



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 12. schôdza
MsZ:

dňa: 29.11.2012
dňa:

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2013 - 2015**

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 2013, pričom rozpočet na roky 2014 a 2015 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Meno spracovateľa: Ing. A. Podhradská
Ing. D. Macúch
Mgr. D. Hevery
Mgr. K. Pavlíčková
.....
.....

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská

Funkcia:
vedúca OFIS
.....

Podpis predkladateľa:
.....

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2013 - 2015**

Programový rozpočet mesta na roky 2013 – 2015 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., 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 tok 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 – dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

- Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií (školy) a príspevky príspevkovým organizáciám (TSM, MsKS) zriadených mestom podľa osobitného predpisu, ako aj finančné vzťahy 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), je rozpočet 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 2013 – 2015 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 funkčná klasifikácia a ekonomická klasifikácia.

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na rok 2013**

Programový rozpočet mesta na rok 2013 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **12 897 442 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **1 562 105 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **3 602 360 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške €. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **330 296 €**. 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. a na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb na ul. Štúrovej.

Návrh rozpočtu na rok 2013 - 2015 je zostavený ako **programový**, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2013 – 2015 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu **15 programov**. Návrh **Programového rozpočtu** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2013 – 2015 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 2014 – 2015 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2014 – 2015 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2013 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2013 vychádza z vývoja r. 2012 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, okrem poplatkov za komunálny odpad, kde sú poplatky upravované smerom nahor. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013 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 2013 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2012. Podľa prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov na rok 2013 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 **4 100 000 €**.

Táto finančná čiastka je určená odhadom, je iba orientačná, nakoľko nebola zverejnená oficiálna prognóza výšky výnosu dane z príjmov pre obce zo strany Ministerstva financií SR. Na základe súčasných informácií o aktuálnom vývoji rastu hospodárstva, rastu zamestnanosti, rastu priemerných miezd sme trpezlivo a uvažlivo rozpočtovali túto položku. Výnos dane z príjmov sa rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda.

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

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške **1 800 000 €**.

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2013 sú upravené:

- ročná sadzba dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sádov je 0,60%
- ročná sadzba dane za každý aj začatý m² zastavanej plochy:
 - 0,210 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 - 2,00 € na rok za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
 - 0,63 € za stavby rekreačných a záhradkárskech chat a domčekov na individuálnu rekreáciu

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **784 740 €**:

- **daň za psa** rozpočtujeme vo výške **19 000 €**. Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 900. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to **13,- €/rok** za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba **50,- €/rok**.
- **daň za nevýherné automaty** rozpočtujeme vo výške **340 €**. Sadzba dane je **170,- €** za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške **400 €**. Sadzba dane je **70,- €** za jeden predajný automat a kalendárny rok.

- **daň z ubytovania** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **5 000 €** Sadzba dane je **0,40 €** na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2012.

- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **110 000 €**. 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, Weiseho), umiestnenie predajných stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.
- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **650 000 €**.

V zmysle Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2006 sú poplatky nasledovné:

- a) pre fyzické osoby v rodinnom dome a v komplexnej bytovej výstavbe **23,- €/osoba/rok**, pri viacčlenných rodinách je sadzba poplatku **12,- €/rok** na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti,
- b) pre fyzickú osobu, ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a nemá v Meste Nové Mesto nad Váhom trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, je sadzba poplatku vo výške **20,- €** za rok,
- c) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v chatovej osade ZV a nemá v Meste Nové Mesto nad Váhom trvalý alebo prechodný pobyt, je poplatok **55,- €** na rok.
- d) pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikat' sú poplatky nasledovné :

Frekvencia odvozu	Objem zbernej nádoby do 120 litrov poplatok v €/rok	Objem zbernej nádoby 240 litrov poplatok v €/rok	Objem zbernej nádoby 1100 litrov poplatok v €/rok
2x mesačne	45,-	90,-	435,-
1x za týždeň	88,-	190,-	850,-
2x za týždeň	175,-	380,-	1700,-

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 2013 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 **927 000 €** , a to nasledovne: **350 000 €** za prenájom nebytových priestorov, **25 000 €** nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), **110 000 €** nájomné za byty staré, **442 000 €** – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná). Z nájomného je odpočítaná finančná čiastka vo výške **73 770 €** na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona 443/2010 § 18 ods. 2. Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške **120 000 €** . 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 80 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.

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

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **99 860 €**:

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **6 800 €**. 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 **13000 €** . 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 za garáže a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške **15 000 €**. Sú rozpočtované na základe skutočnosti predchádzajúcich rokov.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **65 060 €** podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 115.

Poplatok za znečistenie ovzdušia rozpočtujeme vo výške **1 350 €** . 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 **20 000 €** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške **4 000 €**.

Príjem z výt'ážkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **80 000 €**.

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.

Príspevok od ÚPSVR na aktivačnú činnosť rozpočtujeme vo výške **5 000 €**. Tento objem finančných prostriedkov je napočítaný na celkový počet aktivačných pracovníkov na celé zmluvné obdobie.

ŠKOLSTVO

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2013 sa rozpočtuje vo výške **1 898 041 €**. Na výpočet boli použité údaje o žiakoch a učiteľoch k 15.9.2012 (eduzber) a predpokladané finančné normatívy (normatívy z roku 2012 zvýšené na osobné náklady o 2% a na prevádzkové náklady o 1,36%). Vo výške normatívneho príspevku neboli zohľadnené požiadavky zamestnancov rezortu školstva na zvýšenie plátov.

Nenormatívne príspevky sa rozpočtujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2012 (1,75 úväzku) vo výške **12 600 €** (600 € mesačne na 1 úväzok)
- na **dopravnú** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové) vo výške **400 €**
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v ZŠ vrátane školských klubov podľa zberu údajov k 15.9.2012 vo výške **33 293 €**.
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii vo výške **5 625 €** (ZŠ, Tematínska ul.)
- na **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** vo výške **1 600 €** (16 žiakov, 100 € na 1 žiaka a rok)

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa predpokladá podľa zberu údajov k 15.9.2012 vo výške **2 082 €**.

Dotácia KŠÚ Trenčín na školské súťaže pre CVČ sa predpokladá podľa rozpočtu z roku 2012 vo výške **3 130 €**.

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky sa predpokladá na základe zberu údajov k 15.9.2012 vo výške **28 100 €**.

Vlastné príjmy škôl a ŠZ v **samosprávnej kompetencii** z mesačných príspevkov žiakov na činnosť ŠZ (zo „školného“), z príspevkov na stravovanie a z nájmu sa predpokladajú vo výške **197 201 €**, príjmy z nájmu v **prenesenej kompetencii** sa predpokladajú vo výške **11 280 €**. Príjmy zo „školného“ a „stravného“ sa predpokladajú podľa počtu žiakov/vydaných jedál a výšky príspevkov určených v návrhu VZN č. 7/2012.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa rozpočtuje podľa vývoja v roku 2012 vo výške **6 771 €**.

Ďalšie príjmy

Dotácia na úseku sociálnej pomoci - rozpočtujeme vo výške **40 000 €** na základe skutočností z r. 2012. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2013.

Dotácia na úseku vedenia matrik - rozpočtujeme vo výške **10 753 €**.

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2013.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6 687 €**. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2013.

Dotáciu na výkon osobitného príjemcu prídavkov na dieťa rozpočtujeme vo výške **2 400 €**. 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 ošetrenie, lieky.

Dotácia na Útulok pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške **20 000 €**. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2013.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **2 190 €**. 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 2013.

Dotáciu na stavebný úrad SÚS rozpočtujeme vo výške **44 160 €**. Závazný limit nám bude oznámený v roku 2013.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie rozpočtujeme vo výške **2 603 €**. Závazný limit nám oznámia v roku 2013.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške **13 419 €**. Závazný limit nám oznámia v roku 2013.

Dotáciu na chránenú dielňu rozpočtujeme vo výške **13 900 €** a je účelovo určená na mzdy, odvody do poisťovni pre šesť pracovníkov chránenej dielne.

Dotácia na obnovu vojnových hrobov rozpočtujeme vo výške **47 €**. Finančné prostriedky sú určené na údržbu, kosenie, zametanie vojnových hrobov v počte 5.

Dotácia z MK SR na publikáciu Monografia mesta II. časť rozpočtujeme vo výške **7 000 €** na tlač monografie.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov rozpočtujeme vo výške **66 000 €**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme **1 374 599 €**, ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

Úver zo ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) na Dom dôchodcov s sociálnych služieb rozpočtujeme vo výške **995 952 €**. Úroková sadzba je 1 % p.a. a doba splatnosti je 20 rokov(2032).

Príjmy r. 2013

Bežné príjmy Položka		v EUR rozpočet 2012 3. zmena	v EUR rozpočet 2013
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 300 000	4 100 000
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	1 800 000
121001	- z pozemkov	200 000	200 000
121002	- zo stavieb	1 442 000	1 540 000
121003	- z bytov	58 000	60 000
130	Domáce dane na tovary a služby	778 940	784 740
133001	- za psa	19 300	19 000
133003	- nevýherné automaty	340	340
133004	- predajné automaty	500	400
133006	- za pobyt	8 800	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	110 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	630 000	650 000
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	8 630	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	20 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	881 000	927 000
221004	Správne poplatky	150 000	120 000
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	30 000	40 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	20 000
223	Poplatky a platby	130 695	99 860
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	15 835	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	6 800	6 800
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	13 000
223001	- ostatné príjmy	30 000	15 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	48 000	20 000
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	12 000	4 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	110 000	80 000
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	5 000	5 000
	Vlastné príjmy	8 195 515	8 071 950
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 936 569	1 951 559
312012	- normatívny príspevok	1 878 831	1 898 041
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	11 700	12 600
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	422	400
312012	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	35 723	33 293
312012	- dotácia na odchodné v ZŠ	4 234	5 625
312012	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	2 400	1 600
312012	- dotácia na projekt	2 259	0
312001	dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	1 000	0
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	34 855	33 312
312012	- nenormatívny príspev. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 960	2 082
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PSD)	29 765	28 100
312012	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	3 130	3 130
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	228 926	221 708
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	35 380	11 280
231001	- príjmy SZ od obcí na činnosť CVC - OK	0	13 227
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	193 546	197 201
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 200 350	2 206 579
	Ďalšie príjmy:		
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 213	6 771
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	30 000	40 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 753	10 753
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 687	6 687
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 400
312012	Dotácia na školský úrad	12 432	12 432
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	20 000	20 000
312012	Dotácia na ŽP	2 190	2 190

Bežné príjmy		rozpočet 2012	rozpočet 2013
Položka		3. zmena	
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	44 160	44 160
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 603	2 603
312012	Dotácia na ŠFRB	13 419	13 419
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	13 900
312008	Dotácia TSK na FAJ	1 500	0
312001	Príjem za voľby do MRSR	12 360	0
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	101 831	0
312001	NFP - Zberný dvor	229 763	0
312001	Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.	0	7 000
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	47	47
312001	Dotácia - Separácia odpadov - Envirofond	51 890	0
	Dotácie spolu	562 148	182 362
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 958 013	10 460 891

Kapitálové príjmy		rozpočet 2012	rozpočet 2013
Položka		3. zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	253 000	66 000
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	138 412	0
322001	NFP - Zberný dvor	2 617 602	0
322001	Dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov	0	0
322001	Dotácia na ochranu ovzdušia - Envirofond	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	3 009 014	66 000

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2012	rozpočet 2013
Položka		3. zmena	
453	Prevod z rezervného fondu	563 408	1 374 599
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2011	16	0
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc.služieb	260 000	995 952
	Príjmové finančné operácie	823 424	2 370 551

	Bežné príjmy spolu	10 958 013	10 460 891
	Kapitálové príjmy spolu	3 009 014	66 000
	Príjmové finančné operácie	823 424	2 370 551
	Pr í j m y s p o l u	14 790 451	12 897 442

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
12 567 146

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 567 146	0	0

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
516 374

ZÁMER

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	516 374	0	0

Zámer:

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

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET
0

ZÁMER

Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	110	115	115		
Skutočná	115	60			
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	30	15			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	260	300	300		
Skutočná	260	160			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	300	300	300		
Skutočná	300	160			
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	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
41 830

ZÁMER

Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

2013			2014		2015
Rozpočet (v EUR)	41 830		0		0
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	2	3			
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní		
Skutočná	30 dní	30			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	12	12			

Finančná čiastka vo výške 31 000 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, Festival A. Jurkovičovej, Novomestské rozlety, osláv Javoriny, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, preventívne prehliadky revízie plynu.

Finančnú čiastku vo výške 10 830 € 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 za vykonaní práce.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Rozpočet
	5 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Finančná čiastka je prevažne vyčlenená na vypracovanie zmeny územného plánu zóny Športová a Stromová vzhľadom na budúce investície v tejto zóne a tiež na vypracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta, väčšinou na základe požiadaviek súkromných subjektov.

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

	2013	2014	2015
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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	32	32		
Skutočná	30	18			

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

	2013	2014	2015
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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	4		
Skutočná	5	3			

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

	2013	2014	2015
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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	17500	17700	17800		
Skutočná	17600	17000			
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5 %	5 %	5%		
Skutočná	4 %	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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	1			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	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****1 800**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 800	0	0

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2012, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 1 800 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú konsolidovanú účtovnú uzávierku so všetkými svojimi organizáciami, ktoré riadi mesto a so všetkými štátnymi organizáciami a vyššími územnými celkami.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO

ROZPOČET

0

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
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

434 944

ZÁMER

Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	434 944	0	0

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Rozpočet

434 944

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	434 944	0	0

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 kde je napočítaný nárast tarifného platu vo výške 3,5% oproti roku 2012, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 434 944 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

7 800

ZÁMER

Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 800	0	0

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

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná	9	9			

P.č. Organizácia, združenie v eurách :
1. Združenie miest a obcí Slovenska 3158 €

2. Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia 2200 €

3.	Združenie matrikárov	100 €
4.	Združenie hlavných kontrolórov	100 €
5.	Združenie náčelníkov mestských polícií	130 €
6.	Asociácia primátorov	810 €
7.	Javorina	332 €
8.	Združenie komunálnych ekonómov	120 €
9.	Združenie miest Nové Mesto	850 €

SPOLU 7 800 €

1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi		

1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK	ROZPOČET
	0

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	25 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 000	0	0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.2 Chodník pre cyklistov	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet 25 000
--	----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 000	0	0

Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, geologické pamiatkové a radónové prieskumy, odborné posudky, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie a pod.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ROZPOČET 0
--	-----------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.17 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA	ROZPOČET 0
--	-----------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.18 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ROZPOČET 0
--	-----------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	61	30			
Ciel'	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20	12			
Ciel'	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	14	14	14		
Skutočná	14	7			

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 39 720
---------------------------------	----------------------------

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	39 720	0	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ROZPOČET 16 520
---	----------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 520	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1500	1500	1500		
Skutočná	1500	700			
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

Finančné prostriedky sú určené na vydanie knihy (tlač) Monografia mesta s príležitosťou 750. výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom. Ďalej na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka, na nákup reklamných predmetov spolu vo výške 16 520 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET 100
--------------------------	-------------------------

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	150	70			

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ROZPOČET 23 100
-------------------------------	----------------------------

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 100	0	0

Finančné prostriedky vo výške 23 100 € sú určené nasledovne: na odmeny počas NMJ pre TSM, MsKS vo výške 7 380 €, na kultúrny program počas NMJ 9 100 €, na stravné lístky pre službukonajúcich počas NMJ 1 100 €, poplatky autorským zväzom za hudobnú produkciu 400 €, zapožičanie prenosných WC 440 €, tlač plagátov a inzercia 300 €, reprezentačné výdavky a nákup materiálu 1 800 €, odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce vo výške 2 580 €.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 231 150
-------------------------	-----------------------------

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	231 150	0	0

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	38 100

ZÁMER

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov: MsZ, MsR a komisií MsZ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	38 100	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	3			

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom, MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 30 000 € a odvody do poisťovní (zdravotná, sociálna 27%) vo výške 8 100 €.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	55 560

ZÁMER

Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	55 560	0	0

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 55 560 € a to: nájomné za svadobku 3 860 €, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností 1700 €, exekučné služby, geometrické plány, pohrebné trovy vo výške 6 800 €, údržba telekomunikačnej techniky a zariadení vo výške 1 500 €, údržba kancelárskych strojov a zariadení a hasiacich prístrojov vo výške 1 700 €.

Finančné prostriedky vo výške 40 000 € sú určené na opravu a údržbu majetku mesta.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	ROZPOČET
	70 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	Rozpočet
	70 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM".

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	10 010

ZÁMER

Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 010	0	0

Ciel'	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	60	29			

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 3 150 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona č. 283/2002 zákon o cestovných náhradách vo výške 6 860 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	42 360

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	42 360	0	0

Ciel'	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Ciel'	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	42	40			

Finančné prostriedky sú určené pre oblasť výpočtová technika a informačné technológie spolu vo výške 42 360 €.

Bežné výdavky vo výške 24 000 € sú určené na nákup spotrebného materiálu vo výške 3 320 € ako sú náplne do tlačiarň, zálohovanie a archivácia CD -R, CD-RW nosiče dát, pásky pre denné zálohovanie dát záložného zdroja k serverom a nákup počítačov a tlačiarň. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky na údržbu výpočtovej techniky vo výške 2 550 € a údržbu programového vybavenia vo výške 14 120 € a progr. systému AVIS a EMEL. Bežné výdavky sú určené aj na náklady na prácu s internetom, na prevádzkovanie internetovej domény, antivírusová ochrana e-mailova náklady na prevádzku free internetu na Námestí Slobody všetko vo výške 2 470 €. Finančné prostriedky vo výške 1 540 € sú rozpočtované na aktualizáciu bezpečnostného projektu.

Kapitálové výdavky vo výške 18 360 € sú rozpočtované nasledovne: nákup nového softwaru, nákup počítačov a nákup tlačiarň .

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	15 120

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 120	0	0

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	200	200	200		
Skutočná	200	90			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5	3			

Finančné prostriedky rozpočtované na nákup paliva sú vo výške 6 000 €, na servis, opravu a údržbu áut a nákup pneumatík vo výške 2 800 €, povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie spolu 4 920 €, prenájom dopravných prostriedkov 1100 € a diaľničné známky 300 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Mesto zatiaľ nerozpočtuje, ale uvažuje s vypracovaním realizačného projektu stavby " Rekonštrukcia bývalej sýpky na ul. Komenského ".

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	210 548

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	210 548	0	0

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	25 965

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 965	0	0

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4550	4560	4580		
Skutočná	4550	2300			

Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky a skladajú sa z týchto úkonov:

zápisy, narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Rozpočet na rok 2013 je nasledovný:

611000 tarifný plat 13 300 €

612000 príplatky 2 400 €

614000 odmeny 1 450 €

620000 odvody do poisť. 5 995 €

627000 doplnk.dôch pois. 345 €

631000 cestovné 80 €

633006 kanc.mat., tlač. 1 000 €

635002 údržba výp.tech. a prog. 50 €

637013 ošatné 130 €

637014 strava zamest. 1 000 €

637016 soc. fond 215 €

Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov matriky v počte 2 a sú navýšené o 3,5 % tarifného platu oproti roku 2012.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ROZPOČET****14 370**

ZÁMER

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 370	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	90	90	90		
Skutočná	90	31			

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

Rozpočet spolu vo výške 14 370 €. Na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov a darcov krvi rozpočtujeme vo výške 9 900 €. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 4 470 €.

4.3 TV POHODA**ROZPOČET****63 123**

ZÁMER

Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	63 123	0	0

Finančné prostriedky vo výške 63 123 € sú rozpočtované v zmysle Zmluvy o dielo mestom 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 2,5 premiérových minút.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**ROZPOČET****107 090**

ZÁMER

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	107 090	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1500	1560	1600		
Skutočná	1200	800			

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

4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS**Rozpočet****0**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom**Rozpočet****107 090**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	107 090	0	0

Cieľ *Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť*

Rozpočet vo výške 107 090 € je rozdelený nasledovne:

63 170 € na mzdy kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012, platy a ostatné osobné vyrovnania,

21 085 € na poistné a príspevok do poisťovní,

25 635 € na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

Mesto vynaloží na prevádzkovú činnosť SÚS na administratívnu činnosť zo svojho rozpočtu 6 940 € a 100 150 € vykryje SÚS z dotácie na prenesený výkon štátnej správy z Ministerstva výstavby SR a zo správnych poplatkov za stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutie.

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET
636 834

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	636 834	0	0

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ROZPOČET
375 130

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	375 130	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25185	25185	25185		
Skutočná	26000	12700			
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	80%	80%	80%		
Skutočná	95%	80%			
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%			

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012 vo výške 229 090 €. Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov na MsP v počte 25. Poistné je rozpočtované vo výške 84 655 €, tovary a služby, na energie, materiál, dopravné, na údržbu a na služby spolu vo výške 60 725 €, a na nemocenské dávky 660 €. Rozpočet spolu činí

375 130 €, čo je 98% z rozpočtu 2012.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET
37 858

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	37 858	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	24	24	26		
Skutočná	26	24			

Finančné prostriedky vo výške 12 600 € sú určené na mzdy, 4 400 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20 758 € a položku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 100 €.

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	160	125	125		
Skutočná	150	125			

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	5 235

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 235	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20	20			

Rozpočet na rok 2013 je vo výške 5 235 €.

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

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ROZPOČET
	9 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 000	0	0

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	40	40	45		
Skutočná	45	45			

Finančné prostriedky sú určené na vykrytie miezd, odvodov a prevádzku útulku "Nádej" pre psov vo výške 9 000 €.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	209 011

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	209 011	0	0

Ciel'	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	30	30			

Príspevok vo výške 209 011 € je určený na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy ktoré sú navýšené o 3,5% tarify platy oproti roku 2012, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	13900€	13900€	13900 €		
Skutočná	13800€	7000€			
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	40,30 ton	40,30 ton	40,30 ton		
Skutočná	40,30t	20,20 ton			

5.8 OSVETLENIE PRECHODU PRE CHODCOV	ROZPOČET
	600

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	600	0	0

Položku rozpočtujeme vo výške 600 € na projekt ako projekt nasvietenia prechodov pre chodcov na miestach s väčším počtom chodcov.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	614 100

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	614 100	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	614 100

ZÁMER

Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	614 100	0	0

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9000 t	9500 t	9500 t		
Skutočná	650	4800 t			

6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	614 100

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	614 100	0	0

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 614 100 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy kde je nárast o 3,5% tarifyného platu oproti roku 2012, odvody do poisťovní, na nákup kontajnerov a smetných nádob, na zber separovaného odpadu, objemového odpadu a odvoz odpadu z cintorína. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	1 632 190

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 632 190	0	0

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	452 190

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	452 190	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4500 m2	4800 m2	4800 m2		
Skutočná		2000 m2			

Príspevok vo výške 292 190 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy kde je nárast o 3,5% tarifného platu oproti roku 2012, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov.

Kapitálové výdavky vo výške 40 000 € sú rozpočtované na rekonštrukciu posypového auta na zimnú údržbu. Zrealizuje sa kompletná výmena nadstavby a kompletná rekonštrukcia podvozku.

Finančnú čiastku vo výške 120 000 € rozpočtujeme na rekonštrukčné práce pozemných komunikácií.

7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	ROZPOČET
	100 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100 000	0	0

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

7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ	ROZPOČET
	650 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	650 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 650 000 € sú určené na rekonštrukciu ulice Banskej v zmysle vypracovaného realizačného projektu stavby (cesta, chodníky, verejné osvetlenie).

7.4 KRUHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.5 VÝSTAVBA ULICE DUBČEKOVEJ	ROZPOČET
	280 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	280 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 280 000 € sú určené na výstavbu ul. Dubčekovej (cesta a verejné osvetlenie).

7.6 PREPOJENIE ULÍC TEMATÍNSKA A ČACHTICKÁ	ROZPOČET
	150 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 150 000 € sú určené na realizáciu 1. etapy prepojenia ulíc Tematínska a Čachtická.

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER

Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET 20 000
--	----------------------------

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	42	40	40		
Skutočná	40	20			

Finančná čiastka vo výške 20 000 € 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 3 981 203
----------------------	-------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 981 203	0	0

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

Normatívny príspevok na financovanie prenesených kompetencií v roku 2013 sa predpokladá vo výške 1 898 041 eur. Na výpočet príspevku boli použité údaje o počte žiakov k 15.9.2012 a finančné normatívy z roku 2012 valorizované o 2% na osobné náklady a o 1,36 % na prevádzkové náklady. Rozpočtovaný normatívny príspevok nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie platov zamestnancov školstva.

Rozpísaná dotácia z podielu na výnose dane z príjmu FO na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 predstavuje 1 695 691 eur. Dotácia zo združených prostriedkov PVD na spolufinancovanie CVC obcami sa predpokladá vo výške 13 227 eur.

Výšku príspevkov na činnosť škôl a školských zariadení a príspevkov na stravovanie v ŠJ určuje VZN 7/2012.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET 1 139 111
---------------------------------------	-------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 139 111	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	26	26	27		
Skutočná	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	7		
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	115 000	129 800	130 000		
Skutočná	116 461				
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	570	580	629		
Skutočná	582				

A. Príjmy

Dotácia z podielu na výnose dane z príjmov sa zvyšuje o sumu 7 303 €, ktorá bola rozpočtovaná v podprograme 02 - "stravovanie v základných školách" ako dotácia na stravovanie žiakov špeciálnej základnej školy, nakoľko pre týchto žiakov zabezpečuje školské stravovanie materská škola.

B. Výdavky

1. Bežné výdavky na prevádzkové náklady sa zvyšujú v pol. 630 o 7 303 €.

9.1.1 Materské školy	Rozpočet
	973 150

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	973 150	0	0

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	570	580	629		
Skutočná	582				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku MŠ v roku 2013 predstavujú 973 150 eur. Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov MŠ v zmysle príslušných predpisov (zákon č. 553/2003, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) bez valorizácie plátov, vo funkčných platoch pedagogických zamestnancov je zohľadnená započítaná prax k 31.12.2012.

V prevádzkových nákladoch sa predpokladá zníženie výdavkov na energie a vodu aj na ostatné tovary a služby. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na činnosť ďalšieho elokovaného pracoviska MŠ s kresťanským školským vzdelávacím programom.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet
	165 961

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	165 961	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	570	580	629		
Skutočná	582				

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov školských jedální MŠ v zmysle príslušných predpisov bez valorizácie plátov.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery. Na kapitálové výdavky sa rozpočtuje 3 400 eur na nákup plynovej smažičky pre ŠJ MŠ na Poľovníckej ul..

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET
	1 962 519

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 962 519	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	0	0	
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1,25	1,75	1,75	1,29	
Skutočná	1,75				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 092	1 092	1 109		
Skutočná	1 297				
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. zamestnancov ZŠ k začiatku roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	98,9	97,22	97,37		
Skutočná	99,3				
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	27	27	27		
Skutočná	27,4	27	27		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 450	1 450	1 430	1 450	
Skutočná	1 447	1 477			

A. Príjmy

Normatívny príspevok MŠ SR sa zvyšuje o sumu 1 980 € určenú na výdavky spojené v výchovu a vzdelávaním žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Nenormatívne príspevky boli upravené nasledovne:

- príspevok na ON asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: 8 250 € (+881 €)

- príspevok na dopravu žiakov ZŠ: 178 € (- 154 €)

- príspevok na ZVČ -vzdelávacie poukazy: 37 341 € (+2 521 €)

Vlastné príjmy ZŠ sa zvyšujú o 13 244 € na základe príjmov od MsBP za spotrebu elektriny a vody pri výrobe tepla v kotolniciach a za preplatky za teplo.

B. Výdavky

1. Bežné výdavky na mzdy a odvody asistentov učiteľa sa zvyšujú o 2 141 € na základe úpravy príspevku zo štátneho rozpočtu.

2. Bežné výdavky na prevádzkové náklady sa zvyšujú o 17 921 € na základe zvýšenia vlastných príjmov škôl a príspevkov zo štátneho rozpočtu.

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Rozpočet
	599 207

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)

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	599 207	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	480	456	451		
Skutočná	456				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4			
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,1	0,1	0,1	0,1	
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2013 predstavujú 599 207 eur, z toho na osobné náklady 478 891 € a na prevádzku 120 316 €.

Výdavky na osobné náklady sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady a nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie platov v školstve. Výdavky na prevádzku predpokladajú zníženie nákladov na energie.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	688 415

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	688 415	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	520	534	546		
Skutočná	534				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,3	0,3	0,3		
Skutočná	0,4				

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2013 predstavujú 688 415 eur, z toho na osobné náklady 553 815 € a na prevádzku 134 600 €.

Výdavky na osobné náklady sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie platov v školstve. Výdavky na prevádzku sú rozpočtované vo výške 90% predpokladaného normatívneho príspevku na prevádzku.

Výdavky na energie sa rozpočtujú na úrovni roka 2012.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet 674 897
---	-----------------------------------

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	674 897	0	0

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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	450	457	433		
Skutočná	457				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (sociálny pedagóg)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,65	0,65	0,65		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná		1	1		

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2013 predstavujú 674 897 eur, z toho na osobné náklady 549 473 € a na prevádzku 125 424 €.

Výdavky na osobné náklady sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady, nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa, dotácie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve. Výdavky na prevádzku sú rozpočtované vo výške 95% predpokladaného normatívneho príspevku na prevádzku.

Výdavky na energie sa rozpočtujú na úrovni roka 2012.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ROZPOČET 177 986
---	-----------------------------------

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	177 986	0	0

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1445	1445	1430		
Skutočná	1 447				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	21	21	21		
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Dotácia na stravovanie žiakov špeciálnej ZŠ 7 303 € bola presunutá do podprogramu 01 - "materské školy", nakoľko stravu pre žiakov špeciálnej ZŠ pripravuje MŠ.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	57 076

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	57 076	0	0

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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	455	456	451		
Skutočná	456				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Plánované výdavky ŠJ v r. 2013 predstavujú 57 076 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu potenciálnych stravníkov v r. 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z úhrad za stravovanie. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve.

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

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	61 476

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	61 476	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	535	534	546		
Skutočná	534				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Plánované výdavky ŠJ v r. 2013 predstavujú 61 476 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu potenciálnych stravníkov v r. 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z úhrad za stravovanie. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve.

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

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet
	59 434

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	59 434	0	0

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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	455	457	433		
Skutočná	457				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Plánované výdavky ŠJ v r. 2013 predstavujú 59 434 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu potenciálnych stravníkov v r. 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z úhrad za stravovanie. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve.

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

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY	ROZPOČET
	154 722

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	154 722	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	400	425	440		
Skutočná	425				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	16	16	16		
Skutočná	16				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15,15	13,55	13,55		
Skutočná	13,55				

Bežné výdavky na prevádzkové náklady ŠKD sa zvyšujú v pol. 630 o 402 € na základe zvýšenia dotácie na vzdelávacie poukazy.

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	54 120

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	54 120	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	153	153		
Skutočná	153	153			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5,37	4,93	4,93		
Skutočná	5,1				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2013 predstavujú 54 120 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (153 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve.

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

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	61 960

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	61 960	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	174	180		
Skutočná	174	174			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5,78	5,29	5,31		
Skutočná	5,29				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2013 predstavujú 61 960 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (180 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012, výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD a predpokladanej výške dotácie na ZVČ (vzdelávacie poukazy).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve.

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

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet
	38 642

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	38 642	0	0

Ciel'	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	107		
Skutočná	98	98			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	3,33	3,38		
Skutočná	3,33				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2013 predstavujú 38 642 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (107 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov. V rozpočte ON je zohľadnené zníženie počtu vychovávateľov ŠKD od 1.9.2011.

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

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET
	12 010

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 010	0	0

Ciel'	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	9	9		
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	140	135	133		
Skutočná	138				

9.5.1 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	Rozpočet
	12 010

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 010	0	0

Ciel'	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	140	135	133		
Skutočná	138				

Od 1.1.2013 sa legislatívnou úpravou zmenil názov školského zariadenia na centrum voľného času. Plánované výdavky CVČ v r. 2013 zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (133 žiakov, z toho 38 žiakov z iných obcí) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ. Na základe legislatívnych zmien vo financovaní CVČ sa predpokladá spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov vo výške 2 717 eur.

V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ŠSZČ 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
	349 640

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	349 640		0		0
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	635	639	638		
Skutočná	639				
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2013 predstavujú 349 640 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (226 žiakov v individuálnom štúdiu a 412 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ZUŠ v zmysle príslušných predpisov, nezohľadňujú požiadavky na zvýšenie plátov v školstve. 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
108 907

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	108 907		0		0
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	35	35	35		
Skutočná	35				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	590	580	584		
Skutočná	580				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	73		
Skutočná	64				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Plánované výdavky CVČ v r. 2013 predstavujú 109 682 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (584 žiakov, z toho 147 z iných obcí), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ, dotácie na ZVČ - vzdelávacie

poukazy a výške účelovej dotácie KŠÚ na zabezpečenie školských súťaží a predmetových olympiád.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov CVC v zmysle príslušných predpisov, nezohľadňujú požiadavky na zvýšenie plátov v školstve. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

Na zabezpečenie školských súťaží v zmysle dohody s krajským školským úradom sa predpokladá účelová dotácia 3 130 eur. Na základe legislatívnych zmien vo financovaní CVC sa predpokladá spolufinancovanie činnosti CVC obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov vo výške 10 510 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ROZPOČET

69 537

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	69 537	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Rozpočet

32 634

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	32 634	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	112	124	127		
Skutočná					

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá 88% priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2012 (127 žiakov) vo výške 32 634 eur.

9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa

Rozpočet

5 663

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 663	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVC				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	106	99	90		
Skutočná					

Od 1.1.2013 sa legislatívnou úpravou zmenil názov školského zariadenia na centrum voľného času. 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. Podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom k 15.9.2012 (90 žiakov) a VZN č. 7/2012 predstavuje dotácia pre CVC 5 663 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 31 240
--	----------------------------------

ZÁMER

Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	31 240	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom do 15 r.				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	45 333	48 450			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	335	340	355		
Skutočná					

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na diéta cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá 88% priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2011 (355 žiakov) vo výške 31 240 eur.

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKÉJ ČINNOSTI	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	ROZPOČET 6 771
---	---------------------------------

ZÁMER

Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 771	0	0

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25		
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná					

9.10.1 Predškolská výchova (MŠ)	Rozpočet 1 649
--	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 649	0	0

Cieľ *Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.*

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 1 649 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie (ZŠ)	Rozpočet 4 962
---	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 962	0	0

Cieľ *Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.*

Dotácia ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 4 962 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	Rozpočet 160
--	-------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	160	0	0

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

Dotácia ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 160 eur.

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

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Predškolská výchova:

Projekt "Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na MŠ Poľovnícka 12 v Novom Meste nad Váhom" - projekt bol schválený v r. 2008. Realizácia stavebných prác bola začatá v 10/2009 v jednom objekte MŠ Poľovnícka. Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodových plášťov, výmenu okien, dverí, modernizáciu interiéru vo všetkých šiestich objektoch MŠ v meste. Ukončenie stavebných prác je predpokladané v 9/2010.

Základné vzdelanie:

Schválením žiadosti o NFP pre projekt Rekonštrukcie a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ Kpt. Nálepku z Regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania mesto získalo prostriedky na zateplenie budovy ZŠ, výmenu výplní otvorov, modernizáciu interiéru a modernizáciu športovísk. Začiatok realizácie stavebných prác sa predpokladá v mes. apríl 2010.

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova	Rozpočet 0
---	-----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk	Rozpočet 0
--	-----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	ROZPOČET 0
-------------------------------------	-----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10 ŠPORT	ROZPOČET 403 577
-----------------	-----------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	403 577	0	0

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET 102 027
---------------------------	-----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	102 027	0	0

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	750	800	800		
Skutočná	760	400			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1800	1800	1800		
Skutočná	1850	900			

Príspevok vo výške 102 027 € je na zaplatenie energií, a to: el. energia, voda, plyn, ďalej na pohonné hmoty, všeobecný materiál, na mzdy kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012, odvody do poisťovní a opravy a udržiavanie a revízie.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET 166 550
---	-----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	166 550	0	0

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít*

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Rozpočet 30 000
---	----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25		
Skutočná	30	25			

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 30 000 €. 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 126 550
---	-----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	126 550	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	70	70	70		
Skutočná	71	40			
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			100%		
Skutočná	100%	100%			

Príspevok na energie (el. energia, plyn, voda) rozpočtujeme spolu vo výške 126 550 €.

Pre AFC spolu 73 000 €, 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 odbornú školu (Bzinská ul.)	Rozpočet 10 000
---	----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

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

10.3 SKATE PARK	ROZPOČET 0
------------------------	-----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY**ROZPOČET****135 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	135 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na vybudovanie novej hracej plochy na mieste pôvodnej plochy.

11 KULTÚRA**ROZPOČET****505 700**

ZÁMER

Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	505 700	0	0

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ROZPOČET****462 450**

ZÁMER

Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	462 450	0	0

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	350	350	350		
Skutočná	350	170			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	30	15			

Na Mestské kultúrne stredisko rozpočtujeme dotáciu od Mesta Nové Mesto n/V vo výške spolu 312 450 €:

Vlastné výnosy MsKS v r. 2013 sú rozpočtované vo výške 84 100 €, a to:

- tržby zo vstupného 23 000 €,
- tržby z kurzov 5 000 €,
- tržby Novomestský spravodaj 5 000 €,
- inzercia 2 500 €,
- tržba kina 14 000 €,
- tržba knižnice 11 200 €,
- tržba záujmová činnosť 3 500 €,
- tržba živnosť 5 500 €,
- tržba zo spoločenskej sály 14 400 €

Náklady sú rozpočtované vo výške spolu 446 500 €, a to na spotrebu materiálu, energie, opravy a udržiavanie, výkony spojov, mzdy (odvody do poisťovní, cestovné, služby, požičovné).

Mzdy sú narozpočtované vo výške 163 467 €, kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012.

Finančné prostriedky vo výške 150 000 € sú určené na projekt a realizáciu rekonštrukcie divadelnej sály (hľadisko, podlahy, omietky a maľby) v budove MsKS.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET 43 250
------------------------------------	----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 250	0	0

Ciel'	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná	9	2			
Ciel'	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		3000	3000		
Skutočná	2550	1500			
Ciel'	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet 12 650
--	----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 650	0	0

Ciel'	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná	9	5			
Ciel'	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2500	2500	2500		
Skutočná	2550	1200			
Ciel'	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

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

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Rozpočet 30 600
---	----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	30 600	0	0

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 30 600 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, osobnosti Javoriny, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, Festival dychových hudieb, oslava Mikuláša, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostro, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA).

11.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA	ROZPOČET 0
---------------------------------------	-----------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT**ROZPOČET****411 642**

ZÁMER

Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	411 642	0	0

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ROZPOČET****320 642**

ZÁMER

Mesto plné zelene

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	320 642	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		250	300		
Skutočná	120	130			

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste**Rozpočet****12 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	210	250	300		
Skutočná	120	130			

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 12 000 €, z toho:

- 5 000 € náhradné výsadby a ďalšie výsadby v meste v rámci humanizácie sídlisk,
- 3 000 € za odborné ošetrovanie vzrastlých stromov na území mesta a výrub havarijných stromov dodávateľským spôsobom,
- 1 500 € na novú výsadbu stromov a kríkov v parku J.M. Hurbana,

- 2 500 € na novú výsadbu stromov a kríkov pri dome dôchodcov

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC**Rozpočet****308 642**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	308 642	0	0

Finančné prostriedky vo výške 308 642 € sú rozpočtované na mzdy, kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012, odvody do poisťovní, PHM, energie, voda a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ**ROZPOČET****20 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk</i>				
------	---	--	--	--	--

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 20 000 € na výstavbu detských ihrísk.

12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.7 OCHRANA OVZDUŠIA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.8 REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA	ROZPOČET
	71 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	71 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na dokončenie projektu, dokončenie rekonštrukcie chodníkov, úpravu amfiteátra a úpravu sôch.

12.9 OPRAVA POVRCHOV A DODÁVKA MOBILÁRU V PARKU J.M. HURBANA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10 OBEČNÝ VODOVOD	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10.1 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10.2 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10.3 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10.4 Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.12 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13 BÝVANIE	ROZPOČET
	202 700

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	202 700	0	0

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	82 700

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	82 700	0	0

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 82 700 € nasledovne:

- 11 200 € je poplatok za správu,
- 50 000 € opravy a údržba bytových domov,
- 21 500 € fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	120 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	120 000	0	0

13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia	Rozpočet
	120 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	120 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby " Bytové domy ul. Tematínska".

Je pripravená kúpna zmluva na kúpu pozemku pod tieto bytové domy a po jej uzavretí môže byť vypracovaná projektová dokumentácia a následne môže byť zabezpečené vydanie stavebného povolenia na túto stavbu.

13.2.2 Ubytovňa na ulici Weisseho	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Rozpočet na rok 2013 nepočíta so žiadnou finančnou čiastkou, ale mesto plánuje s vypracovaním projektu ubytovne a následne s realizáciou prerábky ubytovne.

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			90
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná			45
Skutočná			

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET 2 120 710
---------------------------	-------------------------------------

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 120 710	0	0

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ROZPOČET 35 545
---	----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	35 545	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	14		
Skutočná	12	12			
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	85%	85%	100%		
Skutočná	85%	85%			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

ZOS - rozpočtujeme vo výške 35 545 €, a to nasledovne:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 050 €,
 - poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 4 720 €,
 - tovary a služby vo výške 17 775 €, na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržba, prídely do sociálneho fondu a strava zamestnancov.
- Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov v ZOS v počte 2 a sú navýšené o 3,5 % tarifného platu oproti roku 2012.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET 150 000
-----------------------------------	-----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	150	155		
Skutočná	125	150			

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 150 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET 1 200
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 200	0	0

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste
-------------	---

Na stravovanie dôchodcov rozpočtujeme 1 200 €. Nárok na príspevok má dôchodca do 249 € mesačne. Hodnota stravenky je 1,33 €, mesto hradí 0,66 € a dôchodca 0,66 €.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET 11 175
-----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 175	0	0

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	370	370	370		
Skutočná	365	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 11 175 €.

Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny a odvody do poisťovni pre 2 upratovačky a dirigentke speváckeho zboru Zvonky.

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET 16 710
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 710	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	85	85	85		
Skutočná	70	43			

Jednorazové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 16 710 €. Príspevok pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorazové dávky rozpočtujeme vo výške 9 900 € a príspevok na detský letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín rozpočtujeme vo výške 5 150 €.

Jednorazový príspevok na liečenie, alebo rekreáciu dôchodcov rozpočtujeme vo výške 1 660 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****4 500**

ZÁMER

Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	20	12			

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****59 180**

ZÁMER

Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	59 180	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	26	20			

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 34 155 €, na odvody do poisťovní 11 940 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 13 085 €.

Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov v Útulku v počte 5 a zvýšené o 3,5% tarifného platu oproti roku 2012.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY**ROZPOČET****2 400**

ZÁMER

Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 400	0	0

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 2 400 €, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie).

14.9 DOM DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**ROZPOČET****1 840 000**

ZÁMER

Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 840 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 1 840 000 € sú určené na realizáciu stavby domova dôchodcov a sociálnych služieb. Vzhľadom k prijatým konsolidačným opatreniam na základe Memoranda podpísaného medzi Vládou SR a ZMOS mesto posúva termín ukončenia stavby na 31.01.2014. Nákup vybavenia (nábytok, posteľe, gastro zariadenie, počítačová technika a pod.) vo výške cca. 450 000 € presúvame do bežných výdavkov na roku 2014. Týmto opatrením mesto dodrží svoje záväzky vyplývajúce z Memoranda.

14.10 PRÍSPEVOK NA SOC.SLUŽBY V ZAR. PRE SENIOROV**ROZPOČET****0**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

15 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	1 040 698

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 040 698	0	0

1. Program č. 15 Administratíva zahŕňa výdavky na zabezpečenie činnosti - aktivít zahrnutých v programe 1 - 14, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energia, voda, komunikácie, materiál, stravovanie, sociálny fond a pod.). Ďalej zahŕňa bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 533 235 €. Platy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov 41, kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012.

Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 197 065 €.

Energie (voda, el. energia, plyn, teplo) rozpočtujeme vo výške 30 300 €,

poštovné, telefón vo výške 29 500 €,

stravovanie zamestnancov vo výške 20 500 €,

poistenie majetku 22 100 €,

prídely do sociálneho fondu 6 665 €,

všeobecné služby 8 200 €,

kancelársky materiál, knihy, časopisy, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, lieky, kvety, stroje a prístroje 24 750 €,

vybavenie kancelárskych priestorov nábytkom vo výške 5 000 €,

reprezentačné výdavky na zasadnutia MsR, MsZ, komisií a vedenia mesta vo výške 13 600 €,

údržba techniky, vojnových hrobov vo výške 330 €,

nájom poštového priečinku 60 €,

nemocenské dávky počas PN 1 300 €,

platenie dane z príjmu z predaja nehnuteľností 10 500 €. Mesto má povinnosť platiť uvedenú daň od roku 2011.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 130 793 €.

Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov za transakcie, zrážková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 6 800 €.

Výdavkové finančné operácie

Splátku istiny na rok 2013 rozpočtujeme vo výške 330 296 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty a úver na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA									
ROZPOČET 2013									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				620	630	640			
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	10 830	62 800	442 744	516 374	-	516 374
2	1		Výkon funkcie primátora				-	-	-
3		01.1.1.6	Obce				-	-	-
4	2		Výkon funkcie prednostu	10 830	31 000		41 830	-	41 830
5		01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	10 830	31 000		41 830	-	41 830
6	3		Územné plánovanie		5 000		5 000	-	5 000
7	1		Územný plán mesta - zmeny a doplnky		5 000		5 000	-	5 000
8		04.4.3	Výstavba		5 000		5 000	-	5 000
9	4		Kontrolná činnosť				-	-	-
10	5		Petície, sťažnosti a podania				-	-	-
11	6		Daňová agenda a politika				-	-	-
12	7		Rozpočtová politika				-	-	-
13	8		Audít		1 800		1 800	-	1 800
14		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 800		1 800	-	1 800
15	9		Účtovníctvo				-	-	-
16	10		Správa a údržba majetku obce			434 944	434 944	-	434 944
17	1		Správa a údržba majetku TSM			434 944	434 944	-	434 944
18		06.2.0	Rozvoj obcí			434 944	434 944	-	434 944
19	11		Členstvo v organizáciách a združeniach			7 800	7 800	-	7 800
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			7 800	7 800	-	7 800
21	12		Príprava a implementácia rozvojových projektov				-	-	-
22		01.1.1.6	Obce				-	-	-
23	13		Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok				-	-	-
24	14		Správa a údržba majetku mesta				-	-	-
25		01.1.1.6	Obce				-	-	-
26	15		Prípravná dokumentácia mesta		25 000		25 000	-	25 000
27	1		Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.				-	-	-
28	2		Chodník pre cyklistov				-	-	-
29	3		Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí		25 000		25 000	-	25 000
30		06.2.0	Rozvoj obcí		25 000		25 000	-	25 000
31	16		voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov				-	-	-
32	17		Kúpa nehnuteľnosti - vojenská ubytovňa				-	-	-
33	18		Výkon funkcie zástupcu primátora				-	-	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING										
ROZPOČET 2013										
					Bežné výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ						620
1	2	Propagácia a marketing			2 580	37 140	39 720	-	39 720	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta				16 520	16 520	-	16 520	
3		01.1.1.6	Obce			16 520	16 520	-	16 520	
4	2	Kronika mesta				100	100	-	100	
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			100	100	-	100	
6	3	Novomestský jarmok			2 580	20 520	23 100	-	23 100	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY													
ROZPOČET 2013													
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
					610	620	630		711	713	716		
1	3	Interné služby				8 100	134 690	142 790	5 360	13 000	70 000	88 360	231 150
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy				8 100	30 000	38 100				-	38 100
3		01.1.1.6	Obce			8 100	30 000	38 100				-	38 100
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy					55 560	55 560				-	55 560
5		01.1.1.6	Obce				55 560	55 560				-	55 560
6	3	Prevádzka a údržba budov						-				-	-
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov						-			70 000	70 000	70 000
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM						-			70 000	70 000	70 000
9		04.4.3	Výstavba					-			70 000	70 000	70 000
10	5	Vzdelávanie zamestnancov					10 010	10 010				-	10 010
11		01.1.1.6	Obce				6 860	6 860				-	6 860
12		09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie				3 150	3 150				-	3 150
13	6	Mestský informačný systém					24 000	24 000	5 360	13 000		18 360	42 360
14		01.1.1.6	Obce				24 000	24 000	5 360	13 000		18 360	42 360
15	7	Autodoprava					15 120	15 120				-	15 120
16		01.1.1.6	Obce				15 120	15 120				-	15 120
17	8	Usporiadanie pozemkov						-				-	-
18		01.1.1.6	Obce					-				-	-
19	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského						-				-	-
20		04.4.3	Výstavba					-				-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM										
ROZPOČET 2013										
				Bežné výdavky			Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	610	620				630
1	4	Služby občanom			77 520	28 585	104 443	210 548	-	210 548
2	1	Činnosť matriky			17 150	6 340	2 475	25 965	-	25 965
3		01.3.3	Iné všeobecné služby		17 150	6 340	2 475	25 965	-	25 965
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá				1 160	13 210	14 370	-	14 370
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			1 160	13 210	14 370	-	14 370
6	3	TV Pohoda					63 123	63 123	-	63 123
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				63 123	63 123	-	63 123
8	4	Spoločný stavebný úrad			60 370	21 085	25 635	107 090	-	107 090
9	1	Ostatné činnosti - SÚS						-	-	-
10		01.1.1.6	Obce					-	-	-
11	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom			60 370	21 085	25 635	107 090	-	107 090
12		01.1.1.6	Obce		60 370	21 085	25 635	107 090	-	107 090

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ												
ROZPOČET 2013												
					Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ								
					610	620	630	640		716		
1	5	Bezpečnosť			241 690	89 055	86 718	218 771	636 234	600	600	636 834
2	1	Mestská polícia			229 090	84 655	60 725	660	375 130	-	-	375 130
3		03.1.0	Policačné služby		229 090	84 655	60 725	660	375 130	-	-	375 130
4	2	Kamerový systém			12 600	4 400	20 758	100	37 858	-	-	37 858
5		06.2.0	Rozvoj obcí		12 600	4 400	20 758	100	37 858	-	-	37 858
6	3	Pult centralizovanej ochrany							-	-	-	-
7	4	Ochrana pred požiarmi					5 235		5 235	-	-	5 235
8		01.1.1.6	Obce				5 235		5 235	-	-	5 235
9	5	Podpora zvieracieho útulku						9 000	9 000	-	-	9 000
10		01.1.1.6	Obce					9 000	9 000	-	-	9 000
11	6	Verejné osvetlenie						209 011	209 011	-	-	209 011
12		06.4.0	Verejné osvetlenie					209 011	209 011	-	-	209 011
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia							-	-	-	-
14		06.2.0	Rozvoj obcí						-	-	-	-
15	8	Osvetlenie prechodu pre chodcov							-	600	600	600

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
ROZPOČET 2013								
					Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	640			
1	6	Odpadové hospodárstvo			614 100	614 100	-	614 100
2	1	Zber a odvoz odpadu			614 100	614 100	-	614 100
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM				-	-	-
4		05.1.0		Nakladanie s odpadmi		-	-	-
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM			614 100	614 100	-	614 100
6		05.1.0		Nakladanie s odpadmi	614 100	614 100	-	614 100

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE									
ROZPOČET 2013									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky		ROZPOČET 2013 (v EUR)
				630	640		717	720	
1	7		Komunikácie	100 000	292 190	392 190	1 080 000	160 000	1 240 000
2	1		Oprava pozemných komunikácií		292 190	292 190		160 000	452 190
3		04.5.1	Cestná doprava		292 190	292 190		160 000	452 190
4	2		Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)	100 000		100 000			100 000
5		04.5.1	Cestná doprava	100 000		100 000			100 000
6	3		Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská			-	650 000		650 000
7		04.5.1	Cestná doprava			-	650 000		650 000
8	4		Kruhový objazd Ul. Malinovského - Hviezdoslavova			-			-
9		04.5.1	Cestná doprava			-			-
10	5		Výstavba ulice Dubčekovej			-	280 000		280 000
11		04.5.1	Cestná doprava			-	280 000		280 000
12	6		Prepojenie ulíc Tematínska a Čachticka			-	150 000		150 000
13		04.5.1	Cestná doprava			-	150 000		150 000

PROGRAM 8: DOPRAVA								
ROZPOČET 2013								
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
					640			
1	8	Doprava			20 000	20 000	-	20 000
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu			20 000	20 000	-	20 000
3		04.5.1	Cestná doprava		20 000	20 000	-	20 000

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE											
ROZPOČET 2013											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
				610	620	630	640		713		
1	9	Vzdelávanie		2 326 812	836 458	724 650	89 883	3 977 803	3 400	3 400	3 981 203
2	1	Materské školy s jedálňami		694 446	244 741	194 774	1 750	1 135 711	3 400	3 400	1 139 111
3	1	Materské školy		593 558	209 229	168 863	1 500	973 150		-	973 150
4		09.1.1.1	Predškolská výchova	593 558	209 229	168 863	1 500	973 150		-	973 150
5	2	Školské stravovanie v MŠ		100 888	35 512	25 911	250	162 561	3 400	3 400	165 961
6		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	100 888	35 512	25 911	250	162 561	3 400	3 400	165 961
7	2	Základné školy		1 162 365	419 814	370 115	10 225	1 962 519		-	1 962 519
8	1	Základná škola-Tematínska ul.		351 883	127 008	113 491	6 825	599 207		-	599 207
9		09.1.2.1	Základné vzdelanie	351 883	127 008	113 491	6 825	599 207		-	599 207
10	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku		406 265	147 550	132 400	2 200	688 415		-	688 415
11		09.1.2.1	Základné vzdelanie	406 265	147 550	132 400	2 200	688 415		-	688 415
12	3	Základná škola- Odborárska ul.		404 217	145 256	124 224	1 200	674 897		-	674 897
13		09.1.2.1	Základné vzdelanie	404 217	145 256	124 224	1 200	674 897		-	674 897
14	3	Stravovanie v základných školách		107 841	37 959	31 886	300	177 986		-	177 986
15	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.		35 910	12 640	8 426	100	57 076		-	57 076
16		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	35 910	12 640	8 426	100	57 076		-	57 076
17	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		35 984	12 666	12 726	100	61 476		-	61 476
18		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	35 984	12 666	12 726	100	61 476		-	61 476
19	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.		35 947	12 653	10 734	100	59 434		-	59 434
20		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	35 947	12 653	10 734	100	59 434		-	59 434
21	4	Školské kluby		100 954	35 536	17 782	450	154 722		-	154 722
22	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.		36 612	12 888	4 470	150	54 120		-	54 120
23		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	36 612	12 888	4 470	150	54 120		-	54 120
24	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		39 194	13 796	8 820	150	61 960		-	61 960
25		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	39 194	13 796	8 820	150	61 960		-	61 960
26	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.		25 148	8 852	4 492	150	38 642		-	38 642
27		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	25 148	8 852	4 492	150	38 642		-	38 642
28	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity			489	11 521		12 010		-	12 010
29	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.			489	11 521		12 010		-	12 010
30		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania		489	11 521		12 010		-	12 010
31	6	Základná umelecká škola		221 820	78 255	48 765	800	349 640		-	349 640

ROZPOČET 2013											
				Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ						713		
				610	620	630	640				
32		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	221 820	78 255	48 765	800	349 640		-	349 640
33	7	Centrum voľného času		39 386	19 664	49 807	50	108 907		-	108 907
34		09.5.0.2	Centrá voľného času	39 386	19 664	49 807	50	108 907		-	108 907
35	8	Neštátne školské zariadenia					69 537	69 537		-	69 537
36	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa					32 634	32 634		-	32 634
37		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				32 634	32 634		-	32 634
38	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa					5 663	5 663		-	5 663
39		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				5 663	5 663		-	5 663
40	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa					31 240	31 240		-	31 240
41		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				31 240	31 240		-	31 240
42	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti						-		-	-
43		09.1.2.1	Základné vzdelanie					-		-	-
44		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania					-		-	-
45	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov					6 771	6 771		-	6 771
46	1	Predškolská výchova (MŠ)					1 649	1 649		-	1 649
47		09.1.1.1	Predškolská výchova				1 649	1 649		-	1 649
48	2	Základné vzdelávanie (ZŠ)					4 962	4 962		-	4 962
49		09.1.2.1	Základné vzdelanie				4 962	4 962		-	4 962
50	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou					160	160		-	160
51		09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou				160	160		-	160
52	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov						-		-	-
53	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku						-		-	-
54		09.1.2.1	Základné vzdelanie					-		-	-
55	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						-		-	-
56		09.1.2.1	Základné vzdelanie					-		-	-
57	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska						-		-	-
58		09.1.2.1	Základné vzdelanie					-		-	-
59	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova						-		-	-
60		09.1.2.1	Základné vzdelanie					-		-	-
61	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk						-		-	-
62		09.1.1.1	Predškolská výchova					-		-	-
63	12	Detské dopravné ihrisko						-		-	-

PROGRAM 10: ŠPORT								
ROZPOČET 2013								
				Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	640		717		
1	10	Sport		268 577	268 577	135 000	135 000	403 577
2	1	Zimný štadión		102 027	102 027	-	-	102 027
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	102 027	102 027	-	-	102 027
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		166 550	166 550	-	-	166 550
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		30 000	30 000	-	-	30 000
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000	30 000	-	-	30 000
7	2	Podpora športových klubov		126 550	126 550	-	-	126 550
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	126 550	126 550	-	-	126 550
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)		10 000	10 000	-	-	10 000
10		09.2.4.1	Stredné odborné školy	10 000	10 000	-	-	10 000
11	3	Skate park		-	-	-	-	-
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby	-	-	-	-	-
13	4	Rekonštrukcia športovej haly		-	-	135 000	135 000	135 000
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby	-	-	135 000	135 000	135 000

PROGRAM 11: KULTÚRA										
ROZPOČET 2013										
					Bežné výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	630	640		717		
1	11	Kultúra			30 600	325 100	355 700	150 000	150 000	505 700
2	1	Miestne kultúrne strediská				312 450	312 450	150 000	150 000	462 450
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			312 450	312 450	150 000	150 000	462 450
4	2	Mestské kultúrne akcie			30 600	12 650	43 250		-	43 250
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry				12 650	12 650		-	12 650
6		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			12 650	12 650		-	12 650
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií			30 600		30 600		-	30 600
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		30 600		30 600		-	30 600
9	3	Rekonštrukcia budovy kina					-		-	-
10		04.4.3	Výstavba				-		-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT									
ROZPOČET 2013									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky		ROZPOČET 2013 (v EUR)
				630	640		716	717	
1	12		Prostredie pre život	12 000	308 642	320 642	1 000	90 000	411 642
2	1		Verejná zeleň	12 000	308 642	320 642			320 642
3	1		Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	12 000		12 000			12 000
4		01.1.1.6	Obce	12 000		12 000			12 000
5	2		Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC		308 642	308 642			308 642
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		308 642	308 642			308 642
7	2		Detské ihriská			-		20 000	20 000
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			-		20 000	20 000
9	3		Výstavba zberného dvora			-			-
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			-			-
11	4		Výstavba kompostárne			-			-
12		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			-			-
13	5		Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková			-			-
14		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			-			-
15	6		Fontána na sídlisku 1. mája			-			-
16		04.4.3	Výstavba			-			-
17	7		Ochrana ovzdušia			-			-
18		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			-			-
19	8		Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana			-	1 000	70 000	71 000
20		04.4.3	Výstavba			-	1 000	70 000	71 000
21	9		Oprava povrchov a dodávka mobiláru v parku J.M. Hurbana			-			-
22		04.4.3	Výstavba			-			-
23	10		Obecný vodovod			-			-
24	1		Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova			-			-
25		04.4.3	Výstavba			-			-
26	2		Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná			-			-
27		04.4.3	Výstavba			-			-
28	3		Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho			-			-
29		04.4.3	Výstavba			-			-
30	4		Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova			-			-
31	11		Ochrana životného prostredia			-			-
32		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			-			-
33	12		Separácia odpadov - Envirofond			-			-

PROGRAM 13: BÝVANIE									
ROZPOČET 2013									
					Bežné výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	630		716		
1	13	Bývanie			82 700	82 700	120 000	120 000	202 700
2	1	Správa bytového a nebytového fondu			82 700	82 700		-	82 700
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		82 700	82 700		-	82 700
4	2	Výstavba nájomných bytov				-	120 000	120 000	120 000
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia				-	120 000	120 000	120 000
6		06.1.0	Rozvoj bývania			-	120 000	120 000	120 000
7	2	Ubytovňa na ulici Weisseho				-		-	-
8		06.1.0	Rozvoj bývania			-		-	-
9	3	Štátny fond rozvoja bývania				-		-	-
10		06.1.0	Rozvoj bývania			-		-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY												
ROZPOČET 2013												
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2013 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)
					610	620	630	640		717		
1	14	Sociálne služby			47 205	17 015	194 080	22 410	280 710	1 840 000	1 840 000	2 120 710
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby			13 050	4 720	17 775		35 545		-	35 545
3		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb		13 050	4 720	17 775		35 545		-	35 545
4	2	Opatrovateľská služba					150 000		150 000		-	150 000
5		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby				150 000		150 000		-	150 000
6	3	Stravovanie dôchodcov						1 200	1 200		-	1 200
7		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby					1 200	1 200		-	1 200
8	4	Kluby dôchodcov				355	10 820		11 175		-	11 175
9		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			355	10 820		11 175		-	11 175
10	5	Jednorazové dávky						16 710	16 710		-	16 710
11		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby					16 710	16 710		-	16 710
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby						4 500	4 500		-	4 500
13		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom					4 500	4 500		-	4 500
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia			34 155	11 940	13 085		59 180		-	59 180
15		10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb		34 155	11 940	13 085		59 180		-	59 180
16	8	Rodinné prídavky					2 400		2 400		-	2 400
17		10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia				2 400		2 400		-	2 400
18	9	Dom dôchodcov a sociálnych služieb							-	1 840 000	1 840 000	1 840 000
19		04.4.3	Výstavba						-	1 840 000	1 840 000	1 840 000
20	10	Príspevok na soc.služby v zar. pre seniorov							-		-	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA												
ROZPOČET 2013												
				Bežné výdavky					Rozpočet 2013 (v EUR)	Rozpočet 2013 (v EUR)	ROZPOČET 2013 (v EUR)	
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	610	620	630	640				650
1	15	Administratíva			533 235	197 065	178 305	1 300	130 793	1 040 698	-	1 040 698
2		01.1.1.6	Obce		533 235	197 065	171 505	1 300		903 105	-	903 105
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť				6 800			6 800	-	6 800
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu						130 793	130 793	-	130 793

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012				Rozpočet rok 2013				Index 13/12
		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:	10 958 013	3 009 014	823 424	14 790 451	10 460 891	66 000	2 370 551	12 897 442	87,201141
2	Výdavky spolu:	9 763 976	4 744 204	282 271	14 790 451	8 898 786	3 668 360	330 296	12 897 442	87,201141
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	533 728			533 728	516 374			516 374	96,748531
4	Program 2: Propagácia a marketing	42 500			42 500	39 720			39 720	93,458824
5	Program 3: Interné služby	315 568	777 117		1 092 685	142 790	88 360		231 150	21,154313
6	Program 4: Služby občanom	198 188			198 188	210 548			210 548	106,2365
7	Program 5: Bezpečnosť	639 269	20 000		659 269	636 234	600		636 834	96,596988
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	589 386	8 000		597 386	614 100			614 100	102,79786
9	Program 7: Komunikácie	678 495	444 000		1 122 495	392 190	1 240 000		1 632 190	145,40733
10	Program 8: Doprava	35 000			35 000	20 000			20 000	57,142857
11	Program 9: Vzdelávanie	3 923 034	9 480		3 932 514	3 977 803	3 400		3 981 203	101,23811
12	Program 10: Šport	297 977	81 000		378 977	268 577	135 000		403 577	106,49116
13	Program 11: Kultúra	405 821	126 000		531 821	355 700	150 000		505 700	95,088385
14	Program 12: Prostredie pre život	582 949	3 018 607		3 601 556	320 642	91 000		411 642	11,42956
15	Program 13: Bývanie	113 000			113 000	82 700	120 000		202 700	179,38053
16	Program 14: Sociálne služby	332 630	260 000		592 630	280 710	1 840 000		2 120 710	357,84722
17	Program 15: Administratíva	1 076 431			1 076 431	1 040 698			1 040 698	96,680419
18	Výsledok hospodárenia:	1 194 037	- 1 735 190	541 153	-	1 562 105	- 3 602 360	2 040 255	-	

Príjmy r. 2013 - 2015

		v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy		rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka				
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 100 000	4 182 000	4 265 640
121	Daň z nehnuteľností	1 800 000	1 836 000	1 872 720
121001	- z pozemkov	200 000	204 000	208 080
121002	- zo stavieb	1 540 000	1 570 800	1 602 216
121003	- z bytov	60 000	61 200	62 424
130	Domáce dane na tovary a služby	784 740	800 435	816 443
133001	- za psa	19 000	19 380	19 768
133003	- nevýherné automaty	340	347	354
133004	- predajné automaty	400	408	416
133006	- za pobyt	5 000	5 100	5 202
133012	- za užívanie verejného priestranstva	110 000	112 200	114 444
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	650 000	663 000	676 260
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	71 400	72 828
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	927 000	945 540	964 451
221004	Správne poplatky	120 000	122 400	124 848
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	40 000	40 800	41 616
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 400	20 808
223	Poplatky a platby	99 860	101 857	103 894
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	6 800	6 936	7 075
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	13 260	13 525
223001	- ostatné príjmy	15 000	15 300	15 606
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	66 361	67 688
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 377	1 405
244001	Úroky z termínovaných vkladov	20 000	20 400	20 808
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	4 000	4 080	4 162
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	80 000	81 600	83 232
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	5 000	5 100	5 202
	Vlastné príjmy	8 071 950	8 233 389	8 398 057
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 951 559	1 990 590	2 030 402
312012	- normatívny príspevok	1 898 041	1 936 002	1 974 722
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	12 600	12 852	13 109
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	400	408	416
312012	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 293	33 959	34 638
312012	- dotácia na odchodné v ZŠ	5 625	5 738	5 852
312012	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	1 600	1 632	1 665
312012	- dotácia na projekt	0	0	0
312001	dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	0	0	0
312012	Príspevky na samosprávu (origin. kompeten.-OK)	33 312	33 978	34 658
312012	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 082	2 124	2 166
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	28 100	28 662	29 235
312012	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	3 130	3 193	3 256
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	221 708	226 142	230 665
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	11 280	11 506	11 736
231001	- príjmy SZ od obcí na činnosť CVC - OK	13 227	13 492	13 761
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	197 201	201 145	205 168
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 206 579	2 250 711	2 295 725
	Ďalšie príjmy:			
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 771	6 906	7 045
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	40 000	40 800	41 616
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 753	10 968	11 187
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 687	6 821	6 957
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 448	2 497
312012	Dotácia na školský úrad	12 432	12 681	12 934
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	20 000	20 400	20 808
312012	Dotácia na ŽP	2 190	2 234	2 278

Bežné príjmy		rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka				
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	44 160	45 043	45 944
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 603	2 655	2 708
312012	Dotácia na ŠFRB	13 419	13 687	13 961
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	14 178	14 462
312008	Dotácia TSK na FAJ	0	0	0
312001	Príjem za voľby do MRSR	0	0	0
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	0	0	0
312001	NFP - Zberný dvor	0	0	0
312001	Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.	7 000	7 140	7 283
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	47	48	49
312001	Dotácia - Separácia odpadov - Envirofond	0	0	0
	Dotácie spolu	182 362	186 009	189 729
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 460 891	10 670 109	10 883 511

Kapitálové príjmy		rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka				
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 000	67 320	68 666
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	0	0	0
322001	NFP - Zberný dvor	0	0	0
322001	Dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov	0	0	0
322001	Dotácia na ochranu ovzdušia - Envirofond	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	66 000	67 320	68 666

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka				
453	Prevod z rezervného fondu	1 374 599	1 402 091	1 430 133
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2011	0	0	0
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	995 952	1 015 871	1 036 188
	Príjmové finančné operácie	2 370 551	2 417 962	2 466 321

	Bežné príjmy spolu	10 460 891	10 670 109	10 883 511
	Kapitálové príjmy spolu	66 000	67 320	68 666
	Príjmové finančné operácie	2 370 551	2 417 962	2 466 321
	Pr í j m y s p o l u	12 897 442	13 155 391	13 418 499

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
			Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	516 374		526 701		537 236
2	1	Výkon funkcie primátora					
3	2	Výkon funkcie prednostu	41 830		42 667		43 520
4	3	Územné plánovanie	5 000		5 100		5 202
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	5 000		5 100		5 202
6	4	Kontrolná činnosť					
7	5	Petície, sťažnosti a podania					
8	6	Daňová agenda a politika					
9	7	Rozpočtová politika					
10	8	Audit	1 800		1 836		1 873
11	9	Účtovníctvo					
12	10	Správa a údržba majetku obce	434 944		443 643		452 516
13	1	Správa a údržba majetku TSM	434 944		443 643		452 516
14	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 800		7 956		8 115
15	12	Príprava a implementácia rozvojových projektov					
16	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok					
17	14	Správa a údržba majetku mesta					
18	15	Prípravná dokumentácia mesta	25 000		25 500		26 010
19	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.					
20	2	Chodník pre cyklistov					
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	25 000		25 500		26 010
22	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov					
23	17	Kúpa nehnuteľnosti - vojenská ubytovňa					
24	18	Výkon funkcie zástupcu primátora					

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING										
					Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
					Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING			39 720		40 514		41 325	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta			16 520		16 850		17 187	
3	2	Kronika mesta			100		102		104	
4	3	Novomestský jarmok			23 100		23 562		24 033	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ											
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ				636 234	600	648 959	612	661 938	624
2	1	Mestská polícia				375 130		382 633		390 285	
3	2	Kamerový systém				37 858		38 615		39 387	
4	3	Pult centralizovanej ochrany									
5	4	Ochrana pred požiarmi				5 235		5 340		5 446	
6	5	Podpora zvieracieho útulku				9 000		9 180		9 364	
7	6	Verejné osvetlenie				209 011		213 191		217 455	
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia									
9	8	Osvetlenie prechodu pre chodcov					600		612		624

[illegible]

PROGRAM 8: DOPRAVA															
										Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
										Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA								20000		20400		20808	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu								20000		20400		20808	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VZDELÁVANIE					3 977 803	3 400	4 057 359	3 468	4 138 506	3 537
2	1	Materské školy s jedálňami					1 135 711	3 400	1 158 425	3 468	1 181 594	3 537
3	1	Materské školy					973 150		992 613		1 012 465	
4	2	Školské stravovanie v MŠ					162 561	3 400	165 812	3 468	169 128	3 537
5	2	Základné školy					1 962 519		2 001 769		2 041 805	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.					599 207		611 191		623 415	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku					688 415		702 183		716 227	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.					674 897		688 395		702 163	
9	3	Stravovanie v základných školách					177 986		181 546		185 177	
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.					57 076		58 218		59 382	
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					61 476		62 706		63 960	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.					59 434		60 623		61 835	
13	4	Školské kluby					154 722		157 816		160 973	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.					54 120		55 202		56 306	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					61 960		63 199		64 463	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.					38 642		39 415		40 203	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity					12 010		12 250		12 495	
18	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.					12 010		12 250		12 495	
19	6	Základná umelecká škola					349 640		356 633		363 765	
20	7	Centrum voľného času					108 907		111 085		113 307	
21	8	Neštátne školské zariadenia					69 537		70 928		72 346	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa					32 634		33 287		33 952	
23	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa					5 663		5 776		5 892	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa					31 240		31 865		32 502	
25	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti										
26	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov					6 771		6 906		7 045	
27	1	Predškolská výchova (MŠ)					1 649		1 682		1 716	
28	2	Základné vzdelávanie (ZŠ)					4 962		5 061		5 162	
29	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou					160		163		166	
30	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov										
31	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku										
32	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska										
33	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska										
34	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova										
35	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk										
36	12	Detské dopravné ihrisko										

PROGRAM 10: ŠPORT															
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015					
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky				
1	10	ŠPORT				268 577	135 000	273 949	137 700	279 428	140 454				
2	1	Zimný štadión				102 027		104 068		106 149					
3	2	Podpora športových klubov a organizácii				166 550		169 881		173 279					
4	1	Dotácia mesta na podporu športu				30 000		30 600		31 212					
5	2	Podpora športových klubov				126 550		129 081		131 663					
6	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)				10 000		10 200		10 404					
7	3	Skate park													
8	4	Rekonštrukcia športovej haly					135 000		137 700						

PROGRAM 11: KULTÚRA											
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA				355 700	150 000	362 814	153 000	370 070	156 060
2	1	Miestne kultúrne strediská				312 450	150 000	318 699	153 000	325 073	156 060
3	2	Mestské kultúrne akcie				43 250		44 115		44 997	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry				12 650		12 903		13 161	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií				30 600		31 212		31 836	
6	3	Rekonštrukcia budovy kina									

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
							Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					320 642	91 000	327 055	92 820	333 596	94 676
2	1	Verejná zeleň					320 642		327 055		333 596	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste					12 000		12 240		12 485	
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC					308 642		314 815		321 111	
5	2	Detské ihriská						20 000		20 400		20 808
6	3	Výstavba zberného dvora										
7	4	Výstavba kompostárne										
8	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková										
9	6	Fontána na sídlisku 1. mája										
10	7	Ochrana ovzdušia										
11	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana						71 000		72 420		73 868
12	9	Oprava povrchov a dodávka mobiláru v parku J.M. Hurbana										
13	10	Obecný vodovod										
14	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova										
15	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná										
16	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho										
17	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova										
18	11	Ochrana životného prostredia										
19	12	Separácia odpadov - Envirofond										

PROGRAM 13: BÝVANIE											
						Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
						Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE				82 700	120 000	84 354	122 400	86 041	124 848
2	1	Správa bytového a nebytového fondu				82 700		84 354		86 041	
3	2	Výstavba nájomných bytov					120 000		122 400		124 848
4	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia					120 000		122 400		124 848
5	2	Ubytovňa na ulici Weisseho									
6	3	Štátny fond rozvoja bývania									

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY									
				Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY		280 710	1 840 000	286 324	1 876 800	292 051	1 914 336
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		35 545		36 256		36 981	
3	2	Opatrovateľská služba		150 000		153 000		156 060	
4	3	Stravovanie dôchodcov		1 200		1 224		1 248	
5	4	Kluby dôchodcov		11 175		11 399		11 626	
6	5	Jednorazové dávky		16 710		17 044		17 385	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		4 500		4 590		4 682	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		59 180		60 364		61 571	
9	8	Rodinné prídavky		2 400		2 448		2 497	
10	9	Dom dôchodcov a sociálnych služieb			1 840 000		1 876 800		1 914 336
11	10	Príspevok na soc.slужby v zar. pre seniorov							

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA															
										Rozpočet 2013		Rozpočet 2014		Rozpočet 2015	
										Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATÍVA								1 040 698		1 061 512		1 082 742	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
1	Príjmy spolu:	14 508 180	12 567 146	12 818 489	13 074 859
2	Výdavky spolu:	14 508 180	12 567 146	12 818 489	13 074 859
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	533 728	516 374	526 701	537 236
4	Program 2: Propagácia a marketing	42 500	39 720	40 514	41 325
5	Program 3: Interné služby	1 092 685	231 150	235 773	240 488
6	Program 4: Služby občanom	198 188	210 548	214 759	219 054
7	Program 5: Bezpečnosť	659 269	636 834	649 571	662 562
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	597 386	614 100	626 382	638 910
9	Program 7: Komunikácie	1 122 495	1 632 190	1 664 834	1 698 130
10	Program 8: Doprava	35 000	20 000	20 400	20 808
11	Program 9: Vzdelávanie	3 932 514	3 981 203	4 060 827	4 142 044
12	Program 10: Šport	378 977	403 577	411 649	419 882
13	Program 11: Kultúra	531 821	505 700	515 814	526 130
14	Program 12: Prostredie pre život	3 601 556	411 642	419 875	428 272
15	Program 13: Bývanie	113 000	202 700	206 754	210 889
16	Program 14: Sociálne služby	592 630	2 120 710	2 163 124	2 206 387
17	Program 15: Administratíva	1 076 431	1 040 698	1 061 512	1 082 742
18	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2013
a k viacročnému rozpočtu na roky 2013 – 2015**

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 2013 a k viacročnému rozpočtu na roky 2013 – 2015.

Rozpočet mesta na rok 2013 je piaty rok vytvorený ako programový rozpočet. Základom programového rozpočtu sú programy, činnosti mesta a záväzky vymenovaných mestských právnických osôb a mestského zastupiteľstva, ktoré má mesto a uvedené osoby povinnosť alebo záujem plniť.

Takto spracovaný rozpočet, v ktorom sú vecne a finančne vyjadrené zámery mesta má vysokú informačnú funkciu a súčasne je základom pre plánovanie výdavkov 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.

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 príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 65,4 %,
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.
- a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu akceptuje aj celkové zníženie bežných výdavkov podľa uzatvoreného memoranda Vlády SR a ZMOS o 11,09 % oproti predchádzajúcemu roku.

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 zákona o miestnych daniach v česť dani nehnuteľností.

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 2013 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2012 a v predchádzajúcich rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný pred schválením rozpočtu verejnej správy SR na roky 2013 – 2015 a preto sú daň z príjmov fyzických osôb a dotácie na prenesený výkon štátnej správy odhadované na základe celoštátnych prognôz, čo môže uvedený návrh po schválení štátneho rozpočtu ešte čiastočne zmeniť. Prijatie takto navrhnutého rozpočtu do 31. 12. 2012 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 2013 – 2015 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 2013 – 2015 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 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 mesta sú navrhnuté vo výške 10.460.891,- € a 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. Príjmy mesta z dotácií a príspevkov sú rozpočtované podľa nárokov mesta na výkon zmluvných povinností a výkon prenesených kompetencií zo štátu na mesto. **Kapitálové príjmy** sú navrhnuté vo výške 66.000,- €, ktoré sú odhadom kúpnej ceny mestom predaného majetku.

Príjmy z finančných operácií sú vo výške 2.370.551,- €. Tieto príjmy z rezervného fondu a čerpania úveru sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 12.897.442,- € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami ako je stály vplyv finančnej krízy na vývoj daňových a ostatných príjmov štátu a mesta a na hospodárenie fyzických a právnických osôb na území mesta a teda ich schopnosť plniť daňové povinnosti voči mestu.

Celkovo úroveň bežných príjmov tvoriacich základ a stabilitu rozpočtu a to vlastných príjmov, dotácií na školstvo a účelových dotácií, z ktorých musí mesto hospodáriť dosahuje výšku 10,44 mil. €, čo je takmer 100 % celkových bežných príjmov.

Výdavková časť rozpočtu mesta je vytvorená v programovom členení na 15 základných programov. Programové členenie je navrhnuté podľa doporučení ministerstva financií SR a jeho štruktúra nie je stanovená žiadnym právnym predpisom. V štruktúre týchto programov sa vývoj mesta plánuje a rozpočtuje v strednodobých plánoch na obdobie troch rokov a v ročných rozpočtoch. Výdavková časť musí obsahovať aj zámery a ciele, ktoré nie sú merateľnými a kvantifikovateľnými, ale ich plnenie vykonáva mesto. Programové zostavenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je zamerané na splnenie stanovených cieľov.

Rozpočet **bežných výdavkov** je vo výške 8.898.786,- €. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pokrýva potreby mesta a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií. Výdavky rozpočtu sú navrhnuté podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie tak, že nedochádza k zásadným zmenám štruktúry a výšky jednotlivých druhov výdavkov. Prvýkrát je rozpočet mesta naplánovaná prevádzka zberného dvora odpadov na Ul. banskej a prevádzka nového alokovaného pracoviska Materskej školy na Ul. J. Kollára. Úroveň bežných výdavkov je navrhnutá hospodárne a efektívne vo výške výdavkov minulého roka bez vzniku zásadných nových druhov výdavkov. 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 3,5% z tarifných miezd je navrhnutý za účelom zabezpečenia zníženia poklesu reálnych miezd zamestnancov mesta.

Rozpočet výdavkov programu 9 – vzdelávanie, je podielovo najväčšia časť výdavkov mesta. Jeho výdaje tvoria 44,7 % bežných výdavkov. Stanovenie ich limitov v rozpočte je v oboch kompetenciách vyššie ako v roku 2012. Predpokladaný rast plátov zamestnancov školstva rozpočet mesta nevyjadruje z dôvodu neukončenia kolektívneho vyjednávania medzi zmluvnými partnermi. Uvedený odhad rozpočtu nerozpisuje predpokladané dotácie v plnej výške.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 3.668.360,- € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku, hlavne v programe 14 Sociálne služby, kde sú naplánované výdaje na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov, v programe 7 Komunikácie vybudovaním novej miestnej komunikácie na Ul. banskej, čím sa zníži dopravné zaťaženie centra mesta, v programe 11 Kultúra na rekonštrukciu divadelnej sály MsKS a v programe 10 Šport na rekonštrukciu povrchu športovej haly.

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 330.296.- € len na splátky výhodných úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu a úveru na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov.

Rozpočet mesta pre roky 2014-2015 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.

Rozdiel bežných príjmov vo výške 10,44 mil. € a bežných výdavkov vo výške 8,89 mil. € očistených o jednorázové vplyvy vo výške 1,55 mil. € vyjadruje vlastné zdroje mesta na jeho rozvoj.

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.