



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



2015 - 2017

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE:

MsR. 24. schôdza
MsZ: 23. schôdza

dňa: 20.11.2014
dňa: 02.12.2014

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

Dôvodová správa:

Predpokladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2015, pričom rozpočet na roky 2016 a 2017 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

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

Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik

Funkcia: vedúci OFIS

Podpis predkladateľa:

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

Programový rozpočet mesta na roky 2015 – 2017 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy v znení noviel, kde v § 4 ods. 5 je povinnosť zostaviť programový rozpočet .

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a s iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods.1 zákon 583/2004 – dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

- Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií (školy, Zariadenie pre seniorov) a príspevky príspevkovým organizáciám (TSM, MsKS) zriadených mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

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

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

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2015 – 2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2015

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

Návrh rozpočtu na rok 2015- 2017 je zostavený ako **programový**, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2016 – 2017 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu **15 programov**. Návrh **Programového rozpočtu** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2016 – 2017 je uvedený v tabuľkovej časti.

V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2016 – 2017 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2016 – 2017 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2015 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2015 vychádza z vývoja r. 2014 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015 neboli ešte schválený štátny rozpočet (výška podielových daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy), návrh rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2015 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2014. Podľa prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov na rok 2015 stav ekonomiky nie je veľmi optimistický a preto návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

P r í j m o v á časť

B e ž n é p r í j m y

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške **4 500 000 €**

Táto finančná čiastka je určená odhadom, je iba orientačná, nakoľko nebola zverejnená oficiálna prognóza výšky výnosu dane z príjmov pre obce zo strany Ministerstva financií SR. Na základe súčasných informácií o aktuálnom vývoji rastu hospodárstva, rastu zamestnanosti, rastu priemerných miezd sme trievzo a uváživo rozpočtovali túto položku. Výnos dane z príjmov sa rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda. V roku 2015 je plánovaný 68 % výnosu z celkového objemu dane z príjmov fyzických osôb.

Z výnosov tejto dane musíme zabezpečiť financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých z orgánov štátnej správy na obce v rámci decentralizácie verejnej správy, školstva, opatrovateľskej služby a ďalej povinnosti spolupracovať a poskytovať pomoc a súčinnosť, vydávať posudky a vyjadrenia pre subjekty verejnej správy, súdy, správcov majetku v konkurze, exekútorovi, nové povinnosti na úseku štátnej štatistiky, nové dozorné funkcie v oblasti hazardných hier, cien, ochrany spotrebiteľa, v oblasti životného prostredia, pri ochrane utajovaných skutočností a realizovaní bezpečnostných projektov atď.

Daň z nehnuteľnosti rozpočtujeme vo výške **2 050 000 €**

Sadzby dane z nehnuteľnosti, kde došlo k zmene pre rok 2015 je upravená ročná sadzba dane za každý aj začatý **m²** zastavanej plochy za priemyselné stavby , stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie v rátane stavieb na vlastnú administratívu sa zvyšuje na **3,153 €** (pre rok 2014 je 3€, stavby na bývanie **0,220 €** (pre rok 2014 je 0,210€) a pridáva sa ročná sadzba dane za stavby hromadných garáží vo výške **0,829 €**. Základná sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,08 € za každé ďalšie podlažie.

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

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

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

- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **105 000 €** Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska (Ul. Komenského, J. Gábriša, Hurbanova, Weisseho), umiestnenie predajných stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.
- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **680 000 €**

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

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

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

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

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

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

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

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

- **príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby** rozpočtujeme vo výške **9 500 €**. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca **0,14 €m²**/ mesiac + ostatné obslužné činnosti (úkony).
- **ostatné príjmy:** príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla, známky, súťažné podklady, propagačno reklamné zmluvy, vrátky a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške **20 000 €**. Sú rozpočtované na základe skutočnosti predchádzajúcich rokov.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **58 000 €** podľa splátok uzavorených zmlúv v počte 102.

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

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

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

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **110 000 €**

Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %.

Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdiel medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami) za elektronické kocky, multiplaystation. V zmysle zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách mesto dostáva odvod vo výške **450 € kus** za rulety a **400 € kus** za videohru a to polročne.

ŠKOLSTVO

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

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

Nenormatívne príspevky a dotácie sa rozpočtujú nasledovne:

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

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

b) samosprávne kompetencie

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

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

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

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

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

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

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

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

Ďalšie príjmy

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **1 900 €** Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Záväzný limit nám oznámi MŽP SR v roku 2015.

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

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

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

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

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

Kapitálové príjmy

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

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

Príjmové finančné operácie

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

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

Príjmy r. 2015

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

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

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

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

Bežné príjmy spolu	11 355 559	12 198 552
Kapitálové príjmy spolu	3 248 538	1 737 500
Príjmové finančné operácie	5 708 482	4 990 425
Príjmy spolu	20 312 579	18 926 477

Výdavková časť

obsahuje 15 programov:

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

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky:

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

700 Kapitálové výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie

- 820 Splácanie istín

VÝDAVKY

ROZPOČET

18 549 747

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	18 549 747	18 735 248	18 922 599
------------------	------------	------------	------------

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

917 164

ZÁMER

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	917 164	926 336	935 601
------------------	---------	---------	---------

Zámer:

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

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET

0

ZÁMER

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
------------------	---	---	---

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

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

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET

26 990

ZÁMER

Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

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

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

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

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

**ROZPOČET
6 000**

ZÁMER

Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 060	6 121

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

**Rozpočet
6 000**

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 060	6 121

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

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

**ROZPOČET
0**

ZÁMER

Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta*

Merateľný ukazovateľ Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	32	35	40		
Skutočná	8				

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

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ROZPOČET

0

ZÁMER

Samospráva bez porušovania právnych predpisov

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť promtnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania		
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	5
Skutočná	31		

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

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ROZPOČET

0

ZÁMER

Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	17800	18000	17500
Skutočná	16785		
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	5%	4%	5%
Skutočná	4,8%		

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

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET

0

ZÁMER

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

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	2	5	2
Skutočná	3		

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

1.8 AUDIT

ROZPOČET

5 100

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

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

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

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

1.9 ÚČTOVNÍCTVO
ROZPOČET
0
ZÁMER

Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdakov mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE
ROZPOČET
482 574
ZÁMER

Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

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

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM
Rozpočet
482 574

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

Cieľ**Oprava a údržba majetku TSM**

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

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH
ROZPOČET
6 500
ZÁMER

Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

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

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

Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	9	9	15		
Skutočná	9				

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

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

**1.12 INVESTIČNÉ ZÁMERY A PROJEKTY PRE INTEGROV. REGION.
OPER.PROGRAM**ROZPOČET
300 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	300 000	303 000	306 030

Finančné prostriedky vo výške 300 000 € sú určené na investičné zámery a projekty z dopravy (cyklistické chodníky, autobusová stanica, autobusové zastávky), životného prostredia (rekonštrukcia vodného zdroja, čistiarne odpadových vôd a rozvodov vody a kanalizácie v rekreačnej oblasti Zelená voda), školstva (nadstavba, prístavba, rekonštrukcia alebo zmena dispozície školských budov so zvýšením kapacity, vybavenie a rekonštrukcia špecializovaných učební, inkluzívne vzdelávanie telesne postihnutých), sociálnej oblasti (krízové stacionáre, komunitné centrá) a iných oblastí (rekonštrukcia nevyužívaných priestorov na verejné priestory, regenerácia zanedbaných plôch, regenerácia vnútroblokov sídlisk) pre integrovaný regionálny operačný program rozpracovaný pre Trenčiansky samosprávny kraj s názvom RIUS.

1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOKROZPOČET
0

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTAROZPOČET
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTAROZPOČET
90 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 900	91 810

1.15.1 Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.Rozpočet
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.2 Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená vodaRozpočet
25 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 250	25 503

Finančné prostriedky vo výške 25 000 € sú určené na vypracovanie návrhu cyklistických trás v meste (z obytných zón do priemyselnej oblasti a k autobusovej a železničnej stanici, z obytnej zóny k rekreačnej oblasti Kamenná) a z mesta do rekreačnej oblasti Zelená voda.

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietíRozpočet
15 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 150	15 302

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

1.15.4 Program rozvoja bývania	Rozpočet 0
	2015

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
------------------	---	---	---

1.15.5 Urbanistické štúdie a štúdia realizovateľnosti	Rozpočet 50 000
	2015

Rozpočet (v EUR)	50 000	50 500	51 005
------------------	--------	--------	--------

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

1.16 VOL'BY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ROZPOČET 0
	2015

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
------------------	---	---	---

1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ROZPOČET 0
	2015

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí		
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštiev za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	60	60	60
Skutočná	65		
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20
Skutočná	21		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských časťí		
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských časťí za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	14	14	14
Skutočná	12		

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 36 200

ZÁMER

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	36 200	36 562	36 927

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

**ROZPOČET
13 000**

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	13 000	13 130	13 261

Cieľ *Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta*

Merateľný ukazovateľ Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčekových predmetov za rok

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1500	1000	1000		
Skutočná	1194				

Cieľ *Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktívít mesta*

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

2.2 KRONIKA MESTA

**ROZPOČET
100**

ZÁMER

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100	101	102

Cieľ *Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	150				

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

**ROZPOČET
23 100**

ZÁMER

Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 100	23 331	23 564

Finančné prostriedky vo výške 23 100 € sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 10873 €, odvody do poistovní vo výške 3 800 €. Ostatné tovary a služby vo výške 8 427 € zahŕňajú výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukanajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzeriu, reprezentačné výdavky a nákup materiálu.

3 INTERNÉ SLUŽBY

**ROZPOČET
2 322 430**

ZÁMER

Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 322 430	2 345 655	2 369 111

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
39 770

ZÁMER

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov: MsZ, MsR a komisií MsZ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	39 770	40 168	40 569

Cieľ **Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta**

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí MsZ za rok

Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	8	6		
Skutočná	6				

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
66 860

ZÁMER

Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	66 860	67 529	68 204

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

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € sú určené na opravu a údržbu majetku mesta.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ROZPOČET
2 050 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 050 000	2 070 500	2 091 205

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM - I. etapa

Rozpočet
2 050 000

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 050 000	2 070 500	2 091 205

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

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

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

7 150

ZÁMER

Odborne a kvalifikované riešené úlohy zamestnancami samosprávy

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	7 150	7 222	7 294
------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	60	60	40		
Skutočná	52				

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

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

73 430

ZÁMER

Bezpečný a spoľahlivý IS

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	73 430	74 164	74 906
------------------	--------	--------	--------

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

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

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

3.7 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

15 220

ZÁMER

Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	15 220	15 372	15 526
------------------	--------	--------	--------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jázd za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	230	200		
Skutočná	201				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadiok autoparku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5				

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

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝV. SÝPKY NA KOMENSKÉHO UL.

ROZPOČET

70 000

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

70 000

70 700

71 407

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

3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

247 830

ZÁMER

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

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

247 830

250 308

252 811

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

27 920

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

27 920

28 199

28 481

Cieľ

Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste

Merateľný ukazovateľ

Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Obdobie

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná

4580

4600

3500

Skutočná

3389

Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky a skladajú sa z týchto úkonov : zápisu narodenia do matriky, zápisu úmrtia do matriky, uzavorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášného a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Výdavky sú rozpočtované vo výške 27 920 € v členení na mzdy 18 680 €, odvody do poistovní 6 920 € a tovary a služby vo výške 2 320 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET

23 770

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimconej spoločenskej úrovni

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 770	24 008	24 248

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

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

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

4.3 TV POHODA	ROZPOČET
	72 000

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	72 000	72 720	73 447

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

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	124 140

ZÁMER Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	124 140	125 381	126 635

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

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

4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS	Rozpočet
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet
	124 140

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	124 140	125 381	126 635

Cieľ	Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť				
Rozpočet vo výške 124 140 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 63 620 €, na odvody do poisťovní 23 520 € a 37 000 € na tovary a služby,					

poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu.

5 BEZPEČNOSŤ

**ROZPOČET
751 653**

ZÁMER

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

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	751 653	759 169	766 763
------------------	---------	---------	---------

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

**ROZPOČET
398 815**

ZÁMER

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

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	398 815	402 803	406 831
------------------	---------	---------	---------

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

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

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

**ROZPOČET
38 535**

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	38 535	38 920	39 310
------------------	--------	--------	--------

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

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

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

ROZPOČET

0

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	---

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

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMAMI

ROZPOČET

5 655

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	5 655	5 712	5 769
-------------------------	-------	-------	-------

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnej zboru v Mestských častiach				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20				

Rozpočet na rok 2014 je vo výške 5 655 €.

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

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU

ROZPOČET

10 000

ZÁMER

Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	10 000	10 100	10 201
-------------------------	--------	--------	--------

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

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

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

203 648

ZÁMER

Osvetlené a bezpečné mesto

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	203 648	205 684	207 742
-------------------------	---------	---------	---------

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

Príspevok vo výške 198 148 € je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poistovní a bežný spotrebny materiál na údržbu verejného osvetlenia.

Kapitálové výdavky rozpočtuje vo výške 5 500 € na nákup locátora.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET

0

ZÁMER

Zniženie energetických nákladov

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
-------------------------	---	---	---

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

5.8 NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV

ROZPOČET

25 000

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	25 000	25 250	25 503
-------------------------	--------	--------	--------

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

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.

ROZPOČET

70 000

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	70 000	70 700	71 407
-------------------------	--------	--------	--------

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

807 411

ZÁMER

Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	807 411	815 485	823 640
-------------------------	---------	---------	---------

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

807 411

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

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

6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM	Rozpočet
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	807 411

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	807 411	815 485	823 640

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

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	1 144 442

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavane komunikácie 365 dní v roku

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 144 442	1 155 886	1 167 445

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	434 442

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavane komunikácie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	434 442	438 786	443 174

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok		
Obdobie	2013	2014	2015
Plánovaná	4800 m ²	5000 m ²	4500 m ²
Skutočná	0		

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

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

ROZPOČET

100 000

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

100 000

101 000

102 010

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

7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.4 KRUHOVÝ OBJ. MALINOVSKÉHO-HVIEZDOSLAVOVA UL.

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.5 VÝSTAVBA Ulice DUBČEKOVEJ

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.6 PREPOJENIE ULÍC TEMATÍNSKA A ČACHTICKÁ

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.7 REKONŠTR. UL. ČULEŇ., RUŽ., KOŠIK.

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.8 REKONŠTR. CHOD.UL. MALIN.,HVIEZD.

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.9 REKONŠTRUKCIA ULÍC NA DOLNÝCH SAMOTÁCH

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.10 REKONŠTRUKCIA ULÍC DOL. SAM. LIATE ASFALTY

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.11 REKONŠTRUKCIA POZEMKOV PRED NSP DLAŽBA

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.12 REKONŠT. CHODNÍKOV UL. ČULENOVA

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

7.13 REK. A VÝST. CIEST, CHODNÍKOV, ODST. PL., VNÚTROBL.

ROZPOČET

600 000

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

600 000

606 000

612 060

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

7.14 REKONŠT. POVРЧHU KRIŽOVATIEK MESTA

ROZPOČET

10 000

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

10 000

10 100

10 201

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

8 DOPRAVA

ROZPOČET

22 000

ZÁMER

Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

22 000

22 220

22 442

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU

ROZPOČET

22 000

ZÁMER

Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

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

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

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

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

4 411 619

ZÁMER

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 411 619	4 455 737	4 500 291

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

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

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

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

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI

ROZPOČET

1 298 590

ZÁMER

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 298 590	1 311 576	1 324 691

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

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

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

9.1.1 Materské školy	Rozpočet
	1 120 770

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

	2015		2016		2017		
Rozpočet (v EUR)	1 120 770		1 131 978		1 143 297		
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov						
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka						
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná	629	649	645				
Skutočná	647						
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ						
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná	7	7	7				
Skutočná	7						
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ						
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná	61	61	61				
Skutočná							
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa						
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017		
Plánovaná	1	1	1				
Skutočná							

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady MŠ v roku 2015 predstavujú 1 120 770 eur (r. 2014: 1 072 322 €) vrátane výdavkov na opravu rozvodov tepla na elokovanom pracovisku MŠ - Ul. J. Kollára č. 25.

Výdavky na osobné náklady vo výške 930 250 eur (r. 2014: 878 000 €) pokrývajú mzdy a odvody 62 pedagogických a 23 nepedagogických zamestnancov MŠ v zmysle príslušných predpisov (zákon č. 553/2003, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) vrátane valorizácie platon (PZ o 5%, NPZ o 2,5%).

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

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet
	177 820

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

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

Výdavky na osobné náklady vo výške 152 750 eur (r. 2014: 146 000 €) pokrývajú mzdy a odvody 18 zamestnancov školských jedální MŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie tarifných platov o 2,5%.
V prevádzkových nákladoch rozpočtovaných vo výške 25 070 eur (r. 2014: 26 770 € vr. odchodného) sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET
	2 161 460

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

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

Výdavky základných škôl sú rozpočtované do výšky príjmov z normatívneho príspevku na prenesené kompetencie, nenormatívnych príspevkov,

očakávaných vlastných príjmov ZŠ v prenesenej kompetencii a z dotácie na realizáciu projektu Prined (národný projekt inkluzívnej edukácie žiakov) v ZŠ - Odborárska v sume 49 304 eur.

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

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

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Rozpočet
692 972

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)

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	692 972	699 902	706 901

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

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

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

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Rozpočet
806 376

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	806 376	814 440	822 584

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

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

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet
	662 112

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	662 112	668 733	675 420

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	433	391	363		
Skutočná	391				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	0	1		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	4		
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0,65	0	4		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1,75	1,75	2,75		
Skutočná	1,75				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	31,3	27,9	27,16		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	0	14		
Skutočná					

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

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

**ROZPOČET
194 651**

ZÁMER

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

	2015		2016		2017				
Rozpočet (v EUR)	194 651		196 597		198 563				
Cieľ <i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>									
Merateľný ukazovateľ Počet žiakov - potenciálnych stravníkov									
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
Plánovaná	1430	1405	1390						
Skutočná	1405								
Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov ŠJ									
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
Plánovaná	21	21	21						
Skutočná	21								
Merateľný ukazovateľ Počet zariadení školského stravovania									
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
Plánovaná	3	3	3						
Skutočná	3								

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

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

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

**Rozpočet
63 317**

ZÁMER

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

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	63 317		63 950		64 590

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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	451	459	462		
Skutočná	459				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	62376	60154	60160		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12199	11911	11900		
Skutočná					

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

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

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Rozpočet
67 885

ZÁMER

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	67 885	68 564	69 249

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

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

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

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Rozpočet
63 449

ZÁMER

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

	2015	2016	2017		
Rozpočet (v EUR)	63 449	64 083	64 724		
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	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	433	391	363		
Skutočná	391				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50112	46166	45000		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20537	20703	20000		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky ŠJ v r. 2015 predstavujú 63 449 eur (r. 2014: 63 487 €), z toho na mzdy a odvody 55 650 eur (r. 2014: 54 400 €) a na prevádzku 7 799 eur (r. 2014: 9 087 €).

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

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ROZPOČET
	176 056

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

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

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

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

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	65 380

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	65 380	66 034	66 694

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

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

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

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
	73 961

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	73 961	74 701	75 448

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

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

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

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
	36 715

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	36 715	37 082	37 453

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

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

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

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

9.5 VOL'NO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY					ROZPOČET
					10 364

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

						2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)						10 364	10 468	10 572
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež							
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ							
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná	9	8	8					
Skutočná	9							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ							
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná	133	120	114					
Skutočná	120							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.							
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná	96	102	96					
Skutočná								

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

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)					Rozpočet
					10 364

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

						2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)						10 364	10 468	10 572
Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní							
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ							
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
Plánovaná	133	120	114					
Skutočná	120							

Plánované výdavky CVČ v r. 2015 zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (114 žiakov, z toho 96 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ. Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou zdrúžených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 1 000 eur.

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

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

374 855

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

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

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

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

9.7 CENTRUM VOL'NÉHO ČASU

ROZPOČET

105 500

ZÁMER

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

	2015		2016		2017
Rozpočet (v EUR)	105 500		106 555		107 621

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

Plánované výdavky CVČ v r. 2015 predstavujú 105 500 eur (r. 2014: 108 820 €). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (519 žiakov, z toho 402 s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ - dotácie na ZVČ - vzdelávacie poukazy.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,75 zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov a zohľadňujú aj zvýšenie platov v školstve. V rozpočte osobných nákladov sú zahrnuté aj odvody z dohôd externých vedúcich záujmových útvarov (28 osôb, v prepočte na úvazky vychovávateľov 2,58 zamestnancov). V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti (náklady na energie v budove s. č. 590 uhrádzajú ZUŠ, CVČ, nájomcovia), výdavky na odmeny z dohôd o vykonaní práce a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

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

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ROZPOČET
83 607

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	83 607	84 444	85 287

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

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

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Rozpočet
38 972

ZÁMER

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	38 972	39 362	39 755

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

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

9.8.2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ)	Rozpočet
	5 663

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 663	5 720	5 777

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

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

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	38 972

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	38 972	39 362	39 755

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

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

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ROZPOČET
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzvez				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná					
Skutočná	4				

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI

ROZPOČET
6 536

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 536	6 601	6 667

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

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

9.10.1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN

Rozpočet
866

ZÁMER

Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	866	875	883

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

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

9.10.2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN

Rozpočet
4 930

ZÁMER

Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 930	4 979	5 029

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

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

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom

Rozpočet
740

ZÁMER

Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	740	747	755

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

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

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET 0
--	---------------

ZÁMER

Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Rozpočet
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Rozpočet
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Rozpočet
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	Rozpočet
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk	Rozpočet
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	ROZPOČET
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10 ŠPORT	ROZPOČET
	310 856

ZÁMER	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám	ROZPOČET
		310 856

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	310 856	313 965	317 105

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	124 306

ZÁMER	Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta	ROZPOČET
		124 306

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	124 306	125 549	126 805

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

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

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII

**ROZPOČET
186 550**

ZÁMER

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	186 550	188 416	190 300

Cieľ

Podporiť široké spektrum športových aktivít

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

**Rozpočet
60 000**

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 600	61 206

Cieľ

Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ

Počet podporených klubov za rok

Obdobie

2013 2014

2015

2016

2017

Plánovaná

25

25

20

Skutočná

18

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

10.2.2 Podpora športových klubov

**Rozpočet
116 550**

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	116 550	117 716	118 893

Cieľ

Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Merateľný ukazovateľ

Počet športových podujatí za rok

Obdobie

2013 2014

2015

2016

2017

Plánovaná

70

100

100

Skutočná

30

Merateľný ukazovateľ

Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami

Obdobie

2013 2014

2015

2016

2017

Plánovaná

100%

100%

100%

Skutočná

100%

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

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

Láhkoatletický oddiel 2 500 €.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)

**Rozpočet
10 000**

ZÁMER

Rozvoj športu u obyvateľstva

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

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

10.3 SKATE PARK	ROZPOČET
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	ROZPOČET
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.5 NOVÁ PRÍPOJKA VODY NA AFC	ROZPOČET
	0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	366 135

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštěvníkov mesta

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

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	318 125

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

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

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

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

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ROZPOČET

48 010

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	48 010	48 491	48 975
------------------	--------	--------	--------

Cieľ

Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny

Merateľný ukazovateľ

Počet podujatí počas kultúrneho leta

Obdobie

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná

9

15

Skutočná

180

Cieľ

Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Merateľný ukazovateľ

Očakávaný počet divákov spolu

Obdobie

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná

3000

3000

Skutočná

9104

Cieľ

Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

ROZPOČET

12 660

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	12 660	12 787	12 914
------------------	--------	--------	--------

Cieľ

Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny

Merateľný ukazovateľ

Počet podujatí počas kultúrneho leta

Obdobie

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná

9

15

Skutočná

12

Cieľ

Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

Merateľný ukazovateľ

Očakávaný počet divákov

Obdobie

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná

2500

3000

Skutočná

5550

Cieľ

Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste

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

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

ROZPOČET

35 350

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	35 350	35 704	36 061
------------------	--------	--------	--------

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

11.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	0	0	0
------------------	---	---	---

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

472 960

ZÁMER

Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

472 960

477 690

482 466

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

369 960

ZÁMER

Mesto plné zelene

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

369 960

373 660

377 396

Cieľ

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Merateľný ukazovateľ

Strojné kosenie v ha

Obdobie

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná

300

400

250

Skutočná

250

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Rozpočet

15 000

ZÁMER

Mesto plné zelene

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

15 000

15 150

15 302

Cieľ

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste

Merateľný ukazovateľ

Strojné kosenie v ha

Obdobie

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná

300

400

250

Skutočná

250

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

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

- 4 000 € humanizácia sídlisk

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC

Rozpočet

354 960

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

354 960

358 510

362 094

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

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

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

50 000

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

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

12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA

ROZPOČET
0

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE

ROZPOČET
0

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ

ROZPOČET
0

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA

ROZPOČET
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.7 OCHRANA OVZDUŠIA

ROZPOČET
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.8 REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA

ROZPOČET
0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.9 NÁKUP, OSADENIE LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV V MESTE

ROZPOČET

30 000

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

30 000

30 300

30 603

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

12.10 OBECNÝ VODOVOD

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

12.10.1 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova

Rozpočet

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

12.10.2 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná

Rozpočet

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

12.10.3 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho

Rozpočet

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

12.10.4 Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova

Rozpočet

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

12.12 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND

ROZPOČET

0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.13 REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM	ROZPOČET 20 000
--	----------------------------------

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

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

12.14 KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE	ROZPOČET 3 000
---------------------------------------	---------------------------------

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

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

13 BÝVANIE	ROZPOČET 4 600 100
-------------------	-------------------------------------

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

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

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET 155 100
--	-----------------------------------

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

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

Cieľ *Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta*

Poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebyty rozpočtujeme vo výške 155 100 € nasledovne:

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

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET 425 000
--------------------------------------	-----------------------------------

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

13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia	Rozpočet 0
--	-----------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.2 Ubytovňa na Ulici Weisseho - I. etapa	Rozpočet 425 000
---	-----------------------------------

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

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

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

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

13.4 REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA BYTY	ROZPOČET 0
--	-----------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.5 REK.NEB.PR.NA BYTYUL. JÁNOŠÍKOVA-I.ETAPA	ROZPOČET 220 000
--	-----------------------------------

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

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

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

13.6 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. BZINSKÁ	ROZPOČET 0
--	-----------------------------

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.7 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA

ROZPOČET

0

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

0

0

0

13.8 KÚPA BYTOVÉHO DOMU NA UL. J. KRÉNA

ROZPOČET

3 800 000

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

3 800 000

3 838 000

3 876 380

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

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 006 158

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

1 006 158

1 016 220

1 026 382

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKÉJ SLUŽBY

ROZPOČET

37 515

ZÁMER

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, záchranná siet' pre osamelých dôchodcov

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)

37 515

37 890

38 269

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

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

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

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

120 000

ZÁMER

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	120 000	121 200	122 412

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatruvaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	155	160	80		
Skutočná	84				

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obedu, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 120 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	1 200

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 212	1 224

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste				
Na stravovanie dôchodcov rozpočtuje 1 200 €. Nárok na príspevok má dôchodca do 249 € mesačne. Hodnota stravenky je 1,33 €, mesto hradí 0,66 € a dôchodca 0,66 €.					

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET
	12 670

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	12 670	12 797	12 925

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	370	380	370		
Skutočná	370				
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 12 670 €. Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny a odvody do poistovní pre 2 upratovačky a dirigentku speváckeho zboru Zvonky.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	51 500

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	51 500	52 015	52 535

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmierenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	85	85	200		
Skutočná	60				

Jednorazové peňažné dávky rozpočtuje vo výške 51 500 €. Príspevok vo výške 11 500 € je určený pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorazové dávky a na liečenie, alebo rekreáciu dôchodcov. Príspevok vo výške 40 000 € je určený pre novonarodené deti. (200

€ na každé dieťa)

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET
4 500

ZÁMER

Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	4 500	4 545	4 590

Cieľ *Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov*

Merateľný ukazovateľ Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok

Obdobie

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná

30

30

5

Skutočná

5

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

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ROZPOČET
65 575

ZÁMER

Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	65 575	66 231	66 893

Cieľ *Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia*

Merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov v útulku

Obdobie

2013

2014

2015

2016

2017

Plánovaná

30

25

22

Skutočná

21

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

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET
1 500

ZÁMER

Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	1 500	1 515	1 530

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

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV

ROZPOČET
711 698

ZÁMER

Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

2015

2016

2017

Rozpočet (v EUR)	2015	2016	2017
	711 698	718 815	726 004

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobia	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná			92		
Skutočná					

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

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

14.10 PRÍSPEVOK NA SOC.SLUŽBY V ZAR. PRE SENIOROV

ROZPOČET

0

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

15 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET

1 132 789

ZÁMER

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

	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 132 789	1 144 117	1 155 558

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

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 558 100 €, odvody poistného vo výške 206 235 € energie,voda,komunikácie vo výške 60 300 €,materiál vo výške 35 050 €,údržba 330 €, nájom priečinku 60 €,nemocenské dávky 1000 €, služby 112 660 €. Z položky služieb 56 000 plánujeme vrátenie dotácií za neobsadené miesta v ZOS ,útluku a domove pre seniorov.

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

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtuje vo výške 135 379 €, vrátane platenia úrokov od októbra 2015 za úvery na stavbu "Konverzia kasárni na bytový dom II - 67 b. j. na Ul. J. Kréna".

Finančná a rozpočtová oblasť:

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

Výdavkové finančné operácie:

Splátku istiny na rok 2015 rozpočtuje vo výške 376 730 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty (8 úverov) a úver na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb a 3 splátky úveru na stavbu " Konverzia kasárni na bytový dom II - 67 b. j. na Ul. J. Kréna".

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																
				Skutočnosť [†]				Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				
				Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2014	620	630	640	Spolu	716	Spolu	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		478 754	483 641	521 925	556 675	6 990	121 100	489 074	617 164	300 000	300 000	917 164	926 336	935 601
2	1	Výkon funkcie primátora								-				-		
3	1	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány												-		
4	2	Výkon funkcie predstu		30 966	33 565	25 660	25 660	6 990	20 000		26 990		-	26 990	27 260	27 532
5	1	01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány						6 990	20 000		26 990		-	26 990		
6	3	Územné plánovanie					5 000	5 000	6 000	6 000		-	6 000	6 060	6 121	
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky				5 000	5 000	6 000	6 000		-	6 000	6 060	6 121		
8	04.4.3	Výstavba				5 000	5 000	6 000	6 000		-	6 000				
9	4	Kontrolná činnosť								-			-			
10	5	Petície, stážnosti a podania								-			-			
11	6	Daňová agenda a politika								-			-			
12	7	Rozpočtová politika								-			-			
13	8	Audit		1 800	1 800	1 800	4 800		5 100		5 100		-	5 100	5 151	5 203
14	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti				1 800	4 800		5 100		5 100		-	5 100		
15	9	Účtovníctvo								-			-			
16	10	Správa a údržba majetku obce		405 000	430 000	464 925	464 925			482 574	482 574		-	482 574	487 400	492 274
17	1	Správa a údržba majetku TSM		405 000	430 000	464 925	464 925			482 574	482 574		-	482 574	487 400	492 274
18	06.2.0	Rozvoj obcí				464 925	464 925			482 574	482 574		-	482 574		
19	11	Clenstvo v organizáciach a združeniacach		6 948	6 548	7 500	7 500			6 500	6 500		-	6 500	6 565	6 631
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				7 500	7 500			6 500	6 500		-	6 500		
21	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper.program								-	300 000	300 000		300 000	303 000	306 030
22	06.2.0	Rozvoj obcí								-	300 000	300 000		300 000		
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok								-			-			
24	14	Správa a údržba majetku mesta								-			-			
25	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány								-			-			
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		21 680	3 943	17 040	17 040		90 000		90 000		-	90 000	90 900	91 810
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.								-			-			
28	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda						25 000		25 000		-	25 000	25 250	25 503	
29	06.2.0	Rozvoj obcí						25 000		25 000		-	25 000			
30	3	Pohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí		21 680	3 943	15 000	15 000		15 000		15 000		-	15 000	15 150	15 302
31	06.2.0	Rozvoj obcí				15 000	15 000		15 000		15 000		-	15 000		
32	4	Program rozvoja bývania					2 040	2 040		-			-			
33	06.2.0	Rozvoj obcí				2 040	2 040		-			-				
34	5	Urbanisticke štúdie a štúdia realizovateľnosti						50 000		50 000		-	50 000	50 500	51 005	
35	06.2.0	Rozvoj obcí						50 000		50 000		-	50 000			
36	16	volby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov		12 360	7 785		31 750			-		-	-			
37	17	Výkon funkcie zástupcu primátora								-		-	-			

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť'				Očakávaná skutočnosť'				Bežné výdavky					Kapitálové	€		
			Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok					610	620	630	640	Spolu		Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
			2012	2013	2014	2014											2015	2016	2017
1	9	Vzdelávanie	3 936 402	4 127 117	4 210 593	4 284 074	2 616 904	921 649	741 073	131 993	4 411 619	-	4 411 619	4 455 737	4 500 291				
2	1	Materské školy s jedálňami	1 081 654	1 184 913	1 231 337	1 251 592	801 036	281 964	210 490	5 100	1 298 590	-	1 298 590	1 311 576	1 324 691				
3	1	Materské školy	924 102	1 012 038	1 058 567	1 078 822	688 055	242 195	185 620	4 900	1 120 770	-	1 120 770	1 131 978	1 143 297				
4	09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			1 058 567		688 055	242 195	185 620	4 900	1 120 770	-	1 120 770						
5	2	Školské stravovanie v MŠ	157 552	172 875	172 770	172 770	112 981	39 769	24 870	200	177 820	-	177 820	179 598	181 394				
6	09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania			172 770		112 981	39 769	24 870	200	177 820	-	177 820						
7	2	Základné školy	1 964 159	2 040 757	2 042 833	2 089 904	1 294 278	455 585	378 597	33 000	2 161 460	-	2 161 460	2 183 075	2 204 905				
8	1	Základná škola-Tematinška ul.	601 460	640 921	645 519	658 988	410 725	144 575	126 672	11 000	692 972	-	692 972	699 902	706 901				
9	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			645 519		164 290	57 830	50 669	4 400	277 189	-	277 189						
10	09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					246 435	86 745	76 003	6 600	415 783	-	415 783						
11	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	699 766	734 288	758 053	769 413	485 910	171 040	138 426	11 000	806 376	-	806 376	814 440	822 584				
12	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			758 053		194 364	68 416	55 370	4 400	322 550	-	322 550						
13	09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					291 546	102 624	83 056	6 600	483 826	-	483 826						
14	3	Základná škola- Odborárska ul.	662 933	665 548	639 261	661 503	397 643	139 970	113 499	11 000	662 112	-	662 112	668 733	675 420				
15	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			639 261		159 057	55 988	45 400	4 400	264 845	-	264 845						
16	09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou					238 586	83 982	68 099	6 600	397 267	-	397 267						
17	3	Stravovanie v základných školách	176 893	184 913	192 439	192 439	123 483	43 467	26 051	1 650	194 651	-	194 651	196 597	198 563				
18	1	ŠJ ZŠ - Tematinška ul.	57 836	59 546	62 630	62 630	41 161	14 489	7 567	100	63 317	-	63 317	63 950	64 590				
19	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					24 697	8 693	4 540	60	37 990	-	37 990						
20	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					16 464	5 796	3 027	40	25 327	-	25 327						
21	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	60 081	64 333	66 322	66 322	41 161	14 489	10 785	1 450	67 885	-	67 885	68 564	69 249				
22	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					24 697	8 693	6 471	870	40 731	-	40 731						
23	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					16 464	5 796	4 314	580	27 154	-	27 154						
24	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	58 976	61 034	63 487	63 487	41 161	14 489	7 699	100	63 449	-	63 449	64 083	64 724				
25	09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					24 697	8 693	4 619	60	38 069	-	38 069						
26	09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					16 464	5 796	3 080	40	25 380	-	25 380						
27	4	Školské kluby	155 091	162 335	173 786	177 586	112 745	39 685	21 826	1 800	176 056	-	176 056	177 817	179 595				
28	1	SKD ZŠ - Tematinška ul.	54 656	56 057	60 000	61 000	42 774	15 056	7 400	150	65 380	-	65 380	66 034	66 694				
29	09.5.0	Vzdelávanie ne definované podľa úrovne					42 774	15 056	7 400	150	65 380	-	65 380						
30	2	SKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	61 651	65 153	70 740	72 740	46 524	16 376	9 561	1 500	73 961	-	73 961	74 701	75 448				
31	09.5.0	Vzdelávanie ne definované podľa úrovne					46 524	16 376	9 561	1 500	73 961	-	73 961						
32	3	SKD ZŠ - Odborárska ul.	38 784	41 125	43 046	43 846	23 447	8 253	4 865	150	36 715	-	36 715	37 082	37 453				
33	09.5.0	Vzdelávanie ne definované podľa úrovne					23 447	8 253	4 865	150	36 715	-	36 715						
34	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	12 094	10 989	10 873	11 073		500	9 864		10 364	-	10 364	10 468	10 572				
35	1	Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	12 094	10 989	10 873	11 073		500	9 864		10 364	-	10 364	10 468	10 572				
36	09.5.0	Vzdelávanie ne definované podľa úrovne						500	9 864		10 364	-	10 364						
37	6	Základná umelecká škola	352 674	361 179	368 410	368 560	239 393	84 267	50 995	200	374 855	-	374 855	378 604	382 390				
38	09.5.0	Vzdelávanie ne definované podľa úrovne					239 393	84 267	50 995	200	374 855	-	374 855						

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

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

PROGRAM 11: KULTÚRA											
				€	€	€	€	€	€	€	€
		Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové		
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		na rok	na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	Spolu	na rok	na rok
		2012	2013	2014	2014				2015	2016	2017
1	11	Kultúra		524 625	449 694	402 684	431 344	35 350	330 785	366 135	-
2	1	Miestne kultúrne strediská		355 000	402 114	357 434	370 434		318 125	318 125	-
3		08.2.0 Kultúrne služby						318 125	318 125	-	318 125
4	2	Mestské kultúrne akcie		50 829	47 580	45 250	60 910	35 350	12 660	48 010	-
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		13 630	13 830	12 650	25 650		12 660	12 660	-
6		08.2.0 Kultúrne služby							12 660	12 660	-
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		37 199	33 750	32 600	35 260	35 350		35 350	-
8		08.2.0 Kultúrne služby						35 350		35 350	-
9	3	Rekonštrukcia budovy kina		118 796							

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

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

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

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

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

Príjmy r. 2015 - 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

predkladám

stanovisko k rozpočtu mesta na rok 2015 a k viacročnému rozpočtu na roky 2015 – 2017.

Rozpočet mesta na rok 2015 je siedmy rok vytvorený ako programový rozpočet. Účelom programového rozpočtu je stanoviť v určených programoch, činnosti mesta a záväzky vymenovaných mestských právnických osôb a mestského zastupiteľstva, ktoré má mesto a uvedené osoby povinnosť a záujem plniť.

Takto spracovaný rozpočet, v ktorom sú vecne a finančne vyjadrené zámery mesta má kvalitnú informačnú funkciu a súčasne je základom pre plánovanie výdavkov v roku 2014 a v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou a zabezpečuje posudzovanie výkonnosti mesta v jednotlivých činnostiah.

Programový rozpočet je v štruktúre, ktorá je tvorená 15 programami – hlavnými kompetenčnými a záujmovými oblastami. V rámci tejto programovej štruktúry mesto nadálej povinne dodržiava a teda aj programuje výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v členení na bežné a kapitálové výdavky.

1. Súlad rozpočtu mesta so zákonmi SR :

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

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy.

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

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v budúcom rozpočtovom roku príjomom rozpočtov obcí predpokladaný vo výške 68,5 %, čo je zmena oproti roku 2014 vo výške 1,5%, ktorá má slúžiť na vykrytie zvýšených nákladov samospráv,
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.
- a ostatné súvisiace právne normy.

2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

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

3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

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

Viacročný rozpočet na roky 2015 – 2017 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2015 – 2017 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

5. Návrh rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu vo výške 18.926.477,- € je vytvorená v súlade so zákonnými podmienkami určujúcimi miestne dane, rozpočtové určenie dane z príjmov a financovanie školstva. Ďalej jednotlivé položky príjmov obsahujú finančné povinnosti fyzických a právnických osôb ustanovené vo VZN a v interných predpisoch mesta. Bežné príjmy sú vyššie oproti roku 2014 o 842,0 tis. €, nižšie kapitálové príjmy sú rozpočtované o 1,51 mil. € a nižšie sú aj príjmové finančné operácie o 718.- tis. €. Uvedený návrh príjmov je objektívnym odhadom predpokladanej úrovne, ktorú môže mesto dosiahnuť.

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

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

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

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

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

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

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

Výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 18,926.477,- € je vytvorená v programovom členení na 15 základných programov. Programové členenie je spracované podľa doporučení ministerstva financií SR a jeho štruktúra nie je stanovená žiadnym právnym predpisom. V štruktúre týchto programov sa vývoj mesta plánuje a rozpočtuje v strednodobých plánoch na obdobie troch rokov a v ročných rozpočtoch. Výdavková časť musí obsahovať aj zámery a ciele, ktoré nie sú merateľnými a kvantifikateľnými, ale ich plnenie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Predložený návrh programového rozpočtu doporučujem mestskému zastupiteľstvu schváliť.

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

Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór