



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



2022 - 2024

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2022 - 2024**

Programový rozpočet mesta na roky 2022 – 2024 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 2022 – 2024 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 klasifikácia 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 2022

Programový rozpočet mesta na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **26 792 878 eur** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **988 467 eur**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **7 320 064 eur**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **5 132 382 eur**, návratnými zdrojmi financovania vo výške **1 626 550 eur** a časťou prebytku bežného rozpočtu. Príjmové finančné operácie – Úver ŠFRB na rekonštrukciu Palkovičova 23/1 na byty a technickú vybavenosť rozpočtujeme vo výške **215 560 eur** a úver ŠFRB na rekonštrukciu bývalej škôlky na Ul. Poľnej na ZSS –dom seniorov a technickú vybavenosť vo výške **1 410 990 eur**. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **579 400 eur**. Platby sú prepočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB za nájomné byty a Zariadenie pre seniorov a je tu zahrnutá časť splátok požadovaných úverov na rekonštrukciu budovy Palkovičova 23/1 na byty a rekonštrukciu bývalej materskej školy na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov.

Návrh rozpočtu na rok 2023- 2024 je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023 – 2024 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu 15 programov. Návrh Programového rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2023 – 2024 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 2023 – 2024 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2023 – 2024 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2022 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2022 vychádza z vývoja r. 2021 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022 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 2022 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2021. Návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti. V rozpočte nie je zahrnuté vysporiadanie s firmou BOLT s.r.o .

Príjmy rok 2022

Bežné príjmy v EUR		v EUR	v EUR
Položka		rozpočet 2021 3.zmena	rozpočet 2022
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 500 000	7 700 000
121	Daň z nehnuteľností	2 779 568	2 800 000
121001	- z pozemkov	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 404 568	2 425 000
121003	- z bytov	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 050 383	1 179 300
133001	- za psa	17 500	17 000
133003	- nevýherné automaty	200	200
133004	- predajné automaty	100	100
133006	- za ubytovanie	14 000	12 000
133012	- záber verejného priestranstva	18 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	920 000
133015	- poplatok za rozvoj	80 000	100 000
134001	- dobývací priestor	583	0
160	Sankcie v daňovom konaní	10 000	3 000
211004	Podiel na zisku	6 450	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	26 000	25 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	943 400	1 043 300
221004	Správne poplatky	15 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	95 000	110 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	5 000
223	Poplatky a platby	77 000	78 500
223001	- príjem za ubytovaných v Utuku pre obč. bez prístrešia	10 500	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	10 500	12 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	43 500	44 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	95 000	76 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	50 000	20 000
	Vlastné príjmy	12 657 801	13 070 100
	Príjmy SKOLSTVA		
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 711 777	3 598 299
312012	- normatívny príspevok	3 337 793	3 236 500
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 146	93 146
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	22 899	22 496
312012	- špecifikácia na digit. technológie A43, na OOP a dezinfekciu	22 025	0
312012	- dotácia na odchodné	1 682	19 720
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	8 400	6 750
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 000	1 800
312012	- dotácia na nákup učebníc	29 230	29 218
312012	- dotácia zo ŠR na rozvojové projekty ZŠ	5 950	0
312012	- NFP na projekt inkluzív. Vzdelávnia "V ZŠ úspešnejší"	0	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	6 242	6 091
312001	- dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žakov ZŠ	149	80
312002	- dotácia MPC na projekt Pomáhajúce profesie	104 826	182 498
312001	- dotácia ŠR na odstr. havar. stavu strechy ZŠ	77 435	0
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	402 254	183 613
312001	- nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	1 939	2 112
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	62 561	118 830
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	0	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	234 882	35 391
312001	- dot. MPSVR na udrž. zamestnanosti v ZUŠ 80%	78 502	0
312001	- dotácia ÚPSVaR na projekt Pracuj v ŠJ	545	0
312001	- dotácia zo ŠR na proj. MŠ Múdre hranie a na dezinfekciu	1 525	0
312001	- dotácia MPSVaR SR na udržanie zamestnanosti v MŠ	0	0
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	22 300	27 280
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	449 343	763 002
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	16 729	9 470
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	242 914	329 532
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	189 700	424 000
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	4 250	6 500
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	4 567 624	4 551 414

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2022
Položka		3.zmena	
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	413 430	456 882
311	Grant - Transparentný účet	675	0
311	Grant - pre Útulok "Bojujeme s ponorkovou chorobou"	3 200	0
312007	Príjmy SUS od obcí	68 024	65 207
	Dotácie:		
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	30 972	40 776
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	523 392	601 536
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	80 815	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matiek	17 023	17 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 623	6 600
312012	Dotácia na školský úrad	17 717	17 717
312012	Dotácia na ŽP	1 967	1 960
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	59 402	59 402
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 980
312012	Dotácia na ŠFRB	13 391	13 381
312012	Dotácia na úseku registra adries	247	250
312001	Dotácia sčítanie obyvateľstva	24 315	0
312001	Dotácia UPSVR pracovníkom zariadení soc. služieb COVID-19	35 693	0
312001	Dotácia MV COVID 19	568 545	0
312001	Dotácia Envirofond - osвета k Fermentoru	0	4 617
312001	Dotácia MPSVR na podporu humaritarnej pomoci	6 075	0
	Dotácie spolu	1 408 157	839 219
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	19 118 911	18 982 822

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2022
Položka		3.zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	316 000	50 000
322001	Dotácia MDVaRR na byt.dom 63 b.j.ul.J Kréna	235 293	0
322001	Dotácia MDVaRR "Prestavba býv. kuchyne s.č. 6339 na BD"	528 500	0
322001	Dotácia MDVa RR Prest.byty Palkovičova	0	112 300
322001	Dotácia MDVa RR Prest.byty Palkovičova - techn. vybavenosť	0	1 110
322001	NFP - OP II - wifi pre teba	13 186	0
322001	NFP na zlepšenie technickej vybavenosti škôl	113 318	0
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	0	200 000
322001	Dotácia na odstránenie havarij. stavu striech ZŠ	152 065	0
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg.zariadenia a zber.vozidla	0	477 053
322001	Nákup Fermentora - Envirofond	0	58 596
322001	Dotácia na zlepšenie vybavenia školských jedální ZŠ	10 000	0
	Kapitálové príjmy spolu	1 368 362	899 059

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2021	rozpočet 2022
Položka		3.zmena	
454	Prevod z rezervného fondu	1 711 780	5 132 382
454	Prevod z fondu opráv	25 352	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	71 035	152 065
514002	Úver ŠFRB "Prestavba objektu na byt. dom 6339"	458 187	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	0	208 600
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - tech.vybav.	0	6 960
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	0	1 322 640
514002	Úver ŠFRB "Rek. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"-techn. vyb.	0	88 350
	Príjmové finančné operácie	2 266 354	6 910 997

	Bežné príjmy spolu	19 118 911	18 982 822
	Kapitálové príjmy spolu	1 368 362	899 059
	Príjmové finančné operácie	2 266 354	6 910 997
	Príjmy spolu	22 753 627	26 792 878

Príjmová časť

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške **7 700 000 eur**.

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

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške **2 800 000 eur**.

Pre rok 2022 zostávajú sadzby daní z nehnuteľností nezmenené.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **1 179 300 eur**.

- **daň za psa** rozpočtujeme vo výške **17 000 eur**. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to 13,- €/rok za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba 50,- €/rok.
- **daň za nevýherné automaty** rozpočtujeme vo výške **200 eur**. Sadzba dane je 170,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške **100 eur**. Sadzba dane je 70 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **daň z ubytovania** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **12 000 eur**. Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2021.

- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **130 000 eur**. Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska (Ul. Komenského, J. Gábriša, Hurbanova, Weisseho), umiestnenie stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.
- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **920 000 eur**. Pre rok 2022 zostávajú sadzby poplatku nezmenené.
- **Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb** rozpočtujeme vo výške **25 000 eur**. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2022 sú za prenájom pod stánkami na trhovisku,

prenájom pozemkov pod novinovými stánkami , prenájom pozemkov pod garážami a iné.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške **1 043 300 eur**, a to nasledovne: 150 000 € za prenájom nebytových priestorov, 3 900 € nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), 66 000 € nájomné za byty vo vlastníctve mesta, 823 400 € – nájom byty financované s pomocou ŠFRB a Ministerstvom výstavby (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná, J. Kollára, J. Kréna).

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

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

Správne poplatky SUS rozpočtujeme vo výške **110 000 eur**.

Poplatky za porušenie predpisu vyrubené Mestskou políciou rozpočtujeme vo výške **5 000 eur**.

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **78 500 eur**.

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **10 000 eur**. Poplatok za ubytovanie v útulku činí 2,- €/deň za jedného ubytovaného pracujúceho alebo poberateľa dôchodku a 0,70 € pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
- **príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby** rozpočtujeme vo výške **12 500 eur**. 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 **12 000 eur**.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **44 000 eur** podľa uzatvorených zmlúv .

Príjem z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške **76 000 eur** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **20 000 eur**. 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 2022 sa rozpočtuje na základe eduzberu k 15.9.2021 (zber údajov o žiakoch a zamestnancoch ZŠ) a predpokladaných finančných normatívov vo výške **3 236 500 eur**, t. j. 97% skutočnosti v roku 2021.

Nonormatívne príspevky a dotácie sa rozpočtujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistentov učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov na školský rok 2021-2022 (7,64 úväzkov) vo výške **93 146 eur**, t. j. podľa skutočnosti v roku 2021
- na **záujmovú činnosť** ZŠ formou vzdelávacích poukazov **22 496 eur** podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2021 a aktuálnej hodnoty poukazu 32,- eur
- na **odchodné** v sume 2 funkčných platov pre 7 zamestnancov ZŠ vo výške **19 720 eur**
- na výchovu a vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 6 750 eur** (150 € na 1 žiaka a rok)
- na **školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ **1 800,- eur**
- na nákup učebníc pre žiakov ZŠ mimo centrálnych objednávok podľa skutočnosti v roku 2021 suma **29 218 eur**
- na **pohybové aktivity žiakov ZŠ v prírode** (škola v prírode a lyžiarsky kurz) sa vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu výdavky neplánujú
- na **osobné náklady asistenta učiteľa** v ZŠ, Odborárska ul. v rámci programu ÚPSVaR **6 091 eur**
- na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi sa rozpočtuje dotácia ÚPSVaR **80,- eur**
- na **osobné náklady** inkluzívnych tímov v ZŠ - 11 asistentov učiteľa a 5 odborných zamestnancov (špeciálny pedagóg, školský psychológ) z prostriedkov ESF v rámci programu „Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II“ na obdobie 8 mesiacov **182 498 eur**

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa rozpočtuje podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2021 a aktuálnej hodnoty poukazu 32,- eur v sume **2 112 eur**.
Príspevok zo ŠR na vzdelávanie 227 detí na povinnom predprimárnom vzdelávaní a 1 dieťaťa v hmotnej núdzi (stav k 15.9.2021) sa rozpočtuje vo výške **118 830 eur** (mesačne na 1 dieťa 43,75%, resp. 15% sumy ŽM platnej k 1.9.2021).

Dotácia ÚPSVaR na stravu (obedy zadarmo) sa rozpočtuje v sume **35 391 eur**.

Dotácia na **osobné náklady** 2 pedagogických asistentov v MŠ v rámci programu „Pomáhajúce profesie“ – **27 280 eur**.

c) vlastné príjmy škôl a ŠZ

Vlastné príjmy ZŠ v prenesenej kompetencii z nájmu sa rozpočtujú vo výške **9 470 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 **329 532 eur**
- z úhrad za potraviny na prípravu jedla v ŠJ vo výške **424 000 eur**

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti v CVČ sa rozpočtujú podľa počtu detí s trvalým bydliskom v iných obciach, ktoré boli prijaté do CVČ, v sume **6 500 eur**.

Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov za poskytnuté služby a jednotlivé úkony rozpočtujeme vo výške **456 882 eur**.

Príjmy SUS od obcí rozpočtujeme vo výške **65 207 eur**.

Ďalšie príjmy

Dotácia na úseku sociálnej pomoci ZOS – pre 14 klientov rozpočtujeme podľa žiadosti vo výške **40 776 eur**. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2022.

Dotácia na Zariadenie pre seniorov - rozpočtujeme vo výške **601 536 eur** pre 92 klientov.

Dotáciu na výkon osobitného príjemcu prídavkov na dieťa a soc. dávok rozpočtujeme vo výške **10 000 eur**. 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 eur**. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2022.

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

Dotácia na úseku vedenia matrík - rozpočtujeme vo výške **17 000 eur**.

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2022.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6 600 eur**. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2022.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **1 960 eur**. Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Záväzný limit nám oznámi MŽP SR v roku 2022.

Dotáciu na stavebný úrad pre SÚS rozpočtujeme vo výške **59 402 eur**. Záväzný limit nám bude oznámený v roku 2022.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie pre SUS rozpočtujeme vo výške **1 980 eur**. Záväzný limit nám oznámia v roku 2022.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške **13 381 eur**. Záväzný limit nám oznámia v roku 2022.

Dotáciu na úseku registra adries rozpočtujeme vo výške **250 eur**. Záväzný limit nám oznámia v roku 2022.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a budov rozpočtujeme vo výške **50 000 eur**.

Dotácia MDVaRR Prestavba byty Palkovičova

Dotáciu na prestavbu bytov rozpočtujeme vo výške **112 300 eur** a na technickú vybavenosť vo výške **1 110 eur**.

Nenávratný finančný príspevok na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM – žiadame vo výške **200 000 eur** a na **zakúpenie fermentačného hygienického zariadenia 477 053 eur**.

Príspevok z enviroföndu na nákup fermentora rozpočtujeme vo výške **58 596 eur**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme vo výške **5 132 382 eur**, ktoré použijeme na vykrytie kapitálových výdavkov.

Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov - dotácia zo ŠR na odstránenie havarijného stavu strechy a podláh telocvičňi ZŠ, Odborárska ul. bola poskytnutá v roku 2021 vo výške **152 065 eur** sa bude čerpať v roku 2022.

Úver ŠFRB „Rekonštrukcia Palkovičova 23/1 na byty“

Rozpočtujeme plánovaný príjem **215 560 eur** zo ŠFRB pre účel rekonštrukcie nadzemných podlaží budovy na ul. Palkovičovej na 6 b.j. a technickú vybavenosť.

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

Rozpočtujeme plánované čerpanie úveru zo ŠFRB vo výške **1 410 990 eur** určené na prestavbu a nadstavbu objektu na Zariadenie sociálnych služieb a technickú vybavenosť.

V ý d a v k o v á č a s ť

obsahuje 15 programov:

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

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky:

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

700 Kapitálové výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie

- 820 Splácanie istín

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky		€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	620	630	640	Spolu	720	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	704 689	787 608	883 161	923 207	11 680	195 360	743 058	950 098	39 000	39 000	989 098	891 540	896 540
4	2		Výkon funkcie prednostu	19 517	30 193	45 040	45 040	11 680	33 360		45 040		-	45 040	45 040	45 040
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			45 040	45 040	11 680	33 360		45 040		-	45 040		
6	3		Územné plánovanie	3 036	19 038	15 000	10 000		50 000		50 000		-	50 000	20 000	20 000
7	1		Územný plán mesta - zmeny a doplnky	3 036	19 038	15 000	10 000		50 000		50 000		-	50 000	20 000	20 000
8		04.4.3	Výstavba			15 000	10 000		50 000		50 000		-	50 000		
13	8		Audit	6 120	6 120	7 000	7 000		7 000		7 000		-	7 000	7 000	7 000
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			7 000	7 000		7 000		7 000		-	7 000		
15	9		Štúdia organizácie dopravy		9 480	30 000			30 000		30 000		-	30 000		
16	10		Správa a údržba majetku obce	625 000	655 000	717 121	717 121			733 558	733 558	39 000	39 000	772 558	735 000	740 000
17	1		Správa a údržba majetku TSM	625 000	655 000	717 121	717 121			733 558	733 558	39 000	39 000	772 558	735 000	740 000
18		06.2.0	Rozvoj obcí			717 121	717 121			733 558	733 558	39 000	39 000	772 558		
19	11		Členstvo v organizáciách a združeníach	6 074	6 217	9 000	9 000			9 500	9 500		-	9 500	9 500	9 500
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			9 000	9 000			9 500	9 500		-	9 500		
26	15		Prípravná dokumentácia mesta	16 188	27 111	60 000	95 000		75 000		75 000		-	75 000	75 000	75 000
30	3		Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych	16 188	27 111	35 000	45 000		35 000		35 000		-	35 000	35 000	35 000
31		06.2.0	Rozvoj obcí			35 000	45 000		35 000		35 000		-	35 000		
34	5		Urbanistické štúdie			25 000	50 000		40 000		40 000		-	40 000	40 000	40 000
35		06.2.0	Rozvoj obcí			25 000	50 000		40 000		40 000		-	40 000		
36	16		voľby, sčítanie obyvateľ'ov, domov, bytov	28 754	34 449		40 046				-		-	-		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky	€	€	€
				Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	2	Propagácia a marketing		59 062	4 182	64 640	28 100	5 200	9 500	53 700	68 400	-	68 400	68 400	68 400
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		16 610	4 082	15 000	15 000			15 000	15 000	-	15 000	15 000	15 000
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			15 000	15 000			15 000	15 000	-	15 000		
4	2	Kronika mesta		92	100	100	100			100	100	-	100	100	100
5		08.2.0	Kultúrne služby			100	100			100	100	-	100		
6	3	Novomestský jarmok		42 360		49 540	13 000	5 200	9 500	38 600	53 300	-	53 300	53 300	53 300
7		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			49 540	13 000	5 200	9 500	38 600	53 300	-	53 300		

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				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	
				2019	2020	2021	2021	620	630	Spolu	711	713	716	717	Spolu	2022	2023	2024
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	3	Interné služby		1 477 793	342 812	1 371 950	1 293 950	28 350	497 700	526 050	193 000	113 000	38 000	250 000	594 000	1 120 050	782 050	782 050
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		67 781	96 668	109 450	109 450	28 350	81 100	109 450					-	109 450	109 450	109 450
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			109 450	109 450	28 350	81 100	109 450					-	109 450		
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku		60 697	50 585	202 100	230 100		330 100	330 100					-	330 100	230 100	230 100
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			202 100	230 100		330 100	330 100					-	330 100		
10	5	Vzdelávanie zamestnancov		7 081	2 523	8 000	8 000		8 000	8 000					-	8 000	8 000	8 000
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			2 400	2 400		2 400	2 400					-	2 400		
12		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			5 600	5 600		5 600	5 600					-	5 600		
13	6	Mestský informačný systém		72 016	87 208	265 900	179 900		62 000	62 000	93 000	113 000			206 000	268 000	118 000	118 000
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			265 900	179 900		62 000	62 000	93 000	113 000			206 000	268 000		
15	7	Autodoprava		33 827	7 740	16 500	16 500		16 500	16 500					-	16 500	16 500	16 500
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			16 500	16 500		16 500	16 500					-	16 500		
17	8	Usporiadanie pozemkov		4 950	71 350	100 000	100 000			-	100 000				100 000	100 000	100 000	100 000
18		01.1.1.6	Obce			100 000	100 000			-	100 000				100 000			
19	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.		478 330						-					-			
20		04.4.3	Výstavba							-					-			
21	10	Elektronizácia služieb mesta		4 800						-					-			
22		01.1.1.6	Obce							-					-			
23	11	Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody								-			3 000	250 000	253 000	253 000		
24		04.4.3	Výstavba							-			3 000	250 000	253 000	253 000		
25	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody		561 975						-					-			
26		04.4.3	Výstavba							-					-			
28	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv.		184 986						-					-			200 000
29	15	Rek. bud. NS č.22		1 350	6 362	20 000				-			35 000		35 000	35 000	200 000	200 000
30	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM			20 376	650 000	650 000			-					-			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																	
				€	€	€	€	€					€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	720	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	4		Služby občanom	396 127	360 004	454 127	437 242	145 977	62 310	129 020	76 740	414 047	30 000	30 000	444 047	414 047	444 047
2	1		Činnosť matriky	39 211	43 143	49 005	49 005	31 780	11 902	4 105	300	48 087	-	-	48 087	48 087	48 087
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			49 005	49 005	31 780	11 902	4 105	300	48 087	-	-	48 087		
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti,	25 849	21 512	30 060	36 260	150	7 700	32 200		40 050	-	-	40 050	40 050	40 050
5		08.2.0	Kultúrne služby			30 060	36 260	150	7 700	32 200		40 050	-	-	40 050		
6	3		TV Pohoda	73 800	75 940	75 940	75 940				75 940	75 940	-	-	75 940	75 940	75 940
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			75 940	75 940				75 940	75 940	-	-	75 940		
8	4		Spoločný stavebný úrad	177 267	189 409	269 122	246 037	114 047	42 708	92 715	500	249 970	-	-	249 970	249 970	249 970
10	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	177 267	189 409	269 122	246 037	114 047	42 708	92 715	500	249 970	-	-	249 970	249 970	249 970
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			269 122	246 037	114 047	42 708	92 715	500	249 970	-	-	249 970		
13	6		Dotácia mesta na podporu zdravotníctva	80 000	30 000	30 000	30 000					-	30 000	30 000	30 000		30 000
14		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného			30 000	30 000					-	30 000	30 000	30 000		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1	5	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				€	€	€
				Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	713	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	5		Bezpečnosť	793 659	1 028 806	1 397 482	1 357 482	451 065	171 448	93 748	221 203	937 464	300 000	158 531	3 000	461 531	1 398 995	1 297 022	1 199 022
2	1		Mestská polícia	477 867	518 652	616 460	616 460	420 730	159 515	70 520	8 100	658 865				-	658 865	658 865	658 865
3		03.1.0	Policačné služby			616 460	616 460	420 730	159 515	70 520	8 100	658 865				-	658 865	658 865	
4	2		Kamerový systém	38 094	40 495	175 725	175 725	30 335	11 933	14 978	2 130	59 376	300 000			300 000	359 376	259 376	159 376
5		06.2.0	Rozvoj obcí			175 725	175 725	30 335	11 933	14 978	2 130	59 376	300 000			300 000	359 376		
7	4		Ochrana pred požiarmi	5 498	3 398	6 000	6 000			8 250		8 250				-	8 250	8 250	8 250
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			6 000	6 000			8 250		8 250				-	8 250		
9	5		Podpora zvieracieho útulku	15 000	24 000	19 000	19 000				19 000	19 000				-	19 000	19 000	19 000
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			19 000	19 000				19 000	19 000				-	19 000		
11	6		Verejné osvetlenie	255 000	225 000	228 297	228 297				191 973	191 973			3 000	3 000	194 973	193 000	195 000
12		06.4.0	Verejné osvetlenie			228 297	228 297				191 973	191 973			3 000	3 000	194 973		
17	9		Rekonštrukcia mestského verej. osv.	2 200	217 261	352 000	312 000							158 531		158 531	158 531	158 531	158 531
18		06.4.0	Verejné osvetlenie			352 000	312 000							158 531		158 531	158 531		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																
				€	€	€	€	€			€			€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	713	714	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2019	2020	2021	2021							2022	2023	2024
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ													
1	6	Odpadové hospodárstvo		750 000	868 720	1 246 565	1 241 565	12 860	1 019 032	1 031 892	131 799	986 900	1 118 699	2 150 591	1 020 000	1 025 000
2	1	Zber a odvoz odpadu		750 000	868 720	1 246 565	1 241 565	12 860	1 019 032	1 031 892	131 799	986 900	1 118 699	2 150 591	1 020 000	1 025 000
3	1	Podpora triedeného zberu				252 000	247 000	12 860		12 860	131 799	986 900	1 118 699	1 131 559		
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		750 000	868 720	994 565	994 565		1 019 032	1 019 032			-	1 019 032	1 020 000	1 025 000
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			994 565	994 565		1 019 032	1 019 032			-	1 019 032		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Funkčná klasifikácia				Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	630	640	Spolu	716	717	720	Spolu	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024
Ukazovateľ																	
1	7	Komunikácie		1 271 309	661 709	2 611 510	1 497 510	100 000	441 289	541 289	189 000	1 150 000	106 000	1 445 000	1 986 289	1 892 000	2 943 000
2	1	Oprava pozemných komunikácií		976 343	489 020	661 510	661 510		441 289	441 289			106 000	106 000	547 289	542 000	543 000
3		04.5.1	Cestná doprava			661 510	661 510		441 289	441 289			106 000	106 000	547 289		
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov,		55 528	12 475	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	Prepojovacie komunikácie do býv. kasární								-	12 000		12 000	12 000	200 000		
7		04.5.1	Cestná doprava							-	12 000		12 000	12 000			
12	6	Zberná komunikácia Tematínska			2 400	920 000	420 000			-	12 000		12 000	12 000	350 000		
13	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici		4 517						-			-	-			
14		04.5.1	Cestná doprava							-			-	-			
18	10	Parkovací dom								-	115 000		115 000	115 000	500 000	2 000 000	
19	11	Cyklistické chodníky v meste								-	40 000		40 000	40 000			
20		04.5.1	Cestná doprava							-	40 000		40 000	40 000			
23	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl.		234 921	157 814	930 000	316 000			-	10 000	1 150 000	1 160 000	1 160 000	200 000	300 000	
24		04.5.1	Cestná doprava			930 000	316 000			-	10 000	1 150 000	1 160 000	1 160 000			

PROGRAM 8: DOPRAVA													
				€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
1	8	Doprava		29 653	27 400	32 000	32 870	34 000	34 000	-	34 000	34 300	34 500
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		29 653	27 400	32 000	32 870	34 000	34 000	-	34 000	34 300	34 500
3		04.5.1	Cestná doprava			32 000	32 870	34 000	34 000	-	34 000		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
		Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
		Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	na rok 2022	na rok 2023	na rok 2024	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	9	Vzdelávanie	7 183 531	7 811 094	7 702 550	8 036 515	4 433 203	1 565 987	1 399 568	401 387	7 800 145	58 800	1 470 000	1 528 800	9 328 945	9 140 655	7 905 655
2	1	Materské školy s jedálňami	1 778 195	1 834 093	1 941 106	1 937 166	1 205 762	424 428	452 658	16 020	2 098 868	-	-	-	2 098 868	2 097 828	2 097 828
3	1	Materské školy	1 424 536	1 493 411	1 557 226	1 544 971	1 030 104	362 596	232 598	13 140	1 638 438	-	-	-	1 638 438	1 637 398	1 637 398
4	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou			1 557 226	1 544 971	1 030 104	362 596	232 598	13 140	1 638 438	-	-	-	1 638 438		
5	2	Školské stravovanie v MŠ	353 659	340 682	383 880	392 195		175 658	61 832	220 060	2 880	460 430	-	-	460 430	460 430	460 430
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci			383 880	392 195	175 658	61 832	220 060	2 880	460 430	-	-	-	460 430		
7	2	Základné školy	3 315 689	3 736 353	3 488 404	3 822 172	2 332 322	820 978	454 149	26 320	3 633 769	3 800	3 800	3 637 569	3 633 769	3 633 769	
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	1 082 995	1 297 806	1 267 276	1 548 111	882 082	310 492	188 108	16 400	1 397 082	-	-	1 397 082	1 397 082	1 397 082	
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			633 513	774 055	441 041	155 246	94 054	8 200	698 541	-	-	698 541			
10	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			633 763	774 056	441 041	155 246	94 054	8 200	698 541	-	-	698 541			
11	2	Základná škola- Ul. Nálepku	1 166 080	1 375 764	1 243 914	1 281 178	882 812	288 926	146 610	3 500	1 259 848	-	-	1 259 848	1 259 848	1 259 848	
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			620 182	640 588	410 406	144 463	73 305	1 750	629 924	-	-	629 924			
13	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			623 732	640 590	410 406	144 463	73 305	1 750	629 924	-	-	629 924			
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	1 066 614	1 062 783	977 214	992 883	629 428	221 560	119 431	6 420	976 839	3 800	3 800	980 639	976 839	976 839	
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou			487 532	496 441	314 714	110 780	59 715	3 210	488 419	1 900	1 900	490 319			
16	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie			489 682	496 442	314 714	110 780	59 716	3 210	488 420	1 900	1 900	490 320			
17	3	Stravovanie v základných školách	605 589	480 107	578 130	644 552	202 300	71 210	338 297	3 000	614 807	-	-	614 807	659 807	704 807	
18	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	211 781	171 266	207 495	225 961	66 842	23 528	129 609	800	220 779	-	-	220 779	220 779	265 779	
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			103 747	112 980	33 421	11 764	64 804	400	110 389	-	-	110 389			
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			103 748	112 981	33 421	11 764	64 805	400	110 390	-	-	110 390			
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. Nálepku	208 938	153 680	189 544	221 937	66 730	23 490	117 880	800	208 900	-	-	208 900	208 900	253 900	
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			94 772	110 968	33 365	11 745	58 940	400	104 450	-	-	104 450			
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			94 773	110 969	33 365	11 745	58 940	400	104 450	-	-	104 450			
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	184 870	155 161	181 091	196 654	68 728	24 192	90 808	1 400	185 128	-	-	185 128	230 128	185 128	
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			90 545	98 326	34 364	12 096	45 404	700	92 564	-	-	92 564			
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			90 546	98 328	34 364	12 096	45 404	700	92 564	-	-	92 564			
27	4	Školské kluby	275 073	301 104	314 413	309 338	243 577	85 738	21 867	2 600	353 782	-	-	353 782	353 782	353 782	
28	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	110 114	127 272	133 725	129 565	107 027	37 673	8 480	1 200	154 380	-	-	154 380	154 380	154 380	
29	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			133 725	129 565	107 027	37 673	8 480	1 200	154 380	-	-	154 380			
30	2	ŠKD ZŠ - Ul. Nálepku	105 334	110 154	115 618	112 339	83 443	29 372	7 065	1 200	121 080	-	-	121 080	121 080	121 080	
31	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			115 618	112 339	83 443	29 372	7 065	1 200	121 080	-	-	121 080			
32	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	59 625	63 678	65 070	67 434	53 107	18 693	6 322	200	78 322	-	-	78 322	78 322	78 322	
33	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			65 070	67 434	53 107	18 693	6 322	200	78 322	-	-	78 322			
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	7 870	6 956	7 400	6 820		100	7 700		7 800	-	-	7 800	7 800	7 800	
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	7 870	6 956	7 400	6 820		100	7 700		7 800	-	-	7 800	7 800	7 800	
36	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			7 400	6 820		100	7 700		7 800	-	-	7 800			
37	6	Základná umelecká škola	537 796	580 498	591 852	610 602	396 036	139 404	65 240	10 500	611 180	-	-	611 180	611 180	611 180	
38	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			591 852	610 602	396 036	139 404	65 240	10 500	611 180	-	-	611 180			
39	7	Centrum voľného času	139 220	133 733	138 082	123 497	53 206	24 129	49 657	1 600	128 592	-	-	128 592	128 592	128 592	
40	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			138 082	123 497	53 206	24 129	49 657	1 600	128 592	-	-	128 592			
41	8	Neštátne školské zariadenia	299 014	282 268	319 582	320 166				340 431	340 431	-	-	340 431	340 431	340 431	
42	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	60 332	71 970	66 432	68 731				86 286	86 286	-	-	86 286	86 286	86 286	
43	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			66 432	68 731				86 286	86 286	-	-	86 286			
44	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	10 961	10 226	10 600	10 600				11 600	11 600	-	-	11 600	11 600	11 600	
45	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			10 600	10 600				11 600	11 600	-	-	11 600			
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	54 223	48 475	56 448	60 005				56 405	56 405	-	-	56 405	56 405	56 405	
47	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci			28 224	30 002				28 202	28 202	-	-	28 202			
48	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci			28 224	30 003				28 203	28 203	-	-	28 203			

49	4	Materská škola	173 498	151 597	186 102	180 830			186 140	186 140			-	186 140	186 140	186 140
50	9	Grantová podpora vzdelávania a		121 362	51 081	51 081				-			-	-	-	-
51	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ,								-			-	-	-	-
52	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, UI.		22 827						-			-	-	-	-
53	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ,		98 535	51 081	51 081				-			-	-	-	-
54	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	3 628	3 546	1 500	4 723			916	916			-	916	916	916
55	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v	139							-			-	-	-	-
56		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a								-			-	-	-	-
57	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v	1 242							-			-	-	-	-
58		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a								-			-	-	-	-
59	3	Základné vzdelanie so špeciálnou	2 247	3 546	1 500	4 723			916	916			-	916	916	916
60		10.7 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a			1 500	4 723			916	916			-	916		
61	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	219 302	327 234	271 000	201 943		10 000	10 000	55 000	1 470 000	1 525 000	1 535 000	1 280 000		
62	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	39 302										15 000	15 000	15 000	80 000
63		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou								-	15 000		15 000	15 000		
64	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska			180 000	201 943						240 000	240 000	240 000		
65		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou			180 000	201 943						240 000	240 000	240 000		
66	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska		86 199	91 000							5 000	5 000	5 000		
67		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou			91 000							5 000	5 000	5 000		
68	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	150 000	55 681				10 000	10 000	5 000		5 000	5 000	15 000		
69		09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou						10 000	10 000	5 000		5 000	5 000	15 000		
70	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk		50 295							30 000	1 200 000	1 230 000	1 230 000	1 200 000	
71		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou									30 000	1 200 000	1 230 000	1 230 000		
72	6	Rekonštrukcia školských ihrísk	30 000	135 059									-	-	-	-
73	7	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ										30 000	30 000	30 000		
74	12	Detsté dopravné ihrisko											-	-	-	-
75	13	Dotácie jednotlivcom na obedy	2 155	3 840		4 455							-	-	26 550	26 550
76	14	Školský úrad											-	-		

PROGRAM 10: ŠPORT																							
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€							
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky													
				Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	640	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																				
1	10	Šport		623 422	533 317	688 950	544 950	462 896	462 896	242 000	148 000	390 000	852 896	4 545 500	3 447 500								
2	1	Zimný štadión		262 800	120 000	138 450	138 450	142 396	142 396			-	142 396	145 000	147 000								
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			138 450	138 450	142 396	142 396			-	142 396										
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		284 899	248 419	300 500	300 500	320 500	320 500			-	320 500	300 500	300 500								
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		174 100	187 900	198 500	198 500	218 500	218 500			-	218 500	198 500	198 500								
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby			198 500	198 500	218 500	218 500			-	218 500										
7	2	Podpora športových klubov		96 293	57 459	87 000	87 000	87 000	87 000			-	87 000	87 000	87 000								
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			87 000	87 000	87 000	87 000			-	87 000										
9	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu		14 506	3 060	15 000	15 000	15 000	15 000			-	15 000	15 000	15 000								
10		09.6.0	Vedľajšie služby v školstve			15 000	15 000	15 000	15 000			-	15 000										
13	4	Futbalový štadión		75 723					-			-	-										
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-			-	-										
15	5	Kúpalisko			35 050	250 000	106 000		-	230 000		230 000	230 000	4 000 000	3 000 000								
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby			250 000	106 000		-	230 000		230 000	230 000										
17	6	Športové ihriská			129 848				-			-	-										
18	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale							-	2 000	48 000	50 000	50 000										
19	8	Rekonštrukcia budovy Šport Klub							-	10 000		10 000	10 000	100 000									
20	9	Beachvolejbalové ihrisko							-		100 000	100 000	100 000										

PROGRAM 11: KULTÚRA																							
				€	€	€	€	€			€		€	€	€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky												
				Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	630	640	Spolu	720	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																				
1	11	Kultúra		478 823	359 699	528 341	528 341	70 000	512 998	582 998	8 613	8 613	591 611	586 660	586 660								
2	1	Miestne kultúrne strediská		371 652	338 000	446 681	446 681		476 338	476 338	8 613	8 613	484 951	480 000	480 000								
3		08.2.0	Kultúrne služby			446 681	446 681		476 338	476 338	8 613	8 613	484 951										
4	2	Mestské kultúrne akcie		107 171	21 699	81 660	81 660	70 000	36 660	106 660		-	106 660	106 660	106 660								
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		34 025	7 133	36 660	36 660		36 660	36 660		-	36 660	36 660	36 660								
6		08.2.0	Kultúrne služby			35 000	35 000		35 000	35 000		-	35 000										
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde			1 660	1 660		1 660	1 660		-	1 660										
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		73 146	14 566	45 000	45 000	70 000		70 000		-	70 000	70 000	70 000								
9		08.2.0	Kultúrne služby			45 000	45 000	70 000		70 000		-	70 000										

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																								
				€	€	€	€	€			€			€	€	€								
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2021	630	640	Spolu	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024								
1	12		Prostredie pre život	781 697	417 079	970 928	575 928	80 000	480 889	560 889	40 000	695 000	735 000	1 295 889	642 000	655 000								
2	1		Verejná zeleň	437 066	398 517	540 928	500 928	50 000	480 889	530 889			-	530 889	522 000	525 000								
3	1		Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	26 804	6 235	65 000	25 000	50 000		50 000			-	50 000	40 000	40 000								
4		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			65 000	25 000	50 000		50 000			-	50 000										
5	2		Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	410 262	392 282	475 928	475 928		480 889	480 889			-	480 889	482 000	485 000								
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			475 928	475 928		480 889	480 889			-	480 889										
7	2		Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská	52 953	16 186	60 000	60 000			-		60 000	60 000	60 000	20 000	20 000								
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			60 000	60 000			-		60 000	60 000	60 000										
9	3		Fontána Tematínska ulica							-	5 000	75 000	80 000	80 000										
10	4		Rozšírenie parku P. Matejku			210 000	10 000			-		200 000	200 000	200 000										
18	9		Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	27 558		30 000		30 000		30 000			-	30 000		10 000								
19		04.4.3	Výstavba			30 000		30 000		30 000			-	30 000										
20	10		Obecný vodovod	228 439						-			-	-										
21	1		Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod	228 439						-			-	-										
22		04.4.3	Výstavba							-			-	-										
25	12		Výbeh pre psov			5 000				-	5 000	40 000	45 000	45 000										
26		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde			5 000				-	5 000	40 000	45 000	45 000										
31	15		Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská			125 000	5 000			-		120 000	120 000	120 000										
32	16		Budovanie polopodzemných	35 681	2 376					-		200 000	200 000	200 000	100 000	100 000								
33	17		Nový cintorín							-	30 000		30 000	30 000										

PROGRAM 13: BÝVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			€	€	€
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok						na rok	na rok	na rok
				2019	2020	2021	2021	630	Spolu	716	717	Spolu	2022	2023	2024
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	13	Bývanie		902 016	2 822 919	2 281 680	1 799 493	388 600	388 600	33 000	335 000	368 000	756 600	700 000	400 000
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		322 223	398 861	381 400	381 400	388 600	388 600			-	388 600	400 000	400 000
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde			381 400	381 400	388 600	388 600			-	388 600		
4	2	Výstavba nájomných bytov		44 565	569 913	1 398 787	1 128 600		-	33 000	335 000	368 000	368 000	300 000	
5	1	Prestavba objektu na BD s.č6339		44 565	569 913	1 093 687	1 102 000		-			-	-		
6		06.1.0	Rozvoj bývania			1 093 687	1 102 000		-			-	-		
9	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty				305 100	26 600		-	3 000	335 000	338 000	338 000		
10		06.1.0	Rozvoj bývania			305 100	26 600		-	3 000	335 000	338 000	338 000		
11	4	Prestavba objektu Komenského 779 na byty							-	30 000		30 000	30 000	300 000	
12		06.1.0	Rozvoj bývania						-	30 000		30 000	30 000		
15	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty		535 228	1 854 145	235 293	273 293		-			-	-		
16		06.1.0	Rozvoj bývania			235 293	273 293		-			-	-		
17	5	Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1				266 200	16 200		-			-	-		
18		06.1.0	Rozvoj bývania			266 200	16 200		-			-	-		

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																		
				€	€	€	€	€					€			€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	skutočnosť	610	620	630	640	Spolu	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
Funkčná	Ukazovateľ			2019	2020	2021	2021									2022	2023	2024
1	14	Sociálne služby		1 358 438	1 540 619	2 101 485	1 727 458	809 179	304 022	541 446	85 730	1 740 377	480	1 500 000	1 500 480	3 240 857	1 740 377	1 740 377
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		48 066	58 962	69 180	87 650	46 330	18 882	23 135	1 980	90 327			-	90 327	90 327	90 327
3		10.2.0 Staroba				69 180	87 650	46 330	18 882	23 135	1 980	90 327			-	90 327		
4	2	Opatrovateľská služba		128 955	148 426	160 000	160 000			160 000		160 000			-	160 000	160 000	160 000
5		10.2.0 Staroba				160 000	160 000			160 000		160 000			-	160 000		
8	4	Kluby dôchodcov		8 950	7 578	14 450	14 450		1 055	13 395		14 450			-	14 450	14 450	14 450
9		10.2.0 Staroba				14 450	14 450		1 055	13 395		14 450			-	14 450		
10	5	Jednorazové dávky		55 682	67 345	62 250	75 725				62 250	62 250			-	62 250	62 250	62 250
11		08.1.0 Rekreačné a športové služby										-			-			
12		10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie				12 250	12 250				12 250	12 250			-	12 250		
13		10.4.0 Rodina a deti				40 000	40 000				40 000	40 000			-	40 000		
14		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a				10 000	23 475				10 000	10 000			-	10 000		
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim		4 500	3 500	19 500	19 500				19 500	19 500			-	19 500	19 500	19 500
16		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a				19 500	19 500				19 500	19 500			-	19 500		
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		112 892	127 308	144 255	150 836	92 380	34 596	27 690	500	155 166			-	155 166	155 166	155 166
18		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a				144 255	150 836	92 380	34 596	27 690	500	155 166			-	155 166		
19	8	Rodinné prídavky		6 596	4 805	10 000	10 000			10 000		10 000			-	10 000	10 000	10 000
20		10.4.0 Rodina a deti				5 000	5 000			5 000		5 000			-	5 000		
21		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a				5 000	5 000			5 000		5 000			-	5 000		
22	9	Zariadenie pre seniorov		992 797	1 122 695	1 134 450	1 171 897	670 469	249 489	307 226	1 500	1 228 684			-	1 228 684	1 228 684	1 228 684
23		10.2.0 Staroba				1 134 450	1 171 897	670 469	249 489	307 226	1 500	1 228 684			-	1 228 684		
24	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS				487 400	37 400					-	480	1 500 000	1 500 480	1 500 480		

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky	€	€	€	
Funkčná klasifikácia				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok						Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	
Ukazovateľ				2019	2020	2021	2021	610	620	630	640	Spolu	Spolu	2022	2023	2024
1	15	Administratíva		1 409 307	1 665 002	1 750 998	2 171 403	964 905	378 359	412 708	199 238	1 955 210	-	1 955 210	1 955 210	1 955 210
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			1 571 094	1 602 794	955 150	374 706	345 848	53 400	1 729 104	-	1 729 104		
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			19 810	19 810			16 440		16 440	-	16 440		
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			148 649	148 649				145 838	145 838	-	145 838		
5		06.2.0	Rozvoj obcí			11 445	11 445	9 755	3 653	420		13 828	-	13 828		
6		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného				388 705			50 000		50 000	-	50 000		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2021				Rozpočet rok 2022			
		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:	19 118 911	1 368 362	2 266 354	22 753 627	18 982 822	899 059	6 910 997	26 792 878
2	Výdavky spolu:	17 518 127	4 677 887	557 613	22 753 627	17 994 355	8 219 123	579 400	26 792 878
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	923 207			923 207	950 098	39 000		989 098
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	28 100			28 100	68 400			68 400
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	423 950	870 000		1 293 950	526 050	594 000		1 120 050
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	407 242	30 000		437 242	414 047	30 000		444 047
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	925 482	432 000		1 357 482	937 464	461 531		1 398 995
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	835 565	406 000		1 241 565	1 031 892	1 118 699		2 150 591
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	506 510	991 000		1 497 510	541 289	1 445 000		1 986 289
10	<i>Program 8: Doprava</i>	32 870			32 870	34 000			34 000
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	7 739 121	297 394		8 036 515	7 800 145	1 528 800		9 328 945
12	<i>Program 10: Šport</i>	438 950	106 000		544 950	462 896	390 000		852 896
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	528 341			528 341	582 998	8 613		591 611
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	485 928	90 000		575 928	560 889	735 000		1 295 889
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	381 400	1 418 093		1 799 493	388 600	368 000		756 600
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 690 058	37 400		1 727 458	1 740 377	1 500 480		3 240 857
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 171 403		557 613	2 729 016	1 955 210		579 400	2 534 610
18	Výsledok hospodárenia:	1 600 784	-3 309 525	1 708 741	-	988 467	-7 320 064	6 331 597	-

VÝDAVKY

ROZPOČET

26 792 878

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	26 792 878	26 306 733	24 795 215

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

989 098

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	989 098	891 540	896 540

Zámer:

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

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET

45 040

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	45 040	45 040	45 040

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	2				
Cieľ	<i>Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	max. 30 dní	max.30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	30 dní				
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	6				

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

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

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

50 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	20 000	20 000

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky			Rozpočet
			50 000
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	20 000	20 000

Finančná čiastka vo výške 24 000 € je určená na aktualizáciu a digitalizáciu UPN a zostatok na obstaranie zmien a doplnkov č.13 a územný plán zóny.

1.8 AUDIT			ROZPOČET
			7 000

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 000	7 000

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2021, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 7 000 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú individuálnu i konsolidovanú účtovnú uzávierku.

1.9 ŠTÚDIA ORGANIZÁCIE DOPRAVY			ROZPOČET
			30 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Čiastka 30 000 € je určená na štúdiu organizácie dopravy.

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE			ROZPOČET
			772 558

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	772 558	735 000	740 000

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM			Rozpočet
			772 558

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	772 558	735 000	740 000

Cieľ Oprava a údržba majetku TSM

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je určený na mzdy, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 733 558 €. Kapitálové výdavky sú určené na nákup úžitkového zásobovacieho vozidla za 35 000 €, zväracieho agregátu za 2 000 € a píly na kov za 2 000 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH			ROZPOČET
			9 500

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 500	9 500

Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	9				

Položku rozpočtujeme vo výške 9 500 €. Mesto je členom nasledovných združení : Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia , Združenie matrikárov, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie náčelníkov mestských polícií, Asociácia primátorov, Združenie komunálnych ekonómov, Združenie miest Nové Mesto, Únia miest.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	75 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	75 000	75 000	75 000

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet
	35 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	35 000

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

1.15.5 Urbanistické štúdie	Rozpočet
	40 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

Plánované výdavky vo výške 40 000 € sú určené na urbanistické a archeologické štúdie širšieho rozsahu ako príprava na podklad na prípravu dokumentácií. napr. využitie sýpky v Mnešiciach a ďalšie.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	68 400

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	68 400	68 400	68 400

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	15 000

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1000	1000	500	500	500
Skutočná	167				
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

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

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET
	100

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	4				

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ROZPOČET
	53 300

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	53 300	53 300	53 300

Finančné prostriedky vo výške 53 300 € sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 27 200 €, odvody do poisťovni vo výške 9 500 €, Ostatné tovary a služby vo výške 16 600 € zahŕňajú výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukonajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzerciu, reprezentačné výdavky a nákup materiálu a iné drobné výdavky.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	1 120 050

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 120 050	782 050	782 050

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	109 450

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	109 450	109 450	109 450

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	4				

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	330 100

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	330 100	230 100	230 100

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 330 100 €. V tejto sume sú zahrnuté čiastky na údržbu majetku mesta (250 000 €), strojov a zariadení, energie v svadobnej sieni, nájomné, služby, poplatky a exekučné trovy a posudky.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	8 000

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	40	50	50	50	50
Skutočná	15				

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

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	268 000

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	268 000	118 000	118 000

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	40	50	53	53	53
Skutočná	40	53			

Bežné výdavky vo výške 62 000 € sú určené na prevádzku internetu, na nákup počítačov a tlačiarň, na údržbu výpočtovej techniky, na údržbu programového vybavenia, na údržbu rozhlasu a na ročnú revíziu bezpečnostného projektu. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 206 000 € na nákup výpočtovej techniky a softvéru. Z toho výdavky na budovanie optickej siete sú rozpočtované vo výške 100 000 € a 70 000 € na zavedenie kybernetickej bezpečnosti.

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	16 500

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	16 500

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	2				

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

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ROZPOČET
	100 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	100 000	100 000	100 000

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

3.11 REK. BUDOVY 1/1 NA NÁMESTÍ SLOBODY	ROZPOČET
	253 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	253 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 3 000 € sú určené na projektovú dokumentáciu a 250 000 € je určených na realizáciu.

3.15 REK. BUD. NS Č.22	ROZPOČET
	35 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	35 000	200 000	200 000

Prostriedky vo výške 35 000 € sú určené na projekt rekonštrukcie a prístavby soc. zariadení. (štúdia DUR- DSP)

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	444 047

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	444 047	414 047	444 047

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	48 087

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	48 087	48 087	48 087

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4000	3500	3500	3500	3500
Skutočná	3121				

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 48 087 € v členení na mzdy 31 780 € (5% valorizácia), odvody do poisťovní 11 902 € a tovary a služby vo výške 4 105 € a nemocenské dávky vo výške 300 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	40 050

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	40 050	40 050	40 050

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	68				

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

Rozpočet spolu vo výške 40 050 €. Na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov rozpočtujeme vo výške 18 200 €. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 21 850 €.

4.3 TV POHODA	ROZPOČET
	75 940

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	75 940	75 940	75 940

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

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	249 970

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	249 970	249 970	249 970

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	300	150	150	150	150
Skutočná	115				

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
	249 970

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	249 970	249 970	249 970

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

Rozpočet vo výške 249 970 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 114 047 € (5% valorizácia), na odvody do poisťovní 42 708 €, na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu 92 715 € a na nemocenské dávky 500 €.

4.6 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA	ROZPOČET
	30 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	30 000

Dotáciu mesta rozpočtujeme vo výške 30 000 €.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	1 398 995

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 398 995	1 297 022	1 199 022

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET
	658 865

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	658 865	658 865	658 865

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	34000	34000	34000	34000	
Skutočná	17000				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	
Skutočná	100%				
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	
Skutočná	100%				

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 658 865 € z toho na mzdy 420 730 € (5% valorizácia), odvody do poisťovní 159 515 €, tovary a služby (energie, materiál, dopravné, údržba, prídely do soc. fondu) 70 520 €, odchodné a nemocenské dávky 8 100 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET**359 376**

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	359 376	259 376	159 376

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	
Skutočná	100%				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	40	40	40	40	
Skutočná	40				

Finančné prostriedky vo výške 30 335 € (5% valorizácia) sú určené na mzdy, 11 933 € na odvody do poisťovní , na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 14 978 €, položku nemocenské dávky a odchodné rozpočtujeme vo výške 2 130 €.

Kapitálové výdavky vo výške 300 000 € sú určené na dobudovanie siete kamerového systému, technické pripojenie kamier - I. etapa, stavebné úpravy dohľadového miesta .

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET**8 250**

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	8 250	8 250	8 250

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0	0	
Skutočná	0				

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 8 250 € .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 protipožiarňových kontrol.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ROZPOČET**19 000**

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 000	19 000

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	40	100	100	100	100
Skutočná	52				

Finančné prostriedky sú určené na poskytnutie dotácie na prevádzku útulku "Nádej" pre psov vo výške 19 000 €.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET****194 973**

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	194 973	193 000	195 000

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60				

Príspevok vo výške 191 973 € je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

Kapitálový výdavok 3 000 € je určený na zakúpenie prístroja na vyhľadávanie porúch.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.**ROZPOČET****158 531**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	158 531	158 531	158 531

Kapitálový výdavok vo výške 158 531 € je určený ročnú splátku zrealizovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET****2 150 591**

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 150 591	1 020 000	1 025 000

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU**ROZPOČET****2 150 591**

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 150 591	1 020 000	1 025 000

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	750 t	200 t	200 t	200 t	200 t
Skutočná	207				

6.1.1 Podpora triedeného zberu**Rozpočet****1 131 559**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 131 559	0	0

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

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 8 000 € na osvetu a 4 860 € na osvetu pri projekte nákupu fermentora.

Kapitálové výdavky zahŕňajú nákup fermentačných zariadení, vozidla na zber BRKO, zametacieho vozidla, vozidla s hydraulickou rukou.

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet		
	1 019 032		

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 019 032	1 020 000	1 025 000

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka pre TSM vo výške 1 019 032 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní, materiál a služby. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET		
	1 986 289		

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 986 289	1 892 000	2 943 000

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET		
	547 289		

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	547 289	542 000	543 000

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2
Skutočná	3167 m2				

Príspevok pre TSM vo výške 441 289 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov. Kapitálovú dotáciu pre TSM na nákup materiálu pre investičné akcie rozpočtujeme vo výške 100 000 € a 6 000 € na WAP na umývanie.

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

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	2022	2023	2024
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.

7.3 PREPOJOVACIE KOMUNIKÁCIE DO BÝV. KASÁRNÍ	ROZPOČET		
	12 000		

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	12 000	200 000	0

Položka 12 000 € je určená na spracovanie projektovej dokumentácie k prepojeniu Ulice J. Kréna do vnútrobloku kasární.

7.6 ZBERNÁ KOMUNIKÁCIA TEMATÍNSKA			ROZPOČET
			12 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	12 000	350 000	0

Kapitálové výdavky vo výške 12 000 € sú určené na vypracovanie proj. dokumentácie prepojujúcej komunikácie Tematínskej ulice s novou výstavbou na Modlenickom poli.

7.10 PARKOVACÍ DOM			ROZPOČET
			115 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	115 000	500 000	2 000 000

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 115 000 €. Suma 90 000 € je určená na spracovanie proj. dokumentácie k parkovaciemu domu, suma 25 000 € na spracovanie proj. dokumentácie pre rozšírenie kapacity elektrickej siete v centrálnej mestskej zóne.

7.11 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE			ROZPOČET
			40 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	40 000	0	0

Kapitálové výdavky vo výške 30 000 € sú určené na spracovanie projektovej dokumentácie k prepojeniu obcí Beckov- NM- Čachtice a suma 10 000 € na projektovú dokumentáciu vybraných trás na realizáciu cyklochodníkov v meste a cyklostojiska pri školách.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.			ROZPOČET
			1 160 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 160 000	200 000	300 000

Finančné prostriedky vo výške 500 000 € sú určené na rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií a 650 000 € na realizáciu rek. ciest ulíc Pod zvonickou , Pri Klanečnici, Pri záhradách.

8 DOPRAVA			ROZPOČET
			34 000

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	34 000	34 300	34 500

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU			ROZPOČET
			34 000

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	34 000	34 300	34 500

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	25	20	20	20	20
Skutočná					

Finančná čiastka vo výške 34 000 € je rozpočtovaná pre SAD a.s. na vykrytie preukázanej straty MHD v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	9 328 945

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	9 328 945	9 140 655	7 905 655

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

Normatívny príspevok na financovanie prenesených kompetencií v roku 2022 podľa počtu žiakov ZŠ k 15.9.2021 a predpokladaných finančných normatívoch na rok 2022 sa rozpočtuje vo výške 3 236 500 eur (definitívna výška normatívneho príspevku bude známa až po zverejnení rozpisu MŠVVaŠ SR). Vo výdavkoch ZŠ v prenesenej kompetencii sa nezohľadňuje prípadné zvýšenie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov, funkčné platy zamestnancov v samosprávnej kompetencii mesta sa valorizujú oproti roku 2021 o 5 %.

Výdavky z nenormatívnych príspevkov zo štátneho rozpočtu sa rozpočtujú analogicky podľa roka 2021, výdavky na odchodné zamestnancom sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti. Vo výdavkoch ZŠ a MŠ sú zahrnuté aj výdavky na realizáciu projektu Pomáhajúce profesie (asistenti učiteľa a OZ).

Dotácia školám a školským zariadeniam v samosprávnej kompetencii z podielu na výnose dane z príjmu FO na mzdy a prevádzku v roku 2022 je rozpisovaná podľa VZN č. 4/2021. Na výpočet objemu FP z podielu na výnose dane z príjmu FO pre školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii bola použitá prognóza podľa návrhu štátneho rozpočtu a prepočítaný počet žiakov v SR k 15.9.2021.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET
	2 098 868

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 098 868	2 097 828	2 097 828

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	27	26	26		
Skutočná	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	117800	108600	111428		
Skutočná	654050				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	596	557	586		
Skutočná	560				

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální na osobné náklady sa rozpočtujú vo výške 1 630 190 eur, na prevádzku vo výške 467 638 eur, z toho výdavky na nákup potravín z úhrad stravníkov a z dotácie zo ŠR na obedy predstavujú 172 200 eur. V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie funkčných plátov zamestnancov o 5%.

9.1.1 Materské školy	Rozpočet 1 638 438
-----------------------------	-------------------------------------

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 638 438	1 637 398	1 637 398

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	596	557	586		
Skutočná	560				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	58	57	54		
Skutočná	54				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	3	3		
Skutočná	3				

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady MŠ predstavujú 1 637 398 eur, z toho na osobné náklady 1 392 700 eur a na prevádzku 244 698 eur.

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 55 pedagogických a 20,24 nepedagogických zamestnancov MŠ v zmysle príslušných predpisov (zákon č. 553/2003, zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) vrátane valorizácie plátov o 5%, ako i 2 asistentiek učiteľa financovaných z dotácie zo štátneho rozpočtu..

V prevádzkových nákladoch je zahrnutá aj oprava strechy na EP MŠ na Hurbanovej ulici (25 000 €) a oprava sociálnych zariadení na EP MŠ Dibrovova (20 000 €) .

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet 460 430
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	460 430	460 430	460 430

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	596	557	586		
Skutočná	560				
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Výdavky na osobné náklady vo výške 237 490 eur pokrývajú mzdy a odvody 18 zamestnancov školských jedální MŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov o 5%.

V prevádzkových nákladoch rozpočtovaných vo výške 222 940 eur sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery, ako i výdavky z príspevkov stravníkov na nákup potravín na prípravu stravy v ŠJ z dotácie na obedy vo výške 172 200 € .

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET

3 637 569

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

	2022			2023	2024
Rozpočet (v EUR)	3 637 569			3 633 769	3 633 769
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa a OZ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	13,6	11,62	22,43		
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	900	947	703		
Skutočná	724				
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	28,3	28,3	28,3		
Skutočná	28,3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1520	1524	1525		
Skutočná	1524				

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

Nakoľko výška finančných noratívov na žiaka na rok 2022 nebola ešte zverejnená, na výpočet normatívneho príspevku boli použité finančné noratívy z roku 2021.

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Rozpočet

1 397 082

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)

	2022			2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 397 082			1 397 082	1 397 082

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	570	604	612		
Skutočná	604				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0,1	1,1	2,53		
Skutočná	0,1				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	36,07	38,6	39,9		
Skutočná	38,6				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4,69	3,69	7,7		
Skutočná	4,7				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ predstavujú 1 397 082 eur, z toho na osobné náklady 49,59 pedagogických a odborných zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov 1 192 574 eur a na prevádzku 204 508 eur. Rozpočet osobných nákladov je bez valorizácie plátov zamestnancov v prenesenej kompetencii. V prevádzkových nákladoch sa rozpočítujú aj výdavky na vybavenie vonkajšieho ihriska (basketbalové koše, čiarovanie) a stavebná úprava malej "telocvične".

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 1 259 848
---	-------------------------------------

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 259 848	1 259 848	1 259 848

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	570	566	560		
Skutočná	566				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	1	2		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	36,67	37,2	38,31		
Skutočná	37,2				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3,37	2,73	6		
Skutočná	3,73				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ predstavujú 1 259 848 eur, z toho na osobné náklady 46,31 pedagogických a odborných zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov 1 109 738 eur a na prevádzku 150 110 eur. Rozpočet osobných nákladov je bez valorizácie plátov zamestnancov v prenesenej kompetencii.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Rozpočet

980 639

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)

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	980 639	976 839	976 839

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	370	354	353		
Skutočná	354				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	1	1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	7,2	5,2	5,2		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	25,48	25,07	25,5		
Skutočná	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	10	10	8		
Skutočná	5,2				
Merateľný ukazovateľ	Počet špecializovaných tried				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná		0	0		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ predstavujú 980 639 eur, z toho na osobné náklady 31,7 pedagogických a odborných zamestnancov a 10,3 nepedagogických zamestnancov 850 988 eur a na prevádzku 125 851 eur.

Rozpočet osobných nákladov je bez valorizácie plátov zamestnancov v prenesenej kompetencii. Na obstaranie pojazdnej kosačky sa rozpočtujú kapitálové výdavky 3 800 eur.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET

614 807

ZÁMER

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	614 807	659 807	704 807

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1500	1524	1525		
Skutočná	1524				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	26	22	21		
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Výdavky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ sú financované z dotácie zriaďovateľa podľa počtu potenciálnych stravníkov, z dotácie zo ŠR na obedy pre žiakov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky, a z príspevkov stravníkov na stravu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia. Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu tarifných plátov o 5%. Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie,

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul	Rozpočet
	220 779

ZÁMER

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	220 779	220 779	265 779

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	565	604	612		
Skutočná	604				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	9	8	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	97900	71100	89864		
Skutočná	47500				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	13980	10800	8272		
Skutočná	5725				

Plánované bežné výdavky ŠJ predstavujú 220 779 eur, z toho na mzdy a odvody 90 370 eur a na prevádzku 130 409 eur (vr. 111 391 eur z príspevkov stravníkov a z dotácie zo ŠR na nákup potravín). Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 7 zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie funkčných plátov o 5%. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu, nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby a výdavky na nákup potravín.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	208 900

ZÁMER

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	208 900	208 900	253 900

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	566	566	560		
Skutočná	566				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	9	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná		62000	74824		
Skutočná	41800				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná		10545	9212		
Skutočná	5780				

Plánované bežné výdavky ŠJ predstavujú 208 900 eur, z toho na mzdy a odvody 90 220 eur a na prevádzku 118 680 eur (vr. 101 300 eur z príspevkov stravníkov a z dotácie zo ŠR na nákup potravín).
Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 7 zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie funkčných plátov o 5 %. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu, nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby a výdavky na nákup potravín.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet
	185 128

ZÁMER

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	185 128	230 128	185 128

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	369	354	353		
Skutočná	354				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	8	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	70245	52100	49709		
Skutočná	35900				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	19730	10760	12596		
Skutočná	7550				

Plánované bežné výdavky ŠJ predstavujú 185 128 eur, z toho na mzdy a odvody 92 920 eur a na prevádzku 92 208 eur (vr. 74 500 z príspevkov stravníkov a z dotácie zo ŠR na nákup potravín).
Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 7 zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie funkčných plátov o 5 %. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu, nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby a výdavky na nákup potravín.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ROZPOČET
	353 782

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	353 782	353 782	353 782
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	578	578	552
Skutočná	578		
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	18	16,3	21
Skutočná	17		
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	15,8	16,3	17,35
Skutočná	15,88		

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

Výdavky na osobné náklady pedagogických zamestnancov vrátane valorizácie plátov sú rozpočtované vo výške 329 315 eur, na prevádzku sa rozpočtuje 24 467 eur. Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie.

V osobných nákladoch je zohľadnená legislatívny úprava najvyššieho počtu žiakov v oddeleniach ŠKD, ktorá si vyžiadala zvýšenie počtu vychovávateľov ŠKD.

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	154 380

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	154 380	154 380	154 380
Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	245	245	234
Skutočná	245		
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	6,5	6,92	7,55
Skutočná	6,5		

Plánované výdavky ŠKD predstavujú 154 380 eur. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 7,55 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov o 5%.

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
	121 080

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	121 080	121 080	121 080

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	207	207	170		
Skutočná	207				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6		
Skutočná	6				

Plánované výdavky ŠKD predstavujú 121 080 eur. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 6 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov o 5%.

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
	78 322

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	78 322	78 322	78 322

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	126	126	118		
Skutočná	126				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3,38	3,38	4,25		
Skutočná	3,38				

Plánované výdavky ŠKD predstavujú 78 322 eur. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,25 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov o 5%.

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

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET
	7 800

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 800	7 800

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVC				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVC				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	65	66	71		
Skutočná	65				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	59	60	64		
Skutočná	59				

Voľnočasové vzdelávacie aktivity v základných školách zabezpečuje centrum voľného času ako súčasť Základnej školy, Odborárska ul. Záujmovú činnosť zabezpečujú zamestnanci školy na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. CVC uhrádza pomernú časť výdavkov

školy na energie.

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	Rozpočet 7 800
--	---------------------------------

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 800	7 800

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	65	66	71		
Skutočná	65				

Plánované bežné výdavky CVČ zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (71 žiakov, z toho 64 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

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 611 180
------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	611 180	611 180	611 180

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	22,29	22,35	21,47		
Skutočná	22,35				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná		254	247		
Skutočná	239				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	348	311	302		
Skutočná	335				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	585	574	549		
Skutočná	574				

Plánované bežné výdavky ZUŠ predstavujú 611 180 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (247 žiakov v individuálnom štúdiu a 302 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu nebytových priestorov.

Osobné náklady vo výške 535 440 eur pokrývajú mzdy a odvody 27,47 zamestnancov ZUŠ (z toho 21,47 pedagogických) v zmysle príslušných predpisov a zohľadňujú aj zvýšenie funkčných plátov o 5%. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, bežné výdavky na nevyhnutné ostatné tovary a služby a výdavky na obstaranie výpočtovej techniky do odbornej učebne.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU**ROZPOČET****128 592**

ZÁMER

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

	2022			2023		2024
Rozpočet (v EUR)	128 592			128 592		128 592
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež					
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná	37	34	35			
Skutočná	34					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná	488	448	465			
Skutočná	448					
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná	77	101	66			
Skutočná	57					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná						
Skutočná	0					
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná						
Skutočná	0					
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná	3	0	3			
Skutočná	0					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná	357	348	340			
Skutočná						

Plánované bežné výdavky CVČ predstavujú 128 592 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (465 žiakov, z toho 340 s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ, z dotácie na ZVČ - vzdelávacie poukazy a z dotácií obcí na spolufinancovanie záujmovej činnosti detí s trvalým bydliskom v príslušných obciach.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,8 zamestnancov CVČ (z toho 2,8 pedagogických) v zmysle príslušných predpisov a zohľadňujú zvýšenie funkčných plátov o 5%. V rozpočte osobných nákladov sú zahrnuté aj odvody z odmien externých vedúcich záujmových útvarov (24 osôb, v prepočte na úväzky vychovávateľov 3,3 zamestnancov). V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti (náklady na energie v budove s. č. 590 uhrádzajú ZUŠ, CVČ, nájomcovia), výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 6 500 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA**ROZPOČET****340 431**

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2022			2023		2024
Rozpočet (v EUR)	340 431			340 431		340 431

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet cirkevných školských zariadení				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet cirkevných predškolských zariadení				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

Mesto poskytuje podľa § 6 zákona NR SR č. 596/2003 dotácie na mzdy a prevádzku z podielu na výnose dane z príjmu FO aj zriaďovateľovi cirkevných školských zariadení (školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času) a cirkevnej materskej školy. Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v platnom znení 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 dieťa a žiaka cirkevných zariadení a cirkevnej materskej školy v Novom Meste nad Váhom sa rozpočtuje v súlade s úplatným všeobecne záväzným nariadením mesta vo výške 100% dotácie na dieťa a žiaka rovnakého zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	86 286

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	86 286	86 286	86 286

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	157	144	146		
Skutočná	144				

Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá 100% priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2021 (146 žiakov) vo výške 86 286 eur.

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Rozpočet
	11 600

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	11 600	11 600	11 600

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVC s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	126	106	116		
Skutočná	106				

Dotácia na žiaka cirkevného CVC ako súčasť ZŠ zodpovedá 100% dotácie na žiaka CVC ako súčasť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre CVC je určená podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom k 15.9.2021 (116 žiakov) vo výške 11 600 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	56 405

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	56 405	56 405	56 405

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	359	378	389		
Skutočná	378				

Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ ZŠ zodpovedá 100% priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2021 (389 žiakov) vo výške 56 405 eur.

9.8.4 Materská škola	Rozpočet
	186 140

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	186 140	186 140	186 140

Cieľ	zabezpečiť predškolskú výchovu detí v kresťanskom duchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	počet detí				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	67	63	69		
Skutočná	63				
Merateľný ukazovateľ	počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1			
Skutočná	1				

Dotácia na dieťa cirkevnej MŠ zodpovedá 100% dotácie na dieťa MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre MŠ je určená podľa počtu detí v MŠ k 15.9.2021 (69 detí) vo výške 186 140 eur.

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ROZPOČET
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2		4		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet schválených projektov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2				
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných projektov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2				
Skutočná	2				

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.9.2 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

9.9.3 Projekt IROP-technické vybavenie učební ZŠ, Tematínska	Rozpočet
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	916

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	916	916	916

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	0	0	1		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	7	7	5		
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	5	2		
Skutočná	1				

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN	Rozpočet
	0

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN	Rozpočet
	0

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	Rozpočet
	916

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	916	916	916

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

Dotácia ÚPSVaR sa rozpočtuje na stravu a na školské potreby pre žiakov SZŠ v hmotnej núdzi.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET
	1 535 000

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 535 000	1 280 000	0

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná					
Skutočná					

V roku 2022 sa v podprograme 9.11 plánuje:

- rekonštrukcia strechy a podláh telovýchovného objektu ZŠ, Odborárska ul.
- rozšírenie kapacity MŠ nadstavbou hospodárskeho pavilónu MŠ na Poľovníckej ul.
- oprava povrchu nádvoria a chodníkov v ZUŠ
- zhotovenie cykloprístreškov v základných školách
- obstaranie projektovej dokumentácie atletickej dráhy v ZŠ, Ul. kpt. Nálepku
- obstaranie štúdie nadstavby pavilónu 1. stupňa ZŠ, Tematínska ul.
- obstaranie projektu klimatizácie budovy ZUŠ

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Rozpočet 15 000
--	----------------------------------

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	80 000	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	odstránenie havarijného stavu strechy				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1				
Skutočná	1				

Na obstaranie projektovej dokumentácie atletickej dráhy (dvoj-, resp. trojdráha) sa rozpočtujú kapitálové výdavky 15 000 eur.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Rozpočet 240 000
--	-----------------------------------

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	240 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy a podlahy telocvične				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná		1	1		
Skutočná					

Na rekonštrukciu strechy a podláh v telovýchovnom objekte školy sa rozpočtujú kapitálové výdavky vo výške 201 943 eur, z toho výdavky vo výške 152 065 eur sa uhradia z dotácie zo ŠR na odstránenie havarijného stavu.

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Rozpočet 5 000
--	---------------------------------

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični				
Merateľný ukazovateľ	oprava a modernizácia sprchárni a šatní				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia strechy				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná		1			
Skutočná					

Suma 5 000 eur sa rozpočtuje na obstaranie štúdie nadstavby pavilónu 1. stupňa ZŠ- Tematínska v rámci prípravy na potencionálne rozšírenie kapacity školy.

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	Rozpočet 15 000
---	----------------------------------

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Cieľ	Rekonštrukcia telocvične				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia interiéru - podláh a sociálnych zariadení				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná					
Skutočná	1				

Na opravu poškodeného asfaltového povrchu nádvoria a chodníkov v ZUŠ sa rozpočtujú bežné výdavky vo výške 10 000 eur, na obstaranie projektu klimatizácie budovy ZUŠ sa rozpočtujú kapitálové výdavky 5 000 eur.

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk	Rozpočet 1 230 000
--	-------------------------------------

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 230 000	1 200 000	0

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy				
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o ďalšie triedy				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2		3		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v novovytvorených triedach				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	44		66		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2		1		
Skutočná	1				

Na rozšírenie kapacity materskej školy sa rozpočtujú kapitálové výdavky:

- na obstaranie projektovej dokumentácie MŠ, Bzinská ul. (bývalé kasárne) 10 000 eur

- na nadstavbu a prístavbu MŠ, Poľovnícka ul. 1 200 000 eur. Realizácia zámeru závisí od schválenia žiadosti a poskytnutia NFP na realizáciu projektu.

9.11.6 Rekonštrukcia školských ihrísk	Rozpočet 0
--	-----------------------------

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zrekonštruovať existujúce ihriská				
Merateľný ukazovateľ	Výmena trávniku na futbal. ihrisku ZŠ-Tematínska				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia asfaltového ihriska ZŠ-Tematínska				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Cieľ	Zhotoviť nové polyfunkčné ihriská				
Merateľný ukazovateľ	Zhotovenie polyfunkčného ihriska ZŠ-Odborárska				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1				
Skutočná	1				

9.11.7 Výstavba cykloprístreškov v ZŠ	Rozpočet 30 000
--	----------------------------------

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Cieľ	Zhotovenie cykloprístreškov v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	zhotovenie cykloprístreškov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná			3		
Skutočná					

Na zhotovenie cykloprístreškov v 3 základných školách zriadených mestom sa rozpočtujú kapitálové výdavky 30 000 eur. Realizácia zámeru závisí od schválenia žiadosti a poskytnutia NFP na základe výzvy MDAV SR na uvedený účel.

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	ROZPOČET
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.13 DOTÁCIE JEDNOTLIVCOM NA OBEDY	ROZPOČET
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	26 550	26 550

Cieľ	Poskytovanie dotácií na stravu rodičom detí (diét. stravovanie)				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiadateľov o dotáciu na stravu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	20	0			
Skutočná					

9.14 ŠKOLSKÝ ÚRAD	ROZPOČET
	0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	POčet odborných zamestnancov ŠÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov ŠÚ				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					

10 ŠPORT	ROZPOČET
	852 896

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	852 896	4 545 500	3 447 500

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	142 396

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

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	142 396	145 000	147 000		
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	200	150	150	150	150
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	0				

Príspevok pre TSM vo výške 142 396 € je určený na zaplataenie energií, pohonných hmôt, všeobecného materiálu, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy a udržiavanie a revízie.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	320 500

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	320 500	300 500	300 500
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít		

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Rozpočet
	218 500

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	218 500	198 500	198 500		
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	17	17	17	17	17
Skutočná	15				

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 198 500 €. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN 2/2020 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta.

10.2.2 Podpora športových klubov	Rozpočet
	87 000

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	87 000	87 000	87 000

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	130	130	130	130	130
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná					

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

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

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 000	15 000

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

10.5 KÚPALISKO	ROZPOČET
	230 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	230 000	4 000 000	3 000 000

Kapitálový výdavok vo výške 230 000 € je určený na projekty pre dokumentáciu pre stavebné povolenie.

10.7 PUMPTRACKOVÁ DRÁHA PRI ŠPORTOVEJ HALE	ROZPOČET
	50 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Kapitálový výdavok vo výške 2 000 € je určený na projekt a 23 000 € na výstavbu.

10.8 REKONŠTRUKCIA BUDOVY ŠPORT KLUB	ROZPOČET
	10 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	10 000	100 000	0

Suma 10 000 € je určená na vypracovanie projektovej dokumentácie.

10.9 BEACHVOLEJBALOVÉ IHRISKO	ROZPOČET
	100 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	100 000	0	0

Čiastka 100 000 eur je maximálna čiastka finančných prostriedkov vyčlenená pre spolufinancovanie výstavby beachvolejbalovej haly pre Mestský volejbalový klub, v prípade že Mestský vol. klub zabezpečí ostatné prostriedky na realizáciu výstavby. Pokiaľ celková čiastka fin. prostriedkov určených na výstavbu nedosiahne sumu 200 000 €, výška spolufinancovania zo strany mesta bude 50%.

11 KULTÚRA**ROZPOČET****591 611**

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	591 611	586 660	586 660

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ROZPOČET****484 951**

ZÁMER

Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	484 951	480 000	480 000

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	400	100	100	100	100
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	30	20	20	20	20
Skutočná	0				

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 475 439 €. Vlastné výnosy má organizácia rozpočtované vo výške 143 200 €, celkové náklady a výnosy vo výške 662 239 €.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE**ROZPOČET****106 660**

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	106 660	106 660	106 660

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	18	18	18	18	18
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná	0				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry**Rozpočet****36 660**

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	36 660	36 660	36 660
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	15	25	25
Skutočná	7		
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom		
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	7500	7500	7500
Skutočná	0		
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste		

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 36 600 €. Uvedené finančné prostriedky vo výške 20 000 € mesto poskytuje v zmysle VZN 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnoprospešné akcie, 15 000 € na čerpanie participatívneho rozpočtu. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta vo výške 1 660 € ako príspevok za vykonané obrady.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	70 000

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Rozpočet
70 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	70 000

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 70 000 €. Finančná čiastka je určená na kladenia vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, oslava Mikuláša,, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatky autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA) a iné.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 295 889	642 000	655 000

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
1 295 889

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 295 889	642 000	655 000

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET
530 889

ZÁMER Mesto plné zelene

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	530 889	522 000	525 000

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

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Rozpočet
50 000

ZÁMER Mesto plné zelene

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	40 000	40 000

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	250	250	250	250	250
Skutočná	250				

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 50 000 € je určená na výsadbu stromov a zelene, dodávateľské ošetrovanie rizikových stromov, odborné ošetrovanie stromov, ako aj náhradné výsadby verejnej zelene.

12.1.2 Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	Rozpočet
	480 889

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	480 889	482 000	485 000

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 480 889 € sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	60 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	60 000	20 000	20 000

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 60 000 € na vybudovanie ďalších ihrísk s umelým povrchom.

12.3 FONTÁNA TEMATÍNSKA ULICA	ROZPOČET
	80 000

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	80 000	0	0

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 000 € na projekt a 75 000 € na realizáciu.

12.4 ROZŠÍRENIE PARKU P. MATEJKU	ROZPOČET
	200 000

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	200 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 200 000 € sú určené na rozšírenie parku P. Matejku.

12.9 NÁKUP LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV DO MESTA	ROZPOČET
	30 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	10 000

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

12.12 VÝBEH PRE PSO

ROZPOČET

45 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	45 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 5 000 € sú určené na projekt a 40 000 € na realizáciu.

12.15 REVITAL. VNÚTROBLOKU SÍDL. KARPATSKÁ

ROZPOČET

120 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	120 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 120 000 € sú určené na realizáciu výstavby fontány a prepojovacích chodníkov.

12.16 BUDOVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK

ROZPOČET

200 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	200 000	100 000	100 000

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 200 000 € sú určené na nákup a osadenie polopodzemných kontajnerov .

12.17 NOVÝ CINTORÍN

ROZPOČET

30 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Čiastka 30 000 € je určená na vypracovanie štúdie a dokumentácie pre územné rozhodnutie.

13 BÝVANIE

ROZPOČET

756 600

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	756 600	700 000	400 000

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU

ROZPOČET

388 600

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	388 600	400 000	400 000

Cieľ *Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta*

Poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebyty rozpočtujeme vo výške 388 600 € nasledovne: 51 600 € je poplatok za správu, 300 000 € opravy a údržba bytových domov a 37 000 € fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

ROZPOČET

368 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	368 000	300 000	0

13.2.3 Rek.Palkovičova 23/1 na byty			Rozpočet
			338 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	338 000	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 320 000 € sú určené na rekonštrukciu budovy , 15 000 € na technickú vybavenosť a 3 000 je rezerva na projekčnú činnosť.

13.2.4 Prestavba objektu Komenského 779 na byty			Rozpočet
			30 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	30 000	300 000	0

Čiastka 30 000 € je určená na spracovanie štúdie a projektu pre územné rozhodnutie.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY			ROZPOČET
			3 240 857

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	3 240 857	1 740 377	1 740 377

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY			ROZPOČET
			90 327

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	90 327	90 327	90 327

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	78%				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

Výdavky pre ZOS- rozpočtujeme vo výške 90 327 €, a to nasledovne: mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 46 330 € (5% valorizácia), poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 18 882 €, tovary a služby vo výške 23 135 €, odchodné a nemoc. dávky vo výške 1 980 €.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA			ROZPOČET
			160 000

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

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	160 000	160 000	160 000		
Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	65	65	65	65	65
Skutočná	52				

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 160 000 €, ktoré mesto uhradza 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

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	14 450	14 450	14 450		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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 dirigentu speváckeho zboru Zvonky.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	62 250

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	62 250	62 250	62 250		
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	300	250	250	250	250
Skutočná	221				

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

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	19 500

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	19 500	19 500	19 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	8	5	5	5	5
Skutočná	5				

V zmysle VZN 2 /2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 19 500 € pre neštátne subjekty ako sú občianske združenia, nadácie, katolícka charita, evanjelická diakonia - stacionár.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	ROZPOČET
	155 166

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	155 166	155 166	155 166

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	21				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 92 380 € (5 % valorizácia), na odvody do poisťovní 34 596 €, na tovary a služby spolu vo výške 27 690 € a nemocenské dávky 500 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

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

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV	ROZPOČET
	1 228 684

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 228 684	1 228 684	1 228 684

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	92	92	92	92	92
Skutočná	83				

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 1 228 684 € v členení na : mzdy 670 469 € (5 % valorizácia), odvody do poisťovní 249 489 €, ostatné tovary a služby 307 226 € a nemocenské dávky 1 500 €.

14.10 REK. BUD. BÝV. ŠKÔLKY NA UL. POĽNEJ NA ZPS	ROZPOČET
	1 500 480

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 500 480	0	0

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 1 365 000 € sú určené na výstavbu a zariadenie objektu a 135 000 € na technickú vybavenosť.

15 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

2 534 610

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 534 610	2 552 182	2 667 464

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

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 955 150 € (5 % valorizácia), odvody poisťného vo výške 374 706 €, tovary a služby vo výške 345 848 €, nemocenské dávky , odchodné a odstupné 53 400 €, . Z položky služieb 130 000 € plánujeme na vratky nevyčerpaných dotácií .

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 9 755 €, odvody do poisťovní vo výške 3653 € , náhrady a prídel do soc. fondu vo výške 420 €.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov na rok 2022 z poskytnutých úverov ŠFRB a splátky požadovaných úverov na Rekonštrukciu budovy Palkovičova 23/1 na byty (12 splátok) a Rekonštrukciu bývalej škôlky na Ul. Poľnej na ZSS- dom seniorov (8 splátok) spolu rozpočtujeme vo výške 145 838 €.

Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov za transakcie, zrážková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 16 440 €.

Výdavkové finančné operácie:

Splátky istiny na rok 2022 rozpočtujeme vo výške 579 400 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úverov zo ŠFRB na nájomné byty a úveru na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb a splátky požadovaných úverov na Rekonštrukciu budovy Palkovičova 23/1 na byty (12 splátok) a Rekonštrukciu bývalej škôlky na Ul. Poľnej na ZSS- dom seniorov (8 splátok).

Príjmy na roky 2022 - 2024

Bežné príjmy v EUR Položka		v EUR	v EUR	
		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	7 700 000	8 000 000	8 100 000
121	Daň z nehnuteľností	2 800 000	3 000 000	3 000 000
121001	- z pozemkov	225 000	225 000	225 000
121002	- zo stavieb	2 425 000	2 625 000	2 625 000
121003	- z bytov	150 000	150 000	150 000
130	Dane na tovary a služby	1 179 300	1 180 300	1 180 800
133001	- za psa	17 000	17 000	17 000
133003	- nevýherné automaty	200	200	200
133004	- predajné automaty	100	100	100
133006	- za ubytovanie	12 000	13 000	13 500
133012	- záber verejného priestranstva	130 000	130 000	130 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	920 000	920 000	920 000
133015	- poplatok za rozvoj	100 000	100 000	100 000
134001	- dobývací priestor	0	0	0
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	3 000	3 000
211004	Podiel na zisku	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov a budov	25 000	25 000	25 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 043 300	1 043 300	1 043 300
221004	Správne poplatky	30 000	30 000	30 000
221004	Správny poplatok SÚS	110 000	110 000	110 000
#####	Pokuty za porušenie predpisov	5 000	5 000	5 000
223	Poplatky a platby	78 500	78 500	78 500
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	10 000	10 000	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	12 500	12 500	12 500
223001	- ostatné príjmy	12 000	12 000	12 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	44 000	44 000	44 000
244	Úroky z termínovaných vkladov	76 000	58 000	48 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	20 000	20 000	0
	Vlastné príjmy	13 070 100	13 553 100	13 623 600
	Príjmy SKOLSTVA			
312012	Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK)	3 598 299	3 598 299	3 598 299
312012	- normatívny príspevok	3 236 500	3 236 500	3 236 500
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	93 146	93 146	93 146
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	22 496	22 496	22 496
312012	- dotácia na odchodné	19 720	19 720	19 720
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	6 750	6 750	6 750
312012	- dotácia na školské súťaže a olympiády	1 800	1 800	1 800
312012	- dotácia na nákup učebníc	29 218	29 218	29 218
312001	- dotácia ÚPSVaR na nové prac. miesta asist. učiteľa ZŠ	6 091	6 091	6 091
312001	- dotácia ÚPSVaR na školské potreby pre žiakov ZŠ	80	80	80
312002	- dotácia MPC na projekt Pomáhajúce profesie	182 498	182 498	182 498
312001	Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK)	183 613	183 613	156 333
312001	- nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 112	2 112	2 112
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	118 830	118 830	118 830
312001	- dotácia ÚPSVaR na obedy a školské potreby	35 391	35 391	35 391
312001	- dotácia MPC na projekt ESF Pomáhajúce profesie	27 280	27 280	0
	Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu	763 002	763 002	763 002
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	9 470	9 470	9 470
223000	- príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	329 532	329 532	329 532
223001	Príjmy ŠJ na nákup potravín - OK	424 000	424 000	424 000
312007	Príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK	6 500	6 500	6 500
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	4 551 414	4 551 414	4 524 134

Bežné príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Položka				
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	456 882	456 882	456 882
311	Grant - Transparentný účet	0	0	0
312007	Príjmy SUS od obcí	65 207	65 207	65 207
	Dotácie:			
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	40 776	40 776	40 776
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	601 536	601 536	601 536
312012	Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok	10 000	10 000	10 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	54 000	54 000	54 000
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	17 000	17 200	17 500
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 600	6 600	6 600
312012	Dotácia na školský úrad	17 717	18 000	18 300
312012	Dotácia na ŽP	1 960	1 960	1 960
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	59 402	59 402	59 402
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	1 980	1 980	1 980
312012	Dotácia na ŠFRB	13 381	13 381	13 381
312012	Dotácia na úseku registra adries	250	250	250
312001	Dotácia Envirofond - osвета k Fermentoru	4 617	0	0
	Dotácie spolu	839 219	835 085	835 685
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	18 982 822	19 461 688	19 505 508

Kapitálové príjmy v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Položka				
233001	Príjem z predaja pozemkov a budov	50 000	100 000	100 000
322001	Dotácia MDVa RR Prest.byty Palkovičova	112 300	0	0
322001	Dotácia MDVa RR Prest.byty Palkovičova - techn. vybavenosť	1 110	0	0
322001	NFP na zakúpenie špeciálneho vozidla pre TSM	200 000	0	0
322001	Dot. na zakúpenie Fermentačného hyg.zariadenia a zber. vozidla	477 053	0	0
322001	Nákup Fermentora - Envirofond	58 596	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	899 059	100 000	100 000

Príjmové finančné operácie v EUR		rozpočet 2022	rozpočet 2023	rozpočet 2024
Položka				
454	Prevod z rezervného fondu	5 132 382	6 745 045	5 189 707
454	Prevod z fondu opráv	0	0	0
453	Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	152 065	0	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty"	208 600	0	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. Palkovičova 23/1 na byty" - tech.vybav.	6 960	0	0
514002	Úver ŠFRB "Rek. býv. šk. na ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"	1 322 640	0	0
514002	Úver ŠFRB "Rek.býv.šk. ul. Poľnej na ZSS-Dom seniorov"-techn. vyb.	88 350	0	0
514	Návratná finančná výpomoc z MF SR	0	0	0
	Príjmové finančné operácie	6 910 997	6 745 045	5 189 707

	Bežné príjmy spolu	18 982 822	19 461 688	19 505 508
	Kapitálové príjmy spolu	899 059	100 000	100 000
	Príjmové finančné operácie	6 910 997	6 745 045	5 189 707
	Príjmy spolu	26 792 878	26 306 733	24 795 215

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	950 098	39 000	891 540		896 540	
2	1	Výkon funkcie primátora						
3	2	Výkon funkcie prednostu	45 040		45 040		45 040	
4	3	Územné plánovanie	50 000		20 000		20 000	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	50 000		20 000		20 000	
6	4	Kontrolná činnosť						
7	5	Petície, sťažnosti a podania						
8	6	Daňová agenda a politika						
9	7	Rozpočtová politika						
10	8	Audit	7 000		7 000		7 000	
11	9	Štúdia organizácie dopravy	30 000					
12	10	Správa a údržba majetku obce	733 558	39 000	735 000		740 000	
13	1	Správa a údržba majetku TSM	733 558	39 000	735 000		740 000	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeníach	9 500		9 500		9 500	
15	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper.program						
16	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok						
17	14	Správa a údržba majetku mesta						
18	15	Prípravná dokumentácia mesta	75 000		75 000		75 000	
19	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.						
20	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda						
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	35 000		35 000		35 000	
22	4	Program rozvoja bývania						
23	5	Urbanistické štúdie	40 000		40 000		40 000	
24	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov						
25	17	Výkon funkcie zástupcu primátora						

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING												
							Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING					68 400		68 400		68 400	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta					15 000		15 000		15 000	
3	2	Kronika mesta					100		100		100	
4	3	Novomestský jarmok					53 300		53 300		53 300	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY												
							Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY					526 050	594 000	426 050	356 000	426 050	356 000
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy					109 450		109 450		109 450	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy					330 100		230 100		230 100	
4	3	Prevádzka a údržba budov										
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov										
6	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM										
7	5	Vzdelávanie zamestnancov					8 000		8 000		8 000	
8	6	Mestský informačný systém					62 000	206 000	62 000	56 000	62 000	56 000
9	7	Autodoprava					16 500		16 500		16 500	
10	8	Usporiadanie pozemkov						100 000		100 000		100 000
11	9	Rek. budovy býv. sýpky na Komenského ul.										
12	10	Elektronizácia služieb mesta										
13	11	Rek. budovy 1/1 na Námestí slobody						253 000				
14	12	Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody										
15	13	Rek. budovy súp. č. 2078 na Jánošíkovej ul.										
16	14	Rek. budovy č.22 na Nám. Slobody(býv. hud. škol.)										200 000
17	15	Rek. bud. NS č.22						35 000		200 000		200 000
18	16	Rek. administrat. bud. bývalé TSM										
19	17	Rek. bud. ul. Banská pre matky s deťmi										
20	18	Rek. skladu ul. Banská pre hud. skupiny										
21	19	Rek. bud. Nám. sl. 7/8(papiernictvo)										

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM												
							Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM					414 047	30 000	414 047		414 047	30 000
2	1	Činnosť matriky					48 087		48 087		48 087	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá					40 050		40 050		40 050	
4	3	TV Pohoda					75 940		75 940		75 940	
5	4	Spoločný stavebný úrad					249 970		249 970		249 970	
6	1	Ostatné činnosti - SÚS										
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom					249 970		249 970		249 970	
8	5	Mestská tržnica										
9	6	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva						30 000				30 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ			Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ	937 464	461 531	938 491	358 531	940 491	258 531
2	1	Mestská polícia	658 865		658 865		658 865	
3	2	Kamerový systém	59 376	300 000	59 376	200 000	59 376	100 000
4	3	Pult centralizovanej ochrany						
5	4	Ochrana pred požiarmi	8 250		8 250		8 250	
6	5	Podpora zvieracieho útulku	19 000		19 000		19 000	
7	6	Verejné osvetlenie	191 973	3 000	193 000		195 000	
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia						
9	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov						
10	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.		158 531		158 531		158 531

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		1 031 892	1 118 699	1 020 000		1 025 000	
2	1	Zber a odvoz odpadu		1 031 892	1 118 699	1 020 000		1 025 000	
3	1	Podpora triedeného zberu		12 860	1 118 699				
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		1 019 032		1 020 000		1 025 000	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE							Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE					541 289	1 445 000	542 000	1 350 000	543 000	2 400 000
2	1	Oprava pozemných komunikácií					441 289	106 000	442 000	100 000	443 000	100 000
3	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov (MsÚ)					100 000		100 000		100 000	
4	3	Prepojovacie komunikácie do býv. kasární						12 000		200 000		
5	4	Garáže pre policajný zbor										
6	5	Parkoviská a oddychová zóna na Jánošíkovej ul.										
7	6	Zberná komunikácia Tematínska						12 000		350 000		
8	7	Parkoviská a oddychová zóna na ulici Klčové										
9	8	Parkovisko pri železnici Malinovského ul.										
10	9	Komunikácie v bývalých voj. kasárňach										
11	10	Parkovací dom						115 000		500 000		2 000 000
12	11	Cyklistické chodníky v meste						40 000				
13	12	Rekonšt. povrchu križovatiek mesta										
14	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.						1 160 000		200 000		300 000

PROGRAM 8: DOPRAVA			Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA	34 000		34 300		34 500	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	34 000		34 300		34 500	
3	2	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy						

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE		Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	9	VZDELÁVANIE	7 800 145	1 528 800	7 815 655	1 325 000	7 815 655	90 000
2	1	Materské školy s jedálňami	2 098 868		2 097 828		2 097 828	
3	1	Materské školy	1 638 438		1 637 398		1 637 398	
4	2	Školské stravovanie v MŠ	460 430		460 430		460 430	
5	2	Základné školy	3 633 769	3 800	3 633 769		3 633 769	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.	1 397 082		1 397 082		1 397 082	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	1 259 848		1 259 848		1 259 848	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.	976 839	3 800	976 839		976 839	
9	3	Stravovanie v základných školách	614 807		614 807	45 000	614 807	90 000
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul	220 779		220 779		220 779	45 000
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	208 900		208 900		208 900	45 000
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	185 128		185 128	45 000	185 128	
13	4	Školské kluby	353 782		353 782		353 782	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	154 380		154 380		154 380	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	121 080		121 080		121 080	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	78 322		78 322		78 322	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	7 800		7 800		7 800	
18	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	7 800		7 800		7 800	
19	6	Základná umelecká škola	611 180		611 180		611 180	
20	7	Centrum voľného času	128 592		128 592		128 592	
21	8	Neštátne školské zariadenia	340 431		340 431		340 431	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	86 286		86 286		86 286	
23	2	Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	11 600		11 600		11 600	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	56 405		56 405		56 405	
25	4	Materská škola	186 140		186 140		186 140	
26	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti						
27	1	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Odborárska						
28	2	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Ul. kpt. Nálepku						
29	3	Projekt IROP-technické vybavenie učebni ZŠ, Tematínska						
30	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	916		916		916	
31	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN						
32	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN						
33	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom	916		916		916	
34	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	10 000	1 525 000		1 280 000		
35	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku		15 000		80 000		
36	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska		240 000				

37	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska		5 000			
38	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	10 000	5 000			
39	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk		1 230 000		1 200 000	
40	6	Rekonštrukcia školských ihrísk					
41	7	Výstavba cykloprístreškov v ZŠ		30 000			
42	12	Detské dopravné ihrisko					
43	13	Dotácie jednotlivcom na obedy			26 550		26 550
44	14	Školský úrad					

PROGRAM 10: ŠPORT							Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT					462 896	390 000	445 500	4 100 000	447 500	3 000 000
2	1	Zimný štadión					142 396		145 000		147 000	
3	2	Podpora športových klubov a organizácii					320 500		300 500		300 500	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu					218 500		198 500		198 500	
5	2	Podpora športových klubov					87 000		87 000		87 000	
6	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)					15 000		15 000		15 000	
7	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.										
8	4	Futbalový štadión										
9	5	Kúpalisko						230 000		4 000 000		3 000 000
10	6	Športové ihriská										
11	7	Pumptracková dráha pri Športovej hale						50 000				
12	8	Rekonštrukcia budovy Šport Klub						10 000		100 000		
13	9	Beachvolejbalové ihrisko						100 000				

PROGRAM 11: KULTÚRA												
							Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA					582 998	8 613	586 660		586 660	
2	1	Miestne kultúrne strediská					476 338	8 613	480 000		480 000	
3	2	Mestské kultúrne akcie					106 660		106 660		106 660	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry					36 660		36 660		36 660	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií					70 000		70 000		70 000	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	560 889	735 000	522 000	120 000	535 000	120 000
2	1	Verejná zeleň	530 889		522 000		525 000	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	50 000		40 000		40 000	
4	2	Údržba zelene, trhovisko, parkovisko, WC	480 889		482 000		485 000	
5	2	Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská		60 000		20 000		20 000
6	3	Fontána Tematínska ulica		80 000				
7	4	Rozšírenie parku P. Matejku		200 000				
8	5	Regenerácia vnútroblokov sídlisk						
9	6	Fontána na sídlisku 1. mája						
10	7	Ochrana ovzdušia						
11	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana						
12	9	Nákup lavičiek a smetných košov do mesta	30 000				10 000	
13	10	Obecný vodovod						
14	1	Rozv NN Banska napoj..kan.,vodovod						
15	11	Ochrana životného prostredia						
16	12	Výbeh pre psov		45 000				
17	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliarom						
18	14	Kolumbárium na cintoríne						
19	15	Revital. vnútrobloku sídl. Karpatská		120 000				
20	16	Budovanie polopodzemných kontajnerových stojísk		200 000		100 000		100 000
21	17	Nový cintorín		30 000				

PROGRAM 13: BÝVANIE												
							Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE					388 600	368 000	400 000	300 000	400 000	
2	1	Správa bytového a nebytového fondu					388 600		400 000		400 000	
3	2	Výstavba nájomných bytov						368 000		300 000		
4	1	Prestavba objektu na BD s.č6339										
5	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty										
6	3	Rek.Palkovičova 23/1 na byty						338 000				
7	4	Prestavba objektu Komenského 779 na byty						30 000		300 000		
8	3	Štátny fond rozvoja bývania										
9	4	Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty										
10	5	Rek. nebyt. pr. na byty - Nám. slobody 1/1										
11	6	Kúpa bytového domu Bzinská ul.										
12	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára										
13	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna										

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY								
			Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY	1 740 377	1 500 480	1 740 377		1 740 377	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	90 327		90 327		90 327	
3	2	Opatrovateľská služba	160 000		160 000		160 000	
4	3	Stravovanie dôchodcov						
5	4	Kluby dôchodcov	14 450		14 450		14 450	
6	5	Jednorazové dávky	62 250		62 250		62 250	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	19 500		19 500		19 500	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	155 166		155 166		155 166	
9	8	Rodinné prídavky	10 000		10 000		10 000	
10	9	Zariadenie pre seniorov	1 228 684		1 228 684		1 228 684	
11	10	Rek. bud. býv. škôlky na ul. Poľnej na ZpS		1 500 480				

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA									
				Rozpočet 2022		Rozpočet 2023		Rozpočet 2024	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATIVA		1 955 210		1 955 210		1 955 210	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
1	Príjmy spolu:	22 753 627	26 792 878	26 306 733	24 795 215
2	Výdavky spolu:	22 753 627	26 792 878	26 306 733	24 795 215
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	923 207	989 098	891 540	896 540
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	28 100	68 400	68 400	68 400
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	1 293 950	1 120 050	782 050	782 050
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	437 242	444 047	414 047	444 047
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	1 357 482	1 398 995	1 297 022	1 199 022
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 241 565	2 150 591	1 020 000	1 025 000
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 497 510	1 986 289	1 892 000	2 943 000
10	<i>Program 8: Doprava</i>	32 870	34 000	34 300	34 500
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	8 036 515	9 328 945	9 140 655	7 905 655
12	<i>Program 10: Šport</i>	544 950	852 896	4 545 500	3 447 500
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	528 341	591 611	586 660	586 660
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	575 928	1 295 889	642 000	655 000
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	1 799 493	756 600	700 000	400 000
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 727 458	3 240 857	1 740 377	1 740 377
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	2 729 016	2 534 610	2 552 182	2 667 464
18	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2022
a k viacročnému rozpočtu na roky 2023 – 2024**

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 2022 a k viacročnému rozpočtu na roky 2022 – 2024.

Rozpočet mesta na rok 2022 je štrnásťkrát vytvorený ako programový rozpočet a osemnásťkrát 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 2022 a v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou a zabezpečuje posudzovanie výkonnosti mesta v jednotlivých činnostiach.

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

1. Súlad rozpočtu mesta so zákonmi SR :

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

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

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

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

- č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a nariadení vlády upravujúcich rozpis financií zo štátneho rozpočtu pre školy,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004 – 42 zo dňa 08.12.2004 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa stanovuje druhová klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
- ostatné súvisiace právne normy súvisiace s hospodárením miest v oblasti ich príjmov a výdavkov, s prihliadnutím na vplyv realizácie opatrení súvisiacich s pandémiou Kovid 19 v roku 2021 a vplyv v roku 2022.

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 čiastočne 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.

Vo viacročnom rozpočte na roky 2022 – 2024 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

5. Návrh rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu vo výške 26.792.878,- € 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. Uvedený návrh príjmov je objektívnym odhadom predpokladanej úrovne, ktorú môže mesto dosiahnuť.

Bežné príjmy mesta sú navrhnuté vo výške 18.982.822,- €, 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. V tejto oblasti sa dajú očakávať zmeny v položkách spôsobené opatreniami štátu pri riešení pandémie kovid.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 899.059.- €, ktoré sú odhadom kúpnych cien mestom zatiaľ neurčeného predávaného majetku. Pozitívom v oblasti rozpočtu je vysoký podiel dotácií na investície na výstavbu bytov a technických zariadení a prostriedkov.

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

Príjmy z finančných operácií sú rozpočtované vo výške 6.910.997.- €. Tieto príjmy z rezervného fondu vo výške 5.132.382.- € sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta a to výstavbu budov a infraštruktúry mesta.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 26,79 mil. € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami a to pre rok 2022 opäť nepredvídateľnými dopadmi opatrení koronakrízy

Výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 26.792.878.- € je vytvorená v programovom členení na 15 základných programov. Programové členenie je nezmenené a je spracované podľa doterajších skúseností a doporučení ministerstva financií SR.

Rozpočet **bežných výdavkov** je vo výške 17.994.355.- €. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pokrýva potreby mesta a príspevky jeho rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Výdavky rozpočtu sú navrhnuté podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie tak, že nedochádza k zásadným zmenám štruktúry a výšky jednotlivých druhov výdajov.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 8.219.123.- € obsahuje výdaje na výstavbu, obnovu a rozvoj majetku.

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 579,4 tis. - € len na splátky úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu, úveru na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov.

Rozpočet mesta pre roky 2023 -2024 obsahuje údaje o príjmoch, zámeroch a cieľoch na určené roky, ktoré sú stanovené len ako orientačné a sú vyjadrené len vo finančných hodnotách a budú zmenené podľa aktuálnych potrieb a záujmov mesta vyjadrených MsZ v rozpočte mesta pre jednotlivé roky. Tieto rozpočty sú spracované len ako nezáväzná predbežné odhady.

Záver a návrh hlavného kontrolóra

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 2022 odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 29. 11. 2021