



PROGRAMOVÝ ROZPOČET

MESTA

Nové Mesto nad Váhom



2016 - 2018

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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 6. schôdza
MsZ: 6. schôdza

dňa: 03.12.2015
dňa: 15.12.2015

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2016 - 2018**

Dôvodová správa:

Predpokladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2016, pričom rozpočet na roky 2017 a 2018 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 2016 - 2018**

Programový rozpočet mesta na roky 2016 – 2018 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel, kde v § 4 ods. 5 je povinnosť zostaviť programový rozpočet .

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

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

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

Rozpočet zostavený v programovej štruktúre (programový rozpočet), ktorý rozdeľuje výdavky rozpočtu do jednotlivých programov a jeho 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 2016 – 2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na rok 2016**

Programový rozpočet mesta na rok 2016 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **21 254 592 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **1 938 196 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **8 020 820 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **3 946 544 €**, úverom ŠFRB vo výške **2 563 445 €** a prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **455 366 €**. Platby sú prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB za nájomné byty na Odborárskej ul., Karpatskej, Klčové, Záhumenice, Odborárskej ul. III. etapa a Čachtickej ul. I. a II. etapa, Južná ul., Kollára, na výstavbu Zariadenia pre seniorov a na Konverziu kasární na bytový dom 67 b.j a na byty na Weisseho ulici.

Návrh rozpočtu na rok 2017- 2018 je zostavený ako **programový**, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2017 – 2018 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu **15 programov**. Návrh **Programového rozpočtu** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2017 – 2018 je uvedený v tabuľkovej časti.

V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2017 – 2018 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2017 – 2018 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2016 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2016 vychádza z vývoja r. 2015 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016 nebol ešte schválený štátny rozpočet (výška podielových daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy), návrh rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2015. Podľa prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov na rok 2016 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 č a s ť

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške **5 200 000 €**.

. Na základe súčasných informácií o aktuálnom vývoji rastu hospodárstva, rastu zamestnanosti, rastu priemerných miezd sme triezvo a uvážlivo rozpočtovali túto položku. Výnos dane z príjmov sa rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda. V roku 2016 je plánovaný 70 % 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 nehnuteľností rozpočtujeme vo výške **2 200 000 €**.

Sadzby dane z nehnuteľností, kde došlo k zmene pre rok 2016 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 a stavby na ostatnú podnikateľskú činnosť sa zvyšuje na **3,50 €** (pre rok 2015 je 3,153 €), stavby na bývanie **0,29 €** (pre rok 2015 je 0,22€) a sadzba dane z bytov sa upravuje na **0,20 €** (pre rok 2015 je 0,165 €).

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **822 663 €**:

- **daň za psa** rozpočtujeme vo výške **19 500 €**. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 1 000. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to **13,- €/rok** za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba **50,- €/rok**.
- **daň za nevýherné automaty** rozpočtujeme vo výške **800 €**. Sadzba dane je **170,- €** za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške **280 €** Sadzba dane je **70,- €** za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **daň z ubytovania** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **6 500 €** Sadzba dane je **0,40 €** na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2015.

- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **115 000 €**. Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia

slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska (Ul. Komenského, J. Gábriša, Hurbanova, Weissého), umiestnenie predajných stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.

- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **680 000 €**.

Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb rozpočtujeme vo výške **70 000 €**. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2016 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 **937 200 €**, a to nasledovne: **240 000 €** za prenájom nebytových priestorov, **15 200 €** nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), **106 000 €** nájomné za byty staré, **576 000 €** – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná, J. Kollára).

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

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

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

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

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **103 000 €**:

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **10 000 €**. Poplatok za ubytovanie v útulku činí **2,- €/deň**/za jedného ubytovaného pracujúceho alebo poberateľa dôchodku a **0,70 €** pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
- **príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby** rozpočtujeme vo výške **10 000 €**. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca **0,14 €/m²/mesiac** + ostatné obslužné činnosti (úkony).
- **ostatné príjmy**: príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla, známky, súťažné podklady, propagačno- reklamné zmluvy, vratky a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške **25 000 €**. Sú rozpočtované na základe skutočnosti predchádzajúcich rokov.

- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **58 000 €** podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 102.

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

Príjem z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške **114 000 €** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške **10 000 €**.

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **120 000 €**.

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 2016 sa rozpočtuje vo výške **2 114 000 eur**. Na výpočet boli použité údaje o žiakoch a učiteľoch k 15.9.2015 (eduzber) a predpokladané finančné normatívy (normatívy z roku 2015 zvýšené na osobné náklady o 4,0%, na prevádzkové náklady o 1,8%).

Nenormatívne príspevky a dotácie sa rozpočtujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2015 (1,75 úväzku) vo výške **14 333 eur** (682,50 € mesačne na 1 úväzok)
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce: vzhľadom na zavedenie bezplatnej dopravy pre žiakov sa nerozpočtuje
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** formou vzdelávacích poukazov v ZŠ podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2015 (1 074 poukazov) a prognózy na budúci školský rok (1 055 poukazov) vo výške **31 992 eur**
- na **odchodné** 11 zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii vo výške **19 384 eur**
- na výchovu a vzdelávanie **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** vo výške **1 957 eur** (19 žiakov, 103 € na 1 žiaka a rok)
- na **školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ vo výške **2 370 eur** (dotáciu poskytuje OÚ – OŠ Trenčín podľa finančných možností)
- na **nákup učebníc** vo výške **5 610 eur** (vo výške dotácie poskytnutej v roku 2015)

- na **pohybové aktivity žiakov v prírode** – lyžiarske kurzy (150 € na žiaka 2. stupňa ZŠ) a školy v prírode (100 € na žiaka 1. stupňa ZŠ) vo výške **44 750 eur**

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa predpokladá podľa počtu poukazov odovzdaných k 30.9.2015 a prognózy na rok 2016 vo výške **2 244 eur**.

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole **1 rok pred plnením školskej dochádzky** sa predpokladá vo výške **36 449 eur** (mesačne 13,56 € na 1 dieťa, t. j. 15% sumy ŽM).

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

Vlastné príjmy škôl a SZ v samosprávnej kompetencii z mesačných príspevkov žiakov na činnosť SZ (zo „školného“), z príspevkov na stravovanie a z nájmu sa predpokladajú vo výške **227 290 eur**.

Vlastné príjmy základných škôl (z nájmu) v prenesenej kompetencii sa predpokladajú vo výške **21 530 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 2015 vo výške **6 536 eur**.

Vlastné príjmy zo Zariadenia pre seniorov za poskytnuté služby a jednotlivé úkony rozpočtujeme vo výške **388 800 €**.

Ďalšie príjmy

Príspevok od ÚPSVR na aktivačnú činnosť rozpočtujeme vo výške **10 000 €**. 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. 2015. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2016.

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

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

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2016.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6 700 €**. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2016.

Dotáciu na výkon osobitného príjemcu prídavkov na dieťa a soc.dávok rozpočtujeme vo výške **6 000 €**. Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od ÚPSVR na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Rodinné prídavky sú vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske ošetrovanie, lieky.

Dotácia na Útulok pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške **43 200 €**. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2016.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **1 900 €**. Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Závazný limit nám oznámi MŽP SR v roku 2016.

Dotáciu na stavebný úrad SÚS rozpočtujeme vo výške **45 100 €**. Závazný limit nám bude oznámený v roku 2016.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie pre SÚS rozpočtujeme vo výške **2 100 €**. Závazný limit nám oznámia v roku 2016.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške **13 400 €**. Závazný limit nám oznámia v roku 2016.

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

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov a budov rozpočtujeme vo výške **100 000 €**.

Dotácia na bytový dom Ul. J. Kréna je rozpočtovaná vo výške **1 146 070 €** a **dotácia na rekonštrukciu ubytovne na Ul.Weisseho na byty** vo výške **234 250 €**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme **3 946 544 €**, ktoré použijeme na vykrytie kapitálových výdavkov.

Nevyčerpané dotácie z roku 2015 - položku rozpočtujeme vo výške **28 000 €** ako nevyčerpanú kapitálovú dotáciu z Úradu vlády SR pre Zariadenie pre seniorov na nákup automobilu, ktorý bude slúžiť ako sociálny taxík.

Úver zo ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna rozpočtujeme vo výške **2 128 410 €** a **úver zo ŠFRB na rekonštrukciu ubytovne na Ul.Weisseho na byty** vo výške **435 035 €**.

Príjmy r. 2016

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2016
Položka		2. zmena	
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	4 529 000	5 200 000
121	Daň z nehnuteľností	2 050 000	2 200 000
121001	- z pozemkov	210 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 780 000	1 907 000
121003	- z bytov	60 000	83 000
130	Dane na tovary a služby	819 663	822 663
133001	- za psa	20 000	19 500
133003	- nevýherné automaty	800	800
133004	- predajné automaty	280	280
133006	- za ubytovanie	5 000	6 500
133012	- za užívanie verejného priestranstva	113 000	115 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
134001	- dobývací priestor	583	583
160	Sankcie v daňovom konaní	7 500	3 000
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	967 500	937 200
221004	Správne poplatky	60 000	60 000
221004	Správny poplatok SUS	74 040	80 000
222 001	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	119 846	103 000
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	6 146	0
223001	- príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia	9 700	10 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	11 000	10 000
223001	- ostatné príjmy	35 000	25 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	58 000	58 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 400	1 400
244	Úroky z termínovaných vkladov	93 000	114 000
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	17 000	10 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	125 000	120 000
	Vlastné príjmy	8 953 949	9 741 263
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 220 426	2 234 396
312012	- normatívny príspevok	2 088 749	2 114 000
312002	- príspevok na dofinancovanie kreditových príplatkov	2 451	0
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	14 333	14 333
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 930	31 992
312012	- dotácia na odchodné	8 321	19 384
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	2 756	1 957
312001	- dotácie na projekt	61 906	0
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 370	2 370
312001	- dotácia na nákup učebníc	5 610	5 610
312001	- príspevok na pohyb. Aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	0	44 750
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	38 889	38 828
312012	- nenormatívny príspev. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 340	2 244
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	33 419	36 449
312012	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	135	135
312001	- nadácia Volkswagen - projekt	2 995	0
	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné,stravné,nájom)	255 821	257 320
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	19 146	21 530
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné,stravné,nájom)-OK	228 175	227 290
312008	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	8 500	8 500
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 515 136	2 530 544
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	314 200	388 800
	Dotácie:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	16 000	10 000
312001	Dotácia UPSVaR pre ZpS	38 500	0
312001	Dotácia Úradu vlády pre ZpS	12 000	0
312008	Dotácia TSK na FAJ	3 299	0

Bežné príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2016
Položka		2. zmena	
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby	53 760	53 760
312012	Dotácia na Zariadenie pre seniorov	353 280	353 280
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	7 500	6 000
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	11 000	11 000
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 700	6 700
312012	Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 536
312012	Dotácia na školský úrad	12 700	12 700
312001	Dotácia MŠVVŠ na rozšírenia kapacity MŠ	6 000	0
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 900
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	45 100	45 100
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS	2 100	2 100
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 400
312001	Dotácia MK SR - FAJ	5 000	0
312001	Dotácia MK SR - Novomestský osteň	4 000	0
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	55	0
312001	Referendum	9 600	0
	Dotácie spolu	661 630	575 676
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	12 444 915	13 236 283

Kapitálové príjmy		rozpočet 2015	rozpočet 2016
Položka		2. zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	450 000	100 000
322001	Dotácia MŠVVŠ na rozšírenie kapacity MŠ	40 000	0
322001	Dotácia na rekonštrukciu ubytovne na Ul. Weisseho	0	234 250
322001	Dotácia z Úradu vlády pre ZpS	28 000	0
322001	Dotácia na bytový dom Ul. J. Kollára	881 250	0
322001	Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna	0	1 146 070
	Kapitálové príjmy spolu	1 399 250	1 480 320

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2015	rozpočet 2016
Položka		2. zmena	
454	Prevod z rezervného fondu	360 764	3 946 544
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2015	14 056	28 000
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	0	2 128 410
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kollára	1 321 880	0
514002	Úver ŠFRB na ubytovňu na Ul. Weisseho	0	435 035
	Príjmové finančné operácie	1 696 700	6 537 989

	Bežné príjmy spolu	12 444 915	13 236 283
	Kapitálové príjmy spolu	1 399 250	1 480 320
	Príjmové finančné operácie	1 696 700	6 537 989
	Pr í j m y s p o l u	15 540 865	21 254 592

V ý d a v k o v á č a s ť

obsahuje 15 programov:

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

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky:

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

700 Kapitálové výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie

- 820 Splácanie istín

VÝDAVKY

ROZPOČET
21 254 592

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	21 254 592	21 462 572	21 672 636

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
637 858

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	637 858	644 233	650 672

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	125	125			
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	32	32			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	300	300			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	150	100	100	100	100
Skutočná	150				
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%	100%	100%	100%

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

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET
44 790

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2016		2017		2018
Rozpočet (v EUR)	44 790		45 238		45 690
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	2	4	4	4
Skutočná	3	4			
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	max.30 dní	nax. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná	30	30			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			

Finančná čiastka vo výške 33 160 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohôd o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlas, kúrenie v MsU, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, Festivalu A. Jurkovičovej, Novomestských rozletov, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, plynu, pomocné práce pracovníkov TSM.

Finančnú čiastku vo výške 11 630 € rozpočtujeme na odvody do poisťovní (zdravotná, sociálna). V zmysle novely zákona o odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovni od 01.01.2013 je povinnosť platiť odvody (34,95%) z uzatvorených dohôd o vykonaní práce.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 100	10 200

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Rozpočet
	10 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 100	10 200

Finančná čiastka vo výške 10 000 € 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.

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	35	40	35	35	35
Skutočná	35	35			

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	5	30	30	30
Skutočná	30				

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

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

ZÁMER

Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	18000	17500	18000	18000	18000
Skutočná	19535				
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4%	5%	5%	5%	5%
Skutočná	3,4%				

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

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

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	2	2	2	2
Skutočná	5	2			

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

1.8 AUDIT**ROZPOČET****5 100**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 150	5 200

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 5 100 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú individuálnu i konsolidovanú účtovnú závierku.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO

ROZPOČET

0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ROZPOČET

496 268

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	496 268	501 230	506 242

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Rozpočet

496 268

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	496 268	501 230	506 242

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je určený na mzdy, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 496 268 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

6 500

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 565	6 630

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

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	9	15	15	15	15
Skutočná	9				

Položku rozpočtujeme vo výške 6500 €. Mesto je členom nasledovných združení: Združenie miest a obcí Slovenska , Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia , Združenie matrikárov , Združenie hlavných kontrolórov , Združenie náčelníkov mestských polícií , Asociácia primátorov Združenie komunálnych ekonómov , Združenie miest Nové Mesto .

1.12 INVESTIČNÉ ZÁMERY A PROJEKTY PRE INTEGROV. REGION. OPER.PROGRAM

ROZPOČET

20 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 200	20 400

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € sú určené na investičné zámery a projekty z dopravy (cyklistické chodníky, autobusová stanica, autobusové zastávky), životného prostredia (rekonštrukcia vodného zdroja, čistiare 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.

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	55 200

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	55 200	55 750	56 310

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet
	10 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 100	10 200

Finančná čiastka vo výške 10 000 € je určená na polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, geologické pamiatkové a radónové prieskumy, odborné posudky, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a pod.

1.15.5 Urbanistické štúdie	Rozpočet
	45 200

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	45 200	45 650	46 110

Finančné prostriedky v celkovej výške 45 200 €. Suma 13 500 € je určené na vypracovanie urbanistickej štúdie zástavby areálu bývalých kasární na Ul. Bzinskej, vo výške 5 500 € na vypracovanie urbanistickej štúdie bytovej zástavby medzi ulicami Športová - Javorinská, 1 200 € na vypracovanie urbanistickej štúdie bývalého dvora TSM a 25 000 € na štúdiu realizovateľnosti mestského kúpaliska.

1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ROZPOČET
	0

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	60	60	100	100	100
Skutočná	70	94			
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	21	19			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	14	14	14	14	14
Skutočná	12	12			

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET**48 567**

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	48 567	49 051	49 539

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

ROZPOČET**23 000**

ZÁMER

Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	23 000	23 230	23 460

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	1230				
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

Položku rozpočtujeme na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka, na nákup reklamných predmetov spolu vo výške 13 000 €. Položku 10 000 € rozpočtujeme na prop.-reklamnú činnosť pri podpore pretekov okolo Slovenska.

2.2 KRONIKA MESTA

ROZPOČET**100**

ZÁMER

Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	150				

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK

ROZPOČET**25 467**

ZÁMER

Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 467	25 721	25 979

Finančné prostriedky vo výške 25 467 € sú určené nasledovne: na odmeny a dohody za vykonané práce počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 12 500 €, odvody do poisťovní vo výške 4 390 €, Ostatné tovary a služby vo výške 8 577 € zahŕňajú výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukonajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzerciu, reprezentačné výdavky a nákup materiálu.

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**3 518 130**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 518 130	3 553 311	3 588 843

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
ROZPOČET
39 770

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	39 770	40 168	40 569

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávných orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8	6	6	6	6
Skutočná	6				

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

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY
ROZPOČET
117 860

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	117 860	119 038	120 228

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 117 860 €. V tejto sume je zahrnutá čiastka 100 000 € na údržbu majetku mesta, poplatky za služby a prenájom svadobky, exekučné trovy, správne, súdne poplatky, kolkové známky, údržba strojov a zariadení.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV
ROZPOČET
3 005 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 005 000	3 035 000	3 065 400

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM
Rozpočet
3 005 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 005 000	3 035 000	3 065 400

Finančné prostriedky vo výške 5 000 € sú určené na úpravu projektu stavby rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM.

Finančné prostriedky vo výške 3 000 000 € sú určené na realizáciu stavby rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
ROZPOČET
7 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	7 000	7 070	7 140

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	60	40	40	40	40
Skutočná	53				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 4 500 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách vo výške 2 500 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	63 280

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	63 280	63 915	64 553

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	40	40	40	40	40
Skutočná	42				

Bežné výdavky vo výške 33 480 € sú určené na prevádzku internetu vo výške 2 470 €, na nákup počítačov, tlačiarň a spotrebného materiálu vo výške 12 400 €, na údržbu výpočtovej techniky a klimatizácií vo výške 3 750 €, na údržbu programového vybavenia vo výške 13 860 €, a na ročnú revíziu bezpečnostného projektu vo výške 1 000 €.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 29 800 € na nákup výpočtovej techniky a softvéru.

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	15 220

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	15 220	15 372	15 526

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	230	200	200	200	200
Skutočná	212				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	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 6 600 €, prenájom dopravných prostriedkov 720 € a diaľničné poplatky 400 €.

3.9 REK. BUDOVY BÝV. SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO A BUD. BYV. GEOD. NA NÁM. SL.	ROZPOČET
	70 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 700	71 407

Finančné prostriedky vo výške 70 000 € sú určené na realizačný projekt Rekonštrukcie budovy bývalej sýpky na Ul. Komenského a budovy bývalej geodézie na Námestí slobody.

3.11 REK. BUDOV NA NÁMESTÍ SLOBODY	ROZPOČET
	200 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	200 000	202 048	204 020

Finančné prostriedky vo výške 200 000 € sú určené na rekonštrukciu fasád a nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve mesta na Námestí slobody.

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	323 360

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	323 360	326 592	329 858

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	31 180

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	31 180	31 491	31 807

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4600	3500	3500	3500	3500
Skutočná	3392				

Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky a skladajú sa z týchto úkonov : zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Výdavky sú rozpočtované vo výške 31 180 € v členení na mzdy 20 840 €, odvody do poisťovní 7875 € a tovary a služby vo výške 2 465 €.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	27 770

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	27 770	28 047	28 327

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	98				

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

Finančné prostriedky vo výške 27 770 € sú rozpočtované na: nákup materiálu(knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov a darcov krvi) vo výške 13 000 €, dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd vo výške 14 270 €.

4.3 TV POHODA	ROZPOČET
	73 800

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	73 800	74 538	75 283

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

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

140 610

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	140 610	142 016	143 436

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1600	1000	1000	1000	1000
Skutočná	262				

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

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Rozpočet

140 610

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	140 610	142 016	143 436

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

Rozpočet vo výške 140 610 € je rozdelený nasledovne: na mzdy 65 700 €, na odvody do poisťovní 24 650 € a 50 260 € na tovary a služby (poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a refundácia časti miezd pracovníkom SUS n.o za činnosti vykonávané pre stavebný úrad.

4.5 DOTÁCIA MESTA NA PODPORU ZDRAVOTNÍCTVA

ROZPOČET

50 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 500	51 005

Dotáciu na podporu zdravotníctva rozpočtuje mesto vo výške 50 000 €. Uvedené finančné prostriedky mesto poskytuje v zmysle VZN č.1 / 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na zakúpenie CT prístroja.

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

755 525

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	755 525	763 080	770 712

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ROZPOČET

414 925

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	414 925	419 074	423 265

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	26200	30000	34000	34000	34000
Skutočná	33580				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná	80%				
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Finančné prostriedky sú rozpočtované vo výške 414 925 € - z toho na mzdy vo výške 258 430 €, odvody do poisťovní vo výške 96 830 €, tovary a služby (energie, materiál, dopravné, údržba, služby, prídely do sociálneho fondu) spolu vo výške 58 965 € a nemocenské dávky vo výške 700 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET

39 940

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	39 940	40 340	40 743

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	26	30	40	40	40
Skutočná	38				

Finančné prostriedky vo výške 14 610 € sú určené na mzdy, 4 510 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20 720 €, položku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 100 €.

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET

5 655

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarom

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	5 655	5 711	5 769

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zborov v Mestských častiach				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20	0	0	0	0
Skutočná	0				

Rozpočet na rok 2016 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, kontrolu prenosných elektrických zariadení hasiacich prístrojov, kontrolu čistenia komínov, revízie plynových spotrebičov a výkon preventívnych protipožiarnych kontrol.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ROZPOČET 10 000
---------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	60	50	50	50	50
Skutočná	43				

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

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 260 005
-------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	260 005	262 605	265 231

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	60	60	60	60
Skutočná	30				

Príspevok vo výške 200 005 € je určený pre TSM na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia. Dotácia na kapitálové výdavky vo výške 60 000 € je určená na nákup plošiny.

5.8 NASVIETENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV	ROZPOČET 25 000
---	----------------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 250	25 503

Finančné prostriedky vo výške 25 000 € sú určené na nákup stožiarov a svietidiel pre osvetlenie priechodov pre chodcov na mestských komunikáciách.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET 726 256
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	726 256	733 518	740 854

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET 726 256
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	726 256	733 518	740 854

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	9500 t	750 t	750 t	750 t	750 t
Skutočná	6670 t				

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet 726 256
--------------------------------------	-----------------------------------

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	726 256	733 518	740 854

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 726 256 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 1 762 907
----------------------	-------------------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 762 907	1 780 536	1 798 342

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 442 907
---	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	442 907	447 336	451 810

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5000 m2	4500 m2	5000 m2	5000 m2	5000 m2
Skutočná	4920				

Príspevok pre TSM vo výške 342 907 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov. Kapitálový transfer vo výške 100 000 € slúži na nákup materiálu na rekonštrukciu ciest a chodníkov .

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

ZÁMER

Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	2016	2017	2018
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 PRIPOJOVACIA KOMUNIKÁCIA Z UL. BZINSKEJ**ROZPOČET****90 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	90 000	90 900	91 810

Finančné prostriedky vo výške 90 000 € sú určené na realizáciu pripojovacej komunikácie z Ul. Bzinskej do bývalého areálu vojenských kasární.

7.13 REK. A VÝST., CIEST, CHOD., ODSŤ. PLÔCH, CYKL. CHOD. A VNÚTR.**ROZPOČET****1 100 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 100 000	1 111 000	1 122 110

Finančné prostriedky vo výške 1 100 000 € sú určené na rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií a to asfaltobetónom, kalovým zákrytom, dlažbou, ďalej na rekonštrukciu povrchov chodníkov dlažbou, liatym asfaltom, asfaltobetónom, ďalej na výstavbu odstavných plôch pre osobné automobily s povrchom zo zatrávňovacích tvárnic, betónovej dlažby, asfaltobetónu, ďalej na výstavbu nových chodníkov a cyklochodníkov, ďalej na úpravu povrchov parkovísk betónovou dlažbou alebo asfaltobetónom.

7.14 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA**ROZPOČET****10 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 100	10 200

Finančné prostriedky vo výške 10 000 € sú určené na rekonštrukciu povrchu križovatky pri hoteli Javorina na Ul. Malinovského s osadením vodorovného a zvislého dopravného značenia.

7.15 CYKLISTICKÉ CHODNÍKY V MESTE**ROZPOČET****20 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 200	20 402

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € sú určené na vypracovanie projektu I. etapy cyklistických chodníkov v meste.

8 DOPRAVA**ROZPOČET****22 000**

ZÁMER

Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	22 000	22 220	22 442

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU**ROZPOČET****22 000**

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	40	30	30	30	30
Skutočná	37				

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
	4 688 345

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 688 345	4 735 227	4 782 578

Výdavky na vzdelávanie budú v r. 2016 financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu, a to z normatívnych príspevkov na ON a PN v prenesenej kompetencii, z nenormatívnych príspevkov a účelových dotácií na ON asistentov učiteľa, na odchodné, na záujmovú činnosť prostredníctvom vzdelávacích poukazov, na nákup učebníc, na organizáciu školských súťaží, na podporu detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD a na pohybové aktivity v prírode (lyžiarsky kurz, škola v prírode - v r. 2016 po prvýkrát)

- 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 (SZ) - školné, stravné, nájomné, iné

Bežné výdavky základných škôl v prenesenej kompetencii (bez dotácií žiakom v hmotnej núdzi) sa v roku 2016 rozpočtujú vo výške 2 255 926 eur (r. 2015 - 2 311 572 eur), z toho výdavky z normatívneho príspevku predstavujú 2 114 000 eur - 93,7% všetkých výdavkov (normatívny príspevok r. 2015 - 2 087 849 eur). Definitívna výška normatívneho príspevku na rok 2016 bude známa až po zbere údajov o počte žiakov k 15.9.2016. Vo výdavkoch sa zohľadňuje zvýšenie platových taríf pedagogických aj nepedagogických zamestnancov o 4% a zachovanie zvýšenia tarífnych platov nepedagogických zamestnancov z rokov 2013 a 2014.

Bežné výdavky škôl a školských zariadení v samosprávnej kompetencii (bez dotácií žiakom v hmotnej núdzi) sa rozpočtujú vo výške 2 301 441 eur (r. 2015 - 2 181 471 eur). Rozpočtované výdavky zohľadňujú zvýšenie platových taríf zamestnancov škôl a školských zariadení o 4% a zachovanie zvýšenia tarífnych platov nepedagogických zamestnancov z rokov 2013 a 2014.

Na opravu a modernizáciu sociálnych zariadení materskej školy sa rozpočtuje suma 36 000 eur. Na rozšírenie kapacity materskej školy o ďalšiu triedu na elokovanom pracovisku na Odborárskej ulici (v ZŠ-Odborárska) sa rozpočtuje suma 45 000 eur.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET
	1 387 441

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 387 441	1 401 315	1 415 329

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	29	29	30		
Skutočná	29				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	129000	128000	129170		
Skutočná	129545				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	649	645	655		
Skutočná	645				

Bežné výdavky materskej školy vrátane školských jedální sa rozpočtujú vo výške 1 387 441 eur (r. 2015: 1 310 678 €), z toho na osobné náklady 148 510 eur a na prevádzku 238 931 eur (r. 2015: 221 362 €). V osobných nákladoch je zohľadnené zvýšenie platových taríf zamestnancov o 4% a zachovanie zvýšenia tarífnych plátov nepedagogických zamestnancov z rokov 2013 a 2014. Na opravu a modernizáciu sociálnych zariadení MŠ sú určené účelové finančné prostriedky vo výške 36 000 eur.

9.1.1 Materské školy	Rozpočet 1 202 289
-----------------------------	-------------------------------------

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 202 289	1 214 312	1 226 455

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	649	645	655		
Skutočná	645				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	8		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	61	61	63		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped....) a asistentov učiteľa				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady MŠ v roku 2016 predstavujú 1 202 289 eur (r. 2015: 1 132 858 €). Výdavky na osobné náklady vo výške 989 790 eur pokrývajú mzdy a odvody 64 pedagogických a odborných zamestnancov MŠ (r. 2015 - 62 zam.) a 23 nepedagogických zamestnancov vrátane valorizácie plátov.

V prevádzkových nákladoch sa zohľadňuje prevádzka 1 triedy nového elokovaného pracoviska MŠ na Odborárskej ulici prevádzkovaného od septembra 2015. V rozpočte je plánovaná aj oprava a modernizácia sociálnych zariadení MŠ za 36 000 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet 185 152
---------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	185 152	187 003	188 874

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	649	645	655		
Skutočná	645				
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Výdavky na osobné náklady vo výške 158 720 eur (r. 2015: 152 750 €) pokrývajú mzdy a odvody 18,5 zamestnancov školských jedální MŠ vrátane valorizácie plátov.

V prevádzkových nákladoch rozpočtovaných vo výške 26 432 eur (r. 2015: 25 070 €) sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET

2 255 926

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	2 255 926	2 278 485	2 301 270

Cieľ	Zabezpečiť efektivnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1,75	3,75	1,75		
Skutočná	1,75				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1292	1170	1074		
Skutočná	1169				
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. a odbor. zamestnancov ZŠ k začiatku roka				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	95,36	97,067	93,19		
Skutočná	95,8				
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	27	27	27		
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1 405	1390	1367		
Skutočná	1390				

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

príspevkov a očakávaných vlastných príjmov ZŠ v prenesenej kompetencii.

Normatívny príspevok je rozpísaný v sume 2 114 000 eur v súlade s minimálnymi percentuálnymi podielmi, ktoré musí zriaďovateľ dodržať podľa zákona č. 597/2003. Nakoľko výška finančných noriem na žiaka nebola ešte zverejnená, na výpočet boli použité finančné normatívy z roku 2015 valorizované o 4% na osobné náklady a o 1,8 % na prevádzkové náklady. Výdavky sú rozpísané na primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ) a nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ) v pomere 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 743 720
--	-----------------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	743 720	751 157	758 669

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	459	462	462		
Skutočná	462				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0,053	0,1	0,107		
Skutočná	0,1				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	29,367	29,98	29,89		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2016 predstavujú 743 720 eur (r. 2015: 742 412 eur), z toho na osobné náklady 31 pedagogických a odborných zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov 575 420 eur (r. 2015: 566 179 €) a na prevádzku 168 300 eur (r. 2015: 176 233 €). V prevádzkových nákladoch sú plánované aj výdavky na opravu sociálnych zariadení v sume 18 000 eur.

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu plátov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady (565 000 €), nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa (8 190 €) a objemu FP na odvody z odmien za zabezpečenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti (vzdelávacie poukazy a žiacke súťaže - 2 200 €).

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 840 022
---	-----------------------------------

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	840 022	848 422	856 906

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	555	565	570		
Skutočná	565				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0,39	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet pedagogických zamestnancov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	35,65	35,827	36,04		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2016 predstavujú 840 022 eur (r. 2015: 814 108 eur), z toho na osobné náklady 36 pedagogických a odborných zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov 676 700 eur (r. 2015: 665 664 €) a na prevádzku 163 322 eur (r. 2015: 148 444 €).

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu plátov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady (675 000 €) a objemu FP na odvody z odmien za zabezpečenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti (vzdelávacie poukazy a žiacke súťaže - 1 700 €).

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet 672 184
---	-----------------------------

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)

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	672 184	678 906	685 695

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	391	363	335		
Skutočná	363				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	1	1		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	4	5		
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (špec. ped., soc. ped., psychológ)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	4	0		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1,75	2,75	0,75		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	27,9	27,16	25,4		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nultého ročníka				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	14	10		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2016 predstavujú 672 184 eur (r. 2015: 755 052 eur vrátane výdavkov na ON 6 odborných zamestnancov realizujúcich projekt Príned a výdavkov na opravu a modernizáciu sprchární v telovýchovnom objekte), z toho na osobné náklady 26,15 pedagogických a odborných zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov 524 596 eur (r. 2015: 593 289 €) a na prevádzku 147 588 eur (r. 2015: 161 763 €). V prevádzkových nákladoch sú plánované aj výdavky na opravu sociálnych zariadení ZŠ v sume 18 000 eur.

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu platov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady (515 000 €), nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa (6 143 €), dotácie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a objemu FP na odvody z odmien za zabezpečenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti (vzdelávacie poukazy a žiacke súťaže - 2 320 €).

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET

207 450

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	207 450	209 524	211 619

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	1405	1390	1367		
Skutočná	1390				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	21	21	21		
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
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 platových taríf v r. 2016 o 4% pri zachovaní zvýšenie tarífnych platov z roku 2013 a 2014. Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie, v r. 2016 sa rozpočtujú v sume 11 150 eur (r. 2015: 11 850 €), výdavky na ostatnú prevádzku ŠJ ZŠ sa rozpočtujú vo výške 18 055 eur a na bežné transfery 300 eur.

V ŠJ ZŠ na UI. kpt. Nálepku sú rozpočtované kapitálové výdavky na nákup smažičky v sume 3 840 eur.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul

Rozpočet

66 340

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	66 340	67 003	67 673

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	459	462	462		
Skutočná	462				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	60154	60160	69500		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	11911	11900	13570		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky ŠJ v r. 2016 predstavujú 66 340 eur (r. 2015: 63 317 €), z toho na mzdy a odvody 58 025 eur (r. 2015: 55 650 €) a na prevádzku 8 315 eur (r. 2015: 7 667 €).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) vrátane valorizácie tarifných platov. 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
	73 740

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	73 740	74 477	75 222

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	555	565	570		
Skutočná	565				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	69313	69300	72768		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	12433	12430	11240		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky ŠJ v r. 2016 predstavujú 69 900 eur (r. 2015: 68 265 €), z toho na mzdy a odvody 58 025 eur (r. 2015: 54 150 €) a na prevádzku 11 875 eur (r. 2015: 14 115 €).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) vrátane valorizácie tarifných platov. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

Na nákup smažičky sú rozpočtované kapitálové výdavky v sume 3 840 eur.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet
	67 370

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	67 370	68 044	68 724

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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	391	363	353		
Skutočná	363				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	46166	45000	42060		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných dospelým stravníkom				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	20703	20000	19670		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky ŠJ v r. 2016 predstavujú 67 370 eur (r. 2015: 64 449 €), z toho na mzdy a odvody 58 025 eur (r. 2015: 56 650 €) a na prevádzku 9 345 eur (r. 2015: 7 799 €).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) vrátane valorizácie tarifných platov. 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
	188 989

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	188 989	190 879	192 788

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	461	469	477		
Skutočná	469				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	18	17	16		
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	13,99	13,99	13,87		
Skutočná	11,87				

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

Výdavky na osobné náklady (13,87 pedagogických zamestnancov) vrátane valorizácie platov sú rozpočtované vo výške 164 640 eur (r. 2015: 144 680 €), na prevádzku sa rozpočtuje 24 349 eur (r. 2015: 32 691 €). Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie a v r. 2016 sa rozpočtujú vo výške 5 900 eur (r. 2015: 6 780 €).

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	67 004

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	67 004	67 674	68 351

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	150	172	184		
Skutočná	172				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4,92	4,92	4,95		
Skutočná	4,93				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2016 predstavujú 67 004 eur (r. 2015: 67 130 eur). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku podľa počtu žiakov ZŠ v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,95 pedagogických zamestnancov valorizácie plátov.

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 75 210
--	----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	75 210	75 962	76 722

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	200	203	189		
Skutočná	203				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5,7	5,7	5,54		
Skutočná	5,54				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2016 predstavujú 75 210 eur (r. 2015: 73 526 eur). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy a odvody a na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov ZŠ v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 5,54 pedagogických zamestnancov ŠKD vrátane valorizácie plátov.

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

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 46 775
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	46 775	47 243	47 715

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	112	94	104		
Skutočná	94				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3,37	3,37	3,38		
Skutočná	1,4				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2016 predstavujú 46 775 eur (r. 2015: 36 715 eur). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov ZŠ v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 3,38 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 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET
	9 986

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 986	10 086	10 186

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	8	8	8		
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov prijatých do CVČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	120	114	124		
Skutočná	114				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydliskom v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	102	96	104		
Skutočná					

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

9.5.1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ)	Rozpočet
	9 986

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	9 986	10 086	10 186

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	120	114	124		
Skutočná	114				

Plánované výdavky CVČ v r. 2016 zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (124 žiakov, z toho 104 žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ. Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 1 000 eur.

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

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

399 171

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	399 171	403 163	407 195

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZUŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	21,16	20,8	20,89		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v individuálnom štúdiu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	220	255	301		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v skupinovom štúdiu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	412	363	328		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	632	618	629		
Skutočná	618				

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2016 predstavujú 399 171 eur (r. 2015: 377 987 €). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (301 žiakov v individuálnom štúdiu - v r. 2015 len 225 žiakov, 328 žiakov v skupinovom štúdiu - v r. 2015 - 363 žiakov), 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 20,89 pedagogických) vrátane valorizácie o 4%. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu a bežné výdavky na nevyhnutné ostatné tovary a služby.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET

112 244

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	112 244	113 366	114 500

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	38	38	38		
Skutočná	37				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov CVČ spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	548	518	535		
Skutočná	518				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	82	88	78		
Skutočná	86				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	2	2		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0	0	0		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov s trv. bydl. v Novom Meste n. V.				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	427	402	420		
Skutočná					

Plánované výdavky CVČ v r. 2016 predstavujú 112 244 eur (r. 2015: 109 040 €). Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (535 žiakov, z toho 420 s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ a dotácie na ZVČ - vzdelávacie poukazy. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,5 zamestnancov CVČ vrátane valorizácie plátov v školstve a odvody z odmien na dohodu pre externých vedúcich záujmových útvarov (24 osôb, v prepočte na úväzky vychovávateľov 2,6 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
	75 602

ZÁMER Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	75 602	76 358	77 121

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

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

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	33 407

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	33 407	33 741	34 078

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	143	146	169		
Skutočná	146				

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 potenciálnych žiakov ŠKD - všetkých žiakov ZŠ k 15.9.2015 vo výške 33 407 eur (r. 2015: 38 972 €).

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

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	95	90	90		
Skutočná	90				

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 15.9.2015 (90 žiakov) vo výške 5 663 eur (r. 2015: 5 663 €).

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 36 532
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	36 532	36 897	37 266

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	344	334	333		
Skutočná	334				

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 - všetkých žiakov ZŠ k 15.9.2015 (333 žiakov) vo výške 36 523 eur (r. 2015: 33 311 €).

9.10 SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI	ROZPOČET 6 536
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2016	2017	2018
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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	6	6	5		
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	21		
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	6				

V roku 2015 sa na základe počtu detí v HN v roku 2015 predpokladá poskytovanie dotácie ÚPSVaR pre 39 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

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
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

	2016	2017	2018
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 45 000
---	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	45 000	45 450	45 903

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná					
Skutočná					

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk	Rozpočet
	45 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	45 000	45 450	45 903

Cieľ	Rozšíriť kapacitu materskej školy				
Merateľný ukazovateľ	Rozšíriť kapacitu MŠ o 1 triedu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		1	1		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v elokovanom pracovisku MŠ				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		24	18		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zrekonštruovaných učebných priestorov vr. šatne a WC				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		1	1		
Skutočná					

V r. 2016 sa rozpočtuje na rozšírenie kapacity materskej školy o ďalšiu triedu na elokovanom pracovisku MŠ na Odborárskej ulici suma 36 000 eur na kapitálové výdavky (rekonštrukcia priestorov) a 9 000 eur na bežné výdavky (interiérové vybavenie)

10 ŠPORT	ROZPOČET
	401 400

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	401 400	405 413	409 466

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN

ROZPOČET**124 850**

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	124 850	126 098	127 359

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	800	200	200	200	200
Skutočná	136				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná	1915				

Príspevok pre TSM vo výške 124 850 € je na zaplatenie energií, a to: elektr. energia, voda, plyn, ďalej na pohonné hmoty, všeobecný materiál, na mzdy, odvody do poisťovní, opravy a udržiavanie a revízie.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET**226 550**

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	226 550	228 815	231 102

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Rozpočet**100 000**

ZÁMER

Rozvoj športových klubov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	100 000	101 000	102 010

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	20	15	15	15
Skutočná	20	14			

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 100 000 €. 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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	116 550	117 715	118 892

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	30				
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

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

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

Lahkoatletický oddiel 2 500 €.

10.2.3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)	Rozpočet
	10 000

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 100	10 200

Príspevok na vykrytie straty pri využívaní bazénu pre občanov mesta rozpočtujeme vo výške 10 000 € v zmysle zmluvy medzi mestom a Strednou priemyselnou školou, Bzinská 11.

10.3 REK. TELOCVIČNE BÝV. VOJ. KAS. NA BZINSKEJ UL.	ROZPOČET
	50 000

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 500	51 005

Finančné prostriedky vo výške 50 000 € sú určené na rekonštrukciu telocvične v bývalých vojenských kasárňach na Ul. Bzinskej.

11 KULTÚRA	ROZPOČET
	394 744

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	394 744	398 692	402 677

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	ROZPOČET
	329 784

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	329 784	333 082	336 412

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	350	1000	1000	1000	1000
Skutočná	6994				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	30	30	30	30
Skutočná	29				

Príspevkovej organizácii Mestskému kultúrnemu stredisku rozpočtujeme príspevok na bežné výdavky vo výške 324 284 €. Vlastné výnosy má organizácia rozpočtované vo výške 133 100 €, celkové náklady vo výške 532 863 €.

Príspevok na kapitálové výdavky vo výške 5 500 € rozpočtujeme na klimatizáciu výstavnej siene.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	64 960

ZÁMER

Rozvoj kultúry v meste

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	64 960	65 610	66 265

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	11				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná	2610				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	21 660

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	21 660	21 877	22 095

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	11				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	3000	7500	7500	7500	7500
Skutočná	7399				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 21 660 €. Uvedené finančné prostriedky mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnoprospešné akcie. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta vo výške 1 660 € ako príspevok za vykonané obrady.

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Rozpočet
	43 300

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	43 300	43 733	44 170

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 43 300 €. 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 ohňostroji, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA), charitatívny ples, osobnosť Javoriny

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	748 365

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	748 365	755 849	763 407

12.1 VEREJNÁ ZELEN'	ROZPOČET
	358 865

ZÁMER Mesto plné zelene

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	358 865	362 454	595 611

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	400	250	250	250	250
Skutočná	250				

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Rozpočet
	25 000

ZÁMER Mesto plné zelene

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 250	255 035

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	400	250	250	250	250
Skutočná	250				

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 25 000 €, z toho na výsadbu stromov a kríkov na verejných plochách 10 000 €, na výsadbu nízkej zelene v kvetináčoch, na stĺpoch verejného osvetlenia 10 000 € a na ošetrovanie a výrub stromov dodávateľským spôsobom 5 000 €.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	Rozpočet
	333 865

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	333 865	337 204	340 576

Finančné prostriedky pre TSM vo výške 333 865 € sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, PHM, energie, vodu a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

12.2 IHRISKÁ S UMELÝM POVRCHOM A DETSKÉ IHRISKÁ**ROZPOČET****150 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	150 000	151 500	153 015

Finančné prostriedky vo výške 150 000 € sú určené na výstavbu detských ihrísk, cvičiacich ihrísk a dopadových plôch pod detské ihriská a cvičiace ihriská.

12.5 REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOV SÍDLISK**ROZPOČET****20 000**

ZÁMER

Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 200	20 402

Finančné prostriedky vo výške 20 000 € sú určené na vypracovanie realizačného projektu stavby regenerácie vnútroblokov sídlisk ako podklad žiadosti o dotačné prostriedky z fondov EÚ.

12.6 STROJ NA KOSENIE VOD. RASTLÍN NA ZV**ROZPOČET****190 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	190 000	191 900	193 819

Finančné prostriedky vo výške 190 000 € sú určené na nákup stroja na kosenie vodných rastlín na Zelenej vode.

12.9 NÁKUP, OSADENIE LAVIČIEK A SMETNÝCH KOŠOV V MESTE**ROZPOČET****25 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 250	25 502

Finančné prostriedky vo výške 25 000 € sú určené na nákup lavičiek a smetných košov v mestských sídliskách bytových domov.

12.14 KOLUMBÁRIUM NA CINTORÍNE**ROZPOČET****4 500**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 545	4 590

Finančné prostriedky vo výške 4 500 € sú určené na vypracovanie realizačného projektu stavby Kolumbária na cintoríne v Novom Meste nad Váhom.

13 BÝVANIE**ROZPOČET****4 386 700**

ZÁMER

Dostupný bytový fond mesta

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	4 386 700	4 430 567	4 474 873

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ROZPOČET****156 200**

ZÁMER

Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	156 200	157 762	159 340

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 156 200 € nasledovne: 34 200 € je poplatok za správu 100 000 € opravy a údržba bytových domov, 22 000 € fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**ROZPOČET****600 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	600 000	606 000	612 060

13.2.2 Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na byty**Rozpočet****600 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	600 000	606 000	612 060

Finančné prostriedky vo výške 600 000 € sú určené na rekonštrukciu bývalej ubytovne na Ul. Weisseho na byty.

13.8 BYTOVÝ DOM NA UL. J. KRÉNA**ROZPOČET****3 630 500**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 630 500	3 666 805	3 703 473

13.8.1 Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna**Rozpočet****3 280 500**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	3 280 500	3 313 305	3 346 438

Finančné prostriedky vo výške 3 280 500 € sú určené na kúpu bytového domu 67 b.j. na Ul. J. Kréna s prostriedkov dotácie vo výške 1 146 070 €, úveru zo ŠFRB vo výške 2 128 410 € a vlastných zdrojov vo výške 6 010 €. Bytový dom bude vyhotovený rekonštrukciou bývalej ubytovne vojenských študentov v bývalých vojenských kasárniach na Ul. Bzinskej. Finančné prostriedky budú čerpané až po ukončení rekonštrukcie bývalej ubytovne vojenských študentov na bytový dom o 67 b.j. právoplatným kolaudačným rozhodnutím a po ukončení kontroly realizácie stavby orgánov štátnej správy.

13.8.2 Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna**Rozpočet****350 000**

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	350 000	353 500	357 035

Finančné prostriedky vo výške 350 000 € sú určené na realizáciu prístupovej komunikácie, parkovísk, chodníkov, verejného osvetlenia, kanalizácie k 67 b.j. na Ul. J. Kréna.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****1 187 979**

ZÁMER

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 187 979	1 199 857	1 211 855

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ROZPOČET****108 480**

ZÁMER

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, záchranná sieť pre osamelých dôchodcov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	108 480	109 564	110 660

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	14	10	10	10	10
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	85%	70%	70%	70%	70%
Skutočná	85%				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

ZOS - rozpočtujeme vo výške 58 480 €, a to nasledovne: - mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 14 600 €, - poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 5 330 €, - tovary a služby vo výške 38 550 € - na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržbu, služby SUS n.o, prídel do sociálneho fondu a stravu zamestnancov. Kapitálové výdavky vo výške 50 000 € sú určené na rekonštrukciu budovy ZOS na ul. J. Kollára.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET****100 000**

ZÁMER

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	100 000	101 000	102 010

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	160	80	80	80	80
Skutočná	69				

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 100 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV**ROZPOČET****13 240**

ZÁMER

Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	13 240	13 372	13 506

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	380	370	370	370	370
Skutočná	370				
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 13 240 €. Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny a odvody do poisťovní pre 2 upratovačky a dirigentku speváckeho zboru Zvonky.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	53 750

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	53 750	54 287	54 830

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	85	200	100	100	100
Skutočná	98	60			

Jednorazové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 53 750 €. 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). Príspevok vo výške 2 250 € je jednorazová dávka z charitatívneho plesu.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	4 500

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	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	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	30	5	15	15	15
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
	68 195

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	68 195	68 877	69 566

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	25	22	25	25	25
Skutočná	19				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 37 490 €, na odvody do poisťovní 13 630 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 15 485 €, na nemocenské dávky a odchodné 1 590 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET**6 000**

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 060	6 120

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 3000 €, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie). Sociálne dávky rozpočtujeme vo výške 3 000 €.

14.9 ZARIADENIE PRE SENIOROV

ROZPOČET**833 814**

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	833 814	842 152	850 573

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Zariadenia pre seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná		92	92	92	92
Skutočná					

Pre rozpočtovú organizáciu Zariadenie pre seniorov rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 802 814 € v členení na mzdy 397 640 €, odvody do poisťovní 139 325 €, ostatné tovary a služby 262 849 € a nemocenské dávky a odchodné 3 000 €.

Kapitálové výdavky vo výške 31 000 € rozpočtujeme na nákup auta a jeho úpravy, ktoré bude slúžiť ako sociálny taxík.

15 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET**1 652 456**

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

	2016	2017	2018
Rozpočet (v EUR)	1 652 456	1 664 426	1 676 518

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

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 593 170 €, odvody poisťného vo výške 216 960 €, energie, voda, komunikácie vo výške 60 300 €, materiál vo výške 35 050 €, údržba 385 €, nájom priestorov 60 €, služby 88 205 €. Z položky služieb 30 000 € plánujeme vrátenie dotácií za neobsadené miesta v ZOS, útluku a domove pre seniorov. Nemocenské dávky a odchodné plánujeme vo výške 7 080 €.

Mzdu koordinátora verejno prospešných prác rozpočtujeme vo výške 5 000 €, odvody do poisťovní vo výške 1 750 € a náradie a čistiace prostriedky pre VPP vo výške 9 555 €.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 155 575 €, vrátane platenia úrokov od roku 2016 za úvery na stavby "Konverzia kasární na bytový dom II - 67 b. j. na Ul. J. Kréna a "Rekonštrukcia bývalej ubytovne Weisseho na byty."

Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov za transakcie, záložková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 24 000 €.

Výdavkové finančné operácie:

Splátku istiny na rok 2016 rozpočtujeme vo výške 455 366 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty (9 úverov) a úver na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb a splátky nových úverov na stavbu "Konverzia kasární na bytový dom II - 67 b. j. na Ul. J. Kréna" a "Rekonštrukcia bývalej ubytovne Weisseho na byty."

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky		€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015							Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
				na rok 2013	na rok 2014	na rok 2015	na rok 2015	620	630	640	Spolu	716	Spolu	na rok 2016	na rok 2017
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		483 641	545 584	917 164	589 362	11 630	103 460	502 768	617 858	20 000	20 000	637 858	644 233
4	2	Výkon funkcie prednostu		33 565	22 834	26 990	26 990	11 630	33 160		44 790	-	-	44 790	45 238
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			26 990	26 990	11 630	33 160		44 790	-	-	44 790	
6	3	Územné plánovanie				6 000	2 500		10 000		10 000	-	-	10 000	10 100
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky				6 000	2 500		10 000		10 000	-	-	10 000	10 100
8		04.4.3	Výstavba			6 000	2 500		10 000		10 000	-	-	10 000	
13	8	Audít		1 800	4 800	5 100	5 100		5 100		5 100	-	-	5 100	5 150
14		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			5 100	5 100		5 100		5 100	-	-	5 100	
16	10	Správa a údržba majetku obce		430 000	460 000	482 574	482 574			496 268	496 268	-	-	496 268	501 230
17	1	Správa a údržba majetku TSM		430 000	460 000	482 574	482 574			496 268	496 268	-	-	496 268	501 230
18		06.2.0	Rozvoj obcí			482 574	482 574			496 268	496 268	-	-	496 268	
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach		6 548	5 856	6 500	6 500			6 500	6 500	-	-	6 500	6 565
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			6 500	6 500			6 500	6 500	-	-	6 500	
21	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper. program				300 000	20 000				-	20 000	20 000	20 000	20 200
22		06.2.0	Rozvoj obcí			300 000	20 000				-	20 000	20 000	20 000	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		3 943	11 851	90 000	37 500		55 200		55 200	-	-	55 200	55 750
28	2	Návrh cyklistických trás v meste a do rekr. obl. Zelená voda				25 000	4 300				-	-	-	-	
29		06.2.0	Rozvoj obcí			25 000	4 300				-	-	-	-	
30	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí		3 943	9 811	15 000	10 000		10 000		10 000	-	-	10 000	10 100
31		06.2.0	Rozvoj obcí			15 000	10 000		10 000		10 000	-	-	10 000	
32	4	Program rozvoja bývania			2 040						-	-	-	-	
33		06.2.0	Rozvoj obcí								-	-	-	-	
34	5	Urbanistické štúdie				50 000	23 200		45 200		45 200	-	-	45 200	45 650
35		06.2.0	Rozvoj obcí			50 000	23 200		45 200		45 200	-	-	45 200	
36	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov		7 785	40 243		8 198				-	-	-	-	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kap. výd.	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet						Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok						na rok
				2013	2014	2015	2015	610	620	630	Spolu	Spolu	2016
													2017
													2018
1	2	Propagácia a marketing		36 520	32 183	36 200	37 980	3 780	4 390	40 397	48 567	-	48 567
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		14 991	8 861	13 000	13 000			23 000	23 000	-	23 000
3		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány				13 000	13 000			23 000	23 000	-	23 000
4	2	Kronika mesta				100	100			100	100	-	100
5		08.2.0 Kultúrne služby				100	100			100	100	-	100
6	3	Novomestský jarmok		21 529	23 322	23 100	24 880	3 780	4 390	17 297	25 467	-	25 467
7		01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány				23 100	24 880	3 780	4 390	17 297	25 467	-	25 467

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	620	630	Spolu	711	713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	3		Interné služby	111 280	396 446	2 322 430	622 430	9 770	203 560	213 330	25 000	4 800	75 000	3 200 000	3 304 800	3 518 130	3 351 263	3 384 823
2	1		Činnosť volených orgánov samosprávy	36 875	32 030	39 770	39 770	9 770	30 000	39 770					-	39 770	40 168	40 569
3		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			39 770	39 770	9 770	30 000	39 770					-	39 770		
4	2		Hospodárska správa a údržba majetku samospráv	28 317	42 215	66 860	86 860		117 860	117 860					-	117 860	119 038	120 228
5		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			66 860	86 860		117 860	117 860					-	117 860		
7	4		Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov		37 353	2 050 000	220 000			-			5 000	3 000 000	3 005 000	3 005 000	3 035 000	3 065 400
8	1		Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM		37 353	2 050 000	220 000			-			5 000	3 000 000	3 005 000	3 005 000	3 035 000	3 065 400
9		04.4.3	Výstavba			2 050 000	220 000			-			5 000	3 000 000	3 005 000	3 005 000		
10	5		Vzdelávanie zamestnancov	2 589	4 079	7 150	7 150		7 000	7 000					-	7 000	7 070	7 140
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			3 000	3 000		2 500	2 500					-	2 500		
12		09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			4 150	4 150		4 500	4 500					-	4 500		
13	6		Mestský informačný systém	30 615	26 142	73 430	73 430		33 480	33 480	14 000	15 800			29 800	63 280	63 915	64 553
14		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			73 430	73 430		33 480	33 480	14 000	15 800			29 800	63 280		
15	7		Autodoprava	12 884	37 827	15 220	15 220		15 220	15 220					-	15 220	15 372	15 526
16		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			15 220	15 220		15 220	15 220					-	15 220		
17	8		Usporiadanie pozemkov		184 545		180 000			-					-	-		
18		01.1.1.6	Obce				180 000			-					-	-		
19	9		Rek. budovy býv. sýpkov na Ul. Komenského a bud. byv. geod. na nám. Sl.		32 255	70 000				-			70 000		70 000	70 000	70 700	71 407
20		04.4.3	Výstavba			70 000				-			70 000		70 000	70 000		
23	11		Rek. budov na Námestí slobody							-				200 000	200 000	200 000		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kap. výd.				
				Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018	
				Ukazovateľ													
1	4	Služby občanom		235 804	256 538	247 830	259 400	86 540	37 795	75 225	123 800	323 360	-	323 360	276 092	278 853	
2	1	Činnosť matriky		23 085	27 466	27 920	28 990	20 840	7 875	2 465		31 180	-	31 180	31 491	31 807	
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			27 920	28 990	20 840	7 875	2 465		31 180	-	31 180			
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		12 983	19 421	23 770	23 770		5 270	22 500		27 770	-	27 770	28 047	28 327	
5		08.2.0	Kultúrne služby			23 770	23 770		5 270	22 500		27 770	-	27 770			
6	3	TV Pohoda		57 353	72 000	72 000	72 000				73 800	73 800	-	73 800	74 538	75 283	
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			72 000	72 000				73 800	73 800	-	73 800			
8	4	Spoločný stavebný úrad		142 383	137 651	124 140	134 640	65 700	24 650	50 260		140 610	-	140 610	142 016	143 436	
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		142 383	137 651	124 140	134 640	65 700	24 650	50 260		140 610	-	140 610	142 016	143 436	
11		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			124 140	134 640	65 700	24 650	50 260		140 610	-	140 610			
12	5	Dotácia mesta na podporu zdravotníctva									50 000	50 000	-	50 000			
13		07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia								50 000	50 000	-	50 000			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	610	620	630	640	Spolu	713	720	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	5	Bezpečnosť		622 575	775 044	751 653	685 498	273 040	101 340	85 340	210 805	670 525	25 000	60 000	85 000	755 525	763 080	770 712
2	1	Mestská polícia		357 473	363 034	398 815	402 595	258 430	96 830	58 965	700	414 925			-	414 925	419 074	423 265
3		03.1.0	Policajné služby			398 815	402 595	258 430	96 830	58 965	700	414 925			-	414 925		
4	2	Kamerový systém		33 939	34 205	38 535	38 600	14 610	4 510	20 720	100	39 940			-	39 940	40 340	40 743
5		06.2.0	Rozvoj obcí			38 535	38 600	14 610	4 510	20 720	100	39 940			-	39 940		
7	4	Ochrana pred požiarmi		4 248	1 686	5 655	5 655			5 655		5 655			-	5 655	5 711	5 769
8		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			5 655	5 655			5 655		5 655			-	5 655		
9	5	Podpora zvieracieho útulku		9 000	10 000	10 000	10 000				10 000	10 000			-	10 000	10 100	10 201
10		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			10 000	10 000				10 000	10 000			-	10 000		
11	6	Verejné osvetlenie		205 000	187 797	203 648	203 648				200 005	200 005		60 000	60 000	260 005	262 605	265 231
12		06.4.0	Verejné osvetlenie			203 648	203 648				200 005	200 005		60 000	60 000	260 005		
15	8	Nasvietenie priechodov pre chodcov		12 915	22 428	25 000	15 000					-	25 000		25 000	25 000	25 250	25 503
16	9	Rekonštrukcia mestského verej. osv.			155 894	70 000	10 000					-			-	-		
17		06.4.0	Verejné osvetlenie			70 000	10 000					-			-	-		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO											
				€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky		Kap. výd.	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				
				na rok	na rok	na rok	na rok				
				2013	2014	2015	2015	640	Spolu	Spolu	
1	6	Odpadové hospodárstvo		629 809	721 540	807 411	813 557	726 256	726 256	-	726 256
2	1	Zber a odvoz odpadu		629 809	721 540	807 411	813 557	726 256	726 256	-	726 256
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM		629 809	721 540	807 411	813 557	726 256	726 256	-	726 256
5		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			807 411	813 557	726 256	726 256	-	726 256

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	716	717	720	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2013	2014	2015	2015								2016	2017	2018
1	7	Komunikácie		1 207 217	1 467 130	1 144 442	1 564 442	100 000	342 907	442 907	20 000	1 200 000	100 000	1 320 000	1 762 907	1 669 436	1 686 130
2	1	Oprava pozemných komunikácií		447 638	462 704	434 442	434 442		342 907	342 907			100 000	100 000	442 907	447 336	451 810
3		04.5.1 Cestná doprava				434 442	434 442		342 907	342 907			100 000	100 000	442 907		
4	2	Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov		62 831	75 095	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				-	100 000		
6	3	Pripojovacia komunikácia z Ul. Bzinskej								-		90 000		90 000	90 000		
7		04.5.1 Cestná doprava								-		90 000		90 000	90 000		
9	5	Výstavba Dubčekovej ulice		80 710						-				-	-		
11	7	Rekonštr. Čuleň.,Ruž.,Košík. ul.		82 138						-				-	-		
12	8	Rekonštr. chod. Malin.,Hviezd. ul.		75 516	2 271					-				-	-		
13	9	Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách		40 915						-				-	-		
14	10	Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfaltu		92 015	13 560					-				-	-		
15	11	Rekonštrukcia pozemkov pred NsP dlažba		23 076						-				-	-		
16	12	Rekonštr. chodníkov Čuleňova ul.		35 739						-				-	-		
17	13	Rek. a výst., ciest, chod., odst. plôch, cykl. chod. a vnútr.			912 060	600 000	1 000 000			-		1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 111 000	1 122 110
18		04.5.1 Cestná doprava				600 000	1 000 000			-		1 100 000		1 100 000	1 100 000		
19	14	Rekonštr. povrchu križovatiek mesta			1 440	10 000	10 000			-		10 000		10 000	10 000	10 100	10 200
20		04.5.1 Cestná doprava				10 000	10 000			-		10 000		10 000	10 000		
21	15	Cyklistické chodníky v meste		266 639			20 000			-	20 000			20 000	20 000		

PROGRAM 8: DOPRAVA																			
						€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
						Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky		Kap. výd.							
						Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				
						na rok	na rok	na rok	na rok	640	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ		2013	2014	2015	2015										
1	8	Doprava				10 604	21 765	22 000	22 000	22 000	22 000	-	22 000	22 220	22 442				
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu				10 604	21 765	22 000	22 000	22 000	22 000	-	22 000	22 220	22 442				
3		04.5.1	Cestná doprava					22 000	22 000	22 000	22 000	-	22 000						

[illegible]

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
46	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa		32 888	32 996	38 972	33 311				36 532	36 532			-	36 532	36 897	37 266
		09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania			17 148	14 657				16 074	16 074			-	16 074		
47		09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania			21 824	18 654				20 458	20 458			-	20 458		
48																		
50	10	Sociálna pomoc v hmotnej núdzi		6 931	6 747	6 536	6 536				6 536	6 536			-	6 536	6 601	6 667
51	1	Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v HN		1 264	898	866	866				866	866			-	866	875	883
52		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			866	866				866	866			-	866		
53	2	Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v HN		5 055	5 085	4 930	4 930				4 930	4 930			-	4 930	4 979	5 029
		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			4 930	4 930				4 930	4 930			-	4 930		
54																		
		Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - sociálna pomoc žiakom		612	764	740	740				740	740			-	740	747	755
55	3																	
		10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			740	740				740	740			-	740		
56																		
		Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov					55 200			9 000		9 000		36 000	36 000	45 000	45 450	45 903
57	11																	
66	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk					55 200			9 000		9 000		36 000	36 000	45 000	45 450	45 903
		09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				55 200			9 000		9 000		36 000	36 000	45 000		
67																		

PROGRAM 11: KULTÚRA				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	630	640	Spolu	720	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
1	11	Kultúra		449 694	379 901	366 135	383 085	43 300	345 944	389 244	5 500	5 500	394 744	398 692	402 677
2	1	Miestne kultúrne strediská		402 114	335 046	318 125	318 125		324 284	324 284	5 500	5 500	329 784	333 082	336 412
3		08.2.0	Kultúrne služby			318 125	318 125		324 284	324 284	5 500	5 500	329 784		
4	2	Mestské kultúrne akcie		47 580	44 855	48 010	64 960	43 300	21 660	64 960		-	64 960	65 610	66 265
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		13 830	14 160	12 660	21 660		21 660	21 660		-	21 660	21 877	22 095
6		08.2.0	Kultúrne služby			12 660	21 660		20 000	20 000		-	20 000		
7		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované						1 660	1 660		-	1 660		
8	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		33 750	30 695	35 350	43 300	43 300		43 300		-	43 300	43 733	44 170
9		08.2.0	Kultúrne služby			35 350	43 300	43 300		43 300		-	43 300		

PROGRAM 13: BÝVANIE															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky					
				Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	630	Spolu	712	717	Spolu	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	13	Bývanie		164 961	573 996	4 600 100	2 400 237	156 200	156 200	3 280 500	950 000	4 230 500	4 386 700	4 077 067	4 117 838
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		160 461	144 875	155 100	155 100	156 200	156 200			-	156 200	157 762	159 340
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná			155 100	155 100	156 200	156 200			-	156 200		
4	2	Výstavba nájomných bytov			4 680	425 000	20 000		-		600 000	600 000	600 000	606 000	612 060
7	2	Rek. býv. ubytovne na Ul. Weissého na byty			4 680	425 000	20 000		-		600 000	600 000	600 000	606 000	612 060
8		06.1.0	Rozvoj bývania			425 000	20 000		-		600 000	600 000	600 000		
11	4	Rekonštrukcia budovy na byty		4 500	7 326				-			-	-		
12		06.1.0	Rozvoj bývania						-			-	-		
13	5	Rek.neb.pr.na byty Jánošíkova ul.-I.etapa			1 145	220 000	16 000		-			-	-		
14		06.1.0	Rozvoj bývania			220 000	16 000		-			-	-		
17	7	Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára			415 970		2 209 137		-			-	-		
18	8	Bytový dom na Ul. J. Kréna				3 800 000			-	3 280 500	350 000	3 630 500	3 630 500	3 313 305	3 346 438
19	1	Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna							-	3 280 500		3 280 500	3 280 500		
20		06.1.0	Rozvoj bývania						-	3 280 500		3 280 500	3 280 500		
21	2	Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J. Kréna							-		350 000	350 000	350 000		
22		06.1.0	Rozvoj bývania						-		350 000	350 000	350 000		

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																		
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok									na rok	na rok	na rok
				2013	2014	2015	2015	610	620	630	640	Spolu	714	717	Spolu	2016	2017	2018
1	14	Sociálne služby		1 610 352	1 100 686	1 006 158	1 108 458	449 730	158 915	435 494	62 840	1 106 979	31 000	50 000	81 000	1 187 979	1 199 857	1 211 855
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		33 083	34 698	37 515	58 480	14 600	5 330	38 550		58 480		50 000	50 000	108 480	109 564	110 660
3		10.2.0 Staroba				37 515	58 480	14 600	5 330	38 550		58 480		50 000	50 000	108 480		
4	2	Opatrovateľská služba		107 996	110 673	120 000	120 000			100 000		100 000			-	100 000	101 000	102 010
5		10.2.0 Staroba				120 000	120 000			100 000		100 000			-	100 000		
6	3	Stravovanie dôchodcov		317		1 200	1 200					-			-	-		
7		10.2.0 Staroba				1 200	1 200					-			-	-		
8	4	Kluby dôchodcov		10 465	11 609	12 670	12 670		630	12 610		13 240			-	13 240	13 372	13 506
9		10.2.0 Staroba				12 670	12 670		630	12 610		13 240			-	13 240		
10	5	Jednorazové dávky		9 350	8 184	51 500	57 050				53 750	53 750			-	53 750	54 287	54 830
11		08.1.0 Rekreačné a športové služby					300					-			-	-		
12		10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					2 250				2 250	2 250			-	2 250		
13		10.4.0 Rodina a deti				40 000	40 000				40 000	40 000			-	40 000		
14		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					14 500				11 500	11 500			-	11 500		
15	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		2 150	2 257	4 500	4 500				4 500	4 500			-	4 500	4 545	4 590
16		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				4 500	4 500				4 500	4 500			-	4 500		
17	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		56 187	60 493	65 575	65 760	37 490	13 630	15 485	1 590	68 195			-	68 195	68 877	69 566
18		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				65 575	65 760	37 490	13 630	15 485	1 590	68 195			-	68 195		
19	8	Rodinné prídavky		968	4 099	1 500	7 500			6 000		6 000			-	6 000	6 060	6 120
20		10.4.0 Rodina a deti				1 500	3 000			3 000		3 000			-	3 000		
21		10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					4 500			3 000		3 000			-	3 000		
22	9	Zariadenie pre seniorov		1 389 836	868 673	711 698	781 298	397 640	139 325	262 849	3 000	802 814	31 000		31 000	833 814	842 152	850 573
23		10.2.0 Staroba				711 698	781 298	397 640	139 325	262 849	3 000	802 814	31 000		31 000	833 814		

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kap. výd.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	610	620	630	640	650	Spolu	Spolu	na rok 2016	na rok 2017	na rok 2018
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	15	Administratíva		966 868	1 016 191	1 132 789	1 151 589	598 170	218 710	217 555	7 080	155 575	1 197 090	-	1 197 090	1 209 060	1 221 152
2		01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány			973 735	977 480	593 170	216 960	184 000	7 080		1 001 210	-	1 001 210		
3		01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti			15 230	22 730			24 000			24 000	-	24 000		
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			135 379	135 379					155 575	155 575	-	155 575		
5		06.2.0	Rozvoj obcí			8 445	16 000	5 000	1 750	9 555			16 305	-	16 305		

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015				Rozpočet rok 2016				Index 16/15
		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:	12 444 915	1 399 250	1 696 700	15 540 865	13 236 283	1 480 320	6 537 989	21 254 592	136,76582
2	Výdavky spolu:	11 022 498	4 141 637	376 730	15 540 865	11 298 086	9 501 140	455 366	21 254 592	136,76582
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	569 362	20 000		589 362	617 858	20 000		637 858	108,22856
4	Program 2: Propagácia a marketing	37 980			37 980	48 567			48 567	127,8752
5	Program 3: Interné služby	175 630	446 800		622 430	213 330	3 304 800		3 518 130	565,22501
6	Program 4: Služby občanom	259 400			259 400	323 360			323 360	124,6569
7	Program 5: Bezpečnosť	654 998	30 500		685 498	670 525	85 000		755 525	110,21549
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	728 057	85 500		813 557	726 256			726 256	89,269221
9	Program 7: Komunikácie	434 442	1 130 000		1 564 442	442 907	1 320 000		1 762 907	112,68599
10	Program 8: Doprava	22 000			22 000	22 000			22 000	100
11	Program 9: Vzdelávanie	4 586 525	46 200		4 632 725	4 648 505	39 840		4 688 345	101,20059
12	Program 10: Šport	337 912			337 912	351 400	50 000		401 400	118,78832
13	Program 11: Kultúra	383 085			383 085	389 244	5 500		394 744	103,04345
14	Program 12: Prostredie pre život	417 960	137 500		555 460	383 865	364 500		748 365	134,72887
15	Program 13: Bývanie	155 100	2 245 137		2 400 237	156 200	4 230 500		4 386 700	182,76112
16	Program 14: Sociálne služby	1 108 458			1 108 458	1 106 979	81 000		1 187 979	107,17402
17	Program 15: Administratíva	1 151 589		376 730	1 528 319	1 197 090		455 366	1 652 456	108,12245
18	Výsledok hospodárenia:	1 422 417	- 2 742 387	1 319 970	-	1 938 197	- 8 020 820	6 082 623	-	

Príjmy r. 2016 - 2018

		v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy		rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Položka				
100	Daň z príjmov fyzických osôb	5 200 000	5 252 000	5 304 520
121	Daň z nehnuteľností	2 200 000	2 222 000	2 244 220
121001	- z pozemkov	210 000	212 100	214 221
121002	- zo stavieb	1 907 000	1 926 070	1 945 331
121003	- z bytov	83 000	83 830	84 668
130	Domáce dane na tovary a služby	822 663	830 890	839 199
133001	- za psa	19 500	19 695	19 892
133003	- nevýherné automaty	800	808	816
133004	- predajné automaty	280	283	286
133006	- za pobyt	6 500	6 565	6 631
133012	- za užívanie verejného priestranstva	115 000	116 150	117 312
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	686 800	693 668
134001	-dobývací priestor	583	589	595
160	Sankcie v daňovom konaní	3 000	3 030	3 060
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 700	71 407
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	937 200	946 572	956 038
221004	Správne poplatky	60 000	60 600	61 206
221004	Správny poplatok SÚS	80 000	80 800	81 608
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 200	20 402
223	Poplatky a platby	103 000	104 030	105 070
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	10 000	10 100	10 201
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	10 000	10 100	10 201
223001	- ostatné príjmy	25 000	25 250	25 503
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	114 000	115 140	116 291
242	Úroky z účtov finančného hospodárenia	10 000	10 100	10 201
292008	Z vytťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	120 000	121 200	122 412
	Vlastné príjmy	9 741 263	9 838 676	9 937 062
	Príjmy SKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 234 396	2 256 740	2 279 307
312012	- normatívny príspevok	2 114 000	2 135 140	2 156 491
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	0	0	0
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	14 333	14 476	14 621
312012	- príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ	31 992	32 312	32 635
312012	- dotácia na odchodné	19 384	19 578	19 774
312012	- príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP	1 957	1 977	1 996
312001	- dotácie na projekt	0	0	0
312001	- dotácia na školské súťaže a olympiády	2 370	2 394	2 418
312001	- dotácia na nákup učebníc	5 610	5 666	5 723
312001	- príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode	44 750	45 198	45 649
312012	Príspevky na samosprávu (origin. kompeten.-OK)	38 828	39 216	39 608
312012	- nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 244	2 266	2 289
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	36 449	36 813	37 182
312012	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	135	136	138
	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	257 320	259 893	262 492
223001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK	21 530	21 745	21 963
223001	- príjmy od obcí na činnosť CVC - OK	227 290	229 563	231 859
223001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	8 500	8 585	8 671
	Príjmy SKOLSTVA spolu:	2 530 544	2 555 849	2 581 408
223001	Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov	388 800	392 688	396 615
	Dotácie:		0	0
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	10 000	10 100	10 201
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - ZOS	53 760	54 298	54 841
312012	Dotácia pre Zariadenie pre seniorov	353 280	356 813	360 381
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	6 000	6 060	6 121
312012	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 632	44 068
312012	Dotácia na chránenú dielňu	10 000	10 100	10 201
312012	Dotácia na úseku vedenia matiek	11 000	11 110	11 221
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 700	6 767	6 835
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 536	6 601	6 667
312012	Dotácia na školský úrad	12 700	12 827	12 955
312012	Dotácia na ŽP	1 900	1 919	1 938

Bežné príjmy		rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Položka				
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	45 100	45 551	46 007
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SÚS	2 100	2 121	2 142
312012	Dotácia na ŠFRB	13 400	13 534	13 669
	Dotácie spolu	575 676	581 433	587 247
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	13 236 283	13 368 646	13 502 332

Kapitálové príjmy		rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Položka				
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 000	101 000	102 010
322001	Dotácia na rekonštrukciu ubytovne na Ul. Weisswho	234 250	236 593	238 958
322001	Dotácia bytový dom na Ul. J. Kréna	1 146 070	1 157 531	1 169 106
	Kapitálové príjmy spolu	1 480 320	1 495 123	1 510 074

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Položka				
453	Prevod z rezervného fondu	3 946 544	3 981 444	4 016 696
453	Nevyčerpané dotácie z r. 2015	28 000	28 280	28 563
514002	Úver ŠFRB na ubytovňu na Ul. Weissseho	435 035	439 385	443 779
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna	2 128 410	2 149 694	2 171 191
	Príjmové finančné operácie	6 537 989	6 598 803	6 660 229

	Bežné príjmy spolu	13 236 283	13 368 646	13 502 332
	Kapitálové príjmy spolu	1 480 320	1 495 123	1 510 074
	Príjmové finančné operácie	6 537 989	6 598 803	6 660 229
	Príjmy spolu	21 254 592	21 462 572	21 672 636

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA								
			Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	617 858	20 000	624 033	20 200	630 272	20 400
3	2	Výkon funkcie prednostu	44 790		45 238		45 690	
4	3	Územné plánovanie	10 000		10 100		10 200	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000		10 100		10 200	
10	8	Audit	5 100		5 150		5 200	
12	10	Správa a údržba majetku obce	496 268		501 230		506 242	
13	1	Správa a údržba majetku TSM	496 268		501 230		506 242	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 500		6 565		6 630	
15	12	Investičné zámery a projekty pre integrov. region. oper.program		20 000		20 200		20 400
18	15	Prípravná dokumentácia mesta	55 200		55 750		56 310	
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	10 000		10 100		10 200	
23	5	Urbanistické štúdie	45 200		45 650		46 110	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
					Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			726 256		733 518		740 854	
2	1	Zber a odvoz odpadu			726 256		733 518		740 854	
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM			726 256		733 518		740 854	

[illegible]

[illegible]

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE							

PROGRAM 10: ŠPORT											
						Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT				351 400	50 000	354 913	50 500	358 461	51 005
2	1	Zimný štadión				124 850		126 098		127 359	
3	2	Podpora športových klubov a organizácií				226 550		228 815		231 102	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu				100 000		101 000		102 010	
5	2	Podpora športových klubov				116 550		117 715		118 892	
6	3	Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.)				10 000		10 100		10 200	
7	3	Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul.					50 000		50 500		51 005

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY									

PROGRAM 15: ADMINISTRATIVA										
					Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATIVA			1 197 090		1 209 060		1 221 152	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016	Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018
1	Príjmy spolu:	15 164 135	21 254 592	21 462 572	21 672 636
2	Výdavky spolu:	15 164 135	21 254 592	21 462 572	21 672 636
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	589 362	637 858	644 233	650 672
4	Program 2: Propagácia a marketing	37 980	48 567	49 051	49 539
5	Program 3: Interné služby	622 430	3 518 130	3 553 311	3 588 843
6	Program 4: Služby občanom	259 400	323 360	326 592	329 858
7	Program 5: Bezpečnosť	685 498	755 525	763 080	770 712
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	813 557	726 256	733 518	740 854
9	Program 7: Komunikácie	1 564 442	1 762 907	1 780 536	1 798 342
10	Program 8: Doprava	22 000	22 000	22 220	22 442
11	Program 9: Vzdelávanie	4 632 725	4 688 345	4 735 227	4 782 578
12	Program 10: Šport	337 912	401 400	405 413	409 466
13	Program 11: Kultúra	383 085	394 744	398 692	402 677
14	Program 12: Prostredie pre život	555 460	748 365	755 849	763 407
15	Program 13: Bývanie	2 400 237	4 386 700	4 430 567	4 474 873
16	Program 14: Sociálne služby	1 108 458	1 187 979	1 199 857	1 211 855
17	Program 15: Administratíva	1 151 589	1 652 456	1 664 426	1 676 518
18	Výsledok hospodárenia:	-	-	-	-

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2016
a k viacročnému rozpočtu na roky 2016 – 2018**

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 2016 a k viacročnému rozpočtu na roky 2016 – 2018.

Rozpočet mesta na rok 2016 je ôsmy 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 2016 a v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou a zabezpečuje posudzovanie výkonnosti mesta v jednotlivých činnostiach.

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

1. Súlad rozpočtu mesta so zákonmi SR :

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

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

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

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v budúcom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí predpokladaný vo výške 70 %, čo je zmena oproti roku 2015 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 zo VZN o miestnych daniach, o sociálnych službách a i.

3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

Návrh rozpočtu vychádza z doteraz platných a pripravovaných východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2016 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2015 a v predchádzajúcich rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný po schválení rozpočtu verejnej správy NR SR na roky 2016 – 2018. Prijatie takto navrhnutého rozpočtu do 31. 12. 2015 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 2016 – 2018 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2016 – 2018 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

5. Návrh rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu vo výške 21.254.592.- € 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 2015 o 791,4,0 tis. €, nižšie kapitálové príjmy sú rozpočtované o 81,1 tis. €

a podstatne vyššie sú príjmové finančné operácie o 4.841.- mil. €. Uvedený návrh príjmov je objektívnym odhadom predpokladanej úrovne, ktorú môže mesto dosiahnuť.

Bežné príjmy mesta sú navrhnuté vo výške 13.236.283,- €, 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 791,4.- tis. € a to príjmov plynúcich z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 671,- tis. € a miestnych daní a vlastných príjmov 116,3 tis. € a vyššími príjmami na školstvo o 15,4 tis. €, kde štátny rozpočet zaručuje pokrytie zvýšenia plátov pedagogickým zamestnancom o 4 %. Pozitívnym vplyvom pre rozpočet je zvýšenie podielu dane pre obce štátnym rozpočtom na 70% a zvýšenie výberu tejto dane, ktorá je určená pre financovanie samospráv.

Príjmy mesta z dotácií a príspevkov sú rozpočtované podľa nárokov mesta na výkon zmluvných povinností a výkon prenesených kompetencií zo štátu na mesto nižšie oproti roku 2015 o 85,9 tis. €.

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

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 1.480.320.- €, ktoré sú odhadom kúpnej ceny mestom predaného majetku a hlavne z príjmov z dotácií na obstaranie bytového domu so 67 bytmi od MVR SR vo výške 1, 146 mil. € v bývalých kasárňach a na obstaranie rekonštrukcie ubytovne na Ul. Weissého na bytový dom vo výške 234 250.- €.

Príjmy z finančných operácií sú rozpočtované vo výške 6.537.989.- €. Tieto príjmy z rezervného fondu vo výške 3,946 mil. € a čerpania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania / ďalej len ŠFRB/ vo výške 2,563 mil. € sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta a to hlavne kúpy a výstavby bytov a premiestnenia areálu TSM na Ul. banskú. Použitie rezervného fondu v takej výške spôsobí jeho podstatné zníženie a zabezpečí financovanie hlavných a ostatných investičných zámerov mesta roku 2016.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 21,255 mil. € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami ako je pomalý, ale stúpajúci rastúci ekonomiky štátu a jeho klesajúci deficit po vplyve 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 a iné finančné záväzky voči mestu, získanie podpory – úverov ŠFRB a dotácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstaranie bytových domov. Výška príjmov zo zariadenia pre seniorov, kde príjmy od opatrovaných a z dotácie na zariadenie, ktoré bude mesto prijímať sú odhadnuté z vývoja v roku 2015 a ich úroveň je tiež dosiahnuteľná aj keď zariadenie z uvedených zdrojov vlastné výdavky zatiaľ nepokryje.

Celkovo úroveň bežných príjmov tvoriacich finančný základ a stabilitu rozpočtu a to vlastné príjmy, dotácie na školstvo a účelové dotácie, z ktorých musí mesto hospodáriť dosahuje výšku 13,2 mil. €, čo je oproti minulému roku o 791,4 tis. € viac, umožňuje vytvoriť prebytok nad bežnými výdavkami iba vo výške 1,938 mil. €, čo je pre investičné a kapitálové potreby mesta veľmi málo, čo tiež potvrdzuje, že obce a mestá majú trvalý nedostatok zdrojov pre svoje potreby a povinnosti určené platnými právnymi predpismi a občanmi požadovaný rozvoj.

Výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 21.254.592,- € 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 ročnom rozpočte. Výdavková časť musí obsahovať aj zámery a ciele, ktoré nie sú merateľnými a kvantifikovateľnými, ale ich plnenie si mesto naplánovalo. Programové zostavenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je zamerané na splnenie stanovených cieľov.

Rozpočet **bežných výdavkov** je vo výške 11.298.086.- €. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pokrýva potreby mesta a príspevky jeho rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Výdavky rozpočtu sú navrhnuté podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie tak, že nedochádza k zásadným zmenám štruktúry a výšky jednotlivých druhov výdavkov. Úroveň bežných výdavkov je navrhnutá hospodárne a efektívne vo výške výdavkov minulých rokov, so vznikom zásadných nových druhov výdavkov, ako sú prevádzka Zariadenia pre seniorov o kapacite 92 lôžok vo výške 802 tis €, ktoré by mali pokryť činnosť tohoto zariadenia. 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 4 % tarifných plátov mesačne pre jedného pracovníka je navrhnutý za účelom zabezpečenia rastu miezd zamestnancov mesta a spôsobuje rast výdavkov všetkých programov, ku ktorým sa zaviazali účastníci práva kolektívneho vyjednávania vo vyššej kolektívnej zmluve a ktorú musí mesto akceptovať. Návrh rozpočtu obsahuje v časti opráv a údržby hlavne skvalitnenie dopravnej infraštruktúry a stavu nehnuteľného majetku mesta. Rozpočet výdavkov programu 9 – vzdelávanie je podielovo najväčšia časť výdavkov mesta. Do tejto časti rozpočtu mesto plánuje vložiť prostriedky z príspevkov štátu na prevádzkové a osobné náklady, nenormatívne príspevky a dotácie od štátu, vybrané vlastné príjmy v školstve a 84,21 % určeného podielu dane na originálne kompetencie. Výdaje školstva tvoria 4,648 mil. €, čo je 41,14 % rozpočtu mesta a ich rast je o 5,37 % vyšší oproti roku 2015. Stanovenie ich limitov na mzdy a prevádzku v rozpočte je v oboch kompetenciách mierne vyššie ako v roku 2015, čo zabezpečí plynulú prevádzku a čiastočný rozvoj škôl. Predpokladaný rast plátov zamestnancov školstva je vyjadrený v rozpočte mesta vo výške plánovaného 4 percentného rastu tarifných plátov pedagogických zamestnancov. Uvedený návrh rozpočtu nerozpisuje predpokladané dotácie v plnej výške.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 8,020 mil. € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku.

V prípravnej dokumentácii sú to tri štúdie riešenia dôležitých území, kde vzniká možnosť mestu realizovať komunálne zámery alebo potreby.

Rozsah projektovej prípravy zabezpečuje vytvorenie a prípravu riešení investícií pre ďalšie obdobia.

Z oblasti investícií sú to hlavne v programe 4 – Služby, začatie rekonštrukcie časti bývalých vojenských skladov na areál TSM v hodnote 3 mil. €, ktorý už dlhodobo nespĺňa podmienky viacerých kritérií a jeho projektová príprava a zámer usporiadania je pred ukončením aj so zámerom etáp rekonštrukcie a k tomu je aj pripravený postup verejného obstarávania, v programe 13 - Bývanie je znovu rozpočtované obstaranie bytového domu v hodnote 3,63 mil. € so 69 b. j. na Ul. J. Kréna, na ktoré sa mestu nepodarilo uzatvoriť zmluvu so štátnymi inštitúciami a rekonštrukcia domu v hodnote podľa podmienok ŠFRB na Ul. Weisseho, v programe 7 Komunikácie na rekonštrukciu a výstavbu ciest, chodníkov, inžinierskych sietí, vnútroblokov sídlisk vo výške 1.110.- tis. €. Ďalej je v kapitálovom rozpočte viacero výdavkov na výstavbu ihrísk, zlepšenie mestskej infraštruktúry a stavu majetku.

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 455,4 tis. - € len na splátky úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu, úveru na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov a predpokladaných novoprijatých úverov na kúpu bytového domu.

Rozpočet mesta pre roky 2017 -2018 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 ako je v návrhu rozpočtu výstavba areálu TSM, bez čerpania úspor vytvorených prebytkami hospodárenia v minulých rokoch v rezervnom fonde by bolo mesto z ročných prebytkov finančne slabé a neúčinné.

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 2015. Verejný dlh Slovenskej republiky dosiahol úroveň pod 55 % HDP. Znamená to, že zadĺženie neprekročilo hranicu definovanú ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a teda povinnosť zostaviť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roka preto nie je pre mesto záväzná.

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

Predložený návrh programového rozpočtu doporučujem mestskému zastupiteľstvu schváliť.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 26. 11. 2015

Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór