



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



2019 - 2021

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. 23. schôdza dňa: 08.11.2018
MsZ: 23. zasadnutie dňa: 20.11.2018

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2019 - 2021**

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 2019, pričom rozpočet na roky 2020 a 2021 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

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

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

Podpis predkladateľa:

.....

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2019 - 2021**

Programový rozpočet mesta na roky 2019 – 2021 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 2019 – 2021 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 2019

Programový rozpočet mesta na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **21 992 623 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **1 463 587 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **5 433 750 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **3 641 616 €**, nevyčerpanou kapitálovou dotáciou z r.2018 vo výške **120 000 €** a časťou prebytku bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie – Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna rozpočtujeme vo výške **670 000 €**. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **461 453 €**. Platby sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty a na výstavbu Zariadenia pre seniorov .

Návrh rozpočtu na rok 2020- 2021 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2020 – 2021 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2020 – 2021 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 2020 – 2021 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2020 – 2021 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2019 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2019 vychádza z vývoja r. 2018 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019 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 2019 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2018. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

Príjmy rok 2019

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2018 3.zmena	rozpočet 2019
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	6 850 000	6 850 000
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 300 000
121001	- z pozemkov	210 000	220 000
121002	- zo stavieb	1 915 000	2 004 000
121003	- z bytov	75 000	76 000
130	Dane na tovary a služby	862 476	834 800
133001	- za psa	17 500	17 000
133003	- nevýherné automaty	400	400
133004	- predajné automaty	576	400
133006	- za ubytovanie	20 500	17 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	143 500	120 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	0	0
160	Sankcie v daňovom konaní	4 500	3 000
211004	Podiel na zisku	5 300	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	352 500	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	944 300	940 400
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SÚS	113 350	105 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	96 500	100 000
223001	- príjem za ubytovaných v Utulku pre obč. bez prístrešia	8 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 500	11 000
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	54 000	54 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	2 800	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	34 000	75 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	15 000	8 000
292008	Z výt'azkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	100 000
	Vlastné príjmy	11 660 726	11 466 200
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	2 708 980	2 949 765
312012	- normatívny príspevok	2 500 000	2 710 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	40 320	44 360
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	35 769	32 819
312012	- dotácia na odchodné	0	3 046
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	16 380	15 340
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 934	1 900
312012	- dotácia na nákup učebníc	702	750
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	46 450	45 450
	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia"V ZŠ úspešnejší"	17 518	57 600
	- dotácia MŠVVaŠ SR na proj. doprav. výchovy na DDI	4 565	0
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	13 769	13 800
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	31 573	24 700
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	36 864	31 971
312001	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 210	1 670
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	31 471	30 161
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	140	140
	- dotácia ÚV SR na proj. Podpora športu (CVC)	4 043	0
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	673 441	711 118
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	20 978	11 500
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	247 863	237 978
223001	Príjmy SJ na nákup potravín - OK	404 600	461 640
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 815	9 280
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	3 429 100	3 702 134
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	420 558	420 558

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2019
Položka		3.zmena	
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	0	0
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	34 974	34 974
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	392 283	392 283
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	8 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	13 029	13 050
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	4 100	4 100
312012	Dotácia na školský úrad	14 764	16 240
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 880
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	51 062	51 062
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 987	1 987
312012	Dotácia na ŠFRB	13 386	13 386
312012	Dotácia na úseku registra adries	303	303
312008	Dotácia TSK - FAJ	2 300	0
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	4 000	0
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	69	0
	Dotácie spolu	612 737	607 865
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	16 123 121	16 196 757

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2019
Položka		3.zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	800 000	400 000
322001	Kapitálové vratky	26 852	0
322001	Dotácia ŠR na projekt Odstránenie stav. Bariér v IV.ZŠ	10 000	0
322001	NFP podpora triedeného zberu	361 070	0
322001	Dotácia na odstr.havar.stavu strecha Odborárska	120 000	0
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	0	14 250
322001	NFP - OP II - manažment údajov inštitúcie ver. správy	0	950 000
	Kapitálové príjmy spolu	1 317 922	1 364 250

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2018	rozpočet 2019
Položka		3.zmena	
454	Prevod z rezervného fondu	2 475 957	3 641 616
454	Prevod z fondu opráv	11 045	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	26 000	120 000
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna	0	670 000
	Príjmové finančné operácie	2 513 002	4 431 616

	Bežné príjmy spolu	16 123 121	16 196 757
	Kapitálové príjmy spolu	1 317 922	1 364 250
	Príjmové finančné operácie	2 513 002	4 431 616
	Pr í j m y s p o l u	19 954 045	21 992 623

Pr í j m o v á č a s ť

Be ž n é p r í j m y

V ý n o s d a n e z p r í j m o v f y z i c k ý c h o s ō b rozpočtujeme vo výške **6 850 000 €**.

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

Da ň z n e h n u t e ľ n o s t í rozpočtujeme vo výške **2 300 000 €**.

Pre rok 2019 nemeníme sadzby dane.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **834 800 €**.

- **da ň z a p s a** rozpočtujeme vo výške **17 000 €**. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 1 000. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to **13,- €/rok** za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba **50,- €/rok**.
- **da ň z a n e v ý h e r n é a u t o m a t y** rozpočtujeme vo výške **400 €**. Sadzba dane je 170,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **da ň z a p r e d a j n é a u t o m a t y** rozpočtujeme vo výške **400 €**. Sadzba dane je 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **da ň z u b y t o v a n i a** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **17 000 €**. Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2018.

- **da ň z a u ž i v a n i e v e r e j n é h o p r i e s t r a n s t v a** rozpočtujeme vo výške **120 000 €**. 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 predajných stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.
- **poplatok z a z b e r, p r e p r a v u a z n e š k o d n e n i e k o m u n á l n e h o o d p a d u** rozpočtujeme vo výške **680 000 €**.

Pr í j e m z p r e n á j m u p o z e m k o v a s t a v i e b rozpočtujeme vo výške **70 000 €**. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2019 sú za prenájom pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod novinovými stánkami, prenájom pozemkov pod garážami a areálu ZV.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške **940 400 €**, a to nasledovne: 180 000 € za prenájom nebytových priestorov, 10 400 € nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), 66 000 € nájomné za byty staré, 684 000 € – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná, J. Kollára, J Kréna).

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške **60 000 €**. Najväčší príjem je za výherné prístroje. Poplatok za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Zb. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sadzba poplatku je za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona vo výške 1 500 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, predpokladá sa počet cca do 35 herných prístrojov.

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

Správne poplatky SUS rozpočtujeme vo výške **105 000 €**.

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

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

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **10 000 €**. Poplatok za ubytovanie v útulku činí **2,- €/deň**/za jedného ubytovaného pracujúceho alebo poberateľa dôchodku a **0,70 €** pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
- **príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby** rozpočtujeme vo výške **11 000 €**. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca **0,14 €/m²/mesiac** + ostatné obslužné činnosti (úkony).
- **ostatné príjmy**: príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla, známky, súťažné podklady, propagačno- reklamné zmluvy, vratky a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške **25 000 €**.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **54 000 €** podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 100.

Príjem z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške **75 000 €** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške **8 000 €**.

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

ŠKOLSTVO

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2019 sa rozpočtuje na základe eduzberu k 15.9.2018 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) a predpokladaných finančných normatívoch vo výške **2 710 000 eur**.

Rozpočet nenormatívnych príspevkov a dotácií sa rozpočtuje nasledovne:

- na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov na školský rok 2018-2019 (4 úväzky) **44 360 eur**
- na **záujmovú činnosť** ZŠ formou vzdelávacích poukazov **32 819 eur** podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2018, prognózy na budúci školský rok a hodnoty poukazu 32 eur
- na **odchodné** 1 zamestnanca ZŠ v sume 2 funkčných platov vo výške **3 046 eur**
- na výchovu a vzdelávanie 59 **žiacov zo sociálne znevýhodneného prostredia** **15 340 eur** (260 € na 1 žiaka a rok)
- na **školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ **1 900 eur**
- na nákup učebníc pre žiakov ZŠ mimo centrálnych objednávok **750 eur**
- na **pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode** (škola v prírode a lyžiarsky kurz) **45 450 eur**
- na **osobné náklady** 2 špeciálnych pedagógov a 2 asistentov učiteľa v rámci projektu „V ZŠ úspešnejší“ **57 600 eur**
- na **osobné náklady** 4 **asistentov učiteľa** od 1.1. do 30.6.2019 v rámci programov ÚPSVaR **13 800 eur**
- na **osobné náklady** 2 asistentov učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga od 1.1. do 31.8.2019 v rámci programu Škola otvorená všetkým – inkluzívne vzdelávanie na **24 700 eur**

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa rozpočtuje podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2018 a prognózy na budúci školský rok v sume **1 670 eur**.

Príspevok zo ŠR na vzdelávanie 179 **detí** v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky a detí v hmotnej núdzi do 5 rokov (stav k 15.9.2018) sa rozpočtuje vo výške **30 161 eur** (mesačne na 1 dieťa 15% sumy ŽM, t. j. 14,04 €).

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

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy základných škôl v **prenesenej kompetencii** z nájmu sa rozpočtujú vo výške **11 500 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 **237 978 eur**
- z úhrad stravníkov za potraviny na prípravu jedla v ŠJ vo výške **461 640 eur**

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v **CVČ** sa rozpočtujú podľa počtu detí s trvalým bydliskom v iných obciach, ktoré boli prijaté do CVČ, v sume **9 280 eur**.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské pomôcky sa rozpočtuje vo výške **4 100 eur**.

Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov za poskytnuté služby a jednotlivé úkony rozpočtujeme vo výške **420 558 €**.

Ďalšie príjmy

Dotácia na úseku sociálnej pomoci ZOS - rozpočtujeme vo výške **34 974 €** na základe skutočností z r. 2018. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2019.

Dotácia na Zariadenie pre seniorov - rozpočtujeme vo výške **392 283 €** 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 2019.

Dotáciu na chránenú dielňu rozpočtujeme vo výške **8 000 €** a je účelovo určená na mzdy, odvody do poisťovní pre šesť pracovníkov chránenej dielne.

Dotácia na úseku vedenia matrík - rozpočtujeme vo výške **13 050 €**.

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matríky. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2019.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6 600 €**. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2019.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **1 880 €**. Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Závazný limit nám oznámi MŽP SR v roku 2019.

Dotáciu na stavebný úrad SÚS rozpočtujeme vo výške **51 062 €**.

Závazný limit nám bude oznámený v roku 2019.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie pre SUS rozpočtujeme vo výške **1 987 €**.

Závazný limit nám oznámi v roku 2019.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške **13 386 €**.

Závazný limit nám oznámi v roku 2019.

Dotáciu na úseku registra adries rozpočtujeme vo výške **303 €**. Závazný limit nám oznámi v roku 2019.

Kapitálové príjmy

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

Nenávratný finančný príspevok - OP II - wifi pre teba

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

Nenávratný finančný príspevok - OP II - manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Žiadame NFP vo výške **950 000 €** na vytvorenie univerzálneho centralizovaného systému, prostredníctvom ktorého bude môcť výkon a správa v rámci činnosti mesta a podriadených organizácií prebiehať v elektronickej forme a otvoriť sa tak občanom mesta pomocou implementácie rôznych elektronických služieb.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme **3 641 616 €**, ktoré použijeme na vykrytie kapitálových výdavkov.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov - rozpočtujeme dotáciu **120 000 €** na rekonštrukciu strechy ZŠ-Odborárska, ktorá bola poskytnutá r. 2018 a presunutá na realizáciu v r. 2019.

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

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške **670 000 €**.

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	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2016	2017	2018	2018										2019	2020	2021
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	553 815	590 317	702 605	702 605		11 670	103 460	567 363	682 493				-	682 493	685 905	689 335
2	1		Výkon funkcie primátora													-			
3	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány													-			
4	2		Výkon funkcie prednostu	20 531	21 821	44 760	44 760		11 670	33 360		45 030				-	45 030	45 255	45 481
5	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány			44 760	44 760		11 670	33 360		45 030				-	45 030		
6	3		Územné plánovanie	5 678	3 051	15 000	15 000			25 000		25 000				-	25 000	25 125	25 251
7	1		Územný plán mesta - zmeny a doplnky	5 678	3 051	15 000	15 000			25 000		25 000				-	25 000	25 125	25 251
8	04.4.3		Výstavba			15 000	15 000			25 000		25 000				-	25 000		
9	4		Kontrolná činnosť													-			
10	5		Petície, sťažnosti a podania													-			
11	6		Daňová agenda a politika													-			
12	7		Rozpočtová politika													-			
13	8		Audit	4 800	4 980	5 100	5 100			5 100		5 100				-	5 100	5 125	5 151
14	01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti			5 100	5 100			5 100		5 100				-	5 100		
15	9		Účtovníctvo													-			
16	10		Správa a údržba majetku obce	490 000	515 999	591 245	591 245				560 863	560 863				-	560 863	563 667	566 486
17	1		Správa a údržba majetku TSM	490 000	515 999	591 245	591 245				560 863	560 863				-	560 863	563 667	566 486
18	06.2.0		Rozvoj obcí			591 245	591 245				560 863	560 863				-	560 863		
19	11		Členstvo v organizáciách a združeníach	5 868	5 783	6 500	6 500			6 500		6 500				-	6 500	6 533	6 565
20	08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby			6 500	6 500			6 500		6 500				-	6 500		
21	12		Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program													-			
22	06.2.0		Rozvoj obcí													-			
23	13		Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok													-			
24	14		Správa a údržba majetku mesta													-			
25	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány													-			
26	15		Prípravná dokumentácia mesta	16 351	31 706	40 000	40 000			40 000		40 000				-	40 000	40 200	40 401
27	1		Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.													-			
28	2		Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda													-			
29	06.2.0		Rozvoj obcí													-			
30	3		Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	4 403	15 866	40 000	40 000			40 000		40 000				-	40 000	40 200	40 401
31	06.2.0		Rozvoj obcí			40 000	40 000			40 000		40 000				-	40 000		
32	4		Program rozvoja bývania													-			
33	06.2.0		Rozvoj obcí													-			
34	5		Urbanistické štúdie	6 448	15 840											-			
35	06.2.0		Rozvoj obcí													-			
36	16		voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	10 587	6 977											-			
37	17		Výkon funkcie zástupcu primátora													-			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING																									
				€	€	€	€	€					€				€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky												
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021						
1	2	Propagácia a marketing		54 415	50 795	54 500	60 252	4 200	7 945	52 700		64 845			-		64 845	65 170	65 495						
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		28 534	22 432	23 000	23 000			23 000		23 000			-		23 000	23 115	23 231						
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			23 000	23 000			23 000		23 000			-		23 000								
4	2	Kronika mesta			16	100	100			100		100			-		100	101	101						
5		08.2.0	Kultúrne služby			100	100			100		100			-		100								
6	3	Novomestský jarmok		25 881	28 347	31 400	37 152	4 200	7 945	29 600		41 745			-		41 745	41 954	42 163						
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			31 400	37 152	4 200	7 945	29 600		41 745			-		41 745								

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		na rok	na rok	na rok	skutočnosť	610	620	630	640	Spolu	711	713	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
		2016	2017	2018	2018											2019	2020	2021
1	3	Interné služby	1 485 934	1 289 072	2 347 712	2 338 977	9 770	240 212		249 982	305 000	1 205 000	60 000	1 080 000	2 650 000	2 899 982	636 159	487 337
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	36 427	32 293	39 770	39 770	9 770	30 000		39 770					-	39 770	39 969	40 169
3	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			39 770	39 770	9 770	30 000		39 770					-	39 770		
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	89 672	40 288	216 760	334 025		124 300		124 300					-	124 300	124 922	125 546
5	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			216 760	334 025		124 300		124 300					-	124 300		
6	3	Prevádzka a údržba budov								-					-			
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	1 197 756	947 273	5 000	5 000				-					-			
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	1 197 756	947 273	5 000	5 000				-					-			
9	04.4.3	Výstavba			5 000	5 000				-					-			
10	5	Vzdelávanie zamestnancov	5 520	4 309	7 000	7 000		7 500		7 500					-	7 500	7 538	7 575
11	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 500	2 500		2 500		2 500					-	2 500		
12	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			4 500	4 500		5 000		5 000					-	5 000		
13	6	Mestský informačný systém	51 455	33 595	74 962	88 962		46 912		46 912	5 000	75 000			80 000	126 912	97 147	97 382
14	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			74 962	88 962		46 912		46 912	5 000	75 000			80 000	126 912		
15	7	Autodoprava	11 168	12 470	15 220	15 220		16 500		16 500					-	16 500	16 583	16 665
16	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			15 220	15 220		16 500		16 500					-	16 500		
17	8	Usporiadanie pozemkov	3		150 000	150 000				-	300 000			300 000	300 000	300 000	200 000	200 000
18	01.1.1.6	Obce			150 000	150 000				-	300 000			300 000	300 000	300 000		
19	9	Rek. budovy býv. sýpkny na Komenského ul.		59 640	835 000	1 035 000		15 000		15 000		130 000			130 000	145 000		
20	04.4.3	Výstavba			835 000	1 035 000		15 000		15 000		130 000			130 000	145 000		
21	10	Elektronizácia služieb mesta								-		1 000 000			1 000 000	1 000 000		
22	01.1.1.6	Obce								-		1 000 000			1 000 000	1 000 000		
23	11	Rek. budov na Námestí slobody	89 393	6 298						-					-			
24	04.4.3	Výstavba								-					-			
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody	4 540	7 301	654 000	509 000				-		5 000	300 000	305 000	305 000	305 000		
26	04.4.3	Výstavba			654 000	509 000				-		5 000	300 000	305 000	305 000	305 000		
27	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.								-					-			
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)		145 605	350 000	155 000				-			150 000	150 000	150 000	150 000		
29	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná								-			150 000	150 000	150 000	150 000		
30	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM								-		15 000	280 000	295 000	295 000	295 000		
31	17	Rek. bud. ul. Banská pre matky s deťmi								-		15 000	200 000	215 000	215 000	215 000		
32	18	Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny								-		10 000		10 000	10 000	10 000		
33	19	Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)								-		15 000		15 000	15 000	15 000	150 000	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																			
				€	€	€	€	€					€				€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	na rok 2019	na rok 2020	na rok 2021
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																
1	4		Služby občanom	320 159	270 916	289 476	319 085	116 885	49 080	75 450	74 200	315 615		2 000	280 000	282 000	597 615	317 191	318 780
2	1		Činnosť matriky	29 836	32 202	36 155	36 155	27 260	10 220	3 270	200	40 950				-	40 950	41 155	41 361
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			36 155	36 155	27 260	10 220	3 270	200	40 950				-	40 950		
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	24 478	22 020	29 345	29 345	70	5 260	24 100		29 430				-	29 430	29 575	29 725
5		08.2.0	Kultúrne služby			29 345	29 345	70	5 260	24 100		29 430				-	29 430		
6	3		TV Pohoda	73 800	73 800	73 800	73 800				73 800	73 800				-	73 800	74 169	74 540
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			73 800	73 800				73 800	73 800				-	73 800		
8	4		Spoločný stavebný úrad	142 045	142 894	150 176	179 785	89 555	33 600	48 080	200	171 435				-	171 435	172 292	173 154
9	1		Ostatné činnosti - SÚS									-				-			
10	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	142 045	142 894	150 176	179 785	89 555	33 600	48 080	200	171 435				-	171 435	172 292	173 154
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			150 176	179 785	89 555	33 600	48 080	200	171 435				-	171 435		
12	5		Mestská tržnica									-		2 000	280 000	282 000	282 000		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				€	€	€
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2016	2017	2018	2018	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	2019	2020	2021
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																		
1	5	Bezpečnosť			665 133	760 562	757 682	787 682	344 730	128 555	84 770	237 576	795 631	10 000	400 000	410 000	1 205 631	799 609	803 606
2	1	Mestská polícia			387 818	413 792	479 325	479 325	321 760	120 515	61 300	1 500	505 075			-	505 075	507 600	510 138
3	03.1.0	Policajné služby					479 325	479 325	321 760	120 515	61 300	1 500	505 075			-	505 075		
4	2	Kamerový systém			34 095	32 685	44 855	44 855	22 970	8 040	17 495	300	48 805			-	48 805	49 049	49 294
5	06.2.0	Rozvoj obcí					44 855	44 855	22 970	8 040	17 495	300	48 805			-	48 805		
6	3	Pult centralizovanej ochrany											-			-			
7	4	Ochrana pred požiarimi			3 220	4 621	4 795	4 795			5 975		5 975			-	5 975	6 005	6 035
8	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					4 795	4 795			5 975		5 975			-	5 975		
9	5	Podpora zvieracieho útulku			15 000	15 000	15 000	15 000				15 000	15 000			-	15 000	15 075	15 150
10	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány					15 000	15 000				15 000	15 000			-	15 000		
11	6	Verejné osvetlenie			225 000	289 459	213 707	243 707				220 776	220 776			-	220 776	221 880	222 989
12	06.4.0	Verejné osvetlenie					213 707	243 707				220 776	220 776			-	220 776		
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia											-			-			
14	06.2.0	Rozvoj obcí											-			-			
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov				5 005							-			-			
16	06.2.0	Rozvoj obcí											-			-			
17	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.											-	10 000	400 000	410 000	410 000		
18	06.4.0	Verejné osvetlenie											-	10 000	400 000	410 000	410 000		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok										
				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	2019	2020	2021										
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ			2016	2017	2018	2018																						
1	6	Odpadové hospodárstvo			737 432	716 347	966 254	1 256 328				848 423	848 423			-	848 423	852 665	856 928										
2	1	Zber a odvoz odpadu			737 432	716 347	966 254	1 256 328				848 423	848 423			-	848 423	852 665	856 928										
3	1	Podpora triedeného zberu						380 074								-													
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM			737 432	716 347	966 254	876 254				848 423	848 423			-	848 423	852 665	856 928										
5	05.1.0	Nakladanie s odpadmi					966 254	876 254				848 423	848 423			-	848 423												

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																				
				€	€	€	€	€					€					€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	Rozpočet											na rok	na rok	na rok
				2016	2017	2018	2018	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	720	Spolu	2019	2020	2021
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																		
1	7	Komunikácie		1 064 570	1 289 057	2 775 078	2 935 078			100 000	374 783	474 783	10 000	900 000	728 000	1 638 000	2 112 783	1 476 657	1 078 540	
2	1	Oprava pozemných komunikácií		374 079	498 030	460 078	520 078				374 783	374 783			728 000	728 000	1 102 783	476 657	478 540	
3		04.5.1	Cestná doprava			460 078	520 078				374 783	374 783			728 000	728 000	1 102 783			
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)		92 022	81 307	100 000	100 000			100 000		100 000				-	100 000	100 000	100 000	
5		04.5.1	Cestná doprava			100 000	100 000			100 000		100 000				-	100 000			
6	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej			54 135											-	-			
7		04.5.1	Cestná doprava													-	-			
8	4	Garáže pre policajný zbor				185 000	305 000									-	-			
9		04.4.3	Výstavba			185 000	305 000									-	-			
10	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.			211 682	60 000	60 000									-	-			
11		04.5.1	Cestná doprava			60 000	60 000									-	-			
12	6	Prepojenie Tomatinskej a Čachtickej ulice														-	-			
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové			20 380	800 000	800 000									-	-			
14		04.5.1	Cestná doprava			800 000	800 000									-	-			
15	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. ul.														-	-			
16	9	Komunikácie v bývalých voj. kasárňach														-	-			
17		04.5.1	Cestná doprava													-	-			
18	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty														-	-			
19	11	Cyklistické chodníky v meste			10 491	220 000	200 000									-	-			
20		04.5.1	Cestná doprava			220 000	200 000									-	-			
21	12	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta				50 000	50 000									-	-			
22		04.5.1	Cestná doprava			50 000	50 000									-	-			
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.		598 469	413 032	900 000	900 000						10 000	900 000		910 000	910 000	900 000	500 000	
24		04.5.1	Cestná doprava			900 000	900 000						10 000	900 000		910 000	910 000			

PROGRAM 8: DOPRAVA																											
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky														
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021								
1	8	Doprava		31 996	21 979	22 000	24 100			15 000	24 000	39 000				-	39 000	24 120	24 241								
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		31 996	21 979	22 000	24 100				24 000	24 000				-	24 000	24 120	24 241								
3		04.5.1	Cestná doprava			22 000	24 100				24 000	24 000				-	24 000										
4	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy								15 000		15 000				-	15 000										

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																					
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
					Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky						
					na rok	na rok	na rok	na rok	skutočnosť						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				
					2016	2017	2018	2018	na rok	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	2019	2020	2021
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																			
1	9	Vzdelávanie	5 062 698	5 237 020	6 213 576	6 010 622	3 734 706	1 321 253	1 305 211	329 513	6 690 683	7 000	10 000	184 000	201 000	6 891 683	6 994 136	6 817 759			
2	1	Materské školy s jedálňami	1 433 604	1 521 446	1 732 684	1 696 239	1 073 328	377 812	324 024	5 600	1 780 764					1 780 764	1 794 667	1 803 616			
3	1	Materské školy	1 248 217	1 314 593	1 382 094	1 351 491	912 204	321 096	182 124	4 600	1 420 024					1 420 024	1 427 123	1 434 260			
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			1 382 094	1 351 491	912 204	321 096	182 124	4 600	1 420 024					1 420 024					
5	2	Školské stravovanie v MŠ	185 387	206 853	350 590	344 748	161 124	56 716	141 900	1 000	360 740					360 740	367 544	369 356			
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania			350 590	344 748	161 124	56 716	141 900	1 000	360 740					360 740					
7	2	Základné školy	2 550 700	2 607 812	2 633 175	2 766 758	1 867 203	657 257	447 009	12 796	2 984 265	3 000	5 000	120 000	128 000	3 112 265	3 029 186	3 014 182			
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	927 020	879 363	866 644	912 222	627 507	220 883	137 710	3 500	989 600	3 000			3 000	992 600	999 548	999 521			
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			348 218	370 058	251 003	88 353	55 744	1 400	396 500	1 200			1 200	397 700					
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			518 426	542 164	376 504	132 530	81 966	2 100	593 100	1 800			1 800	594 900					
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	872 215	908 858	919 780	974 984	683 350	240 540	147 464	3 500	1 074 854				-	1 074 854	1 085 228	1 085 629			
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			368 452	390 894	273 340	96 216	59 406	1 400	430 362					430 362					
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			551 328	584 090	410 010	144 324	88 058	2 100	644 492					644 492					
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	751 465	819 591	846 751	879 552	556 346	195 834	161 835	5 796	919 811		5 000	120 000	125 000	1 044 811	944 410	929 032			
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			338 819	350 920	222 538	78 334	64 673	2 318	367 863		2 000	48 000	50 000	417 863					
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou			507 932	528 632	333 808	117 500	97 162	3 478	551 948		3 000	72 000	75 000	626 948					
17	3	Stravovanie v základných školách	212 774	238 611	520 140	520 408	222 042	78 158	385 400	2 870	688 470	4 000			4 000	692 470	696 912	700 372			
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	67 840	80 815	184 063	184 331	75 074	26 426	129 460	300	231 260	4 000			4 000	235 260	232 416	238 578			
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			110 438	110 599	45 044	15 856	77 676	180	138 756	2 400			2 400	141 156					
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			73 625	73 732	30 030	10 570	51 784	120	92 504	1 600			1 600	94 104					
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	77 932	75 015	173 884	173 884	76 553	26 947	137 280	2 270	243 050				-	243 050	249 265	245 487			
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			104 330	104 330	45 932	16 168	82 368	1 362	145 830					145 830					
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			69 554	69 554	30 621	10 779	54 912	908	97 220					97 220					
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	67 002	82 781	162 193	162 193	70 415	24 785	118 660	300	214 160				-	214 160	215 231	216 307			
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			97 316	97 316	42 249	14 871	71 196	180	128 496					128 496					
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			64 877	64 877	28 166	9 914	47 464	120	85 664					85 664					
27	4	Školské kluby	194 384	210 455	235 045	233 890	175 583	61 806	28 046	900	266 335				-	266 335	267 666	269 006			
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	70 814	79 770	90 350	89 995	70 259	24 731	8 750	350	104 090					104 090	104 610	105 134			
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			90 350	89 995	70 259	24 731	8 750	350	104 090					104 090					
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	77 205	82 483	91 060	90 260	68 638	24 161	11 346	350	104 495				-	104 495	105 017	105 543			
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			91 060	90 260	68 638	24 161	11 346	350	104 495					104 495					
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	46 365	48 202	53 635	53 635	36 686	12 914	7 950	200	57 750				-	57 750	58 039	58 329			
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			53 635	53 635	36 686	12 914	7 950	200	57 750					57 750					
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	10 859	10 443	9 440	9 090		570	8 435		9 005				-	9 005	9 050	9 095			
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	10 859	10 443	9 440	9 090		570	8 435		9 005				-	9 005	9 050	9 095			
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			9 440	9 090		570	8 435		9 005					9 005					
37	6	Základná umelecká škola	407 187	438 819	480 424	484 498	342 234	120 466	55 417	2 450	520 567				-	520 567	523 170	525 786			
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			480 424	484 498	342 234	120 466	55 417	2 450	520 567					520 567					
39	7	Centrum voľného času	113 356	121 746	125 260	135 360	54 316	25 184	56 880	2 975	139 355				-	139 355	140 052	140 752			
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			125 260	135 360	54 316	25 184	56 880	2 975	139 355					139 355					
41	8	Neštátne školské zariadenia	81 501	82 077	97 063	143 879				297 822	297 822				-	297 822	299 311	300 809			
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	39 306	39 121	47 552	47 552				56 018	56 018				-	56 018	56 298	56 580			
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			47 552	47 552				56 018	56 018					56 018					
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	5 663	5 986	6 840	6 840				10 545	10 545				-	10 545	10 598	10 651			

	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	€	€	€	€	€					€				€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			na rok	na rok	na rok	skutočnosť	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
2016	2017	2018	2018										2019	2020	2021			
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			6 840	6 840			10 545	10 545				-	10 545			
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	36 532	36 970	42 671	42 671			63 223	63 223				-	63 223	63 539	63 857	
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			18 775	18 775			27 818	27 818				-	27 818			
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			23 896	23 896			35 405	35 405				-	35 405			
49	4	Materská škola				46 816			168 036	168 036				-	168 036	168 876	169 721	
50	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti			217 966				-					-				
51	1	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska			19 501				-					-				
52	2	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku			21 160				-					-				
53	3	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematínska			177 305				-					-				
54	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	4 994	5 611	6 536	4 100			4 100	4 100				-	4 100	4 122	4 141	
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	787	413	866	100			100	100				-	100	101	101	
56	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			866	100			100	100				-	100			
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	3 834	4 423	4 930	3 700			3 700	3 700				-	3 700	3 719	3 737	
58	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			4 930	3 700			3 700	3 700				-	3 700			
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	373	775	740	300			300	300				-	300	302	303	
60	10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			740	300			300	300				-	300			
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	53 339		155 843	16 400				-		5 000	64 000	69 000	69 000	230 000	50 000	
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku							-			5 000	40 000	45 000	45 000	50 000		
63	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-			5 000	40 000	45 000	45 000			
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska							-					-				
65	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							-					-				
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska			20 000				-				24 000	24 000	24 000		50 000	
67	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			20 000				-				24 000	24 000	24 000			
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova			110 643				-					-		130 000		
69	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			110 643				-					-				
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	53 339		25 200	16 400			-					-		50 000		
71	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			25 200	16 400			-					-				
72	12	Detské dopravné ihrisko							-					-				

PROGRAM 10: ŠPORT																					
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					€	€	€	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet											Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
				na rok	na rok	na rok	na rok											na rok	na rok	na rok	
				2016	2017	2018	2018	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	720	Spolu	2019	2020	2021	
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																				
1	10	Šport			323 079	555 999	537 138	497 378			90 000	425 134	515 134		2 000	195 000	130 000	327 000	842 134	1 527 260	5 029 395
2	1	Zimný štadión			110 000	115 000	125 588	125 588				123 584	123 584				130 000	130 000	253 584	124 202	124 823
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby				125 588	125 588				123 584	123 584				130 000	130 000	253 584		
4	2	Podpora športových klubov a organizácií			181 121	235 988	291 550	301 790				301 550	301 550					-	301 550	303 058	304 572
5	1	Dotácia mesta na podporu športu			82 850	136 700	160 000	170 240				170 000	170 000					-	170 000	170 850	171 704
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby				160 000	170 240				170 000	170 000					-	170 000		
7	2	Podpora športových klubov			88 271	89 288	116 550	116 550				116 550	116 550					-	116 550	117 133	117 718
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby				116 550	116 550				116 550	116 550					-	116 550		
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)			10 000	10 000	15 000	15 000				15 000	15 000					-	15 000	15 075	15 150
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve				15 000	15 000				15 000	15 000					-	15 000		
11	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.			31 958	205 011						-	-					-	-		
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby									-	-					-	-		
13	4	Futbalový štadión					120 000	70 000					-			60 000		60 000	60 000		
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby				120 000	70 000					-			60 000		60 000	60 000		
15	5	Kúpalisko									90 000		90 000					-	90 000	1 000 000	4 500 000
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby								90 000		90 000					-	90 000		
17	6	Športové ihriská											-			120 000		120 000	120 000	100 000	100 000
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale											-			2 000		15 000	17 000	17 000	

PROGRAM 11: KULTÚRA																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021					
1	11	Kultúra		359 081	350 351	445 543	445 543			55 000	415 829	470 829				-	470 829	473 183	475 549					
2	1	Miestne kultúrne strediská		302 000	290 100	353 883	353 883				379 169	379 169				-	379 169	381 065	382 970					
3		08.2.0	Kultúrne služby			353 883	353 883				379 169	379 169				-	379 169							
4	2	Mestské kultúrne akcie		57 081	60 251	91 660	91 660			55 000	36 660	91 660				-	91 660	92 118	92 579					
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		20 760	19 260	36 660	36 660				36 660	36 660				-	36 660	36 843	37 028					
6		08.2.0	Kultúrne služby			35 000	35 000				35 000	35 000				-	35 000							
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované			1 660	1 660				1 660	1 660				-	1 660							
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		36 321	40 991	55 000	55 000			55 000		55 000				-	55 000	55 275	55 551					
9		08.2.0	Kultúrne služby			55 000	55 000			55 000		55 000				-	55 000							

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet											na rok	na rok	na rok
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	720	Spolu	2019	2020	2021
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		2016	2017	2018	2018													
1	12	Prostredie pre život		564 384	680 977	906 398	759 098			65 000	444 941	509 941			320 000	70 000	390 000	899 941	547 341	549 752
2	1	Verejná zeleň		300 200	347 957	451 398	501 598			35 000	444 941	479 941				70 000	70 000	549 941	482 341	484 752
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste		5 200	27 957	38 000	18 000			35 000		35 000					-	35 000	35 175	35 351
4	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány				38 000	18 000			35 000		35 000					-	35 000		
5	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC		295 000	320 000	413 398	483 598				444 941	444 941				70 000	70 000	514 941	447 166	449 401
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				413 398	483 598				444 941	444 941				70 000	70 000	514 941		
7	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		122 924	183 214	250 000	200 000					-			70 000		70 000	70 000	50 000	50 000
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				250 000	200 000					-			70 000		70 000	70 000		
9	3	Výstavba zberného dvora										-					-	-		
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi										-					-	-		
11	4	Výstavba kompostárne										-					-	-		
12	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk										-					-	-		
13	05.1.0	Nakladanie s odpadmi										-					-	-		
14	6	Fontána na sídlisku 1. mája										-					-	-		
15	04.4.3	Výstavba										-					-	-		
16	7	Ochrana ovzdušia										-					-	-		
17	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny										-					-	-		
18	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana										-					-	-		
19	04.4.3	Výstavba										-					-	-		
20	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta		23 303	54 032	50 000	50 000			30 000		30 000					-	30 000	15 000	15 000
21	04.4.3	Výstavba				50 000	50 000			30 000		30 000					-	30 000		
22	10	Obecný vodovod				155 000	5 000					-		150 000		150 000	-	150 000		
23	1	Rozv NN Banská napoj..kan.,vodovod				155 000	5 000					-		150 000		150 000	-	150 000		
24	04.4.3	Výstavba				155 000	5 000					-		150 000		150 000	-	150 000		
25	11	Ochrana životného prostredia										-					-	-		
26	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná										-					-	-		
27	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu										-					-	-		
28	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná										-					-	-		
29	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom										-					-	-		
30	04.4.3	Výstavba										-					-	-		
31	14	Kolumbárium na cintoríne			95 774							-					-	-		
32	04.4.3	Výstavba										-					-	-		
33	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská					2 500					-		100 000		100 000	-	100 000		

PROGRAM 13: BÝVANIE																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet					
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok					
				2016	2017	2018	2018										2019	2020	2021					
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ																					
1	13		Bývanie	511 495	3 978 602	285 600	425 600			223 800		223 800		5 000	870 000	875 000	1 098 800	1 943 319	226 044					
2	1		Správa bytového a nebytového fondu	175 459	245 829	225 600	385 600			223 800		223 800				-	223 800	224 919	226 044					
3	06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná			225 600	385 600			223 800		223 800				-	223 800							
4	2		Výstavba nájomných bytov	336 036	70 232							-				-								
5	1		Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia									-				-								
6	06.1.0		Rozvoj bývania									-				-								
7	2		Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty	336 036	70 232							-				-								
8	06.1.0		Rozvoj bývania									-				-								
9	3		Štátny fond rozvoja bývania									-				-								
10	06.1.0		Rozvoj bývania									-				-								
11	4		Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty			60 000	40 000					-	5 000	870 000	875 000	875 000	1 718 400							
12	06.1.0		Rozvoj bývania			60 000	40 000					-	5 000	870 000	875 000	875 000								
13	5		Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa									-				-								
14	06.1.0		Rozvoj bývania									-				-								
15	6		Kúpa bytového domu Bzinská ul.									-				-								
16	06.1.0		Rozvoj bývania									-				-								
17	7		Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára									-				-								
18	8		Bytový dom na Ul. J. Kréna		3 662 541							-				-								
19	1		Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna		3 280 490							-				-								
20	06.1.0		Rozvoj bývania									-				-								
21	2		Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna		382 051							-				-								
22	06.1.0		Rozvoj bývania									-				-								

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				€	€	€
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet										Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok										na rok	na rok	na rok
				2016	2017	2018	2018	610	620	630	640	Spolu	713	716	717	Spolu	2019	2020	2021
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																
1	14	Sociálne služby		1 213 834	1 151 695	1 273 712	1 278 997	624 964	234 303	430 947	73 010	1 363 224			10 000		1 373 224	1 370 040	1 376 890
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		101 543	37 631	56 340	56 340	19 650	8 730	22 810	2 960	54 150			-		54 150	54 421	54 693
3		10.2.0	Staroba			56 340	56 340	19 650	8 730	22 810	2 960	54 150			-		54 150		
4	2	Opatrovateľská služba		128 668	103 209	130 000	130 000			130 000		130 000			-		130 000	130 650	131 303
5		10.2.0	Staroba			130 000	130 000			130 000		130 000			-		130 000		
6	3	Stravovanie dôchodcov													-				
7		10.2.0	Staroba												-				
8	4	Kluby dôchodcov		10 684	17 051	14 450	14 450		810	13 640		14 450			-		14 450	14 522	14 595
9		10.2.0	Staroba			14 450	14 450		810	13 640		14 450			-		14 450		
10	5	Jednorazové dávky		52 760	52 527	62 250	62 250				62 250	62 250			-		62 250	62 561	62 874
11		08.1.0	Rekreačné a športové služby									-			-				
12		10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			12 250	12 250				12 250	12 250			-		12 250		
13		10.4.0	Rodina a deti			40 000	40 000				40 000	40 000			-		40 000		
14		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			10 000	10 000				10 000	10 000			-		10 000		
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		3 350	3 050	4 500	4 500				4 500	4 500			-		4 500	4 523	4 545
16		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			4 500	4 500				4 500	4 500			-		4 500		
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		63 159	75 454	85 241	90 526	63 330	24 590	20 305	1 800	110 025		10 000	10 000		120 025	110 575	111 128
18		10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			85 241	90 526	63 330	24 590	20 305	1 800	110 025		10 000	10 000		120 025		
19	8	Rodinné prídavky		13 009	11 870	10 000	10 000			10 000		10 000			-		10 000	10 050	10 100
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		840 661	850 903	910 931	910 931	541 984	200 173	234 192	1 500	977 849			-		977 849	982 738	987 652
23		10.2.0	Staroba			910 931	910 931	541 984	200 173	234 192	1 500	977 849			-		977 849		

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																													
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€											
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				€	€	€										
			Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2018	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021										
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																												
1	15	Administratíva	1 140 359	1 147 058	1 358 672	1 358 672	775 300	292 625	279 335	8 720	132 807	1 488 787	15 000			15 000	1 503 787	1 496 231	1 503 712										
2	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1 199 915	1 199 915	768 040	290 070	262 365	8 720		1 329 195	15 000			15 000	1 344 195												
3	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			10 500	10 500			16 770			16 770				-	16 770												
4	01.7.0	Transakcie verejného dlhu			140 232	140 232					132 807	132 807				-	132 807												
5	06.2.0	Rozvoj obcí			8 025	8 025	7 260	2 555	200			10 015				-	10 015												

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2018				Rozpočet rok 2019				Index 19/18
		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:	16 123 121	1 317 922	2 513 002	19 954 045	16 196 757	1 364 250	4 431 616	21 992 623	110,21636
2	Výdavky spolu:	13 805 762	5 394 255	754 028	19 954 045	14 733 170	6 798 000	461 453	21 992 623	110,21636
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	685 430	17 175		702 605	682 493			682 493	97,13751
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	60 252			60 252	64 845			64 845	107,62298
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	403 924	1 935 053		2 338 977	249 982	2 650 000		2 899 982	123,98506
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	319 085			319 085	315 615	282 000		597 615	187,29022
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	787 682			787 682	795 631	410 000		1 205 631	153,06063
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	673 470	582 858		1 256 328	848 423			848 423	67,531966
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	520 078	2 415 000		2 935 078	474 783	1 638 000		2 112 783	71,983879
10	<i>Program 8: Doprava</i>	24 100			24 100	39 000			39 000	161,82573
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	5 956 153	54 469		6 010 622	6 690 683	201 000		6 891 683	114,6584
12	<i>Program 10: Šport</i>	437 378	60 000		497 378	515 134	327 000		842 134	169,31469
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	445 543			445 543	470 829			470 829	105,67532
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	469 398	289 700		759 098	509 941	390 000		899 941	118,55399
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	385 600	40 000		425 600	223 800	875 000		1 098 800	258,17669
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 278 997			1 278 997	1 363 224	10 000		1 373 224	107,36726
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 358 672		754 028	2 112 700	1 488 787	15 000	461 453	1 965 240	93,020306
18	Výsledok hospodárenia:	2 317 359	- 4 076 333	1 758 974	-	1 463 587	- 5 433 750	3 970 163	-	

VÝDAVKY

ROZPOČET

21 992 623

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	21 992 623	19 672 746	20 769 442

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

682 493

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	682 493	685 905	689 335

Zámer:

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

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET

0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	300	300	100	100	100
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	50	50	50
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná					

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

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET

45 030

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2019	2020	2021	
Rozpočet (v EUR)	45 030	45 255	45 481	
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	4	4
Skutočná	4			
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	max. 30 dní			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	12	12	12	12
Skutočná	12			

Finančná čiastka vo výške 33 160 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, a to za tieto práce: písanie kroniky, roznášanie rozhodnutí daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, Festival A. Jurkovičovej, Novomestské rozlety, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, preventívne prehliadky revízie plynu a iné pomocné práce .

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

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	25 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 125	25 251

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Rozpočet
	25 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 125	25 251

Finančná čiastka vo výške 25 000 € je určená na vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta na základe požiadaviek súkromných investorov a mesta.

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok			
Obdobie	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10	10
Skutočná	10			

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

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	20				

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

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ROZPOČET

0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná	18212				
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná	5%				

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

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET

0

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	3	3	3
Skutočná	3				

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

1.8 AUDIT

ROZPOČET

5 100

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 125	5 151

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2018 , priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 5 100 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú individuálnu i konsolidovanú účtovnú uzávierku.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO

ROZPOČET
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ROZPOČET
560 863

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	560 863	563 667	566 486

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Rozpočet
560 863

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	560 863	563 667	566 486

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Príspevok pre TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je určený na mzdy, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 560 863 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET
6 500

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 533	6 565

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

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	20	20	20
Skutočná	15				

Položku rozpočtujeme vo výške 6500 €. Mesto je členom nasledovných združení:

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

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA**ROZPOČET****40 000**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 200	40 401

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí**Rozpočet****40 000**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 200	40 401

Finančná čiastka vo výške 40 000 € je určená na polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, geologické pamiatkové a radónové prieskumy, odborné posudky, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a pod.

1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA**ROZPOČET****0**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	100	70	70	70
Skutočná	54				
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	25	25	25	25
Skutočná	18				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	14				

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING**ROZPOČET****64 845**

ZÁMER

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	64 845	65 170	65 495

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**ROZPOČET****23 000**

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 115	23 231

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	7852				
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

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

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET
	100

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100	101	101

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná					

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ROZPOČET
	41 745

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	41 745	41 954	42 163

Finančné prostriedky vo výške 41 745 € sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 20 000 €, odvody do poisťovní vo výške 7 945 €, Ostatné tovary a služby vo výške 13 800 € zahŕňajú výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukonajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzerciu, reprezentačné výdavky a nákup materiálu.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	2 899 982

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 899 982	636 159	487 337

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	39 770

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	39 770	39 969	40 169

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET 124 300
---	-----------------------------------

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	124 300	124 922	125 546

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 124 300 €. V tejto sume je zahrnutá čiastka 100 000 € na údržbu majetku mesta, Ostatné výdavky sú určené na služby na prenájom svadobky ,exekučné trovy ,poplatky ,údržbu strojov a zariadení , nájom budov, pozemkov .

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET 7 500
-------------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 538	7 575

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	29				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 5 000 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 2 500 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET 126 912
--------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	126 912	97 147	97 382

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitosť každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	40				

Bežné výdavky vo výške 46 912 € sú určené na prevádzku internetu vo výške 2 470 €, na nákup výpočtovej techniky a softwaru vo výške 13 532 €, na údržbu výpočtovej techniky a programového vybavenia vo výške 26 210 €, na údržbu rozhlasu vo výške 1 500 € a na ročný poplatok ochrany osobných údajov 3 200 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup výpočtovej techniky a softwaru vo výške 30 000 € / z toho je suma 15 000 € Wifi pre teba / a na budovanie optickej siete mesta 50 000 €.

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET 16 500
------------------------	----------------------------------

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 583	16 665

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	536				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	4	4	4
Skutočná	9				

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 16 500 € na nákup paliva , opravu a údržbu áut, povinné zákonné a havarijné poistenie ,diaľničné známky a prenájom dopr.prostriedkov.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ROZPOČET
	300 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	300 000	200 000	200 000

Finančné prostriedky vo výške 300 000 € budú určené na majetko právne vysporiadanie pozemkov pre cyklistické chodníky, komunikácie, križovatky.

3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.	ROZPOČET
	145 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	145 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € budú určené na archeologický prieskum pivničných priestorov a budov v budovách 2/2, sýpka a bývalá hudobná škola na Námestí slobody a ul. Komenského.

Finančné prostriedky vo výške 130 000 € budú použité na interiérové vybavenie novej sobášnej siene (ozvučenie, kreslá, pulty, zariadenie pre zbor).

3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA	ROZPOČET
	1 000 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000 000	0	0

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 1 000 000 €- určené sú na vytvorenie univerzálneho centralizovaného systému, prostredníctvom ktorého bude môcť výkon a správa v rámci činností mesta a podriadených organizácií prebiehať v elektronickej forme a otvoriť sa tak občanom mesta pomocou implementácie rôznych elektronických služieb. Kapitálové prostriedky sú rozpočtované na nákup softwaru, hardwaru (servery) a komunikačnej techniky. Dotáciu žiadame vo výške 950 000 € a 5% spoluúčasť mesta je 50 000 €.

3.12 REK. BUDOVY 2/2 NA NÁM. SLOBODY	ROZPOČET
	305 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	305 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 5 000 € budú použité na porealizačné projektové práce budovy.

Presun prostriedkov vo výške 300 000 € z roku 2018 na rok 2019.

3.14 REK. BUDOVY Č.22 NA NÁM. SLOBODY(BÝV. HUD. ŠKOL.)	ROZPOČET
	150 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Presun prostriedkov vo výške 150 000 € z roku 2018 z dôvodu zmeny technológie výstavby a zachovania archeologicky mimoriadne vzácnaj

krovovej konštrukcie (zachovanie všetkých väzieb trojúrovňového krovu).

3.15 REK. BUD. NS Č.22 -FASÁDA,OKNÁ	ROZPOČET
	150 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 150 000 € budú použité na rekonštrukciu fasády bývalej hud.školy z Komenského ulice (omietky, okná ,sokle) podľa požiadaviek a pokynov Krajského pamiatkového úradu.

3.16 REK. ADMINISTRAT. BUD. BÝVALÉ TSM	ROZPOČET
	295 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	295 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu administratívnej budovy v bývalých TSM (okná, strecha, fasáda, interiér).

Kapitálové výdavky vo výške 280 000 € budú použité na realizáciu rekonštrukcie administratívnej budovy podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

3.17 REK. BUD. UL. BANSKÁ PRE MATKY S DETMI	ROZPOČET
	215 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	215 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € sú určené na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu dvojpodlažnej budovy bývalých vojenských skladov na ul. Banskej, ktorá bude primárne určená pre matky s deťmi (tvorivé dielne, cvičenie pre najmenších,...).

Kapitálové výdavky vo výške 200 000 € budú použité na realizáciu rekonštrukcie dvojpodlažnej budovy na ul. Banskej podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

3.18 REK. SKLADU UL. BANSKÁ PRE HUD. SKUPINY	ROZPOČET
	10 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 10 000 € sú určené na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu dvojpodlažnej budovy bývalých vojenských skladov na ul. Banskej, ktorá bude primárne určená pre začínajúce hudobné skupiny. Realizácia samotného projektu sa predpokladá v roku 2020.

3.19 REK. BUD. NÁM. SL. 7/8(PAPIERNICTVO)	ROZPOČET
	15 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	150 000	0

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € sú určené na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu časti 2NP a strechy na budove č. 7/8 na Námestí slobody (papiernictvo).

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	597 615

ZÁMER

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	597 615	317 191	318 780

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET**40 950**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 950	41 155	41 361

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3500	3500	4000	4000	4000
Skutočná	4126				

Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky a skladajú sa z týchto úkonov : zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Výdavky sú rozpočtované vo výške 40 950 € v členení na mzdy 27 260 €, odvody do poisťovní 10 220 € a tovary a služby vo výške 3 270 € a nemocenské dávky 200 €. V mzdách je zahrnuté 10 % zvýšenie plátov podľa nových plátových taríf.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET**29 430**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	29 430	29 575	29 725

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	150	150	150	150
Skutočná	60				

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

Finančné prostriedky vo výške 29 430 € sú rozpočtované 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 vo výške 15 100 € a dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 14 330 €.

4.3 TV POHODA

ROZPOČET**73 800**

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	73 800	74 169	74 540

Finančné prostriedky vo výške 73 800 € sú rozpočtované v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a fy NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda. Spoločnosť NTVS s.r.o. zabezpečí výrobu a vysielanie TV programov z prostredia mesta a jeho blízkeho okolia, ktoré svojim obsahom zachytávajú všetky oblasti života občanov, pôsobenie orgánov a inštitúcií samosprávy mesta a ďalších subjektov, pôsobiach na jeho území vo svojom 24 hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po dobu platnosti zmluvy, z toho v dennom spravodajstve 3 premiérových minút.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET**171 435**

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	171 435	172 292	173 154

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1000	300	300	300	300
Skutočná	250				

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
	171 435

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	171 435	172 292	173 154

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

Rozpočet vo výške 171 435 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 89 555 € (zahŕňa 10 % navýšenie platov podľa nových platových taríf), na odvody do poisťovní 33 600 € , 48 080 € na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a 200 € na nemocenské dávky.

4.5 MESTSKÁ TRŽNICA	ROZPOČET
	282 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	282 000	0	0

Štúdia úpravy novej mestskej tržnice rozpočtujeme vo výške 2 000 € v areáli bývalých vojenských kasární (bývalé garáže a zariadenia tržnice). Rekonštrukcia bývalých vojenských a policajných garáží v areáli bývalých vojenských kasární na novú mestskú tržnicu vrátane zariadení pre trhové miesta, chodníkov , komunikácií a sociálneho zariadenia rozpočtujeme vo výške 280 000 €.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	1 205 631

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 205 631	799 609	803 606

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET
	505 075

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	505 075	507 600	510 138

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	34000	34000	34000	34000	34000
Skutočná	33580				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	90%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	90%				
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 505 075 € - z toho na mzdy (10 % zvýšenie platov podľa nových platových taríf) vo výške 321 760 €, odvody do poisťovní vo výške 120 515 €, tovary a služby (energie,materiál,dopravné , údržba, prídel do soc.fondu) vo výške 61 300 € a nemocenské dávky vo výške 1 500 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 48 805
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	48 805	49 049	49 294

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	38				

Finančné prostriedky vo výške 22 970 € sú určené na mzdy (zvýšenie podľa nových platových taríf) 8 040 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 17 495 €, položku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 300 €.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET 5 975
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 975	6 005	6 035

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboroch v Mestských častiach				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 5 975 €.

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

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ROZPOČET

15 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 075	15 150

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	50	40	40	40	40
Skutočná	39				

Finančné prostriedky sú určené na vykrytie miezd, odvodov a prevádzku útulku "Nádej" pre psov vo výške 15 000 €.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

220 776

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	220 776	221 880	222 989

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	30				

Príspevok vo výške 220 776 € 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

410 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	410 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 10 000 € sú určené na vypracovanie realizačného projektu verejného osvetlenia v rekreačnej oblasti Zelená voda podľa schválenej štúdie.

Finančné prostriedky vo výške 400 000 € rozpočtujeme na vybudovanie verejného osvetlenia podľa vypracovanej štúdie a projektovej dokumentácie v rekreačnej oblasti Zelená voda.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

848 423

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	848 423	852 665	856 928

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

848 423

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	848 423	852 665	856 928

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	750 t	750 t	750 t	750 t	750 t
Skutočná	750 t				

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	848 423

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	848 423	852 665	856 928

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 848 423 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	2 112 783

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 112 783	1 476 657	1 078 540

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	1 102 783

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 102 783	476 657	478 540

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5000 m2	5000 m2	5000 m2	5000 m2	5000 m2
Skutočná	4480,38 m2				

Príspevok pre TSM vo výške 374 783 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok zahŕňa všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov. Kapitálové výdavky na nákup materiálu pre investičné akcie rozpočtujeme vo výške 100 000 €, na nákup nákladného vozidla- nosič nadstavieb v kombinácii - sklápač , sypač s radlicou, cisterna za 252 000 €, nákladné vozidlo - nosič nadstavieb v kombinácii - sklápač , reťazový nosič kontajnerov ,čelná doska na radlicu za 177 000 €, minirýpadlo za 52 000 €, rýpadlo -nakladač/ traktobáger za 85 000 €,šmykom riadený nakladač za 45 000 €, ojazdené vozidlo pre správu za 7 000 € a vozík na prepravu minirýpadla za 10 000 €.

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

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000

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

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

ROZPOČET

910 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	910 000	900 000	500 000

Finančné prostriedky vo výške 900 000 € sú určené na výstavbu a rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií, chodníkov, parkovacích miest, cyklistických chodníkov a vnútroblukov.

Finančné prostriedky vo výške 10 000 € sú určené na vypracovanie realizačného projektu komunikácií v mestskej časti Mnešice.

8 DOPRAVA

ROZPOČET

39 000

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	39 000	24 120	24 241

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ROZPOČET

24 000

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	24 000	24 120	24 241

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	20	20	20
Skutočná	19824				

Finančná čiastka vo výške 24 000 € 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.

8.2 ZASTÁVKY HROMADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

ROZPOČET

15 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Výmenu starých a poškodených zastávok v intraviláne mesta rozpočtujeme vo výške 15 000 €.

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

6 891 683

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 891 683	6 994 136	6 817 759

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 (na ON asistentov učiteľa, na odchodné, na záujmovú činnosť prostredníctvom vzdelávacích poukazov, na učebnice, na aktivity žiakov v prírode) 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 (dotácia školám a školským zariadeniam v samosprávnej kompetencii z podielu na výnose dane z príjmu FO na mzdy a prevádzku v roku 2019 je rozpísaná

podľa VZN č. 8/2018)

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

- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

Vo výdavkoch na osobné náklady sa od 1.1.2019 zohľadňuje zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov v prenesenej kompetencii o 10%, zvýšenie tarifných plátov nepedagogických zamestnancov podľa nových platových taríf, zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov z predchádzajúcich rokov, zníženie počtu zamestnancov materskej školy po zrušení elokovaného pracoviska na Ul. J. Kollára 4 a zvýšenie počtu zamestnancov školských jedální ZŠ na zabezpečenie realizácie sociálneho opatrenia Obedy zadarmo, v rámci ktorého bude poskytnutá strava všetkým žiakom ZŠ a deťom v poslednom ročníku MŠ bezplatne.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET
	1 780 764

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

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	1 780 764	1 794 667	1 803 616		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	31	30	27		
Skutočná	30				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7	7	6		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	133831	129 740	112469		
Skutočná	123485				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	657	650	573		
Skutočná	650				

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální na osobné náklady sa rozpočtujú vo výške 1 780 764 eur, z toho na osobné náklady 1 451 140 eur a na prevádzku vo výške 329 624 eur (vrátane výdavkov ŠJ na potraviny v sume 113 900 €). V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov o 10%, nové platové tarify nepedagogických zamestnancov a zníženie počtu zamestnancov po zrušení EP MŠ na Ul. J. Kollára č. 4. Na opravu terás a plota EP MŠ na Dibrovovej ul. a Hollého ul. je rozpočtovaná účelová dotácia 9 000 eur.

9.1.1 Materské školy	Rozpočet
	1 420 024

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 420 024	1 427 123	1 434 260

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	657	650	573		
Skutočná	650				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	7		
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	65	64	57		
Skutočná	64				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady MŠ predstavujú 1 420 024 eur, z toho výdavky na osobné náklady 1 233 600 eur (58 pedagogických a odborných zamestnancov a 20,24 nepedagogických zamestnancov) a na prevádzku 186 724 eur. V prevádzkových nákladoch sa zohľadňuje zrušenie EP MŠ na Ul. J. Kollára 4.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet 360 740
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	360 740	367 544	369 356

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	657	650	573		
Skutočná	650				
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	6		
Skutočná	7				

Výdavky ŠJ na osobné náklady predstavujú 217 840 eur (mzdy a odvody 17,5 zamestnancov školských jedální MŠ), na prevádzku 142 900 eur. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na nákup potravín v sume 113 900 eur, ktoré uhrádzajú stravníci, resp. na ne bude poskytnutá dotácia zo ŠR.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET 3 112 265
---------------------------	-------------------------------------

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 112 265	3 029 186	3 014 182

Cieľ	Zabezpečiť efektivitu základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7,75	4,75	10		
Skutočná	4,75				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1040	1230	1026		
Skutočná	1185				
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	99,39	93,71	110,45		
Skutočná	97,7				
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	27	28,3	28,3		
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1377	1488	1466		
Skutočná	1448				

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

Výdavky na osobné náklady zamestnancov ZŠ predstavujú 2 524 460 eur, na prevádzku 459 805 eur.

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Rozpočet 992 600
--	-----------------------------

ZÁMER

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	992 600	999 548	999 521

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	490	523	528		
Skutočná	523				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0,107	0,13	1,107		
Skutočná	0,133				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30,543	31,54	33,25		
Skutočná	32,407				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	2,1		
Skutočná	1				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ predstavujú 989 600 eur, z toho na osobné náklady 34,35 pedagogických a odborných zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov 848 390 eur a na prevádzku 141 210 eur. V osobných nákladoch sú zahrnuté aj výdavky z dotácie na projekt V ZŠ úspešnejší (ON 1 AsU a 1 OZ).

Na obstaranie pojazdnej kosačky sú určené kapitálové výdavky 3 000 eur.

9.2.2 Základná škola- UI. kpt. Nálepku	Rozpočet 1 074 854
---	-------------------------------------

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 074 854	1 085 228	1 085 629

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	551	566	576		
Skutočná	566				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0	0	1		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	35,13	35,39	36,74		
Skutočná	35,39				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná			2		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ predstavujú 1 074 854 eur, z toho na osobné náklady 37,74 pedagogických a odborných zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov 923 890 eur a na prevádzku 150 964 eur. V osobných nákladoch sú zahrnuté aj výdavky z dotácie na projekt V ZŠ úspešnejší (ON 1 AsU a 1 OZ). V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na opravu vnútroareálových chodníkov.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Rozpočet
1 044 811

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)

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 044 811	944 410	929 032

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	337	359	362		
Skutočná	359				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	3		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1,5	3	1		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6,75	3,75	8		
Skutočná	3,75				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	24,36	23,78	25,36		
Skutočná	22,78				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	12	11	9		
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná			1		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ predstavujú 919 811 eur, z toho na osobné náklady 34,36 pedagogických a odborných zamestnancov a 10,3 nepedagogických zamestnancov 752 180 eur a na prevádzku 167 631 eur. V osobných nákladoch sú zahrnuté aj výdavky z dotácie na projekt Otvorená škola (ON 2 AsU a 1 OZ na dobu 8 mesiacov) a na projekt ÚPSVaR (nové pracovné miesta 4 asistentov učiteľa na dobu 6 mesiacov). V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na 5. etapu modernizácie sociálnych zariadení v sume 20 000 eur.

Na rekonštrukciu strechy vrátane projektu sú určené kapitálové výdavky 125 000 eur, z toho 120 000 predstavuje dotácia zo ŠR poskytnutá v r. 2018 a 5 000 eur na projekt..

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET
692 470

ZÁMER

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

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	692 470		696 912		700 372
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1377	1448			
Skutočná	1448				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	21	21			
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3			
Skutočná	3				

Výdavky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ sú financované z dotácií zriaďovateľa v zmysle VZN č. 8/2018 podľa počtu potenciálnych stravníkov, z úhrad stravníkov za režijné náklady na výrobu jedla a na potraviny na výrobu jedla v ŠJ a z príspevkov zamestnávateľa zamestnancom na stravu.

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú nové platové tarify od 1.1.2019. Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie, výdavky na ostatnú prevádzku predstavujú nevyhnutné prevádzkové náklady ŠJ.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Rozpočet 235 260
------------------------------------	-----------------------------------

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

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	235 260		232 416		238 578

	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	490	523	528		
Skutočná	523				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7	7	9		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	70739	76786	97930		
Skutočná	72652				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	13867	13314	11750		
Skutočná	12701				

Plánované bežné výdavky ŠJ predstavujú 231 260 eur, z toho na mzdy a odvody 101 500 eur, na prevádzku 129 760 eur, pričom v prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na potraviny na výrobu jedla v sume 118 740 eur, ktoré uhrádzajú stravníci.

Od 1.1.2019 sa osobné náklady zamestnancov ŠJ zvyšujú o mzdy a odvody pre 2 kuchárky z dôvodu zavedenia sociálneho opatrenia Obedy zadarmo.

Na nákup smažičky sa rozpočtujú kapitálové výdavky 4 000 eur.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 243 050
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	243 050		249 265		245 487
Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	551	566	576		
Skutočná	566				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7	7	9		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	72601	74778	104029		
Skutočná	72750				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	11806	9626	12180		
Skutočná	11567				

Plánované bežné výdavky ŠJ predstavujú 243 050 eur, z toho na mzdy a odvody 103 500 eur, na prevádzku 139 550 eur, pričom v prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na potraviny na výrobu jedla v sume 125 200 eur, ktoré uhrádzajú stravníci.

Od 1.1.2019 sa osobné náklady zamestnancov ŠJ zvyšujú o mzdy a odvody pre 2 kuchárky z dôvodu zavedenia sociálneho opatrenia Obedy zadarmo.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 214 160
-------------------------------------	-----------------------------------

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

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	214 160		215 231		216 307
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	337	359	362		
Skutočná	359				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7	7	8		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	45619	57339	74690		
Skutočná	51588				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	24211	18945	20000		
Skutočná	17959				

Plánované bežné výdavky ŠJ predstavujú 214 160 eur, z toho na mzdy a odvody 95 200 eur, na prevádzku 118 960 eur, pričom v prevádzkových nákladoch sú zahrnuté aj výdavky na potraviny na výrobu jedla v sume 103 800 eur, ktoré uhrádzajú stravníci, účelová dotácia 1 600 eur na nákup chladiacej skrine a účelová dotácie 4 000 eur na opravu obkladov stien v školskej kuchyni.

Od 1.1.2019 sa osobné náklady zamestnancov ŠJ zvyšujú o mzdy a odvody pre 1 kuchárku z dôvodu zavedenia sociálneho opatrenia Obedy zadarmo.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY**ROZPOČET****266 335**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	266 335	267 666	269 006

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	515	549	557		
Skutočná	549				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	16	18	18		
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	14,18	14,92	15,38		
Skutočná	14,9				

Výdavky na činnosť školských klubov detí v ZŠ sú financované z dotácií zriaďovateľa poskytnutých ŠKD podľa počtu prijatých žiakov (VZN č. 8/2018) a z vlastných príjmov ŠKD za príspevky zákonných zástupcov detí na činnosť ŠKD.

Výdavky na osobné náklady (15,38 pedagogických zamestnancov) vrátane valorizácie plátov od 1.1.2019 sú rozpočtované vo výške 237 39 eur, na prevádzku sa rozpočtuje 28 945 eur. Výdavky ŠKD na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie.

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.**Rozpočet****104 090**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	104 090	104 610	105 134

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	203	210	218		
Skutočná	210				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5,27	5,76	6		
Skutočná	7,76				

Plánované bežné výdavky ŠKD predstavujú 104 090 eur. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 6 pedagogických zamestnancov vrátane valorizácie plátov o 10% od 1.1.2019.

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****104 495**

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	104 495	105 017	105 543

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	192	212	219		
Skutočná	212				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5,53	5,76	6		
Skutočná	5,76				

Plánované bežné výdavky ŠKD predstavujú 104 495 eur. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 6 pedagogických zamestnancov vrátane valorizácie plátov o 10% od 1.1.2019.

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
	57 750

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	57 750	58 039	58 329

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	120	127	120		
Skutočná	127				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3,38	3,38	3,38		
Skutočná	3,38				

Plánované bežné výdavky ŠKD predstavujú 57 750 eur. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 3,38 pedagogických zamestnancov vrátane valorizácie plátov o 10% od 1.1.2019.

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
	9 005

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 005	9 050	9 095

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	4		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	125	95	64		
Skutočná	95				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	105	85	60		
Skutočná	85				

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 9 005
--	---------------------------------

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 005	9 050	9 095

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	125	95	64		
Skutočná	85				

Plánované výdavky CVČ predstavujú 9 005 eur.

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

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 520 567
------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	520 567	523 170	525 786

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20,83	21,87	21,87		
Skutočná	21,87				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	271	263	241		
Skutočná	263				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	348	342	357		
Skutočná	342				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	619	605	598		
Skutočná	605				

Plánované výdavky ZUŠ predstavujú 520 567 eur.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 27,87 zamestnancov ZUŠ (z toho 21,87 pedagogických) a zohľadňujú aj zvýšenie platových taríf pedagógov o 10% a tarífnych plátov nepedagogických zamestnancov podľa novej platovej stupnice. 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 139 355
---------------------------------	-----------------------------------

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

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	139 355		140 052		140 752
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	41	40	38		
Skutočná	40				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVC spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	506	544	517		
Skutočná	506				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	70	35	54		
Skutočná	33				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0				
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0				
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	384	380	365		
Skutočná	380				

Plánované výdavky CVC predstavujú 139 355 eur. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,5 zamestnancov CVC (2,5 pedagogických a 2 nepedagogických) a zohľadňujú aj zvýšenie platových taríf pedagógov o 10% a tarifných plátov nepedagogických zamestnancov podľa novej platovej stupnice. V rozpočte osobných nákladov sú zahrnuté aj odvody z dohôd externých vedúcich záujmových útvarov (28 osôb, v prepočte na úväzky vychovávateľov 2,58 zamestnancov). V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti (náklady na energie v budove s. č. 590 uhrádzajú ZUŠ, CVC, nájomcovia), výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ROZPOČET
	297 822

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)	297 822		299 311		300 809
Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		1	1		
Skutočná					

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD a cirkevnej ŠJ zodpovedá 95% priemernej dotácie na žiaka ŠKD, resp. potenciálneho stravníka ŠJ ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Dotácia na žiaka CVC pri ZŠ zodpovedá 95% dotácie na žiaka CVC pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

V rozpočte na rok 2019 je zahrnutá aj dotácia na mzdy a prevádzku cirkevnej materskej školy zriadenej 1.9.2018. Dotácia na dieťa cirkevnej MŠ zodpovedá 95% dotácie na dieťa v MŠ zriadenej mestom.

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 56 018
---	----------------------------------

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	56 018	56 298	56 580

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	146	141	145		
Skutočná	141				

Dotácia pre cirkevný ŠKD predstavuje 56 018 eur a je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2018 (145 žiakov).

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Rozpočet 10 545
--	----------------------------------

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 545	10 598	10 651

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	91	96	111		
Skutočná	96				

Dotácia pre cirkevné CVČ predstavuje 10 545 eur a je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2018 (111 žiakov).

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 63 223
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	63 223	63 539	63 857

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	342	350	363		
Skutočná	350				

Dotácia pre cirkevnú ŠJ predstavuje 63 223 eur a je určená podľa počtu žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov k 15.9.2018 (363 žiakov).

9.8.4 Materská škola	Rozpočet 168 036
-----------------------------	-----------------------------------

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	168 036	168 876	169 721

Cieľ	<i>zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		1	1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		66	66		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		1	1		
Skutočná					

Dotácia pre cirkevnú MŠ predstavuje 168 036 eur a je určená podľa počtu detí k 15.9.2018 (66 žiakov).

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ROZPOČET
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		4			
Skutočná	5				

9.9.1 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Odborárska	Rozpočet
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.9.2 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.9.3 Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učebni ZŠ, Tematínska	Rozpočet
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	4 100

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 122	4 141

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	2		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	10		
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	2		
Skutočná	4				

V roku 2019 sa predpokladá poskytovanie dotácie ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi, a to na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach a na zabezpečenie školských potrieb.

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Rozpočet
	100

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100	101	101

Cieľ Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.

Dotácia ÚPSVaR pre deti MŠ v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 100 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Rozpočet
	3 700

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 700	3 719	3 737

Cieľ Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.

Dotácia ÚPSVaR pre žiakov bežných ZŠ v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 3 700 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Rozpočet
	300

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	300	302	303

Cieľ Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.

Dotácia ÚPSVaR pre deti špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 300 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET
	69 000

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	69 000	230 000	50 000

Cieľ	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná		1			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Rozpočet
	45 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	45 000	50 000	0

Na prístavbu školskej jedálne za účelom zvýšenia kapacity ŠJ sa rozpočtuje 45 000 eur, z toho 5 000 eur na projekt a 40 000 eur na realizáciu.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Rozpočet
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Rozpočet
	24 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	24 000	0	50 000

Na rekonštrukciu tenisového ihriska sa rozpočtuje 24 000 eur (investičný zámer sa nepodarilo zrealizovať roku 2018)

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	Rozpočet
	0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	130 000	0

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovník				Rozpočet	
				0	
		2019	2020	2021	
Rozpočet (v EUR)		0	50 000	0	
Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy				
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o 1 triedu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	0				
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v elokovanom pracovisku MŠ				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	38				
Skutočná	46				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

10 ŠPORT				ROZPOČET	
				842 134	

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

		2019	2020	2021	
Rozpočet (v EUR)		842 134	1 527 260	5 029 395	

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN				ROZPOČET	
				253 584	

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

		2019	2020	2021	
Rozpočet (v EUR)		253 584	124 202	124 823	

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	160				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	1930				

Príspevok pre TSM vo výške 123 584 € je určený na zaplataenie energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy, udržiavanie a revízie.

Kapitálový príspevok vo výške 130 000 € je určený na zakúpenie roľby na úpravu ľadu.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ				ROZPOČET	
				301 550	

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	301 550	303 058	304 572

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Rozpočet
	170 000

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	170 000	170 850	171 704

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	17	17	17
Skutočná	16				

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

10.2.2 Podpora športových klubov	Rozpočet
	116 550

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	116 550	117 133	117 718

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	130	130	130	130
Skutočná	130				
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

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

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

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

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 075	15 150

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

10.4 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	60 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	60 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 60 000 € budú použité na rekonštrukciu budovy futbalového štadióna AFC Považan (zatekajúce markízy, oplechovania, chodníky, strecha + nátery).

10.5 KÚPALISKO	ROZPOČET
	90 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	90 000	1 000 000	4 500 000

Finančné prostriedky vo výške 90 000 € sú určené na vypracovanie štúdie realizovateľnosti kúpaliska na pozemkoch mesta a na predprojektovú prípravu.

10.6 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	120 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	120 000	100 000	100 000

Finančné prostriedky vo výške 120 000 € budú použité na rekonštrukciu prírodného povrchu pomocného futbalového ihriska AFC Považan.

10.7 PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE	ROZPOČET
	17 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	17 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 2 000 € sú určené na projektovú dokumentáciu a 15 000 € na realizáciu pumptrackovej dráhy.

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	470 829

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	470 829	473 183	475 549

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	379 169

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	379 169	381 065	382 970

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1000	500	400	400	400
Skutočná	370				
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	28				

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 379 169 €. Vlastné výnosy má

organizácia rozpočtované vo výške 156 400 €, celkové náklady vo výške 581 329 €.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	91 660

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	91 660	92 118	92 579

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	13				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná	2600				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	36 660

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 843	37 028

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	13				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná	7124				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 36 660 €. Uvedené finančné prostriedky mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnospresné akcie. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta vo výške 1 660 € ako príspevok za vykonané obrady.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Rozpočet
	55 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	55 000	55 275	55 551

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 55 000 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša, Novomestský osten, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA), charitatívny ples a iné.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	899 941

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	899 941	547 341	549 752

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	549 941

ZÁMER Mesto plné zelene

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	549 941	482 341	484 752

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	250	250	300	300	300
Skutočná	250				

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Rozpočet
	35 000

ZÁMER Mesto plné zelene

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 175	35 351

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	250	250	300	300	300
Skutočná	250				

Finančné prostriedky vo výške 35 000 € sú rozpočtované na :

- výsadbu stromov a krov na verejných plochách (náhradné výsadby za výrub stromov)
- ošetrovanie a výrub stromov dodávateľským spôsobom (odborné arboristické ošetrovanie a výrub ťažko prístupných stromov dodávateľským spôsobom)
- nákup, výsadba a inštalácia vegetačných nádob na stĺpy verejného osvetlenia a samostatne stojacich vegetačných nádob (pyramídy)

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Rozpočet
	514 941

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	514 941	447 166	449 401

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 444 941 € sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní , PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

Kapitálové výdavky sú určené na zakúpenie kosačky za 32 000 € a úžitkového vozidla sklápača do 3,5 t za 38 000 €.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	70 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	70 000	50 000	50 000

Finančné prostriedky vo výške 70 000 € sú určené na výstavbu chýbajúcich detských ihrísk v meste a údržbu súčasných detských ihrísk.

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	30 000	15 000	15 000

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

12.10 OBECNÝ VODOVOD**ROZPOČET****150 000**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

12.10.1 Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod**Rozpočet****150 000**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 150 000 € sú určené na realizáciu kanalizácie , vodovodu a rozšírenie NN rozvodov v časti Banská ul. s možnosťou napojenia jednotlivých bývalých vojenských skladov.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ**ROZPOČET****100 000**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € budú určené na výstavbu oddychovej zóny chodníkov a fontány vo vnútrobluku sídliska Karpatská podľa vypracovanej štúdie.

13 BÝVANIE**ROZPOČET****1 098 800**

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 098 800	1 943 319	226 044

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ROZPOČET****223 800**

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	223 800	224 919	226 044

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 223 800 € nasledovne: 38 800 € je poplatok za správu, 150 000 € opravy a údržba bytových domov, 35 000 € fond opráv (byty, nebyty).

13.4 REK. BUDOVY V BÝV. VOJ. KASÁRŇACH NA BYTY**ROZPOČET****875 000**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	875 000	1 718 400	0

Finančné prostriedky vo výške 5 000 € -projektová dokumentácia- sú určené na zmeny a doplnky počas realizácie stavby. Finančná čiastka 670 000 € je rozpočtovaná na zahájenie výstavby 63 nájomných bytov na UI J Kréna- I. etapa a 200 000 € na vybudovanie infraštruktúry.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	1 373 224

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 373 224	1 370 040	1 376 890

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ROZPOČET
	54 150

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	54 150	54 421	54 693

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	71%				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

ZOS - výdavky rozpočtujeme vo výške 54 150 €, a to nasledovne- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 19 650 € (zvýšenie podľa nových platových taríf), poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 8 730 €, tovary a služby vo výške 22 810 € a odchodné vo výške 2 960 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	130 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	130 000	130 650	131 303

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	80	80	65	65	65
Skutočná	53				

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 130 000 €, 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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 522	14 595

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 561	62 874

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100	200	300	300	300
Skutočná	294				

Jednorazové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 62 250 €. Príspevok vo výške 11 500 € je určený pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorazové dávky a na liečenie, alebo rekreáciu dôchodcov. Príspevok vo výške 40 000 € je určený pre novonarodené deti. (200 € na každé dieťa) a prvého občana mesta .Príspevok 12 250 € je určený pre rodiny s členmi s ťažkým zdravotným postihnutím.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	4 500

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 523	4 545

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	15	15	8	8	8
Skutočná	5				

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

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	ROZPOČET
	120 025

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	120 025	110 575	111 128

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	25	25	30	30	30
Skutočná	17				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 63 330 € (zvýšenie podľa nových platových taríf a príplatkov), na odvody do poisťovní 24 590 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 20 305 €, na nemocenské dávky a odchodné 1800 €.

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie podľa podmienok z výberového konania je rozpočtované vo výške 10 000 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 050	10 100

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
	977 849

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	977 849	982 738	987 652

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	92	92	92	92	92
Skutočná	92				

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 977 849 € v členení na mzdy 541 984 € (podľa nových platových taríf a príplatkov), odvody do poisťovní 200 173 €, ostatné tovary a služby 234 192 € a nemocenské dávky 1 500 €.

15 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	1 965 240

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 965 240	1 959 991	1 969 791

Administratíva zahŕňa výdavky na zabezpečenie činností - aktivít zahrnutých v programe 1 - 14, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky 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 768 040 € (10 % zvýšenie platov podľa nových platových taríf), odvody poisťného vo výške 290 070 €, energie, voda, komunikácie vo výške 53 300 €, materiál vo výške 57 380 € (v sume je čiastka 20 000 € na výmenu zastaralého a poškodeného nábytku), údržba 12 000 € (v sume je čiastka 10 000 € na výmenu okien v kanceláriách MsÚ), nájom priestorov 60 €, nemocenské dávky 2000 €, odchodné 6 720 €, služby 139 625 €. Z položky služieb 60 000 € plánujeme na vratky nevyčerpaných dotácií. Kapitálový výdavok rozpočtujeme vo výške 15 000 € na výmenu klimatizačných jednotiek v kanceláriách MsÚ.

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 7 260 €, odvody do poisťovní vo výške 2 555 € a čistiace prostriedky pre VPP vo výške 200 €.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 132 807 €.

Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov za transakcie, zrážková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 16 770 €.

Výdavkové finančné operácie:

Splátku istiny na rok 2019 rozpočtujeme vo výške 461 453 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty a úveru na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb .

Príjmy rok 2019

Bežné príjmy v EUR Položka		v EUR	v EUR	v EUR
		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	6 850 000	6 950 000	7 100 000
121	Daň z nehnuteľností	2 300 000	2 310 400	2 321 952
121001	- z pozemkov	220 000	220 000	221 100
121002	- zo stavieb	2 004 000	2 014 020	2 024 090
121003	- z bytov	76 000	76 380	76 762
130	Dane na tovary a služby	834 800	838 974	843 169
133001	- za psa	17 000	17 085	17 170
133003	- nevýherné automaty	400	402	404
133004	- predajné automaty	400	402	404
133006	- za ubytovanie	17 000	17 085	17 170
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	120 600	121 203
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	683 400	686 817
134001	- dobývací priestor	0	0	0
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	3 015	3 030
211004	Podiel na zisku	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	70 000	70 350	70 702
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	940 400	945 102	949 828
221004	Správne poplatky	60 000	60 300	60 602
221004	Správny poplatok SÚS	105 000	105 525	106 053
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 100	20 201
223	Poplatky a platby	100 000	100 500	101 003
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 050	10 100
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	11 000	11 055	11 110
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 125	25 251
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	54 000	54 270	54 541
229005	Za znečistenie ovzdušia	0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	75 000	75 375	75 752
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	8 000	8 040	8 080
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	100 500	101 003
	Vlastné príjmy	11 466 200	11 588 181	11 761 372
	Príjmy ŠKOLSTVA		0	0
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	2 949 765	2 964 514	2 979 336
312012	- normatívny príspevok	2 710 000	2 723 550	2 737 168
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	44 360	44 582	44 805
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	32 819	32 983	33 148
312012	- dotácia na odchodné	3 046	3 061	3 077
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	15 340	15 417	15 494
312012	- dotácia za mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 900	1 910	1 919
312012	- dotácia na nákup učebníc	750	754	758
312012	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	45 450	45 677	45 906
	- NFP na projekt inkluzív. vzdelávnia "V ZŠ úspešnejší"	57 600	57 888	58 177
	- dotácia MŠVVaŠ SR na proj. doprav. výchovy na DDI	0	0	0
312001	dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	13 800	13 869	13 938
312001	dotácia MPC na projekt Škola otvorená všetkým	24 700	24 824	24 948
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	31 971	32 131	32 292
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 670	1 678	1 687
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	30 161	30 312	30 463
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	140	141	141
	- dotácia ÚV SR na proj. Podpora športu (CVC)	0	0	0
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a SZ spolu	711 118	714 674	718 247
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	11 500	11 558	11 615
223000	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom) - OK	237 978	239 168	240 364
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	461 640	463 948	466 268
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	9 280	9 326	9 373
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	3 702 134	3 720 645	3 739 248
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	420 558	422 661	424 774

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Položka				
	Dotácie:			
312001	Príspevok od UPSVR - aktivačná činnosť	0	0	0
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	34 974	35 149	35 325
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	392 283	394 244	396 216
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 050	10 100
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 270	54 541
312012	Dotácia na chránenú dielňu	8 000	8 040	8 080
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	13 050	13 115	13 181
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 633	6 666
312012	Dotácia UPSVR pre deti v hmotnej núdzi	4 100	4 121	4 141
312012	Dotácia na školský úrad	16 240	16 321	16 403
312012	Dotácia na ŽP	1 880	1 889	1 899
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	51 062	51 317	51 574
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 987	1 997	2 007
312012	Dotácia na ŠFRB	13 386	13 453	13 520
312012	Dotácia na úseku registra adries	303	305	306
312008	Dotácia TSK - FAJ	0	0	0
312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia na FAJ	0	0	0
312012	Dotácia na údržbu vojnových hrobov	0	0	0
	Dotácie spolu	607 865	610 904	613 959
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	16 196 757	16 342 391	16 539 353

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Položka				
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	400 000	402 000	404 010
322001	Kapitálové vratky	0	0	0
322001	Dotácia ŠR na projekt Odstránenie stav. Bariér v IV.ZŠ	0	0	0
322001	NFP podpora triedeného zberu	0	0	0
322001	Dotácia na výstavbu bytov Ul.J.Kréna	0	716 520	0
322001	Dotácia NFP - OP II - wifi pre teba	14 250	0	0
322001	Dotácia NFP - OP II - manažment údajov inštitúcie VS	950 000	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 364 250	1 118 520	404 010

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2019	rozpočet 2020	rozpočet 2021
Položka				
454	Prevod z rezervného fondu	3 641 616	2 211 835	3 826 079
454	Prevod z fondu opráv	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	120 000	0	0
514002	Úver ŠFRB na bytový dom 63 b.j. ul. J. Kréna	670 000	1 001 880	0
	Príjmové finančné operácie	4 431 616	2 211 835	3 826 079

	Bežné príjmy spolu	16 196 757	16 342 391	16 539 353
	Kapitálové príjmy spolu	1 364 250	1 118 520	404 010
	Príjmové finančné operácie	4 431 616	2 211 835	3 826 079
	Pr íj m y s p o l u	21 992 623	19 672 746	20 769 442

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	682 493		685 905	689 335	
2	1	Výkon funkcie primátora					
3	2	Výkon funkcie prednostu	45 030		45 255	45 481	
4	3	Územné plánovanie	25 000		25 125	25 251	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	25 000		25 125	25 251	
6	4	Kontrolná činnosť					
7	5	Pečie, sťažnosti a podania					
8	6	Daňová agenda a politika					
9	7	Rozpočtová politika					
10	8	Audit	5 100		5 125	5 151	
11	9	Účtovníctvo					
12	10	Správa a údržba majetku obce	560 863		563 667	566 486	
13	1	Správa a údržba majetku TSM	560 863		563 667	566 486	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 500		6 533	6 565	
15	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper.program					
16	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok					
17	14	Správa a údržba majetku mesta					
18	15	Prípravná dokumentácia mesta	40 000		40 200	40 401	
19	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.					
20	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda					
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	40 000		40 200	40 401	
22	4	Program rozvoja bývania					
23	5	Urbanistické štúdie					
24	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov					
25	17	Výkon funkcie zástupcu primátora					

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING								
			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING	64 845		65 170		65 495	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	23 000		23 115		23 231	
3	2	Kronika mesta	100		101		101	
4	3	Novomestský jarmok	41 745		41 954		42 163	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	3	INTERNÉ SLUŽBY	249 982	2 650 000	236 159	400 000	237 337	250 000
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 770		39 969		40 169	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	124 300		124 922		125 546	
4	3	Prevádzka a údržba budov						
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov						
6	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM						
7	5	Vzdelávanie zamestnancov	7 500		7 538		7 575	
8	6	Mestský informačný systém	46 912	80 000	47 147	50 000	47 382	50 000
9	7	Autodoprava	16 500		16 583		16 665	
10	8	Usporiadanie pozemkov		300 000		200 000		200 000
11	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.	15 000	130 000				
12	10	Elektronizácia služieb mesta		1 000 000				
13	11	Rek. budov na Námestí slobody						
14	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody		305 000				
15	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.						
16	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)		150 000				
17	15	Rek. bud. NS č.22 -fasáda,okná		150 000				
18	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM		295 000				
19	17	Rek. bud. ul. Banská pre matky s detmi		215 000				
20	18	Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny		10 000				
21	19	Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)		15 000		150 000		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM								
			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM	315 615	282 000	317 191		318 780	
2	1	Činnosť matriky	40 950		41 155		41 361	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	29 430		29 575		29 725	
4	3	TV Pohoda	73 800		74 169		74 540	
5	4	Spoločný stavebný úrad	171 435		172 292		173 154	
6	1	Ostatné činnosti - SUS						
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	171 435		172 292		173 154	
8	5	Mestská tržnica		282 000				

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ	795 631	410 000	799 609		803 606	
2	1	Mestská polícia	505 075		507 600		510 138	
3	2	Kamerový systém	48 805		49 049		49 294	
4	3	Pult centralizovanej ochrany						
5	4	Ochrana pred požiarmi	5 975		6 005		6 035	
6	5	Podpora zvieracieho útulku	15 000		15 075		15 150	
7	6	Verejné osvetlenie	220 776		221 880		222 989	
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia						
9	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov						
10	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.		410 000				

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	848 423		852 665		856 928	
2	1	Zber a odvoz odpadu	848 423		852 665		856 928	
3	1	Podpora triedeného zberu						
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	848 423		852 665		856 928	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE	474 783	1 638 000	476 657	1 000 000	478 540	600 000
2	1	Oprava pozemných komunikácií	374 783	728 000	376 657	100 000	378 540	100 000
3	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)	100 000		100 000		100 000	
4	3	Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej						
5	4	Garáže pre policajný zbor						
6	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.						
7	6	Prepojenie Tematínskej a Čachtickej ulice						
8	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové						
9	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. ul.						
10	9	Komunikácie v bývalých voj. kasárňach						
11	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty						
12	11	Cyklistické chodníky v meste						
13	12	Rekonšt. povrchu križovatiek mesta						
14	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.		910 000		900 000		500 000

PROGRAM 8: DOPRAVA			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA	39 000		24 120		24 241	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	24 000		24 120		24 241	
3	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	15 000					

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE												
							Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VZDELÁVANIE					6 690 683	201 000	6 724 136	270 000	6 757 759	60 000
2	1	Materské školy s jedálňami					1 780 764		1 789 667	5 000	1 798 616	5 000
3	1	Materské školy					1 420 024		1 427 123		1 434 260	
4	2	Školské stravovanie v MŠ					360 740		362 544	5 000	364 356	5 000
5	2	Základné školy					2 984 265	128 000	2 999 186	30 000	3 014 182	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.					989 600	3 000	994 548	5 000	999 521	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku					1 074 854		1 080 228	5 000	1 085 629	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.					919 811	125 000	924 410	20 000	929 032	
9	3	Stravovanie v základných školách					688 470	4 000	691 912	5 000	695 372	5 000
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul					231 260	4 000	232 416		233 578	5 000
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					243 050		244 265	5 000	245 487	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.					214 160		215 231		216 307	
13	4	Školské kluby					266 335		267 666		269 006	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.					104 090		104 610		105 134	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					104 495		105 017		105 543	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.					57 750		58 039		58 329	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity					9 005		9 050		9 095	
18	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)					9 005		9 050		9 095	
19	6	Základná umelecká škola					520 567		523 170		525 786	
20	7	Centrum voľného času					139 355		140 052		140 752	
21	8	Neštátne školské zariadenia					297 822		299 311		300 809	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa					56 018		56 298		56 580	
23	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)					10 545		10 598		10 651	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa					63 223		63 539		63 857	
25	4	Materská škola					168 036		168 876		169 721	
26	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti										
27	1	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Odborárska										
28	2	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku										
29	3	Projekt IROP-rekonštrukcia odborných učební ZŠ, Tematínska										
30	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi					4 100		4 122		4 141	
31	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN					100		101		101	
32	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN					3 700		3 719		3 737	
33	3	Základné vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom					300		302		303	
34	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov						69 000		230 000		50 000
35	1	Základné vzdelávanie - ZŠ Kpt. Nálepku						45 000		50 000		
36	2	Základné vzdelávanie - ZŠ Odborárska										
37	3	Základné vzdelávanie - ZŠ Tematínska						24 000				50 000
38	4	Základné vzdelávanie - býv. budova ZŠ Štúrova								130 000		
39	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk								50 000		
40	12	Detské dopravné ihrisko										

PROGRAM 10: ŠPORT							
		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT	515 134	327 000	427 260	1 100 000	4 600 000
2	1	Zimný štadión	123 584	130 000	124 202		124 823
3	2	Podpora športových klubov a organizácii	301 550		303 058		304 572
4	1	Dotácia mesta na podporu športu	170 000		170 850		171 704
5	2	Podpora športových klubov	116 550		117 133		117 718
6	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	15 000		15 075		15 150
7	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.					
8	4	Futbalový štadión		60 000			
9	5	Kúpalisko	90 000			1 000 000	4 500 000
10	6	Športové ihriská		120 000		100 000	100 000
11	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale		17 000			

PROGRAM 11: KULTÚRA			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA	470 829		473 183		475 549	
2	1	Miestne kultúrne strediská	379 169		381 065		382 970	
3	2	Mestské kultúrne akcie	91 660		92 118		92 579	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	36 660		36 843		37 028	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	55 000		55 275		55 551	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	509 941	390 000	497 341	50 000	499 752	50 000
2	1	Verejná zeleň	479 941	70 000	482 341		484 752	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	35 000		35 175		35 351	
4	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	444 941	70 000	447 166		449 401	
5	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		70 000		50 000		50 000
6	3	Výstavba zberného dvora						
7	4	Výstavba kompostárne						
8	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk						
9	6	Fontána na sídlisku 1. mája						
10	7	Ochrana ovzdušia						
11	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana						
12	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	30 000		15 000		15 000	
13	10	Obecný vodovod		150 000				
14	1	Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod		150 000				
15	11	Ochrana životného prostredia						
16	12	Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu						
17	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliarom						
18	14	Kolumbárium na cintoríne						
19	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská		100 000				

PROGRAM 13: BÝVANIE				Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE		223 800	875 000	224 919	1 718 400	226 044	
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		223 800		224 919		226 044	
3	2	Výstavba nájomných bytov							
4	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia							
5	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty							
6	3	Štátny fond rozvoja bývania							
7	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty			875 000		1 718 400		
8	5	Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa							
9	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.							
10	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára							
11	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna							
12	1	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna							
13	2	Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna							

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY				Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY		1 363 224	10 000	1 370 040		1 376 890	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		54 150		54 421		54 693	
3	2	Opatrovateľská služba		130 000		130 650		131 303	
4	3	Stravovanie dôchodcov							
5	4	Kluby dôchodcov		14 450		14 522		14 595	
6	5	Jednorazové dávky		62 250		62 561		62 874	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		4 500		4 523		4 545	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		110 025	10 000	110 575		111 128	
9	8	Rodinné prídavky		10 000		10 050		10 100	
10	9	Zariadenie pre seniorov		977 849		982 738		987 652	

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA				Rozpočet 2019		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATIVA		1 488 787	15 000	1 496 231		1 503 712	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021
1	Príjmy spolu:	19 954 045	21 992 623	19 672 746	20 769 442
2	Výdavky spolu:	19 954 045	21 992 623	19 672 746	20 769 442
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	702 605	682 493	685 905	689 335
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	60 252	64 845	65 170	65 495
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	2 338 977	2 899 982	636 159	487 337
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	319 085	597 615	317 191	318 780
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	787 682	1 205 631	799 609	803 606
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 256 328	848 423	852 665	856 928
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	2 935 078	2 112 783	1 476 657	1 078 540
10	<i>Program 8: Doprava</i>	24 100	39 000	24 120	24 241
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	6 010 622	6 891 683	6 994 136	6 817 759
12	<i>Program 10: Šport</i>	497 378	842 134	1 527 260	5 029 395
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	445 543	470 829	473 183	475 549
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	759 098	899 941	547 341	549 752
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	425 600	1 098 800	1 943 319	226 044
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 278 997	1 373 224	1 370 040	1 376 890
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 112 700	1 965 240	1 959 991	1 969 791
18	Výsledok hospodárenia:	-	-	-	-

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2019
a k viacročnému rozpočtu na roky 2020 – 2021**

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

predkladám

stanovisko k rozpočtu mesta na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu na roky 2019 – 2021.

Rozpočet mesta na rok 2019 je jedenásťkrát vytvorený ako programový rozpočet a pätnásťkrát spracovaný podľa pravidiel rozpočtovej decentralizácie. Účelom programového rozpočtu je stanoviť v určených programoch činnosti mesta a záväzky vymenovaných mestských právnických osôb a mestského zastupiteľstva, ktoré má mesto a uvedené osoby povinnosť a záujem plniť.

Takto spracovaný rozpočet, v ktorom sú vecne a finančne vyjadrené zámery mesta má kvalitnú informačnú funkciu a súčasne je základom pre plánovanie výdavkov v roku 2019 a v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou a zabezpečuje posudzovanie výkonnosti mesta v jednotlivých činnostiach.

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

1. Súlad rozpočtu mesta so zákonmi SR :

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

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

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

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

základnej prevádzky mesta a rozvoj poskytovaných služieb. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.

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

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

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

3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

Návrh rozpočtu vychádza z doteraz platných a pripravovaných východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2019 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2018 a v predchádzajúcich rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný pred schválením rozpočtu verejnej správy NR SR na roky 2019 – 2021. Prijatie takto navrhnutého rozpočtu do 31. 12. 2018 je potrebné z dôvodu plnenia naplánovaných programov, čo neprijatím rozpočtu a hospodárením podľa pravidiel rozpočtového provizória by bolo možné iba obmedzene.

Návrh rozpočtu je vypracovaný na základe návrhu rozpočtu štátu na roky 2019 až 2021 schváleného vládou SR, analýz bežne dostupných účtovných a rozpočtových podkladov, prognóz mestských a štátnych ukazovateľov a ďalších verejne dostupných informácií a iných právnych dokumentov napr. kolektívna zmluva verejnej správy na rok 2019 atď.

Viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2019 – 2021 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

5. Návrh rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu vo výške 21.992.623,- € je vytvorená v súlade so zákonnými podmienkami určujúcimi miestne dane, rozpočtové určenie dane z príjmov a financovanie školstva. Ďalej jednotlivé položky príjmov obsahujú finančné povinnosti fyzických a právnických osôb ustanovené vo VZN a v interných predpisoch mesta. Bežné príjmy sú vyššie oproti roku 2018 o 73,6 tis. €, vyššie kapitálové príjmy sú rozpočtované o 46.328 € a sú stanovené bez dotácií od štátu a podstatne vyššie sú tiež príjmové finančné operácie o 1,92 mil. €. Uvedený návrh príjmov je objektívnym odhadom predpokladanej úrovne, ktorú môže mesto dosiahnuť.

Bežné príjmy mesta sú navrhnuté vo výške 16.196.757,- €, čo vychádza z predpokladaného výberu daní štátom a mestom, výberu nedaňových príjmov z vlastníctva majetku mesta, správnych, ostatných poplatkov vyberaných za poskytované služby mestom a príjmov v oblasti sociálnej a školstva. Rast bežných príjmov v roku 2017 a 2018 je spôsobený rozpočtovaním porovnateľných vlastných príjmov z dôvodu nezvyšovania daňových sadzieb mestom a to hlavne príjmov plynúcich z dane z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a udržania úrovne vlastných príjmov. Odhad bežných príjmov na financovanie prenesených kompetencií v oblasti školstva je podľa platných pravidiel a obsahuje rozhodnutia štátu v tejto oblasti a hlavne zvýšenie platov pedagogickým zamestnancom od 1. 1. 2019.

Príjmy mesta z dotácií a príspevkov sú rozpočtované podľa nárokov mesta na výkon zmluvných povinností a výkon prenesených kompetencií zo štátu na mesto. Dôležité pre sociálnu oblasť je udržanie výšky dotácií na opatrované osoby v Zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby a Útulku pre občanov bez prístrešia, ktoré spôsobujú stratu v hospodárení mesta.

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

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 1.364.250,- €, ktoré sú odhadom kúpnych cien mestom zatiaľ neurčeného predávaného majetku a z plánovaných príjmov z nenávratného finančného príspevku EÚ na elektronický manažment údajov verejnej správy o ktorý sa mesto plánuje uchádzať.

Príjmy z finančných operácií sú rozpočtované vo výške 4.431.616,- €. Tieto príjmy z rezervného fondu v takmer plnej výške sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta a to opráv a výstavby budov a výstavbu infraštruktúry mesta. Použitie rezervného fondu v takej výške spôsobí jeho zníženie, ale potvrdzuje správnosť dlhodobého

akumulovania zdrojov vo fonde na realizáciu stredne veľkých investícií, ktoré z prebytkov bežných rozpočtov v roku by bolo nemožné.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 21.992.623 mil. € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami, ktoré každoročne môžu vzniknúť a to opatreniami štátu alebo pohybom cien. Tieto riziká a ostatné neočakávané vplyvy by nemali mať podstatný dopad na príjmovú časť rozpočtu mesta.

Celkovo úroveň bežných príjmov tvoriacich finančný základ a stabilitu rozpočtu a to vlastné príjmy, dotácie na školstvo a účelové dotácie, z ktorých musí mesto hospodáriť dosahuje výšku 16,2 mil. €, čo je oproti minulému roku 100,45 % umožňuje vytvoriť prebytok nad bežnými výdavkami iba vo výške 1,463 mil. €, čo je pre investičné a kapitálové potreby mesta nedostatočné, vzhľadom na ich potreby v starostlivosti o vlastný majetok, požiadavky občanov a neustále rastúce podmienky nových noriem a zákonov potvrdzuje, že obce a mestá majú trvalý nedostatok zdrojov pre svoje potreby a zdroje EÚ sú poskytované na rôzne účely a nie sú stabilným alebo systematickým zdrojom pre krytie potrieb samospráv.

Výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 21.992.623.- € je vytvorená v programovom členení na 15 základných programov. Programové členenie je spracované podľa doterajších skúseností a doporučení ministerstva financií SR. V štruktúre týchto programov sa vývoj mesta plánuje a rozpočtuje v strednodobých plánoch na obdobie troch rokov a hlavne v ročnom rozpočte. Výdavková časť obsahuje aj zámery a ciele, ktoré nie sú merateľnými a kvantifikovateľnými, ale ich plnenie si mesto plánuje. Programové zostavenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je zamerané na splnenie stanovených cieľov v rôznych prijatých prioritách, ktoré si mesta určí.

Rozpočet **bežných výdavkov** je vo výške 14.733.170.- €. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pokrýva potreby mesta a príspevky jeho rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Výdavky rozpočtu sú navrhnuté podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie tak, že nedochádza k zásadným zmenám štruktúry a výšky jednotlivých druhov výdavkov. Úroveň bežných výdavkov je navrhnutá hospodárne a efektívne, ďalšie nové druhy výdavkov sú uvažované na zákonný rast miezd a nové nároky zamestnancov ustanovené NR SR. Úroveň bežných výdavkov je rozpočtovaná na primeraný rast cien energií a iných základných tovarov a služieb. Rast výdavkov na mzdy a z toho vyplývajúci rast odvodov je navrhnutý za účelom zabezpečenia rastu miezd zamestnancov mesta a spôsobuje rast výdavkov všetkých programov, ku ktorým sa zaviazala vláda SR a účastníci práva kolektívneho vyjednávania vo vyššej kolektívnej zmluve, ktorú musí mesto akceptovať. Mesto navrhuje na základe požiadaviek zamestnancov tak, ako minulý rok aj ďalší rast miezd nad stanovené podmienky štátu vo vybraných skupinách zamestnancov. Návrh rozpočtu obsahuje v časti opráv a údržby hlavne skvalitnenie dopravnej infraštruktúry a stavu nehnuteľného majetku mesta. Rozpočet výdavkov programu 9 – vzdelávanie je podielovo najväčšia časť výdavkov mesta. Do tejto časti rozpočtu mesto plánuje vložiť prostriedky z príspevkov štátu na prevádzkové a osobné náklady, nenormatívne príspevky a dotácie od štátu, vybrané vlastné príjmy v školstve a určeného podielu dane na originálne kompetencie. Výdaje školstva tvoria 6,89 mil. €, čo je 46,77 % rozpočtu mesta v bežných výdavkoch. Stanovenie ich limitov na mzdy a prevádzku v rozpočte je v oboch kompetenciách vyšší ako v roku 2018 o 881,1 tis. €, čo zabezpečí plynulú prevádzku škôl. Viacero výdavkov na opravu a zhodnotenie škôl vykoná mesto aj priamo zo svojho rozpočtu.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 6,798 mil. € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku.

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

Z oblasti investícií sú to hlavne v programe 3 – Služby interné, realizácie rekonštrukcii domov s. č. 2 , 22 a 10 vo vlastníctve na Námestí slobody a dokončenie svadobnej siene hodnote, v programe 7 – výstavba komunikácií a verejného osvetlenia v areáli Zelená voda. Ďalej je v kapitálovom rozpočte viacero výdavkov na výstavbu ihrísk a opravu škôl a ich zariadení, zlepšenie mestskej infraštruktúry a stavu majetku.

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 461,5 tis. - € len na splátky úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu, úveru na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov.

Rozpočet mesta pre roky 2020 -2021 obsahuje údaje o príjmoch, zámeroch a cieľoch na určené roky, ktoré sú stanovené len ako orientačné a sú vyjadrené len vo finančných hodnotách a budú zmenené podľa aktuálnych potrieb a záujmov mesta vyjadrených MsZ v rozpočte mesta pre jednotlivé roky. Tieto rozpočty sú spracované len ako nezáväzné predbežné odhady.

Záver a návrh hlavného kontrolóra

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

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

Uvedený návrh rozpočtu je spracovaný bez obmedzení vo výdajovej časti vyplývajúcej z uplatňovania postupov zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a teda má povolený nárast vo výdajoch oproti roku 2018.

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

Predložený návrh programového rozpočtu na rok 2019 odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 5. 11. 2018

Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór