešnejší"	52 554	52 560
312001	- dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	16 649	11 476
312001	- dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	0	116
312002	- dotácia MPC na projekt Pomáhajúce profesie	31 892	34 000
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	566 294	70 376
312001	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 208	3 070
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	32 778	34 426
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	0	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	268 242	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	20 673	5 220
312001	- dotácia MPSVaR SR na udržanie zamestnanosti v MŠ	235 481	0
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	6 912	27 660
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	382 558	633 014
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	14 776	8 630
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školské, stravné, nájom)-OK	254 782	274 384
223001	- príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	113 000	350 000
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	4 350	8 000
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 548 122	4 187 924
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	433 090	453 090
311	Grant - Transparentný účet	6 100	0
312007	Príjmy SUS od obcí	0	46 365

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2021
Položka		4.zmena	
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	38 064	30 972
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	486 096	523 392
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	11 300	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	16 906	16 900
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia na školský úrad	16 142	16 142
312012	Dotácia na ŽP	1 904	1 900
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	66 726	66 726
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	1 975	1 974
312012	Dotácia na ŠFRB	13 382	13 381
312012	Dotácia na úseku registra adries	212	212
312001	Dotácia sčítanie obyvateľstva	34 764	0
312001	Dotácia voľby do NR SR	15 416	0
312001	Dotácia MPSVaR odmeny soc.pracovníkov COVID 19	39 951	0
312001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	4 728	0
	Dotácie spolu	818 166	752 199
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsťvo,dotácie)	18 074 043	18 140 278

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2021
Položka		4.zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	400 000	300 000
322001	Dotácia MDVaRR SR na byt.dom 63 b.j.ul.J Kréna	479 487	235 293
322001	Dotácia MDVaRR SR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	0	528 500
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	14 250
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	171 913	48 527
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	0	200 000
322001	Dotácia na odstrán. havarij. stavu striech ZŠ	60 000	217 000
322001	Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální ZŠ	0	13 000
	Kapitálové príjmy spolu	1 125 650	1 556 570

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2020	rozpočet 2021
Položka		4.zmena	
454	Prevod z rezervného fondu	0	3 628 445
454	Prevod z fondu opráv	40 831	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	152 763	0
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna	1 286 222	0
514002	Úver ŠFRB "Prestavba objektu na byt. dom 6339"	333 313	458 187
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	0	248 500
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	0	400 000
514	Návratná finančná výpomoc z MF SR	432 929	0
	Príjmové finančné operácie	2 246 058	4 735 132

	Bežné príjmy spolu	18 074 043	18 140 278
	Kapitálové príjmy spolu	1 125 650	1 556 570
	Príjmové finančné operácie	2 246 058	4 735 132
	Pr í j m y s p o l u	21 445 751	24 431 980

Pr í j m o v á č a s ť

Be ž n é p r í j m y

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške **7 500 000 €**.

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

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške **2 700 000 €**.

Pre rok 2021 zostávajú sadzby daní z nehnuteľností nezmenené.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **1 131 800 €**.

- **daň za psa** rozpočtujeme vo výške **17 500 €**. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 1 000. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to 13,- €/rok za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba 50,- €/rok.
- **daň za nevýherné automaty** rozpočtujeme vo výške **200 €**. Sadzba dane je 170,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške **100 €**. Sadzba dane je 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **daň z ubytovania** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **14 000 €**. Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2020.

- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **130 000 €**. Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska (Ul. Komenského, J. Gábriša, Hurbanova, Weisseho), umiestnenie stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.
- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **920 000 €** na základe navrhnutých sadziieb za zber a odvoz KO pre fyzické aj právnické osoby.

Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb rozpočtujeme vo výške **26 000 €**. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za

prenájom v roku 2021 sú za prenájom pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod novinovými stánkami, prenájom pozemkov pod garážami a iné.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške **943 400 €**, a to nasledovne: 180 000 € za prenájom nebytových priestorov, 7 400 € nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), 66 000 € nájomné za byty staré, 690 000 € – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná, J. Kollára, J. Kréna).

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

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

Správne poplatky SUS rozpočtujeme vo výške **120 000 €**.

Poplatky za porušenie predpisu vyrubené Mestskou políciou rozpočtujeme vo výške **10 000 €**.

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **91 500 €**.

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

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

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **50 000 €**. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %. Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdiel medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami) za elektronické kocky, multiplaystation. V zmysle zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách mesto dostáva odvod vo výške 2,20 € za každý deň v ktorom sa prevádzkuje videohra a ruleta.

ŠKOLSTVO

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2021 sa rozpočtuje na základe eduzberu k 15.9.2020 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) a predpokladaných finančných normatívoch vo výške **3 146 000 eur**.

Nenormatívne príspevky a dotácie sa rozpočtujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov na školský rok 2020-2021 (7,64 úväzkov) **93 146 eur**
- na **záujmovú činnosť** ZŠ formou vzdelávacích poukazov **30 550 eur** podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2020, prognózy na budúci školský rok a hodnoty poukazu 32 eur
- na **odchodné** zamestnancov ZŠ v sume 2 funkčných platov vo výške **3 286 eur**
- na výchovu a vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** **8 850 eur** (150 € na 1 žiaka a rok)
- na **školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ **0,- eur**
- na nákup učebníc pre žiakov ZŠ mimo centrálnych objednávok **29 000 eur**
- na **pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode** (škola v prírode a lyžiarsky kurz) **49 550 eur**
- na **osobné náklady** 2 špeciálnych pedagógov a 2 asistentov učiteľa v rámci projektu EŠIF „V ZŠ úspešnejší“ **52 560 eur**
- na **osobné náklady** 2 **asistentov učiteľa** v rámci programov ÚPSVaR **11 476 eur**
- dotácia ÚPSVaR na školské potreby sa rozpočtuje v sume **116 eur**
- na **osobné náklady** asistentov učiteľa a špeciálneho pedagóga v rámci programu „Pomáhajúce profesie“ – **34 000 eur**.

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa rozpočtuje podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2020 a prognózy na budúci školský rok v sume **3 070 eur**.

Príspevok zo ŠR na vzdelávanie 195 detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky a detí v hmotnej núdzi do 5 rokov (stav k 15.9.2020) sa rozpočtuje vo výške **34 426 eur** (mesačne na 1 dieťa 15% sumy ŽM, t. j. 14,71 €).

Príspevok na školské súťaže organizované prostredníctvom ZUŠ sa rozpočtuje v sume **0 eur**.

Dotácia ÚPSVaR na stravu (obedy zadarmo) sa rozpočtuje v sume **0 eur**.

Dotácia ÚPSVaR na vytvorenie pracovného miesta v ŠJ sa rozpočtuje v sume **5 220 eur**.

Dotácia na **osobné náklady** 2 pedagogických asistentov v MŠ v rámci programu „Pomáhajúce profesie“ – **27 660 eur**.

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy základných škôl v prenesenej kompetencii z nájmu sa rozpočtujú vo výške **8 630 eur**.

V samosprávnej kompetencii sa rozpočtujú príjmy škôl a ŠZ:

- z mesačných príspevkov detí a žiakov na činnosť (zo „školného“), z príspevkov na režijné náklady na prípravu stravy v ŠJ a z nájmu vo výške **274 384 eur**
- z úhrad stravníkov za potraviny na prípravu jedla v ŠJ vo výške **350 000 eur**

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v CVČ sa rozpočtujú podľa počtu detí s trvalým bydliskom v iných obciach, ktoré boli prijaté do CVČ, v sume **8 000 eur**.

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

Príjmy SUS od obcí rozpočtujeme vo výške **46 365 eur**.

Ďalšie príjmy

Dotácia na úseku sociálnej pomoci ZOS – pre 14 klientov rozpočtujeme podľa žiadosti vo výške **30 972 €**. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2021.

Dotácia na Zariadenie pre seniorov - rozpočtujeme vo výške **523 392 €** pre 92 klientov.

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

Dotácia na Útulok pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške **54 000 €**. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2021.

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 úseku vedenia matrík - rozpočtujeme vo výške **16 900 €**.

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2021.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6 600 €**. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2021.

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. Záväzný limit nám oznámi MŽP SR v roku 2021.

Dotáciu na stavebný úrad pre SÚS rozpočtujeme vo výške **66 726 €**.

Záväzný limit nám bude oznámený v roku 2021.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie pre SUS rozpočtujeme vo výške **1 974 €**.

Záväzný limit nám oznámia v roku 2021.

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

Záväzný limit nám oznámia v roku 2021.

Dotáciu na úseku registra adries rozpočtujeme vo výške **212 €**. Záväzný limit nám oznámia v roku 2021.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a budov rozpočtujeme vo výške **300 000 eur**.

Dotácia Ministerstva dopravy na bytový dom 63 b.j. Ul. J. Kréna

Rozpočtovaná suma vo výške **235 293 eur** je zostatok dotácie na rekonštrukciu objektu na 63 b.j. nevyčerpaný v roku 2020.

Dotácia Ministerstva dopravy „Prestavba bývalej kuchyne s.č. 6339 na BD“

Rozpočtovaný príjem **528 500 eur** je dotácia ministerstva na prestavbu objektu bývalej kuchyne na BD.

Nenávratný finančný príspevok - OP II - wifi pre teba

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

Na **zlepšenie technickej vybavenosti ZŠ-Tematínska** v rámci projektu IROP sa rozpočtuje dotácia TSK vo výške **48 527 eur**.

Nenávratný finančný príspevok- na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM – žiadame vo výške **200 000 eur**.

Na **odstránenie havarijného stavu** strechy ZŠ-Tematínska ul. A ZŠ - Odborárska ul. sa rozpočtuje dotácia zo ŠR **217 000 eur**.

Na obstaranie technologického **vybavenia školských jedální ZŠ** sa rozpočtuje dotácia zo ŠR vo výške **13 000 eur**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme vo výške **3 628 445 eur**, ktoré použijeme na vykrytie kapitálových výdavkov.

Úver ŠFRB na „Prestavbu objektu na bytový dom 6339“

Suma vo výške **458 187 eur** je plánované čerpanie zostatku úveru zo ŠFRB na prestavbu objektu na bytový dom.

Úver ŠFRB „Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty“

Rozpočtujeme plánovaný príjem **248 500 eur** zo ŠFRB pre účel rekonštrukcie nadzemných podlaží budovy na ul. Palkovičovej na 6 b.j.

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

Rozpočtujeme plánované čerpanie časti úveru zo ŠFRB vo výške **400 000 eur** určené na prestavbu a nadstavbu objektu na Zariadenie sociálnych služieb. Zbytok úveru vo výške **900 000 €** je plánovaný na čerpanie v roku 2022.

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 poistné a príspevky do poisťovní
- 630 tovary a služby
- 640 bežné transfery (dotácie)
- 650 splácanie úrokov

700 Kapitálové výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie

- 820 Splácanie istín

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kap. výd.	
				Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021
Funkčná klasifikácia													Rozpočet na rok 2022
Ukazovateľ													Rozpočet na rok 2023
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		646 925	704 689	918 386	863 566	11 680	145 360	726 121	883 161	-	883 161
4	2	Výkon funkcie prednostu		22 224	19 517	45 030	45 030	11 680	33 360		45 040	-	45 040
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			45 030	45 030	11 680	33 360		45 040	-	45 040
6	3	Územné plánovanie		9 048	3 036	75 000	40 000		15 000		15 000	-	15 000
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky		9 048	3 036	75 000	40 000		15 000		15 000	-	15 000
8		04.4.3	Výstavba			75 000	40 000		15 000		15 000	-	15 000
13	8	Audit		4 980	6 120	7 000	7 000		7 000		7 000	-	7 000
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			7 000	7 000		7 000		7 000	-	7 000
15	9	Štúdia organizácie dopravy				80 000	10 000		30 000		30 000	-	30 000
16	10	Správa a údržba majetku obce		587 175	625 000	664 856	664 856			717 121	717 121	-	717 121
17	1	Správa a údržba majetku TSM		587 175	625 000	664 856	664 856			717 121	717 121	-	717 121
18		06.2.0	Rozvoj obcí			664 856	664 856			717 121	717 121	-	717 121
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach		6 165	6 074	6 500	6 500			9 000	9 000	-	9 000
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			6 500	6 500			9 000	9 000	-	9 000
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		8 302	16 188	40 000	40 000		60 000		60 000	-	60 000
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí		8 302	16 188	40 000	40 000		35 000		35 000	-	35 000
31		06.2.0	Rozvoj obcí			40 000	40 000		35 000		35 000	-	35 000
34	5	Urbanistické štúdie							25 000		25 000	-	25 000
35		06.2.0	Rozvoj obcí						25 000		25 000	-	25 000
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov		9 031	28 754		50 180				-	-	-

[illegible]

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	620	630	Spolu	711	713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	3	Interné služby		1 368 828	1 477 793	1 390 102	657 502	28 350	367 600	395 950	135 000	171 000	20 000	650 000	976 000	1 371 950	681 950	681 950
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		31 119	67 781	109 450	109 450	28 350	81 100	109 450					-	109 450	109 450	109 450
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			109 450	109 450	28 350	81 100	109 450					-	109 450		
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		244 518	60 697	132 100	132 100		202 100	202 100					-	202 100	132 100	132 100
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			132 100	132 100		202 100	202 100					-	202 100		
10	5	Vzdelávanie zamestnancov		6 547	7 081	8 000	8 000		8 000	8 000					-	8 000	8 000	8 000
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 500	2 500		2 400	2 400					-	2 400		
12		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			5 500	5 500		5 600	5 600					-	5 600		
13	6	Mestský informačný systém		50 698	72 016	274 052	164 052		59 900	59 900	35 000	171 000			206 000	265 900	115 900	115 900
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			274 052	164 052		59 900	59 900	35 000	171 000			206 000	265 900		
15	7	Autodoprava		12 698	33 827	16 500	16 500		16 500	16 500					-	16 500	16 500	16 500
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			16 500	16 500		16 500	16 500					-	16 500		
17	8	Usporiadanie pozemkov		95 007	4 950	200 000	200 000			-	100 000				100 000	100 000	100 000	100 000
18		01.1.1.6	Obce			200 000	200 000			-	100 000				100 000	100 000		
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.		579 795	478 330					-					-	-		
20		04.4.3	Výstavba							-					-	-		
21	10	Elektronizácia služieb mesta			4 800					-					-	-		
22		01.1.1.6	Obce							-					-	-		
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody		257 114	561 975					-					-	-		
26		04.4.3	Výstavba							-					-	-		
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)		91 332	184 986					-					-	-		
29	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná			1 350	50 000	6 400			-			20 000		20 000	20 000	200 000	200 000
30	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM				600 000	21 000			-				650 000	650 000	650 000		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	720	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	4	Služby občanom		315 197	396 127	376 245	391 245	135 560	57 830	149 037	81 700	424 127	30 000	30 000	454 127	425 005	425 005
2	1	Činnosť matriky		36 451	39 211	45 245	45 245	32 540	12 220	4 045	200	49 005	-	-	49 005	49 005	49 005
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			45 245	45 245	32 540	12 220	4 045	200	49 005	-	-	49 005		
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		25 166	25 849	29 545	29 545	150	5 310	24 600		30 060	-	-	30 060	30 060	30 060
5		08.2.0	Kultúrne služby			29 545	29 545	150	5 310	24 600		30 060	-	-	30 060		
6	3	TV Pohoda		73 800	73 800	75 940	75 940				75 940	75 940	-	-	75 940	75 940	75 940
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			75 940	75 940				75 940	75 940	-	-	75 940		
8	4	Spoločný stavebný úrad		179 780	177 267	195 515	195 515	102 870	40 300	120 392	5 560	269 122	-	-	269 122	270 000	270 000
9	1	Ostatné činnosti - SÚS										-	-	-	-	-	-
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		179 780	177 267	195 515	195 515	102 870	40 300	120 392	5 560	269 122	-	-	269 122	270 000	270 000
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			195 515	195 515	102 870	40 300	120 392	5 560	269 122	-	-	269 122		
13	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva			80 000	30 000	30 000					-	30 000	30 000	30 000		
14		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia			30 000	30 000					-	30 000	30 000	30 000		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Ukazovateľ				Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Funkčná klasifikácia																		
1	5	Bezpečnosť		714 920	793 659	1 543 015	1 223 015	418 850	158 680	89 805	258 147	925 482	120 000	140 000	260 000	1 185 482	1 141 185	1 145 185
2	1	Mestská polícia		411 352	477 867	663 460	663 460	390 610	148 290	68 760	8 800	616 460			-	616 460	618 460	620 460
3		03.1.0 Polícajn é služby				663 460	663 460	390 610	148 290	68 760	8 800	616 460			-	616 460		
4	2	Kamerový systém		41 622	38 094	177 330	77 330	28 240	10 390	15 045	2 050	55 725	120 000		120 000	175 725	55 725	55 725
5		06.2.0 Rozvoj obcí				177 330	77 330	28 240	10 390	15 045	2 050	55 725	120 000		120 000	175 725		
6	4	Ochrana pred požiarmi		3 946	5 498	5 975	5 975			6 000		6 000			-	6 000	6 000	6 000
7		01.1.1 Výkonné a zákonodarn é orgány				5 975	5 975			6 000		6 000			-	6 000		
8	5	Podpora zvieracieho útulku		15 000	15 000	19 000	19 000				19 000	19 000			-	19 000	19 000	19 000
9		01.1.1 Výkonné a zákonodarn é orgány				19 000	19 000				19 000	19 000			-	19 000		
10	6	Verejné osvetlenie		243 000	255 000	227 250	227 250				228 297	228 297			-	228 297	230 000	232 000
11		06.4.0 Verejné osvetlenie				227 250	227 250				228 297	228 297			-	228 297		
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.			2 200	450 000	230 000					-		140 000	140 000	140 000	212 000	212 000
17		06.4.0 Verejné osvetlenie				450 000	230 000					-		140 000	140 000	140 000		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO												
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	640	Spolu	714	Spolu	Rozpočet na rok 2021
												Rozpočet na rok 2022
												Rozpočet na rok 2023
1	6	Odpadové hospodárstvo		866 784	750 000	1 302 436	1 012 436	994 565	994 565	252 000	252 000	1 246 565
2	1	Zber a odvoz odpadu		866 784	750 000	1 302 436	1 012 436	994 565	994 565	252 000	252 000	1 246 565
3	1	Podpora triedeného zberu							-	252 000	252 000	252 000
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		866 784	750 000	1 302 436	1 012 436	994 565	994 565		-	994 565
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			1 302 436	1 012 436	994 565	994 565		-	994 565

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	630	640	Spolu	716	717	720	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
				2018	2019	2020	2020								2021	2022	2023
1	7	Komunikácie		1 873 202	1 271 309	1 659 205	829 205	100 000	426 510	526 510	50 000	1 800 000	235 000	2 085 000	2 611 510	1 280 000	1 290 000
2	1	Oprava pozemných komunikácií		469 291	976 343	604 205	604 205		426 510	426 510			235 000	235 000	661 510	530 000	540 000
3		04.5.1	Cestná doprava			604 205	604 205		426 510	426 510			235 000	235 000	661 510		
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov		22 837	55 528	100 000	20 000	100 000		100 000				-	100 000	100 000	100 000
5		04.5.1	Cestná doprava			100 000	20 000	100 000		100 000				-	100 000		
8	4	Garáže pre policajný zbor		182 711						-				-	-		
9		04.4.3	Výstavba							-				-	-		
10	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.		37 006						-				-	-		
11		04.5.1	Cestná doprava							-				-	-		
12	6	Prepojenie Tematínskej a Novej ul.				25 000	5 000			-	20 000	900 000		920 000	920 000	250 000	250 000
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Kľčové		336 979	4 517					-				-	-		
14		04.5.1	Cestná doprava							-				-	-		
15	8	Parkovisko pri železnici Malinovského ul.				300 000				-				-	-		
19	11	Cyklistické chodníky v meste		108 975						-				-	-		
20		04.5.1	Cestná doprava							-				-	-		
21	12	Rekonš. povrchu križovatiek mesta		42 819						-				-	-		
22		04.5.1	Cestná doprava							-				-	-		
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.		672 584	234 921	630 000	200 000			-	30 000	900 000		930 000	930 000	400 000	400 000
24		04.5.1	Cestná doprava			630 000	200 000			-	30 000	900 000		930 000	930 000		

PROGRAM 8: DOPRAVA																			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kap. výd.								
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023					
1	8	Doprava			24 098	29 653	30 000	30 000	32 000	32 000	-	32 000	32 000	32 000					
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu			24 098	29 653	30 000	30 000	32 000	32 000	-	32 000	32 000	32 000					
3		04.5.1		Cestná doprava			30 000	30 000	32 000	32 000	-	32 000							

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Funkčná klasifikácia				Ukazovateľ														
1	9	Vzdelávanie		6 006 761	7 183 531	8 503 804	8 105 983	4 234 466	1 495 782	1 271 589	354 432	7 356 269	75 281	271 000	346 281	7 702 550	7 356 269	7 356 269
2	1	Materské školy s jedálňami		1 681 660	1 778 195	2 008 842	1 849 118	1 168 084	411 166	348 346	13 510	1 941 106			-	1 941 106	1 941 106	1 941 106
3	1	Materské školy		1 345 413	1 424 536	1 576 048	1 498 003	997 966	351 284	195 466	12 510	1 557 226			-	1 557 226	1 557 226	1 557 226
4		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			1 576 048	1 498 003	997 966	351 284	195 466	12 510	1 557 226			-	1 557 226		
5	2	Školské stravovanie v MŠ		336 247	353 659	432 794	351 115	170 118	59 882	152 880	1 000	383 880			-	383 880	383 880	383 880
6		09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania			432 794	351 115	170 118	59 882	152 880	1 000	383 880			-	383 880		
7	2	Základné školy		2 795 968	3 315 689	3 471 817	3 718 858	2 205 866	776 466	493 082	12 990	3 488 404			-	3 488 404	3 488 404	3 488 404
8	1	Základná škola - Tematínska ul.		915 689	1 082 995	1 200 365	1 290 689	800 774	281 872	181 130	3 500	1 267 276			-	1 267 276	1 267 276	1 267 276
9		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			599 558	642 494	400 387	140 936	90 440	1 750	633 513			-	633 513		
10		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			600 807	648 195	400 387	140 936	90 690	1 750	633 763			-	633 763		
11	2	Základná škola - Ul. kpt. Nálepku		994 633	1 166 080	1 213 000	1 370 698	784 002	275 970	177 202	6 740	1 243 914			-	1 243 914	1 243 914	1 243 914
12		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			604 925	683 799	392 001	137 985	86 826	3 370	620 182			-	620 182		
13		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			608 075	686 899	392 001	137 985	90 376	3 370	623 732			-	623 732		
14	3	Základná škola - Odborárska ul.		885 646	1 066 614	1 058 452	1 057 471	621 090	218 624	134 750	2 750	977 214			-	977 214	977 214	977 214
15		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			528 351	528 960	310 545	109 312	66 300	1 375	487 532			-	487 532		
16		09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			530 101	528 511	310 545	109 312	68 450	1 375	489 682			-	489 682		
17	3	Stravovanie v základných školách		516 483	605 589	806 230	481 726	200 008	70 402	281 120	2 400	553 930	24 200		24 200	578 130	553 930	553 930
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul		179 571	211 781	288 525	170 211	70 244	24 726	104 225	800	199 995	7 500		7 500	207 495	199 995	199 995
19		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			144 263	85 105	35 122	12 363	52 112	400	99 997	3 750		3 750	103 747		
20		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			144 262	85 106	35 122	12 363	52 113	400	99 998	3 750		3 750	103 748		
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		183 854	208 938	280 652	161 382	64 180	22 590	93 774	800	181 344	8 200		8 200	189 544	181 344	181 344
22		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			140 326	80 691	32 090	11 295	46 887	400	90 672	4 100		4 100	94 772		
23		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			140 326	80 691	32 090	11 295	46 887	400	90 672	4 100		4 100	94 772		
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.		153 058	184 870	237 053	150 133	65 584	23 086	83 121	800	172 591	8 500		8 500	181 091	172 591	172 591
25		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			118 527	75 066	32 792	11 543	41 560	400	86 295	4 250		4 250	90 545		
26		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			118 526	75 067	32 792	11 543	41 561	400	86 296	4 250		4 250	90 546		
27	4	Školské kluby		234 652	275 073	315 808	304 262	211 923	74 597	26 043	1 850	314 413			-	314 413	314 413	314 413
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.		89 985	110 114	129 670	127 401	92 034	32 396	8 845	450	133 725			-	133 725	133 725	133 725
29		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			129 670	127 401	92 034	32 396	8 845	450	133 725			-	133 725		
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		91 257	105 334	118 930	113 016	77 803	27 387	9 228	1 200	115 618			-	115 618	115 618	115 618
31		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			118 930	113 016	77 803	27 387	9 228	1 200	115 618			-	115 618		
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.		53 410	59 625	67 208	63 845	42 086	14 814	7 970	200	65 070			-	65 070	65 070	65 070
33		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			67 208	63 845	42 086	14 814	7 970	200	65 070			-	65 070		
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity		8 886	7 870	8 668	6 814		100	7 300		7 400			-	7 400	7 400	7 400
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)		8 886	7 870	8 668	6 814		100	7 300		7 400			-	7 400	7 400	7 400
36		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			8 668	6 814		100	7 300		7 400			-	7 400		
37	6	Základná umelecká škola		486 554	537 796	590 615	580 223	389 893	137 243	62 216	2 500	591 852			-	591 852	591 852	591 852

				€	€	€	€	€					€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
				Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
38		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			590 615	580 223	389 893	137 243	62 216	2 500	591 852			-	591 852		
39	7	Centrum voľného času		135 469	139 220	144 592	134 340	58 692	25 808	53 482	100	138 082			-	138 082	138 082	138 082
40		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			144 592	134 340	58 692	25 808	53 482	100	138 082			-	138 082		
41	8	Neštátne školské zariadenia		143 879	299 014	330 147	282 268				319 582	319 582			-	319 582	319 582	319 582
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa		47 552	60 332	72 953	71 041				66 432	66 432			-	66 432	66 432	66 432
43		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			72 953	71 041				66 432	66 432			-	66 432		
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)		6 840	10 961	12 852	11 155				10 600	10 600			-	10 600	10 600	10 600
45		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			12 852	11 155				10 600	10 600			-	10 600		
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa		42 671	54 223	59 355	48 475				56 448	56 448			-	56 448	56 448	56 448
47		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			29 678	24 237				28 224	28 224			-	28 224		
48		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			29 677	24 238				28 224	28 224			-	28 224		
49	4	Materská škola		46 816	173 498	184 987	151 597				186 102	186 102			-	186 102	186 102	186 102
50	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti				185 937	182 198					-	51 081		51 081	51 081		
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska										-			-	-		
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				21 160	22 858					-			-	-		
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska				164 777	159 340					-	51 081		51 081	51 081		
54	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi		3 210	3 628	8 650	4 292				1 500	1 500			-	1 500	1 500	1 500
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN		104	139							-			-	-		
56		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi									-			-	-		
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v		2 809	1 242							-			-	-		
58		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi									-			-	-		
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom		297	2 247	8 650	4 292				1 500	1 500			-	1 500	1 500	1 500
60		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			8 650	4 292				1 500	1 500			-	1 500		
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov			219 302	625 680	556 880					-		271 000	271 000	271 000		
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku			39 302	102 000						-			-	-		
63		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			102 000						-			-	-		
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska										-		180 000	180 000	180 000		
65		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou									-		180 000	180 000	180 000		
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska				53 000	86 200					-		91 000	91 000	91 000		
67		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			53 000	86 200					-		91 000	91 000	91 000		
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova			150 000	55 680	55 680					-			-	-		
69		09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			55 680	55 680					-			-	-		
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk				225 000	225 000					-			-	-		
71		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			225 000	225 000					-			-	-		
72	6	Rekonštrukcia školských ihrísk			30 000	190 000	190 000					-			-	-		
74	13	Dotácie jednotlivcom na obеды			2 155	6 818	5 004					-			-	-		

PROGRAM 10: ŠPORT																		
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky								
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	640	Spolu	716	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok			
					2018	2019	2020	2020					2021	2022	2023			
1	10	Šport			422 581	623 422	938 055	628 055	438 950	438 950	250 000	250 000	688 950	2 440 500	4 445 500			
2	1	Zimný štadión			110 000	262 800	136 505	136 505	138 450	138 450		-	138 450	140 000	145 000			
3		08.1.0		Rekreačné a športové služby			136 505	136 505	138 450	138 450		-	138 450					
4	2	Podpora športových klubov a organizácií			264 629	284 899	301 550	301 550	300 500	300 500		-	300 500	300 500	300 500			
5	1	Dotácia mesta na podporu športu			162 450	174 100	170 000	198 500	198 500	198 500		-	198 500	198 500	198 500			
6		08.1.0		Rekreačné a športové služby			170 000	198 500	198 500	198 500		-	198 500					
7	2	Podpora športových klubov			87 179	96 293	116 550	88 050	87 000	87 000		-	87 000	87 000	87 000			
8		08.1.0		Rekreačné a športové služby			116 550	88 050	87 000	87 000		-	87 000					
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)			15 000	14 506	15 000	15 000	15 000	15 000		-	15 000	15 000	15 000			
10		09.6.0		Vedľajšie služby v školstve			15 000	15 000	15 000	15 000		-	15 000					
13	4	Futbalový štadión			47 952	75 723				-		-	-					
14		08.1.0		Rekreačné a športové služby						-		-	-					
15	5	Kúpalisko					300 000	40 000		-	250 000	250 000	250 000	2 000 000	4 000 000			
16		08.1.0		Rekreačné a športové služby			300 000	40 000		-	250 000	250 000	250 000					
17	6	Športové ihriská					200 000	150 000		-		-	-					

[illegible]

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	630	640	Spolu	716	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok 2018	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2020										
1	12	Prostredie pre život		659 641	781 697	1 384 465	451 865	95 000	460 928	555 928	30 000	370 000	15 000	415 000	970 928	702 000	555 000
2	1	Verejná zeleň		465 251	437 066	459 465	429 465	65 000	460 928	525 928			15 000	15 000	540 928	502 000	505 000
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		9 215	26 804	40 000	10 000	65 000		65 000				-	65 000	40 000	40 000
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			40 000	10 000	65 000		65 000				-	65 000		
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC		456 036	410 262	419 465	419 465		460 928	460 928			15 000	15 000	475 928	462 000	465 000
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			419 465	419 465		460 928	460 928			15 000	15 000	475 928		
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		181 487	52 953	50 000	20 000			-		60 000		60 000	60 000	20 000	20 000
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			50 000	20 000			-		60 000		60 000	60 000		
9	3	Fontána Tematínska ulica				75 000				-				-	-	80 000	
10	4	Rozšírenie parku P. Matejku				200 000				-	10 000	200 000		210 000	210 000		
18	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta		10 570	27 558	60 000		30 000		30 000				-	30 000	30 000	30 000
19		04.4.3	Výstavba			60 000		30 000		30 000				-	30 000		
20	10	Obecný vodovod			228 439					-				-	-		
21	1	Rozv NN Banská napoj..kan.,vodovod			228 439					-				-	-		
22		04.4.3	Výstavba							-				-	-		
25	12	Výbeh pre psov - park D.Štubňu				70 000				-	5 000			5 000	5 000	70 000	
26		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			70 000				-	5 000			5 000	5 000		
31	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská		2 333		120 000				-	15 000	110 000		125 000	125 000		
32	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk			35 681	350 000	2 400			-				-	-		

PROGRAM 13: BÝVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	630	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
1	13	Bývanie		234 868	902 016	3 460 080	2 874 572	381 400	381 400	49 800	1 850 480	1 900 280	2 281 680	506 500	400 000
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		193 728	322 223	323 800	392 500	381 400	381 400			-	381 400	400 000	400 000
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná			323 800	392 500	381 400	381 400			-	381 400		
4	2	Výstavba nájomných bytov			44 565	991 500	563 313		-	33 600	1 365 187	1 398 787	1 398 787	106 500	
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339			44 565	991 500	563 313		-	7 000	1 086 687	1 093 687	1 093 687		
6		06.1.0	Rozvoj bývania			991 500	563 313		-	7 000	1 086 687	1 093 687	1 093 687		
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty							-	26 600	278 500	305 100	305 100	106 500	
10		06.1.0	Rozvoj bývania						-	26 600	278 500	305 100	305 100		
13	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty		41 140	535 228	2 144 780	1 918 759		-		235 293	235 293	235 293		
14		06.1.0	Rozvoj bývania			2 144 780	1 918 759		-		235 293	235 293	235 293		
15	5	Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1							-	16 200	250 000	266 200	266 200		
16		06.1.0	Rozvoj bývania						-	16 200	250 000	266 200	266 200		

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Funkčná klasifikácia				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet									Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Ukazovateľ				na rok	na rok	na rok	na rok									na rok	na rok	na rok	
				2018	2019	2020	2020	610	620	630	640	Spolu	716	717	Spolu	2021	2022	2023	
1	14	Sociálne služby		1 219 032	1 358 438	1 841 109	1 642 960	751 121	283 291	489 173	90 500	1 614 085	37 400	450 000	487 400	2 101 485	2 514 830	1 614 830	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		39 129	48 066	62 105	64 228	33 890	15 810	14 380	5 100	69 180			-	69 180	69 180	69 180	
3		10.2.0	Staroba			62 105	64 228	33 890	15 810	14 380	5 100	69 180			-	69 180			
4	2	Opatrovateľská služba		112 601	128 955	200 000	200 000			160 000		160 000			-	160 000	160 000	160 000	
5		10.2.0	Staroba			200 000	200 000			160 000		160 000			-	160 000			
8	4	Kluby dôchodcov		8 438	8 950	14 450	14 450		895	13 555		14 450			-	14 450	14 450	14 450	
9		10.2.0	Staroba			14 450	14 450		895	13 555		14 450			-	14 450			
10	5	Jednorazové dávky		53 196	55 682	62 250	68 350				62 250	62 250			-	62 250	62 250	62 250	
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby									-			-	-			
12		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			12 250	12 250				12 250	12 250			-	12 250			
13		10.4.0	Rodina a deti			40 000	40 000				40 000	40 000			-	40 000			
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			10 000	16 100				10 000	10 000			-	10 000			
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		4 000	4 500	4 500	4 500				19 500	19 500			-	19 500	19 500	19 500	
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			4 500	4 500				19 500	19 500			-	19 500			
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		87 424	112 892	377 155	136 815	84 790	32 330	24 985	2 150	144 255			-	144 255	145 000	145 000	
18		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			377 155	136 815	84 790	32 330	24 985	2 150	144 255			-	144 255			
19	8	Rodinné prídavky		10 030	6 596	10 000	10 000			10 000		10 000			-	10 000	10 000	10 000	
20		10.4.0	Rodina a deti			5 000	5 000			5 000		5 000			-	5 000			
21		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			5 000	5 000			5 000		5 000			-	5 000			
22	9	Zariadenie pre seniorov		904 214	992 797	1 110 649	1 144 617	632 441	234 256	266 253	1 500	1 134 450			-	1 134 450	1 134 450	1 134 450	
23		10.2.0	Staroba			1 110 649	1 144 617	632 441	234 256	266 253	1 500	1 134 450			-	1 134 450			
24	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS										-	37 400	450 000	487 400	487 400	900 000		

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																			
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kap. výd.				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	610	620	630	640	650	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	
1	15	Administratíva			1 244 925	1 409 307	1 599 794	1 746 382	875 720	333 980	372 849	19 800	148 649	1 750 998	-	1 750 998	1 750 998	1 750 998	
2		01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			1 421 394	1 569 394	867 560	331 100	352 634	19 800		1 571 094	-	1 571 094			
3		01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti			19 810	19 810			19 810			19 810	-	19 810			
4		01.7.0		Transakcie verejného dlhu			147 405	145 993					148 649	148 649	-	148 649			
5		06.2.0		Rozvoj obcí			11 185	11 185	8 160	2 880	405			11 445	-	11 445			

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2020				Rozpočet rok 2021			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	18 074 043	1 125 650	2 246 058	21 445 751	18 140 278	1 556 570	4 735 132	24 431 980
2	Výdavky spolu:	16 474 362	4 448 184	523 205	21 445 751	16 872 406	7 001 961	557 613	24 431 980
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	863 566			863 566	883 161			883 161
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	15 100			15 100	64 640			64 640
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	328 102	329 400		657 502	395 950	976 000		1 371 950
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	346 245	45 000		391 245	424 127	30 000		454 127
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	953 015	270 000		1 223 015	925 482	260 000		1 185 482
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	988 436	24 000		1 012 436	994 565	252 000		1 246 565
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	459 205	370 000		829 205	526 510	2 085 000		2 611 510
10	<i>Program 8: Doprava</i>	30 000			30 000	32 000			32 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7 405 671	700 312		8 105 983	7 356 269	346 281		7 702 550
12	<i>Program 10: Šport</i>	438 055	190 000		628 055	438 950	250 000		688 950
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	450 660			450 660	528 341			528 341
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	414 465	37 400		451 865	555 928	415 000		970 928
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	392 500	2 482 072		2 874 572	381 400	1 900 280		2 281 680
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 642 960			1 642 960	1 614 085	487 400		2 101 485
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 746 382		523 205	2 269 587	1 750 998		557 613	2 308 611
18	Výsledok hospodárenia:	1 599 681	-3 322 534	1 722 853	-	1 267 872	-5 445 391	4 177 519	-

VÝDAVKY

ROZPOČET
24 431 980

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	24 431 980	21 914 414	22 789 471

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
883 161

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	883 161	881 040	876 040

Zámer:

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

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET
45 040

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	45 040	45 040	45 040

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	30 dní				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	6				

Finančná čiastka vo výške 33 360 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie rozhodnutí na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, preventívne prehliadky revízie plynu a iné pomocné práce.

Finančnú čiastku vo výške 11 680 € rozpočtujeme na odvody do poisťovní.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET
15 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	15 000	20 000	20 000

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Rozpočet
	15 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	15 000	20 000	20 000

Finančná čiastka vo výške 15 000 € obsahuje doplatok za ukončenie zmien a doplnkov z roku 2020 a rezervu na možné neplánované výdavky.

1.8 AUDIT	ROZPOČET
	7 000

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

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

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2020, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 7 000 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú individuálnu i konsolidovanú účtovnú uzávierku.

1.9 ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY	ROZPOČET
	30 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	30 000	20 000	10 000

Čiastka vo výške 30 000 eur bude určená na zhodnotenie skutočného stavu a spracovanie návrhových štúdií vybraných uzlových bodov a návrhy optimálneho riešenia siete v kritických lokalitách.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	717 121

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	717 121	720 000	725 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Rozpočet
	717 121

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	717 121	720 000	725 000

Cieľ	Oprava a údržba majetku TSM
-------------	------------------------------------

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je určený na mzdy, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 717 121 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	9 000

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 000	9 000

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	15				

Položku rozpočtujeme vo výške 9 000 €. Mesto je členom nasledovných združení:

Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Združenie matrikárov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov mestských polícií, Asociácia primátorov, Združenie komunálnych ekonómov, Združenie miest Nové Mesto, Únia miest Slovenska.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	60 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	60 000

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet
	35 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	35 000

Finančná čiastka vo výške 35 000 € je určená na polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, prieskumné práce a iné prieskumné práce.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Rozpočet
	25 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 000	25 000

Plánované výdavky sú určené na urbanistické a archeologické štúdie širšieho rozsahu ako príprava na podklad na prípravu dokumentácií.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	64 640

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	64 640	64 640	64 640

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	893				
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

Položku rozpočtujeme na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka, na nákup reklamných predmetov spolu vo výške 15 000 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET
	100

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	140				

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ROZPOČET
	49 540

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	49 540	49 540	49 540

Finančné prostriedky vo výške 49 540 € sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 25 000 €, odvody do poisťovní vo výške 8 740 €. Ostatné tovary a služby vo výške 15 800 € zahŕňajú výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukonajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzerciu, reprezentačné výdavky, nákup materiálu a iné drobné výdavky.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	1 371 950

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 371 950	681 950	681 950

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	109 450

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	109 450	109 450	109 450

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7				

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	202 100

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	202 100	132 100	132 100

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 202 100 €. V tejto sume sú zahrnuté čiastky na údržbu majetku mesta, strojov a zariadení, energie v svadobke, nájomné, poplatky a exekučné trovy. 70 000 € je určených na odstránenie existujúcich objektov vo vnútrobluku bývalých kasární..

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	8 000

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	50	50	50
Skutočná	43				

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

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	265 900

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	265 900	115 900	115 900

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	40				

Bežné výdavky vo výške 59 900 € sú určené na prevádzku internetu, na nákup počítačov a tlačiarň, na údržbu výpočtovej techniky, na údržbu programového vybavenia, na údržbu rozhlasu a na ročnú revíziu bezpečnostného projektu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 35 000 € na nákup výpočtovej techniky a softvéru (z toho suma 15 000 na Wifi pre teba). Kapitálové výdavky na budovanie optickej siete sú rozpočtované vo výške 150 000 €. Prostriedky budú slúžiť na zaľutnutie optických vlákien a postupné oživovanie optickej siete.

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	16 500

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	16 500

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	196				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3				

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

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ROZPOČET
	100 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € sú určené na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov.

3.15 REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ	ROZPOČET
	20 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	20 000	200 000	200 000

Finančné prostriedky vo výške 20 000 eur sú určené na spracovanie celkového projektu sanácie vlhkosti budovy po chemickej injektáži. Časť prostriedkov je rezerva na dokumentáciu pre ďalšie riešenie.

3.16 REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM	ROZPOČET
	650 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	650 000	0	0

Kapitálové výdavky vo výške 650 000 eur budú použité na realizáciu rekonštrukcie administratívnej budovy. Realizovaná bude fasáda, vnútorné omietky, vnútorné rozvody, podlahy, výmena okien, realizácia výťahu. Predpokladané využité budovy je aj pre Spoločný úrad samosprávy.

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	454 127

ZÁMER

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	454 127	425 005	425 005

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	49 005

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	49 005	49 005	49 005

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná	2067				

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 49 005 € v členení na mzdy 32 540 €, odvody do poisťovni 12 220 €, tovary a služby vo výške 4 045 € a nemocenské dávky vo výške 200 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET

30 060

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	30 060	30 060	30 060

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	143				

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

Rozpočet spolu vo výške 30 060 €. 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 14 600 €. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 15 460 €.

4.3 TV POHODA

ROZPOČET

75 940

ZÁMER

Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	75 940	75 940	75 940

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

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

269 122

ZÁMER

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	269 122	270 000	270 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	248				

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

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Rozpočet

269 122

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	269 122	270 000	270 000

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

Rozpočet vo výške 269 122 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 102 870 €, na odvody do poisťovní 40 300 €, 120 392 € na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a na nemocenské dávky a odchodné 5 560 €.

4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	ROZPOČET
	30 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Dotáciu mesta rozpočítujeme vo výške 30 000 € pre NsP.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	1 185 482

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 185 482	1 141 185	1 145 185

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET
	616 460

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	616 460	618 460	620 460

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	34000	34000	34000	34000	34000
Skutočná	34000				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	98%				
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 616 460 € z toho na mzdy 390 610 €, odvody do poisťovní 148 290 €, tovary a služby (energie, materiál, dopravné, údržba, prídely do soc. fondu) 68 760 €, odchodné a nemocenské dávky 8 800 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	175 725

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	175 725	55 725	55 725

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	40				

Finančné prostriedky vo výške 28 240 € sú určené na mzdy, 10 390 € na odvody do poisťovní, na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 15 045 €, položku nemocenské dávky a odchodné rozpočtujeme vo výške 2 050 €. Kapitálové výdavky vo výške 120 000 eur sú určené na dobudovanie siete kamerového systému, technické pripojenie kamier, úpravu a zriadenie miestnosti pre obslužný pult, zariadenie obslužného pultu. Realizácia kamerového systému bude podľa projektovej dokumentácie.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	6 000

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnej zboroch v Mestských častiach				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 6 000 €. 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 protipožiarnej kontrol.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ROZPOČET
	19 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	19 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	40	40	100	100	100
Skutočná	165				

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

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	228 297

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	228 297	230 000	232 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60				

Príspevok vo výške 228 297 € je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	ROZPOČET
	140 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	140 000	212 000	212 000

Kapitálové výdavky vo výške 140 000 € sú určené na dobudovanie IV. etapy verejného osvetlenia na Zelenej vode a osvetlenie prepojovacieho chodníka zo Zelenej vody do Nového Mesta n/V.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	1 246 565

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 246 565	995 000	997 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	1 246 565

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 246 565	995 000	997 000

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	750 t	750 t	200 t	200 t	200 t
Skutočná	138 t				

6.1.1 Podpora triedeného zberu	Rozpočet
	252 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	252 000	0	0

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

Mesto rozpočtuje položku vo výške 252 000 € na nákup špeciálneho vozidla na zber a zvoz bioodpadu s rotačným systémom lisovania a zachytanou vaňou. Na základe výzvy mesto žiada o nenávratný finančný príspevok vo výške 200 000 €.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	994 565

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	994 565	995 000	997 000

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná pre TSM finančná čiastka vo výške 994 565 €, a to na tovary a služby, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	2 611 510

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 611 510	1 280 000	1 290 000

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	661 510

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	661 510	530 000	540 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2
Skutočná	10080				

Príspevok pre TSM vo výške 426 510 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, odvody do poisťovní, služby. Kapitálovú dotáciu pre TSM na nákup materiálu pre investičné akcie rozpočtujeme vo výške 100 000 €, na nákup rýpadla nakladača vo výške 90 000 € a na zakúpenie šmykom riadeného nakladača vo výške 45 000 €.

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

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000

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

7.6 PREPOJENIE TEMATÍNSKEJ A NOVEJ UL.	ROZPOČET
	920 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	920 000	250 000	250 000

Položka vo výške 20 000 eur je určená na dopracovanie novej PD, čiastka 400 000 eur je určená na prekládky inžinierskych sietí (voda, plyn, Orange) a čiastka 500 000 eur je určená na realizáciu komunikačného prepojenia a vybudovanie verejného osvetlenia a odvodnenia komunikácie.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.	ROZPOČET
	930 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	930 000	400 000	400 000

Čiastka 30 000 eur je určená na úhradu projektovej dokumentácie komunikácií (ulica Pod zvonickou, Pri Klanečnici, Pri záhradách). Suma vo výške 500 000 eur je určená na realizáciu komunikácií (ulica Pod zvonickou, Pri Klanečnici, Pri záhradách). Finančné prostriedky vo výške 400 000 eur sú určené na rekonštrukciu povrchov chodníkov v súlade s plánovanými investíciami a podľa miery posúdenia poškodenia povrchov (Kmeťova,

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	32 000

ZÁMER Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	32 000	32 000	32 000

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET
	32 000

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	32 000	32 000	32 000

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20	25	20	20	20
Skutočná	18				

Finančná čiastka vo výške 32 000 € 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
	7 702 550

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	7 702 550	7 356 269	7 356 269

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 2021 sa rozpočtuje podľa počtu žiakov ZŠ k 15.9.2020 a predpokladaných finančných normatívov na rok 2021 a predstavuje 3 164 000 eur (definitívna výška normatívneho príspevku bude známa až po zbere údajov o počte žiakov k 15.9.2021). Výdavky na osobné náklady zamestnancov v prenesenej kompetencii sú rozpočtované podľa platových taríf účinných v roku 2020 do výšky predpokladaného normatívneho príspevku na ON, nenormatívnych príspevkov na ON a príspevkov poskytnutých v rámci príslušných projektov. Výdavky na osobné náklady zamestnancov v samosprávnej kompetencii sú rozpočtované podľa platových taríf účinných v roku 2020.

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 2021 stanovená MF SR a prepočítaný počet žiakov a detí v SR podľa stavu k 15.9.2020. Výdavky na osobné náklady zamestnancov v samosprávnej kompetencii sú rozpočtované podľa platových taríf účinných v roku 2020.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET
	1 941 106

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

	2021		2022		2023
Rozpočet (v EUR)	1 941 106		1 941 106		1 941 106
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	27	27	26		
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	117000	117800	108600		
Skutočná	115 972				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	590	596	557		
Skutočná	596				

Rozpočet bežných výdavkov materskej školy vrátane školských jedální predstavuje 1 941 106 eur, z toho na osobné náklady 1 579 250 eur a na prevádzku (vrátane výdavkov na stravu uhradených stravníkmi vo výške 105 000 €) 361 856 eur. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na obstaranie nových umývačiek riadu pre ŠJ v sume 7 500 eur a na údržbu interiérov MŠ (oprava sociálnych zariadení, maľovanie a pod.) vo výške 25 000 eur.

Rozpočet výdavkov je zostavený na základe dotácie z rozpočtu mesta, dotácie zo ŠR na výchovu detí 1 rok pred plnením PŠD vo výške 34 426 eur, dotácie zo ŠR na realizáciu projektu vo výške 27 660 eur a vlastných príjmov z činnosti MŠ vo výške 192 032 eur.

9.1.1 Materské školy	Rozpočet
	1 557 226

ZÁMER

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

	2021		2022		2023
Rozpočet (v EUR)	1 557 226		1 557 226		1 557 226
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	590	596	557		
Skutočná	596				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	57	58	57		
Skutočná	57				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	3		
Skutočná	1				

Plánované bežné výdavky MŠ v r. 2021 predstavujú 1 557 226 eur, z toho výdavky na osobné náklady 1 349 250 eur a na prevádzku 217 756 eur. Rozpočet osobných nákladov pokrýva mzdy a odvody 57 pedagogických a odborných zamestnancov a 22 nepedagogických zamestnancov MŠ v zmysle zákona č. 553/2003 a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V osobných nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy a odvody 2 pedagogických zamestnancov financovaných prostredníctvom projektu "Pomáhajúce profesie" s dotáciou zo ŠR vo výške 27 660 eur.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na údržbu interiérov MŠ - opravu sociálnych zariadení, maľovanie a pod. vo výške 25 000 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ**Rozpočet****383 880**

ZÁMER

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	383 880	383 880	383 880

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	590	596	557		
Skutočná	596				
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	6				

Plánované bežné výdavky školských jedální MŠ v r. 2021 predstavujú 383 880 eur, z toho výdavky na osobné náklady 230 000 eur a na prevádzku 153 880 eur.

Rozpočet osobných nákladov pokrýva mzdy a odvody 18 nepedagogických zamestnancov ŠJ MŠ v zmysle zákona č. 553/2003.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na potraviny v sume 105 000 eur, ktoré uhrádzajú stravníci, a na obstaranie nových umývačiek riadu v sume 7 500 eur.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY**ROZPOČET****3 488 404**

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	3 488 404	3 488 404	3 488 404

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	13	13,6	11,62		
Skutočná	14,62				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1000	900	947		
Skutočná	891				
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	110,26		115,57		
Skutočná	110,21	117			
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	28,3	28,3	28,3		
Skutočná	30,4				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1490	1520	1524		
Skutočná	1500				

Výdavky základných škôl v prenesenej kompetencii sú rozpočtované v sume 3 488 404 eur, a to na základe príjmov z normatívneho príspevku, nenormatívnych príspevkov, z dotácie na realizáciu projektov a z očakávaných vlastných príjmov ZŠ v prenesenej kompetencii.

Výdavky z normatívneho príspevku zo ŠR predstavujú 3 164 000 eur a sú rozpísané pre ZŠ v súlade s minimálnymi percentuálnymi podielmi, ktoré musí zriaďovateľ dodržať podľa zákona č. 597/2003.

Na financovanie projektov sú rozpočtované dotácie zo ŠR vo výške 98 036 eur. Výdavky z nenormatívnych príspevkov zo ŠR predstavujú 317 622 eur.

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Rozpočet
	1 267 276

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)

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 267 276	1 267 276	1 267 276

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	560	570	604		
Skutočná	565				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1,106	0,1	1,1		
Skutočná	0,1				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	36,07	36,07	38,6		
Skutočná	36,16				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3,69	4,69	3,69		
Skutočná	4,69				

Plánované bežné výdavky ZŠ v r. 2021 predstavujú 1 267 276 eur, z toho výdavky na osobné náklady 1 082 646 eur a na prevádzku 184 630 eur. Rozpočet osobných nákladov pokrýva mzdy a odvody 44 pedagogických a odborných zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov ZŠ v zmysle zákona č. 553/2003 a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V osobných nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy a odvody 3 pedagogických zamestnancov financovaných prostredníctvom projektu s dotáciou zo ŠR vo výške 32 706 eur.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 1 243 914
---	-------------------------------------

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 243 914	1 243 914	1 243 914

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	576	570	566		
Skutočná	566				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0	0	1		
Skutočná	0,8				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	36,67	36,67	37,2		
Skutočná	36,94				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3,73	3,37	2,73		
Skutočná	2,73				

Plánované bežné výdavky ZŠ v r. 2021 predstavujú 1 243 914 eur, z toho výdavky na osobné náklady 1 059 972 eur a na prevádzku 183 942 eur. Rozpočet osobných nákladov pokrýva mzdy a odvody 42 pedagogických a odborných zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov ZŠ v zmysle zákona č. 553/2003 a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V osobných nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy a odvody 2 pedagogických zamestnancov financovaných prostredníctvom projektu s dotáciou zo ŠR vo výške 26 280 eur.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Rozpočet

977 214

ZÁMER

Zabezpečenie základného vzdelávania a výchovy v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj nadania a talentu (najmä v oblasti športovej prípravy) a úspešnú integráciu minoritných skupín (žiacov zo sociálne znevýhodneného prostredia)

	2021		2022		2023
Rozpočet (v EUR)	977 214		977 214		977 214
Cieľ	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				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	365	370	354		
Skutočná	369				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	0	1		
Skutočná	0,8				
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6,2	7,2	5,2		
Skutočná	7,2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	25,48	25,48	25,07		
Skutočná	25,48				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9	10	10		
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	0		0		
Skutočná	0	0			

Plánované bežné výdavky ZŠ v r. 2021 predstavujú 977 214 eur, z toho výdavky na osobné náklady 839 714 eur a na prevádzku 137 500 eur. Rozpočet osobných nákladov pokrýva mzdy a odvody 31 pedagogických a odborných zamestnancov a 10,3 nepedagogických zamestnancov ZŠ v zmysle zákona č. 553/2003 a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V osobných nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na mzdy a odvody 3 pedagogických zamestnancov financovaných prostredníctvom projektu s dotáciou zo ŠR vo výške 39 050 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET

578 130

	2021		2022		2023
Rozpočet (v EUR)	578 130		553 930		553 930
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1466	1500	1524		
Skutočná	1 500				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	21	26	22		
Skutočná	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Výdavky na stravovanie v ŠJ ZŠ sú financované z dotácií zriaďovateľa podľa počtu potenciálnych stravníkov, z vlastných príjmov ŠJ za príspevky na stravu (úhrada za potraviny a za režijné náklady na výrobu jedál) a z dotácie na realizáciu projektov. V roku 2021 sa nebude realizovať projekt "Obedy zadarmo", v ŠJ ZŠ Tematínska ul. sa realizuje projekt Praxou k zamestnaniu s príspevkom zo ŠR na ON 1 pomocnej kuchárky.

Výdavky na osobné náklady 22 zamestnankýň ŠJ sú rozpočtované v zmysle zákona č. 553/2003 vo výške 270 410 eur. Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie a sú rozpočtované na úrovni roka 2020.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Rozpočet 207 495
------------------------------------	-----------------------------------

	2021		2022		2023
Rozpočet (v EUR)	207 495		199 995		199 995
Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	528	565	604		
Skutočná	565				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9	9	8		
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	97930	97900	71100		
Skutočná	80 729				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	11750	13980	10800		
Skutočná	12 496				

Plánované bežné výdavky školskej jedálne ZŠ v r. 2021 predstavujú 199 995 eur, z toho výdavky na osobné náklady 8 zamestnankýň 94 970 eur a na prevádzku 105 025 eur vrátane výdavkov na potraviny.

Rozpočet osobných nákladov pokrýva mzdy a odvody 8 nepedagogických zamestnancov ŠJ MŠ v zmysle zákona č. 553/2003.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na potraviny v sume 93 000 eur, ktoré uhrádzajú stravníci. Na obstaranie kuchynských zariadení sú rozpočtované kapitálové výdavky v sume 7 500 eur, z toho 5 000 eur z dotácie zo ŠR (realizácia zámeru závisí od schválenia projektu).

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 189 544
---------------------------------------	-----------------------------------

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	189 544	181 344	181 344

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	576	566	566		
Skutočná	566				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	9	9	7		
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	104029		62000		
Skutočná	77 707				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12180		10545		
Skutočná	12 285				

Plánované bežné výdavky školskej jedálne ZŠ v r. 2021 predstavujú 181 334 eur, z toho výdavky na osobné náklady 7 zamestnancov 86 770 eur a na prevádzku 94 574 eur vrátane výdavkov na potraviny.

Rozpočet osobných nákladov pokrýva mzdy a odvody 7 nepedagogických zamestnancov ŠJ MŠ v zmysle zákona č. 553/2003.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na potraviny v sume 81 000 eur, ktoré uhrádzajú stravníci. Na obstaranie kuchynských zariadení sú rozpočtované kapitálové výdavky v sume 8 200 eur, z toho 5 000 eur z dotácie zo ŠR (realizácia zámeru závisí od schválenia projektu).

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 181 091
-------------------------------------	-----------------------------------

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	181 091	172 591	172 591

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	362	369	354		
Skutočná	369				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	7		
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	74690	70245	52100		
Skutočná	56 657				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	20000	19730	10760		
Skutočná	18 036				

Plánované bežné výdavky školskej jedálne ZŠ v r. 2021 predstavujú 172 591 eur, z toho výdavky na osobné náklady 7 zamestnancov 88 670 eur a na prevádzku 83 921 eur vrátane výdavkov na potraviny.

Rozpočet osobných nákladov pokrýva mzdy a odvody 7 nepedagogických zamestnancov ŠJ MŠ v zmysle zákona č. 553/2003.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na potraviny v sume 71 000 eur, ktoré uhrádzajú stravníci.

V rozpočte ŠJ sú zahrnuté kapitálové výdavky v sume 4 000 eur na obstaranie plynového varného kotla (starý kotol z r. 1975 je už nefunkčný a neopraviteľný) a na obstaranie umývačky riadu v sume 4 500 eur, ak bude poskytnutá dotácia zo ŠR na realizáciu projektu).

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ROZPOČET
	314 413

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	314 413	314 413	314 413

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	557	578	578		
Skutočná	578				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	18	18	16,3		
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15,38	15,8	16,3		
Skutočná	15,9				

Výdavky na činnosť školských klubov detí v ZŠ sú financované z dotácií zriaďovateľa poskytnutých ŠKD podľa počtu prijatých žiakov a z vlastných príjmov ŠKD - z príspevkov zákonných zástupcov detí na činnosť ŠKD.

Výdavky na osobné náklady 16,3 pedagogických zamestnancov sú rozpočtované vo výške 286 520 eur, na prevádzku sa rozpočtuje 27 893 eur. Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie a sú rozpočtované na úrovni roka 2020.

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	133 725

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	133 725	133 725	133 725

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	218	245	245		
Skutočná	245				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6,5	6,92		
Skutočná	6,52				

Plánované bežné výdavky ŠKD predstavujú 133 725 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (245 žiakov ŠKD) v zmysle VZN č. 8/2018 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 6,92 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vo výške 124 430 eur.

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

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	115 618

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	115 618	115 618	115 618

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	219	207	207		
Skutočná	207				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	6				

Plánované bežné výdavky ŠKD predstavujú 115 618 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (207 žiakov ŠKD) v zmysle VZN č. 8/2018 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 6 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vo výške 105 190 eur.

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

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 65 070
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	65 070	65 070	65 070

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	120	126	126		
Skutočná	126				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3,38	3,38	3,38		
Skutočná	3,38				

Plánované bežné výdavky ŠKD predstavujú 65 070 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov (126 žiakov ŠKD) v zmysle VZN č. 8/2018 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 3,38 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vo výške 56 900 eur.

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 7 400
--	---------------------------------

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	7 400	7 400	7 400

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	64	65	66		
Skutočná	65				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	60	59	60		
Skutočná	59				

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

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	Rozpočet
	7 400

ZÁMER

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	7 400	7 400	7 400

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	64	65	66		
Skutočná	65				

Plánované výdavky CVČ zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (66 žiakov, z toho 60 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ.

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

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	591 852

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	591 852	591 852	591 852

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	21,87	22,29	22,35		
Skutočná	22,26				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	241		254		
Skutočná	237	237			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	357	348	311		
Skutočná	348				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	598	585	574		
Skutočná	587				

Plánované bežné výdavky ZUŠ predstavujú 591 852 eur, z toho na osobné náklady 527 136 eur a na prevádzku 64 716 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (254 žiakov v individuálnom štúdiu a 311 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 28,3 zamestnancov ZUŠ (z toho 22,35 pedagogických) v zmysle príslušných predpisov. 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
	138 082

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	138 082	138 082	138 082

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	38	37	34		
Skutočná	37				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	517	488	448		
Skutočná	488				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	70	77	101		
Skutočná	77				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná					
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	0		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	365	357	348		
Skutočná	357				

Plánované výdavky CVČ predstavujú 138 082 eur, z toho na osobné náklady 84 500 eur a na prevádzku 53 582 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (448 žiakov, z toho 348 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 4,5 zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov. V rozpočte osobných nákladov sú zahrnuté aj odvody z dohôd externých vedúcich záujmových útvarov (24 osôb, v prepočte na úväzky vychovávateľov 3,3 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 8 000 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ROZPOČET
	319 582

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	319 582	319 582	319 582

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

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

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	66 432

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	66 432	66 432	66 432

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	145	157	144		
Skutočná	157				

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 100% priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2020 (144 žiakov) vo výške 66 432 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Rozpočet
	10 600

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 600	10 600	10 600

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	111	126	106		
Skutočná	126				

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 CVČ ako súčasti ZŠ zodpovedá 100% priemernej dotácie na žiaka CVČ ako súčasti ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre CVČ je určená podľa počtu žiakov k 15.9.2020 (106 žiakov) vo výške 10 600 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	56 448

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	56 448	56 448	56 448

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	363	359	378		
Skutočná	359				

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 100% priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2020 (378 žiakov) vo výške 56 448 eur.

9.8.4 Materská škola	Rozpočet
	186 102

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	186 102	186 102	186 102

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	66	67	63		
Skutočná	67				
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na diéta cirkevnej školy v OK dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na diéta rovnakej školy v OK vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevnej MŠ zodpovedá 100% priemernej dotácie na diéta MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre MŠ je určená podľa počtu detí k 15.9.2020 (63 detí) vo výške 186 102 eur.

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ROZPOČET
	51 081

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	51 081	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2			
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná		2			
Skutočná					

9.9.3 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska	Rozpočet
	51 081

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	51 081	0	0

Cieľ	Počet zrekonštruovaných odborných učební
-------------	---

V roku 2021 sa rozpočtujú kapitálové výdavky na dokončenie projektu IROP-technické vybavenie učební ZŠ vo výške 51 081 eur. Ide o výdavky na úhradu dodávok vybavenia učební ZŠ, ktoré dodávateľ pre mimoriadnu situáciu nerealizoval v roku 2020.

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	1 500

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	0	0		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	7	7		
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	1	5		
Skutočná	1				

V roku 2021 sa predpokladá poskytnutie dotácie ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi, a to na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach a na zabezpečenie školských potrieb.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Rozpočet 1 500
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

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

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 1 500 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET 271 000
---	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	271 000	0	0

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2				
Skutočná	2				

V roku 2021 sa rozpočtujú výdavky na odstránenie havarijných stavov spolu vo výške 271 000 eur, a to na rekonštrukciu strechy ZŠ-Tematínska ul. a na rekonštrukciu strechy a podláh telocvične ZŠ-Odborárska ul. Na realizáciu investičných akcií mesto žiada dotáciu zo ŠR vo výške 80% nákladov.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Rozpočet
	180 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	180 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná			1		
Skutočná					

Na rekonštrukciu strechy a podláh telocvične ZŠ-Odborárska ul. sa rozpočtujú kapitálové výdavky vo výške 180 000 eur. Na realizáciu investičnej akcie mesto žiada dotáciu zo ŠR vo výške 80% nákladov.

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Rozpočet
	91 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	91 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični				
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchárni a šatní				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná			1		
Skutočná					

Na rekonštrukciu strechy ZŠ-Tematínska ul. sa rozpočtujú kapitálové výdavky vo výške 91 000 eur. Na realizáciu investičnej akcie mesto žiada

dotáciu zo ŠR vo výške 80% nákladov.

10 ŠPORT	ROZPOČET
	688 950

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	688 950	2 440 500	4 445 500

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	138 450

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	138 450	140 000	145 000

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	200	200	150	150	150
Skutočná	141				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	1950				

Príspevok pre TSM vo výške 138 450 € je určený na zaplataenie energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy a udržiavanie a revízie.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	300 500

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	300 500	300 500	300 500

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Rozpočet
	198 500

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	198 500	198 500	198 500

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	17	17	20	20	20
Skutočná	28				

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 198 500 €. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta registrovaným športovým klubom na území mesta.

10.2.2 Podpora športových klubov

Rozpočet

87 000

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	87 000	87 000	87 000

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	120				
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	80%				

Príspevok na energie (elektr. energia, plyn, voda) pre AFC a Volejbalový klub rozpočtujeme spolu vo výške 87 000 €.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)

Rozpočet

15 000

ZÁMER

Rozvoj športu u obyvateľstva

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

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

10.5 KÚPALISKO

ROZPOČET

250 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	250 000	2 000 000	4 000 000

Kapitálové výdavky vo výške 250 000 eur sú určené pre spracovanie projektu pre UR, SP, a EIA, vybavenie právoplatných územných povolení a vysúťaženie dodávateľa.

11 KULTÚRA

ROZPOČET

528 341

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	528 341	555 660	560 660

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET

446 681

ZÁMER

Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	446 681	450 000	455 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	400	400	100	100	100
Skutočná	70				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	20	20	20
Skutočná	12				

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 446 681 €. Celkové náklady a výnosy sú rozpočtované vo výške 646 890 €, vlastné výnosy sú rozpočtované vo výške 161 200 €.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	81 660

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	81 660	105 660	105 660

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	18	18	18	18
Skutočná	18				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná	2100				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	36 660

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	36 660

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	15	25	25	25
Skutočná	30				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná	2100				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 36 600 €. Uvedené finančné prostriedky vo výške 20 000 € mesto poskytuje v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnoprospešné akcie, 15 000 € na čerpanie participatívneho rozpočtu. 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
	45 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	45 000	69 000	69 000

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 45 000 €. Finančná čiastka je určená na kladenia vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša,, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatky autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA) a iné.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	970 928

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	970 928	702 000	555 000

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	540 928

ZÁMER Mesto plné zelene

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	540 928	502 000	505 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	300	250	300	300	300
Skutočná	300				

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Rozpočet
	65 000

ZÁMER Mesto plné zelene

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	65 000	40 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	300	250	300	300	300
Skutočná	300				

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 65 000 € je určená na výsadbu stromov a zelene pri 63 b.j. a bývalej kuchyni vo vnútrobloku kasární, dodávateľské ošetrovanie rizikových stromov, odborné ošetrovanie stromov, ako aj náhradné výsadby verejnej zelene.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Rozpočet
	475 928

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	475 928	462 000	465 000

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 460 928 € sú rozpočtované na mzdy, , odvody do poisťovní , PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností. Kapitálové výdavky pre TSM sú rozpočtované vo výške 15 000 € na zakúpenie kosačky mulčovač.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ**ROZPOČET**
60 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	60 000	20 000	20 000

Finančné prostriedky vo výške 60 000 € sú určené na výstavbu (vnútroblok kasární) a údržbu a rekonštrukciu súčasných detských ihrísk.

12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA**ROZPOČET**
0

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	0	80 000	0

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU**ROZPOČET**
210 000

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	210 000	0	0

Prostriedky vo výške 10 000 eur sú určené na podrobný projekt úpravy svahu. Kapitálový výdavok 200 000 eur je určený na realizáciu.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA**ROZPOČET**
30 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	30 000

Finančné prostriedky vo výške 30 000 € sú určené na nákup, osadenie lavičiek a smetných košov, doplnenie a výmenu mobiliáru, úpravu pri autobusových zastávkach, v mestských sídliskách pri bytových domoch a na námestí.

12.12 VÝBEH PRE PSOV - PARK D.ŠTUBŇU**ROZPOČET**
5 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	5 000	70 000	0

Finančné prostriedky vo výške 5 000 eur sú určené na vypracovanie projektu výbehu pre psov vrátane napojenia na inžinierske siete.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ**ROZPOČET**
125 000

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	125 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 125 000 eur sú určené na dobudovanie vnútrobloku Karpatská, výstavba fontány, prepojovacích prvkov fontány a zelene.

13 BÝVANIE	ROZPOČET
	2 281 680

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 281 680	506 500	400 000

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	381 400

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	381 400	400 000	400 000

Cieľ	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta
-------------	---

Poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebyty rozpočtujeme vo výške 381 400 € nasledovne: 45 400 € je poplatok za správu, 300 000 € opravy a údržba bytových domov, 36 000 € fond opráv .

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	1 398 787

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 398 787	106 500	0

13.2.1 Prestavba objektu na BD s.č6339	Rozpočet
	1 093 687

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 093 687	0	0

Finančné prostriedky celkom vo výške 1 086 687 eur sú určené na rekonštrukciu bývalej kuchyne vrátane technickej infraštruktúry, z toho prostriedky z úveru ŠFRB sú vo výške 458 187 eur, prostriedky z dotácie MDVaRR SR sú vo výške 528 500 eur a suma 100 000 eur sú vlastné zdroje na vybudovanie technickej infraštruktúry. Projektová dokumentácia na úpravu technickej infraštruktúry je rozpočtovaná v sume 7 000 eur.

13.2.3 Rek. Palkovičova 23/1 na byty	Rozpočet
	305 100

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	305 100	106 500	0

Finančné prostriedky sú určené na prebudovanie nadzemného podlažia budovy na 6 b.j. s využitím ŠFRB a dotácie MDVaRR SR, suma vo výške 248 500 eur bude čerpaná z úveru ŠFRB a suma 30 000 eur je určená na technickú vybavenosť z vlastných zdrojov (rekonštrukcia prípojok, dobudovanie sietí), suma 21 600 eur je určená na projektovú dokumentáciu objektu a suma 5 000 eur je určená na bližšie nešpecifikované projektové činnosti spojené s budúcou výstavbou. Na rok 2022 je plánované čerpanie z dotácie MDVaRR SR vo výške 106 500 eur.

13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY	ROZPOČET
	235 293

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	235 293	0	0

Finančné prostriedky vo výške 235 293 eur určené na výstavbu - zostatok dotácie zo zdrojov MDVaRR SR, ktoré sme nedočerpali v roku 2020.

13.5 REK. NEBYT. PR. NA BYTY - NÁM. SLOBODY 1/1**ROZPOČET****266 200**

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	266 200	0	0

Finančné prostriedky vo výške 250 000 eur určené na rekonštrukciu II. a III. NP na 6 b.j. v budove na Námestí slobody 1/1 z vlastných zdrojov mesta.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****2 101 485**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 101 485	2 514 830	1 614 830

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ROZPOČET****69 180**

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	69 180	69 180	69 180

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	78%				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

Výdavky pre ZOS- rozpočtujeme vo výške 69 180 €, a to nasledovne: mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 33 890 €, - poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 15 810 €,

tovary a služby vo výške 14 380 € a odchodné vo výške 5 100 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET****160 000**

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	160 000	160 000	160 000

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	65	65	65	65	65
Skutočná	52				

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 160 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPOČET****14 450**

ZÁMER

Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 450	14 450

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	370	370	370	370	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 14 450 €. Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny a odvody do poisťovni pre 2 upratovačky a dirigentku speváckeho zboru Zvonky.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY**ROZPOČET****62 250**

ZÁMER

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	62 250

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	229				

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

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****19 500**

ZÁMER

Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	19 500	19 500	19 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	6				

V zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 19 500 € pre neštátne subjekty ako sú občianske združenia, nadácie, katolícka charita, evanjelická diakonia - stacionár.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA**ROZPOČET****144 255**

ZÁMER

Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	144 255	145 000	145 000

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	22				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 84 790 €, na odvody do poisťovní 32 330 €, na tovary a služby spolu vo výške 24 985 €, na odchodné a nemocenské dávky 2 150 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ROZPOČET 10 000
------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

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

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV	ROZPOČET 1 134 450
-------------------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	1 134 450	1 134 450	1 134 450

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	92	92	92	92	92
Skutočná	92				

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 1 134 450 € v členení na mzdy 632 441 €, odvody do poisťovní 234 256 €, ostatné tovary a služby 266 253 € a nemocenské dávky 1 500 €.

14.10 REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS	ROZPOČET 487 400
---	-----------------------------------

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	487 400	900 000	0

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu na nadstavbu bývalej škôlky na Zariadenie pre seniorov, rekonštrukciou má vzniknúť 40 lôžok v jedno a dvoj posteľových izbách. Celková predpokladaná investícia je 1 400 000 eur je plánovaná na roky 2021 a 2022. Rozpočtovaná suma vo výške 400 000 eur je čerpaná prostredníctvom úveru ŠFRB, čiastka 50 000 eur je určená na technickú vybavenosť (rek. prípojok, dobudovanie sietí, parkovísk, ..), čiastka 37 400 eur je určená na projektovú dokumentáciu objektu, spevnených plôch, ...

15 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET 2 308 611
--------------------------	-------------------------------------

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

	2021	2022	2023
Rozpočet (v EUR)	2 308 611	2 337 835	2 345 392

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

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 867 560 €, odvody poisťného vo výške 331 100 €, energie, voda, komunikácie vo výške 53 200 €, materiál vo výške 97 900 €, údržba 10 000 €, nájom priestorov 60 €, nemocenské dávky a odchodné 19 800 €, služby 191 474 €. Z položky služieb 110 000 plánujeme na vratky nevyčerpaných dotácií.

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 8 160 €, odvody do poisťovní vo výške 2 880 €, náhrady a prídely do soc. fondu vo výške 405 €.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov na rok 2021 z poskytnutých úverov ŠFRB a časť splátok požadovaných úverov na Rekonštrukciu budovy Palkovičova 23/1 na byty a Rekonštrukciu bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZSS- dom seniorov spolu rozpočtujeme vo výške 148 649 €.

Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov za transakcie, zrážková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 19 810 €.

Výdavkové finančné operácie:

Splátky istiny na rok 2021 rozpočtujeme vo výške 557 613 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB na nájomné byty a úveru na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb a časť splátok požadovaných úverov na Rekonštrukciu budovy Palkovičova 23/1 na byty a Rekonštrukciu bývalej škôlky na ul. Poľnej na ZSS- dom seniorov.

Príjmy rok 2021 - 2023

		v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
	Položka			
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 500 000	7 800 000	7 900 000
121	Daň z nehnuteľností	2 700 000	2 800 000	2 800 000
121001	- z pozemkov	225 000	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 325 000	2 425 000	2 425 000
121003	- z bytov	150 000	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 131 800	1 142 800	1 162 800
133001	- za psa	17 500	17 500	17 500
133003	- nevýherné automaty	200	200	200
133004	- predajné automaty	100	100	100
133006	- za ubytovanie	14 000	15 000	15 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	130 000	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	920 000	930 000
133015	- poplatok za rozvoj	50 000	60 000	70 000
134001	- dobývací priestor	0	0	0
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	3 000	3 000
211004	Podiel na zisku	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	26 000	35 000	35 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	943 400	960 000	960 000
221004	Správne poplatky	30 000	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	120 000	120 000	120 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	15 000	15 000
223	Poplatky a platby	91 500	92 000	93 000
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 500	11 000	12 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 500	43 500	43 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	95 000	50 000	20 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0
292008	Z výťažkov z elektr. rulety, odvod z kurz.stávok	50 000	40 000	40 000
	Vlastné príjmy	12 700 700	13 087 800	13 178 800
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 476 534	3 476 534	3 442 534
312012	- normatívny príspevok	3 164 000	3 164 000	3 164 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 146	93 146	93 146
312012	- príspevok na ZVC - vzdeláv. poukazy ZŠ	30 550	30 550	30 550
312012	- dotácia na odchodné	3 286	3 286	3 286
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	8 850	8 850	8 850
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	0	0	0
312012	- dotácia na nákup učebníc	29 000	29 000	29 000
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	49 550	49 550	49 550
312012	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávania "V ZŠ úspešnejší"	52 560	52 560	52 560
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	11 476	11 476	11 476
312001	dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	116	116	116
312001	dotácia MPC na projekt Pomáhajúce profesie	34 000	34 000	0
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	70 376	70 376	70 376
312001	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	3 070	3 070	3 070
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	34 426	34 426	34 426
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	0	0	0
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	27 660	27 660	27 660
312001	dotácia ÚPSVaR na projekt "Pracuj v ŠJ"	5 220	5 220	5 220
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	633 014	633 014	633 014
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	8 630	8 630	8 630
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom) - OK	274 384	274 384	274 384
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	350 000	350 000	350 000
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 000	8 000	8 000
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	4 187 924	4 187 924	4 153 924
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	453 090	453 090	453 090
311	Grant - Transpatentný účet	0		
312007	Príjmy SUS od obcí	46 365	46 365	46 365

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Položka				
	Dotácie:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	30 972	32 000	32 000
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	523 392	523 392	523 392
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrik	16 900	17 000	17 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600	6 600
312012	Dotácia na školský úrad	16 142	16 142	16 142
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 900	1 900
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	66 726	66 750	66 750
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 974	2 000	2 000
312012	Dotácia na ŠFRB	13 381	13 381	13 381
312012	Dotácia na úseku registra adries	212	200	200
312001	Dotácia na sčítanie obyvateľstva	0	0	0
312001	Dotácia na voľby	0	0	0
912001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	0	0	0
	Dotácie spolu	752 199	753 365	753 365
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	18 140 278	18 528 544	18 585 544

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Položka				
233001	Príjem z predaja pozemkov a bytov	300 000	100 000	100 000
322001	Dotácia MDVaRR SR na byt.dom 63 b.j. Ul.J.Kréna	235 293	0	0
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba býv. kuch. s.č.6339 na BD"	528 500	0	0
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	0	0
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	48 527	0	0
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	200 000	0	0
322001	Dotácia na odstr. havarij. stavu striech ZŠ	217 000	0	0
322001	Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální ZŠ	13 000	0	0
322001	Dotácia Rekonštr.Palkovičova	0	106 500	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 556 570	206 500	100 000

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2022	rozpočet 2023
Položka				
454	Prevod z rezervného fondu	3 628 445	2 279 370	4 103 927
454	Prevod z fondu opráv	0	0	0
514002	Úver ŠFRB " Prestavba objektu na byt. dom 6339"	458 187	0	0
514002	Úver ŠFRB " Rekonštrukcia Palkoviča 23/1 na byty"	248 500	0	0
514002	Úver ŠFRB " Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS"	400 000	900 000	0
	Príjmové finančné operácie	4 735 132	3 179 370	4 103 927

	Bežné príjmy spolu	18 140 278	18 528 544	18 585 544
	Kapitálové príjmy spolu	1 556 570	206 500	100 000
	Príjmové finančné operácie	4 735 132	3 179 370	4 103 927
	P r í j m y s p o l u	24 431 980	21 914 414	22 789 471

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM 10: ŠPORT										
					Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT			438 950	250 000	440 500	2 000 000	445 500	4 000 000
2	1	Zimný štadión			138 450		140 000		145 000	
3	2	Podpora športových klubov a organizácii			300 500		300 500		300 500	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu			198 500		198 500		198 500	
5	2	Podpora športových klubov			87 000		87 000		87 000	
6	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)			15 000		15 000		15 000	
9	5	Kúpalisko				250 000		2 000 000		4 000 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA										
					Rozpočet 2021		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023	
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	1	15	ADMINISTRATÍVA		1 750 998		1 750 998		1 750 998	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
1	Príjmy spolu:	21 445 751	24 431 980	21 914 414	22 789 471
2	Výdavky spolu:	21 445 751	24 431 980	21 914 414	22 789 471
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	863 566	883 161	881 040	876 040
4	Program 2: Propagácia a marketing	15 100	64 640	64 640	64 640
5	Program 3: Interné služby	657 502	1 371 950	681 950	681 950
6	Program 4: Služby občanom	391 245	454 127	425 005	425 005
7	Program 5: Bezpečnosť	1 223 015	1 185 482	1 141 185	1 145 185
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 012 436	1 246 565	995 000	997 000
9	Program 7: Komunikácie	829 205	2 611 510	1 280 000	1 290 000
10	Program 8: Doprava	30 000	32 000	32 000	32 000
11	Program 9: Vzdelávanie	8 105 983	7 702 550	7 356 269	7 356 269
12	Program 10: Šport	628 055	688 950	2 440 500	4 445 500
13	Program 11: Kultúra	450 660	528 341	555 660	560 660
14	Program 12: Prostredie pre život	451 865	970 928	702 000	555 000
15	Program 13: Bývanie	2 874 572	2 281 680	506 500	400 000
16	Program 14: Sociálne služby	1 642 960	2 101 485	2 514 830	1 614 830
17	Program 15: Administratíva	2 269 587	2 308 611	2 337 835	2 345 392
18	Výsledok hospodárenia:	-	-	-	-