



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



13.12.2011

2012 - 2014

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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 6. schôdza
MsZ: 6. zasadnutie

Dňa: 1.12.2011
Dňa: 13.12.2011

Názov materiálu: Programový rozpočet mesta na roky 2012 - 2014

Dôvodová správa:

Predkladaný 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 2012, pričom rozpočet na roky 2013 a 2014 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Meno spracovateľ'a: Ing. Podhradská
Ing. D. Macúch
Mgr. D. Hevery
Mgr. K. Pavlíčková
.....
.....

Meno predkladateľ'a: Ing. Podhradská
.....
Funkcia: vedúca OFIS
.....

Podpis predkladateľ'a:

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2012 - 2014**

Programový rozpočet mesta na roky 2012 – 2014 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., kde v § 4 ods. 5 je povinnosť zostaviť programový rozpočet .

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.

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2012 – 2014 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF č. 010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje funkčná klasifikácia a ekonomická klasifikácia.

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2012

Programový rozpočet mesta na rok 2012 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 14 560 469 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 993 407 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 846 819 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške 1 121 272 €. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške 267 860 €. 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.

Návrh rozpočtu na rok 2012 - 2014 je zostavený ako **programový**, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2012 – 2014 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu **15 programov**. Návrh **Programového rozpočtu** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2012 – 2014 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 2013 – 2014 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2013 – 2014 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2012 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2012 vychádza z vývoja r. 2011 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, okrem poplatkov za komunálny odpad, kde sú poplatky upravované smerom nahor. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2012 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 2012 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2011. Podľa prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov na rok 2012 stav ekonomiky nie je veľmi optimistický a preto návrh rozpočtu je zostavený úsporne vo výdavkovej časti a opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti.

Pr í j m o v á č a s ť

Be ž n é p r í j m y

V ý n o s d a n e z p r í j m o v f y z i c k ý c h o s ō b rozpočtujeme vo výške 4 200 000 €

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 triezvo 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 (napr. povinnosti spolupracovať a poskytovať pomoc a súčinnosť, vydávať posudky a vyjadrenia pre subjekty verejnej správy, súdy, správcov majetku v konkurze, exekútorovi, nové povinnosti na úseku štátnej štatistiky, nové dozorné funkcie v oblasti hazardných hier, cien, ochrany spotrebiteľa, v oblasti životného prostredia, pri ochrane utajovaných skutočností a realizovaní bezpečnostných projektov atď.).

Da ň z n e h n u t e ľ n o s t í rozpočtujeme vo výške 1 700 000 € .

Sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2012 sú upravené:

- ročná sadzba dane z pozemkov u zastavaných plôch a nádvorí z 0,45 % na 1,1 %,
- ročná sadzba dane za každý aj začatý m² zastavanej plochy z 1,327 € na 2,000 €

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške 735 100 €

- **da ň z a p s a** rozpočtujeme vo výške 15 000 € Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 850. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to 13,- €rok za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba 50,- €rok.
- **da ň z a n e v ý h e r n é a u t o m a t y** rozpočtujeme vo výške 300 € Sadzba dane je 170,- €za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **da ň z a p r e d a j n é a u t o m a t y** rozpočtujeme vo výške 800 € Sadzba dane je 70,- €za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **da ň z u b y t o v a n i a** (pobyt) rozpočtujeme vo výške 5 000 € Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2011.

- **da ň z a u ž í v a n i e v e r e j n é h o p r i e s t r a n s t v a** rozpočtujeme vo výške 94 000 € 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 600 000 €

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 22,- €/osoba/rok, pri viacčlenných rodinách je sadzba poplatku 7,- €/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 15,- €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 45,- €na rok.

Právnické osoby platia podľa množstvomého zberu, kde sadzby sú upravené (zvýšené cca o 12 %).

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 2012 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 881 000 €, a to nasledovne: 350 000 €za prenájom nebytových priestorov, 28 000 €nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), 125 000 € nájomné za byty staré, 378 000 €–nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná). Z nájomného je odpočítaná finančná čiastka vo výške 71 215,- €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 150 000 €. 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 1 493,50 €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 100 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 19 900 €

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške 86 060 €

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške 4 000,- € Poplatok za ubytovanie v útulku činí 2,- €/deň/za jedného ubytovaného pracujúceho alebo poberateľa dôchodku a 0,70 € pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
- **príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby** rozpočtujeme vo výške 9 000 €. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca 0,14 €/m²/ mesiac + ostatné obslužné činnosti (úkony).
- **ostatné príjmy:** príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla za garáže a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške 8 000 € 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 300 €

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške 65 000 €

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 videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation.

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

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2012 sa rozpočtuje vo výške 1 777 958 eur. Normatívny príspevok bol kalkulovaný na základe údajov o žiakoch a učiteľoch k 15.9.2011 (eduzber) a predpokladaného zvýšenia finančných normatívov na žiaka o 4% na osobné náklady a o 2% na prevádzkové náklady. Rozpočtovaná suma predstavuje 99% predpokladaného príspevku na osobné náklady a 93% predpokladaného príspevku na prevádzkové náklady.

Nenormatívne príspevky sa predpokladajú vo výške:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** v ZŠ podľa schváleného počtu asistentov v roku 2011 (1,29 úväzku) **9 288 eur** (600 € mesačne na 1 úväzok)
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové) **350 eur**
- na **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** **2 520 eur** (28 žiakov, 90 € na 1 žiaka a rok)
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v ZŠ vrátane školských klubov (úprava podľa zberu údajov k 15.9.2011) **36 249 eur**

Na osobné náklady školského **sociálneho pedagóga** v ZŠ Odborárska ul. sa rozpočtuje dotácia z podielu na výnose dane z príjmu FO vo výške 8 150 eur (0,65 úväzku).

b) samosprávne kompetencie

Rozpis dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO (PVD) školám a ŠZ v samosprávnej kompetencii na mzdy a prevádzku bol vykonaný na základe predpokladaného plnenia PVD a počtu žiakov evidovaných k 15.9.2011, a to vo výške 87,1 % z prognózy PVD pre školy a ŠZ v územnej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom.

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa predpokladá podľa zberu údajov k 15.9.2011 vo výške **1 792 eur**.

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky sa predpokladá na základe zberu údajov k 15.9.2011 vo výške **30 264 eur**.

Dotácia KŠÚ Trenčín na školské súťaže pre CVČ sa predpokladá podľa skutočnosti z roku 2011 vo výške **3 130 eur**.

Vlastné príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii zo „školného“, z príspevkov na stravovanie a z nájmu sa predpokladajú vo výške **178 230 eur**, príjmy z nájmu v **prenesenej kompetencii** sa predpokladajú vo výške **10 180 eur**. Príjmy zo „školného“ a „stravného“ sa predpokladajú podľa počtu žiakov/ vydaných jedál a výšky príspevkov určených v návrhu dodatku č. 2 VZN č. 7/2010.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa rozpočtuje podľa skutočnosti v roku 2011 vo výške **6 993 eur**.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci - rozpočtujeme vo výške 26 270 € na základe skutočnosti z r. 2011. Závazný limit nám zatiaľ MF SR neoznámilo.

Dotácia na úseku vedenia matrik - rozpočtujeme vo výške 10 740 €

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Závazný limit nám zatiaľ MV SR neoznámilo.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške 6 690 € Záväzný limit nám zatiaľ MV SR neoznámilo.

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.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške 2 310 € Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Záväzný limit nám zatiaľ MŽP SR neoznámilo

Dotáciu na stavebný úrad SÚS rozpočtujeme vo výške 45 100 €.
Záväzný limit nám zatiaľ nebol oznámený.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie rozpočtujeme vo výške 2 650 €
Záväzný limit nám zatiaľ nebol oznámený.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške 13 680 €
Záväzný limit nám zatiaľ nebol oznámený.

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

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom – Zberný dvor rozpočtujeme vo výške 174 330 €, čo je refundovaná suma na bežné výdavky (nákup technického vybavenia, na tlač letákov, brožúr, na vypracovanie prevádzkového poriadku k Zbernému dvoru, výdavky na externý manažment), ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Dotácia na separáciu odpadov – Envirofond - rozpočtujeme vo výške 71 527 €, čo je refundácia prostriedkov na nákup zberných nádob pre plasty, sklo a papier v rodinnej zástavbe, čím sa zlepší zabezpečenie separácie v meste a nahradí súčasný zber spomínaných komodít do zberných vriec.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov rozpočtujeme vo výške 66 000 €.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom – Zberný dvor rozpočtujeme vo výške 2 716 894 € ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP na refundáciu výdavkov spojených so stavebnými prácami, nákupom strojov a zariadení a projektovej dokumentácie.

Kapitálovú dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov rozpočtujeme vo výške 10 400 € V rámci situáčnej prevencie mesto požiada o dotáciu na rok 2012 na úhradu výdavkov spojených s nákupom a montážou osvetlenia v oblastiach s vyšším počtom chodcov na zabezpečenie bezpečnosti.

Kapitálová dotácia pre projekt : Skvalitnenie ovzdušia znížením prašnosti komunikácii – rozpočtujeme vo výške 273 142 € na príjmy z rozpočtu Enviromentálneho fondu na nákup stroja čistiacej techniky - zametací stroj, ktorý sa bude používať na zametanie a čistenie cestných komunikácií. Dĺžka miestnych komunikácií, ktoré by sa nákupom nového stroja čistili je 38 km. Čistiaca techniky, ktorú v súčasnosti majú TSM k dispozícii má takmer 20 rokov, je nepostačujúca, nespĺňa požiadavky na technické parametre.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme 1 121 272 € ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

Príjmy r. 2012

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2011 2. zmena	rozpočet r. 2012
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 350 000	4 200 000
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	1 700 000
121001	- z pozemkov	150 000	200 000
121002	- zo stavieb	1 492 000	1 442 000
121003	- z bytov	58 000	58 000
130	Domáce dane na tovary a služby	699 600	715 100
133001	- za psa	15 000	15 000
133003	- nevýherné automaty	300	300
133004	- predajné automaty	800	800
133006	- za pobyt	5 000	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	114 000	94 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 500	600 000
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 000 000	881 000
221004	Správne poplatky	150 000	150 000
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	21 500	20 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	19 900
223	Poplatky a platby	213 973	86 060
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	14 633	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	3 310	4 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	9 000
223001	- ostatné príjmy	123 000	8 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
223001	Cintorínske poplatky	0	0
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	42 900	20 000
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	300	300
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	82 600	65 000
292027	Finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevn	287 309	0
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	5 800	5 000
	Vlastné príjmy	8 645 232	7 933 710
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 828 669	1 826 365
312001	- normatívny príspevok	1 769 692	1 777 958
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	9 288	9 288
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	385	350
312001	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	36 081	36 249
312001	- dotácia na odchodné v ZŠ	6 463	
312001	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	2 160	2 520
312001	- dotácia na projekt	4 600	
312001	- dotácia za žiakov s mimoriadnymi výsledkami	0	
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	35 215	35 186
312001	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 489	1 792
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	30 596	30 264
312001	- nenormatívny prisp. na školské súťaže	3 130	3 130
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné,stravné,nájom)	199 597	188 410
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	15 931	10 180
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	183 666	178 230
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 063 481	2 049 961
	Ďalšie príjmy:		
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 993	6 993
312001	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zriadi. opatr.slужby	26 263	26 270
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 734	10 740
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 685	6 690
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 400
312001	Dotácia na školský úrad	12 432	12 500
312001	Dotácia na ŽP	2 309	2 310

Bežné príjmy		rozpočet 2011	rozpočet
Položka		2. zmena	r. 2012
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	44 150	45 100
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 600	2 650
312001	Dotácia na ŠFRB	13 419	13 680
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	13 900
312001	Dotácia MK na FAJ	4 000	0
312008	Dotácia TSK na FAJ	1 500	0
312001	Príjem za sčítanie obyvateľstva	18 699	0
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	129 716	0
312001	NFP - ZŠ Tematínska	11 376	0
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	41 586	0
312001	NFP - Kompostáreň	30 786	0
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	60 398	0
312001	NFP - Zberný dvor	0	174 330
312001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	0	0
312001	Dotácia na zákl. uznes.vlády č. 333	26 700	0
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	45	0
312001	Dotácia - Separácia odpadov - Envirofond	0	71 527
	Dotácie spolu	466 691	389 090
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	11 175 404	10 372 761

Kapitálové príjmy		rozpočet 2011	rozpočet
Položka		2. zmena	r. 2012
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000	66 000
322001	NFP - ZŠ Tematínska	75 645	0
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	501 984	0
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	141 095	0
322001	NFP - Kompostáreň	193 341	0
322001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	265 044	0
322001	NFP - Zberný dvor	0	2 716 894
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	0	0
322001	NFP - Zavedenie elektronických služieb mesta	0	0
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	0	0
322001	Dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov	0	10 400
322001	Dotácia na ochranu ovzdušia - Envirofond	0	273 142
	Kapitálové príjmy spolu	1 377 109	3 066 436

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2011	rozpočet
Položka		2. zmena	r. 2012
453	Prevod z rezervného fondu	0	1 121 272
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2010	7	0
	Príjmové finančné operácie	7	1 121 272

	Bežné príjmy spolu	11 175 404	10 372 761
	Kapitálové príjmy spolu	1 377 109	3 066 436
	Príjmové finančné operácie	7	1 121 272
	Pr í j m y s p o l u	12 552 520	14 560 469

V ý d a v k o v á č a s ť

obsahuje 15 programov:

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

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky:

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

700 Kapitálové výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie

- 820 Splácanie istín

VÝDAVKY

ROZPOČET
14 292 609

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	14 194 933	0	0

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
513 368

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	513 368	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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	110	115		
Skutočná	102				
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	30	30		
Skutočná	25				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	250	260	300		
Skutočná	260				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	300	300	300		
Skutočná	300				
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	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
34 550

ZÁMER
Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	34 550	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	3	3		
Skutočná	2				
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní		
Skutočná	30				
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	12	12		
Skutočná	10				

Finančná čiastka vo výške 34 550 € 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, odmeny počas motocyklových pretekov, osláv Javoriny, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, preventívne prehliadky revízie plynu.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
ROZPOČET
10 000
ZÁMER
Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky
Rozpočet
10 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Finančná čiastka je prevažne vyčlenená na vypracovanie zmeny územného plánu rekreačnej zóny Zelená voda 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.

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	30	32		
Skutočná	26				

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**

	2012	2013	2014		
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	áno				

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**

	2012	2013	2014		
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	17000	17500	17700		
Skutočná	17500				
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5 %	5 %	5 %		
Skutočná	15				

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**

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	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

ZÁMER **Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky**

	2012	2013	2014
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 2011, 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**

	2012	2013	2014
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
	449 218

ZÁMER **Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	449 218	0	0

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Rozpočet
	449 218

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	449 218	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 na mzdy, kde je nárast o 2 % tarifného platu, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 449 218 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	7 800

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 800	0	0

Ciel'	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná	9				

P.č.	Organizácia, združenie	v €
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: 7800 €

1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi
--------------	--

1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK	ROZPOČET
	0

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	10 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Finančné prostriedky sú určené na dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby "Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická" o kruhový objazd doporučení komisiami pri MsZ.

1.15.2 Chodník pre cyklistov	Rozpočet		
	0		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet		
	10 000		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

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

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ROZPOČET		
	0		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.17 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA	ROZPOČET		
	0		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.18 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ROZPOČET		
	0		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	50	60	60		
Skutočná	51				
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15	20	20		
Skutočná	15				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	14	14	14		
Skutočná	14				

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET		
	35 200		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35 200	0	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ROZPOČET		
	12 700		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 700	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1500	1500	1500		
Skutočná	1800				
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

Finančné prostriedky sú určené na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka, na nákup pohľadníc, máp a reklamných predmetov spolu vo výške 12 700 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET		
	100		

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	150				

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ROZPOČET		
	22 400		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	22 400	0	0

Finančné prostriedky vo výške 22 400 € sú určené nasledovne: na odmeny počas NMJ pre TSM, MsKS a MsÚ vo výške 9 500 €, na kultúrny program počas NMJ 9 100 €, na stravné lístky pre službukonajúcich počas NMJ 900 €, poplatky autorským zväzom za hudobnú produkciu 400 €, zapožičanie prenosných WC 400 €, tlač plagátov 300 €, reprezentačné výdavky a nákup materiálu 1 800 €.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET		
	831 442		

ZÁMER Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	831 442	0	0

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET		
	39 530		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	39 530	0	0

Cieľ Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí MsZ za rok

Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

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) vo výške 9 530 €.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET		
	261 550		

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	261 550	0	0

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 226 550 € a to: nájomné za svadobku a mestský rozhlas 3490 €, nájomné za pozemok pod skleníkmi (pod kostolom) 1400 €, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností 1700 €, exekučné služby, geometrické plány, pohrebné trovy vo výške 6800 €, údržba telekomunikačnej techniky a zariadení vo výške 1500 €, údržba kancelárskych strojov a zariadení a hasiacich prístrojov vo výške 1660 €.

Finančné prostriedky vo výške 210 000 € sú určené na opravu schodiskových častí lávky pre peších nad železničnou traťou na Rybárskej ul.

Kapitálové výdavky vo výške 35 000 € rozpočtujeme na nákup trvalo osadenej tribúny pre kultúrne podujatia na Námestí slobody.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ROZPOČET		
	0		

	2012	2013	2014
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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM	Rozpočet
	70 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na projekt rekonštrukcie časti budov bývalých vojenských skladov na ul. Banskej pre Technické služby mesta, ktoré by sa mali do týchto nových administratívnych a technických priestorov presťahovať.

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	11 120

ZÁMER **Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	11 120	0	0

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	60				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 3 500 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zák. 283/2002 o cestovných náhradách vo výške 7 620 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	73 804

ZÁMER **Bezpečný a spoľahlivý IS**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	73 804	0	0

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	42				

Finančné prostriedky sú určené pre oblasť výpočtová technika a informačné technológie spolu vo výške 73 804 €. Bežné výdavky vo výške 24 688 € sú určené na nákup spotrebného materiálu 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 tlačiarní. Jedná sa o finančné prostriedky na údržbu výpočtovej techniky a údržbu programového vybavenia 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.

Kapitálové výdavky vo výške 49 116 € sú rozpočtované nasledovne: nákup počítačov vo výške 5 000 €, nákup nového softu vo výške 6 966 € (licencia na integrovanú katastrálnu mapu, licencia na agendu evidencie zmlúv, windows server 2008, antivírusový program ESET pre Kerio Conect - Mail server, pre Windows server), na nákup Rackovej skrine s príslušenstvom vo výške 2 700 € (bezpečné umiestnenie serverov z hľadiska chladenia a bezpečnosti), na nákup switch MsU vo výške 2 500 € na zabezpečenie vysokej konektivity, priepustnosti, kompatibility a bezpečnosti dátového toku z databáz medzi servermi. Na aktívny prvok switch MsP IP telefonia rozpočtujeme 2 500 € pre zabezpečenie kvalitného spojenia, vysokej bezpečnosti a doporučenej kompatibility pre IP telefoniou. Na aplikačný, archivačný, terminálový server rozpočtujeme 14 500 € (bezpečnostný prvok pre centrálnu migráciu a replikáciu všetkých údajových základní bázy dát a všetkých úradných dokumentov, ich

obrazových príloh zo serverov MsÚ na virtuálny server na MsP, ktorý v prípade havárie serverov MsÚ posluží ako operatívne zálohovacie zariadenie na nezávislom mieste, z ktorého je možné okamžite oživiť všetky úradné údaje). Na centrálny bezpečnostný prvok Cisco firewall + Software rozpočtujeme 14 950 €, ktorý zabezpečí komplexnú ochranu siete s podrobnými štatistikami, s možnosťou regulácie šírky pásma, detailného monitorovania siete, s možnosťou kontroly užívateľov pomocou pravidiel pre užívateľov, sledovania ich aktivity a s možnosťou filtrovania prezeraného obsahu webových stránok a zamedzí neoprávnenému vniknutiu do počítačovej siete.

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET 13 680
------------------------	----------------------------------

ZÁMER **Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 680	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	150	200	200		
Skutočná	200				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5				

Finančné prostriedky rozpočtované na nákup paliva sú vo výške 5 980 €, na servis, opravu a údržbu áut a nákup pneumatík vo výške 3 000 €, povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie spolu 3 300 €, prenájom dopravných prostriedkov 1100 € a diaľničné známky 300 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ROZPOČET 361 758
----------------------------------	-----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	361 758	0	0

Finančnú čiastku vo výške 361 758 € rozpočtujeme na nákup pozemku par. č. 5882 zast. pl. a nádvorja o výmere 30963 m², k.ú. Nové Mesto nad Váhom. Mesto sa zúčastnilo elektronickej aukcii, vyhlásenej MO SR. Nakoľko mesto bolo úspešné, pozemok získalo za 403 000 €. Suma je narozpočtovaná po odpočítaní zábezpeky, ktorá bola uhradená v októbri 2011 (41 242 €).

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO	ROZPOČET 70 000
--	----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

Finančná čiastka vo výške 70 000 € je určená na vypracovanie realizačného projektu stavby.

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET 198 188
-------------------------	-----------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	198 188	0	0

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET 24 515
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER**Kvalitné a rýchle služby matriky**

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	24 515	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4500	4550	4560		
Skutočná	4200				

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 2012 je nasledovný:

611000 tarifný plat 13 140 €

612000 príplatky 1 995 €

614000 odmeny 1 000 €

620000 odvody do poisť. 5 640€

627000 doplnk.dôch pois. 325 €

631000 cestovné 80 €

633006 kanc.mat., tlač. 1 000 €

635002 údržba výp.tech. a prog. 50 €

637013 ošatné 130 €

637014 strava zamest. 950 €

637016 soc. fond 205 €

Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov matriky v počte 2, kde je nárast o 2 % v tarifných platoch.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ROZPOČET
13 550****ZÁMER****Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni**

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	13 550	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	80	90	90		
Skutočná	115				

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, slávností pre 70 - ročných dôchodcov, pre darcov krvi.

Rozpočet vo výške 8 050 € je 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. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch sú rozpočtované vo výške 5 500 €.

4.3 TV POHODA**ROZPOČET
63 123**

	2012	2013	2014
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, pôsobiacich na jeho území vo svojom 24 hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po dobu platnosti zmluvy.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET 97 000
-----------------------------------	----------------------------------

ZÁMER **Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	97 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		1500	1560		
Skutočná	498				

Aktivita zahŕňa výkon stavebného poriadku pri podávaní územných, stavebných, búracích povolení, kolaudáciach 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
-------------------------------------	-----------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet 97 000
---	----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	97 000	0	0

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

Rozpočet vo výške 97 000 € je rozdelený nasledovne:

52 000 € na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,

18 000 € na poisťné a príspevok do poisťovní,

27 000 € 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 15 000 € a 82 000 € vykryje SÚS z dotácie na prenesený výkon štátnej správy z Ministerstva výstavby SR.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 662 269
---------------------	-----------------------------------

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	662 269	0	0

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET 375 285
----------------------------	-----------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	375 285	0	0
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.		
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	25185	25185	25185
Skutočná	26280		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP		
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	80%	80%	80%
Skutočná	95%		
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta		
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná		100%	100%
Skutočná	áno		

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 223 290 €, kde je nárast o 2 % v tarifných platoch. Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov na MsP v počte 25. Poistné je rozpočtované vo výške 82 505 €, tovary a služby, na energie, materiál, dopravné, na údržbu a na služby spolu vo výške 68 830 €, a na nemocenské dávky 660 €. Všetky položky sú napočítané na úroveň r. 2011.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	36 290

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	36 290	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov		
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	100%	100%	100%
Skutočná	100%		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	19	24	24
Skutočná	26		

Finančné prostriedky vo výške 11 880 € sú určené na mzdy, 3 560 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20 750 € apoložku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 100 €.

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	150	160	125
Skutočná	140		

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET****2 710****ZÁMER****Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 710	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarneho zboru v Mestských častiach				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	18	20	20		
Skutočná	18				

Rozpočet na rok 2012 je vo výške 2 710 €.

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

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU**ROZPOČET****9 000**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	45				

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

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET****225 984****ZÁMER****Osvetlené a bezpečné mesto**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	225 984	0	0

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	30				

Príspevok vo výške 215 984 € je určený na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy, kde je nárast o 2 % tarifného platu, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky na verejné osvetlenie rozpočtujeme vo výške 10 000 € na 5 ks rozvádzačov.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA**ROZPOČET****0****ZÁMER****Zníženie energetických nákladov**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	13840 €	13900€	13900€		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	40,26 ton	40,30 ton	40,30 ton		
Skutočná	0				

5.8 OSVETLENIE PRECHODU PRE CHODCOV	ROZPOČET
	13 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	13 000	0	0

Položku rozpočtujeme vo výške 13 000 € ako dotáciu z Rady vlády pre prevenciu proti kriminalite a bezpečnosti na nákup, montáž osvetlenia prechodov pre chodcov na miestach s väčším počtom chodcov.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	581 551

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	581 551	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	581 551

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	581 551	0	0

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8500 t	9000 t	9500 t		
Skutočná	540 t				

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka, ktorá slúži na nákup pohonných hmôt, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní, nákup kontajnerov a smetných nádob, na zber separovaného odpadu, objemného odpadu a odvoz odpadu z cintorína.

6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM	Rozpočet
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	581 551

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	581 551	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 573 551 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, kde je nárast o 2 % tarifného platu, 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 vo výške 28 000 €, kde je predpoklad zahájenia činnosti v 2. polroku 2012. Finančné prostriedky sú určené na pohonné hmoty, na energie (spotreba vody, el. energie, plynu), výdavky na údržbu, výdavky na mzdy a odvody do poisťovní a ostatné prevádzkové výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 8 000 € sú rozpočtované na nákup unimobunky pre prekládkovú stanicu ako vážiacu a sociálnu.

7 KOMUNIKÁCIE			ROZPOČET
			1 097 495

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 097 495	0	0

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ			ROZPOČET
			577 495

ZÁMER **Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	577 495	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4000 m2	4500 m2	4800 m2		
Skutočná	4200 m2				

Príspevok vo výške 358 495 € 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 2 % tarifného platu, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov, ktoré sú použité na rekonštrukciu komunikácií.

Kapitálový príspevok spolu vo výške 154 000 € je na zabezpečenie nákupu dlažby, obrubníkov, štrku vo výške 150 000 € a nákup radlice vo výške 4 000 €.

Finančné prostriedky vo výške 65 000 € sú rozpočtované na kapitálové výdavky, a to nákup UNC vo výške 35 000 € pre TSM ako náhradu za staré UNC (r. 1991) a 30 000 € rozpočtujeme na nákup vozidla na prepravu osôb, taktiež pre potreby TSM.

7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)			ROZPOČET
			150 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 150 000 € sú navrhované na bežné opravy mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov.

7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ			ROZPOČET
			350 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	350 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na začatie rekonštrukcie ulíc Železničná - Banská v zmysle vypracovaného realizačného projektu stavby.

7.4 KRUHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA			ROZPOČET
			20 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na odstránenie závad a nedorobkov na stavbe kruhového objazdu na Ul. Malinovského a Hviezdoslavova.

8 DOPRAVA	ROZPOČET		
	35 000		

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35 000	0	0

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET		
	35 000		

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		42	40		
Skutočná	19				

Finančná čiastka vo výške 35 000 € 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		
	3 750 121		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 750 121	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 2012 sa predpokladá vo výške 1 777 958 eur. Na výpočet príspevku boli použité údaje o počte žiakov k 15.9.2011 a finančné normatívy z roku 2011 valorizované o 4% na osobné náklady a o 2% na prevádzkové náklady.

Rozpísaná dotácia z podielu na výnose dane z príjmu FO na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ v roku 2012 v zmysle dodatku č. 2 VZN č. 7/2010 predstavuje 1 618 339 eur, dotácia na osobné náklady školského sociálneho pedagóga predstavuje 8 150 eur.

Výšku príspevkov na činnosť škôl a školských zariadení a príspevkov na stravovanie v ŠJ určuje VZN 7/2010 v znení dodatku č. 1 a č. 2.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET		
	1 041 324		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 041 324	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste		
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	26	26	26
Skutočná	26	26	
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	6	6	6
Skutočná	6		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	114 300	115 000	129 800
Skutočná	114 296		
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	100	100	100
Skutočná	100		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	570	570	580
Skutočná	576		

9.1.1 Materské školy
**Rozpočet
888 596**
ZÁMER
Zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v súlade so školskou legislatívou, potrebami detí a požiadavkami rodičov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	888 596	0	0
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov		
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	570	570	580
Skutočná	576	568	

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku MŠ v roku 2012 predstavujú 888 596 eur. Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov MŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane (zákon č. 553/2003, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch). Platové tarify pedagogických zamestnancov na rok 2012 sú stanovené podľa novely zákona č. 317/2009. Vo funkčných platoch pedagogických zamestnancov je zohľadnená započítaná prax k 31.12.2011.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery. Plánované výdavky na energie a vodu sú kalkulované podľa cien platných r. 2011 a podľa spotreby za rok 2011.

V rozpočte nie je zahrnutý zámer na zriadenie ďalšieho elokovaného pracoviska MŠ s kresťanským školským vzdelávacím programom.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ
**Rozpočet
152 728**
ZÁMER
Zabezpečenie zdravej výživy detí podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a a hygienických požiadaviek

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	152 728	0	0
Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	570	570	580
Skutočná	576		

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov školských jedální MŠ v zmysle príslušných predpisov. Funkčné platy nepedagogických zamestnancov na rok 2012 sú valorizované o 2 % sumy tarifných platov.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET 1 838 955
---------------------------	-------------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 838 955	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste		
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3	3	
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1,25	1,25	1,29
Skutočná	1,25		
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1 070	1 092	1 092
Skutočná	1 070	1 070	
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. zamestnancov ZŠ k začiatku roka		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	101,76	98,9	97,22
Skutočná	101,76	98,9	
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	27	27	27
Skutočná	27	27	
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1 460	1 450	1 450
Skutočná	1 461	1 447	

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Rozpočet 577 598
--	-----------------------------------

ZÁMER

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

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	577 598	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	480	480	450		
Skutočná	477	456	456		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4			
Skutočná	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Skutočná	0,1				

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2012 predstavujú 577 598 eur, z toho na osobné náklady 460 455 € a na prevádzku 117 143 €.

Výdavky na osobné náklady sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady a nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa. Výdavky na prevádzku sú rozpočtované vo výške 95% predpokladaného normatívneho príspevku na prevádzku.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 648 252
---	-----------------------------------

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

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	648 252	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	530	520	530		
Skutočná	532	518	534		
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			0,3		
Skutočná					

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2012 predstavujú 648 252 eur, z toho na osobné náklady 522 605 € a na prevádzku 125 647 €.

Výdavky na osobné náklady sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady. Výdavky na prevádzku sú rozpočtované vo výške 90% predpokladaného normatívneho príspevku na prevádzku.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet 613 105
---	-----------------------------------

ZÁMER

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	613 105	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	2010	2011	2012
Plánovaná	450	450	455
Skutočná	452	457	457
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (sociálny pedagóg)		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	0	0,65	0,65
Skutočná			

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2012 predstavujú 613 105 eur, z toho na osobné náklady 491 083 € a na prevádzku 122 022 €.

Výdavky na osobné náklady sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady, nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa, dotácie na osobné náklady sociálneho pedagóga a dotácie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výdavky na prevádzku sú rozpočtované vo výške 95% predpokladaného normatívneho príspevku na prevádzku.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ROZPOČET
	176 449

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	176 449	0	0
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov potenciálnych stravníkov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1440	1450	1450
Skutočná	1440		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	21	21	21
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3		

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	57 606

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	57 606	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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	480	455	455	475	
Skutočná	480				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	7	7	7	7	
Skutočná					

Plánované výdavky ŠJ v r. 2012 predstavujú 57 606 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov v r. 2012 v zmysle VZN č. 7/2010 v znení dodatku č. 2 a výške predpokladaných príjmov z úhrad za stravovanie.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov. Funkčné platy nepedagogických zamestnancov na rok 2012 sú valorizované o 2 % sumy tarifných plátov.

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
	59 256

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	59 256	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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	520	535	535	540	
Skutočná	520				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	7	7	7	7	
Skutočná					

Plánované výdavky ŠJ v r. 2012 predstavujú 59 256 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov v r. 2012 v zmysle VZN č. 7/2010 v znení dodatku č. 2 a výške predpokladaných príjmov z úhrad za stravovanie.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov. Funkčné platy nepedagogických zamestnancov na rok 2012 sú valorizované o 2 % sumy tarifných plátov.

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
	59 587

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	59 587	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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	445	455	455	435	
Skutočná	445				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	7	7	7	7	
Skutočná					

Plánované výdavky ŠJ v r. 2012 predstavujú 59 587 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov v r. 2012 v zmysle VZN č. 7/2010 v znení dodatku č. 2 a výške predpokladaných príjmov z úhrad za stravovanie. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov. Funkčné platy nepedagogických zamestnancov na rok 2012 sú valorizované o 2 % sumy tarifných plátov. 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
	155 378

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	155 378	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	430	425	425	420	
Skutočná	439				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	16	16	16	16	
Skutočná	16				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	15,15	15,15	13,55	13,55	
Skutočná	15,13	15,13			

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	55 098

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	55 098	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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	150	150	150	150	
Skutočná	151	145			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5,37	5,37	4,93	5	
Skutočná	5,37	5,37			

Plánované výdavky ŠKD v r. 2012 predstavujú 55 098 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (153 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2010 v znení dodatku č. 2, výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD a predpokladanej dotácie na ZVČ (vzdelávacie poukazy).

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.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 62 076
--	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	62 076	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	180	150	170	170	
Skutočná	181	155			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5,78	5,78	5,29	5,29	
Skutočná	5,78	5,78			

Plánované výdavky ŠKD v r. 2012 predstavujú 62 076 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (174 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2010 v znení dodatku č. 2, výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD a predpokladanej dotácie na ZVČ (vzdelávacie poukazy).

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.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 38 204
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	38 204	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	100	100	100	100	
Skutočná	107	92			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	3,33	3,5	
Skutočná	4	4			

Plánované výdavky ŠKD v r. 2012 predstavujú 38 204 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (99 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2010 v znení dodatku č. 2, výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD a predpokladanej dotácie na ZVČ (vzdelávacie poukazy).

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 12 022
--	----------------------------------

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

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	12 022	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v ŠSZČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	7	7	9	7	
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	225	140	135	135	
Skutočná	225				

9.5.1 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.

Rozpočet
12 022

ZÁMER

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

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	12 022	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠSZČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	225	140	135	135	
Skutočná					

Plánované výdavky ŠSZČ v r. 2012 zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (138 žiakov) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠSZČ .

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
342 700

ZÁMER

Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	342 700	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	650	635	640	640	
Skutočná	635				
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	1				

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2012 predstavujú 342 700 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu

žiacov (250 žiakov v individuálnom štúdiu a 389 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. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energiu a vodu a bežné výdavky na ostatné tovary a služby.
 Funkčné platy nepedagogických zamestnancov na rok 2012 sú valorizované o 2% sumy tarifných platov.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	ROZPOČET 109 622
---------------------------------	-----------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	109 622	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	37	35	35	35	
Skutočná	37				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	590	590	590	590	
Skutočná	610				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	98	50	50	50	
Skutočná	46	64			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	15	15	15	
Skutočná	30				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	15	15	15	
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná					

Plánované výdavky CVČ v r. 2012 predstavujú 109 622 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (580 žiakov), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ, dotácie na ZVČ - vzdelávacie poukazy a z účelovej dotácie KŠÚ na zabezpečenie školských súťaží a predmetových olympiád.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energiu a vodu v pomernej časti a 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.

Funkčné platy nepedagogických zamestnancov na rok 2012 sú valorizované o 2% sumy tarifných platov.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ROZPOČET 66 678
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	66 678	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3	3			

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 31 645
---	----------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	31 645	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	120	112	124		
Skutočná	120	112			

Podľa § 6 ods. 12 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 179/2009 sú obce povinné poskytnúť v rokoch 2011 až 2013 na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej 88 % z 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 zriadeného mestom. Celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2011.

9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 6 011
--	---------------------------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 011	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠSZČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	97	106	99		
Skutočná	97	106			

Podľa § 6 ods. 12 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 38/2011 sú obce povinné poskytnúť v rokoch 2011 až 2013 na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej 88 % z dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podľa počtu žiakov k 15.9.2011 a platného VZN predstavuje dotácia pre ŠSZČ 6 011 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 29 022
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	29 022	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet jedál				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	43 811	45 333	48 450		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	358	335	340		
Skutočná	358	335			

Podľa § 6 ods. 12 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 38/2011 sú obce povinné poskytnúť v rokoch 2011 až 2013 na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej 88 % z dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na potencionálneho stravníka ŠJ zodpovedá 88 % priemernej dotácie na potencionálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potencionálnych stravníkov k 15.9.2011.

9.9 GRANTOVÁ PODPORA VZDELÁVANIA A MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	0				

9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	ROZPOČET
	6 993

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 993	0	0

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	10	10	10	
Skutočná	9	9,5			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	25	25	25	
Skutočná	35	29			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	5	5	
Skutočná	4,5	4,3			

9.10.1 Predškolská výchova (MŠ)	Rozpočet
	1 649

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2012	2013	2014
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 1 060 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie (ZŠ)	Rozpočet 5 211
---	---------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	5 211	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 3 877 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	Rozpočet 133
--	-------------------------------

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	133	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 260 eur.

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

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná					
Skutočná					

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku				Rozpočet
				0
	2012	2013	2014	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska				Rozpočet
				0
	2012	2013	2014	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska				Rozpočet
				0
	2012	2013	2014	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova				Rozpočet
				0
	2012	2013	2014	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk			Rozpočet
			0
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO			ROZPOČET
			21 000
	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	21 000	0	0

Finančná čiastka vo výške 1 000 € je určená na realizačný projekt a finančná čiastka 20 000 € je určená na realizáciu dopravného ihriska v areáli ZŠ na Tematínskej ul.

10 ŠPORT			ROZPOČET
			407 977

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	407 977	0	0

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN			ROZPOČET
			97 227

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	97 227	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	700	750	800	
Skutočná	420			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1500	1800	1800	
Skutočná	2600			

Príspevok vo výške 97 227 € je na zaplataenie energií, a to: elektr. energia, voda, plyn, ďalej na pohonné hmoty, všeobecný materiál, na mzdy, kde je nárast 2 % tarifného platu, odvody do poisťovní a opravy a udržiavanie a revízie.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ			ROZPOČET
			200 750

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	200 750	0	0

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu				Rozpočet
				36 500

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	36 500	0	0

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25	25	25	
Skutočná	30			

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 36 500 €. 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
				154 250

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	154 250	0	0

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	50	70	70	
Skutočná	60			
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Obdobie	2010	2011	2012	2013
Plánovaná				
Skutočná	100%			

Príspevok na energie (elektr. energia, plyn, voda) rozpočtujeme spolu vo výške 154 250 € (pre AFC 57 000 €, Volejbalový klub 60 300 €). Finančnú čiastku 18 000 € rozpočtujeme pre športové kluby AFC mládež, Volejbalový klub mládež 8 300 €, Volejbalový klub muži 6 650 € a Lahkoatletický oddiel 4 000 €.

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

	2012	2013	2014
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 na Bzinskej ul..

10.3 SKATE PARK				ROZPOČET
				0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY				ROZPOČET
				110 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	110 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené hlavne na zateplenie fasády športovej haly, náter strechy a osadenie kamerového systému.

11 KULTÚRA

ROZPOČET

471 821**ZÁMER****Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	471 821	0	0

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET

318 571**ZÁMER****Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	318 571	0	0

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	300	350	350		
Skutočná	300				
Cieľ	<i>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	25	30	30		
Skutočná	22				

Na Mestské kultúrne stredisko rozpočtujeme dotáciu od Mesta Nové Mesto n/V vo výške spolu 318 571 €.

Vlastné výnosy MsKS v r. 2012 sú rozpočtované vo výške 75 220 €, a to:

- tržby zo vstupného 23 000 €,
- tržby z kurzov 6 000 €,
- tržby Novomestský spravodaj 5 500 €,
- inzercia 3 300 €,
- tržba kina 13 000 €,
- tržba knižnice 6 800 €,
- tržba záujmová činnosť 3 500 €,
- tržba živnosť 14 000 €,
- ostatné príjmy 120 €.

Náklady sú rozpočtované vo výške spolu 419 291 €, a to na spotrebu materiálu, energie, opravy a udržiavanie, výkony spojov, mzdy (odvody do poisťovní, cestovné, služby, požičovné).

Mzdy sú narozpočtované vo výške 156 815 €, kde je nárast 2 % tarifného platu na skutočný počet zamestnancov v MsKS v počte 21.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ROZPOČET

43 250

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	43 250	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		9	9		
Skutočná	10				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			3000		
Skutočná	3200				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	12 650

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 650	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná	10				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2500	2500	2500		
Skutočná	3200				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 12 650 €. Uvedené finančné prostriedky mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnosprospešné akcie. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta (1660 €).

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Rozpočet
	30 600

	2012	2013	2014
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, motocyklové preteky, 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
	110 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	110 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na zadržanú čiastku (tzv. kolaudačná rata) ktorá bude slúžiť na zabezpečenie odstránenia závad a nedorobkov a na nákup gastrozariadenia do prípravovni jedál na stavbe rekonštrukcie bývalej budovy kina na viacúčelovú spoločenskú budovu vo výške 110 000 €.

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	4 112 934

ZÁMER

Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 112 934	0	0

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	386 394

ZÁMER Mesto plné zelene

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	386 394	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná			250		
Skutočná	120				

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Rozpočet
	36 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	36 000	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	160	210	250		
Skutočná	120				

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 36 000 €, z toho:
-6 000 € náhradné výsadby za výrub stromov a ďalšie výsadby v meste v rámci humanizácie sídlisk,
-4 000 € výrub topoľov na Robotníckej ul.,

-3 000 € za výsadbu a rozšírenie verejného cintorína (lipová alej, obvodový živý plot zo strany od Čachtickej ul., dosadba obvodového živého plota medzi jednotlivými sekciami,

-3 000 € za odborné ošetrovanie vzrastlých stromov na území mesta a výrub havarijných stromov dodavateľským spôsobom hlavne na cintoríne z dôvodu nedostupnosti techniky,

- 10 000 € na ošetrovanie stromov dodavateľským spôsobom v parku J.M. Hurbana,

- 10 000 € na obnovu zelene v parku J.M. Hurbana.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	Rozpočet
	350 394

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	350 394	0	0

Finančné prostriedky vo výške 313 894 € sú rozpočtované na mzdy, kde je nárast o 2 % tarifného platu, odvody do poisťovní, PHM, energie, voda a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

Kapitálové výdavky vo výške 3 500 € sú rozpočtované na zakúpenie dúchadla do čističky odpadových vôd - ZV.

Finančné prostriedky vo výške 33 000 € rozpočtujeme na nákup kosačky MHVE pre potreby TSM na stredisko verejná zeleň.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	25 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	25 000	0	0

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 25 000 € prevažne na výstavbu viacúčelových ihrísk s umelým povrchom, detských ihrísk a umelých dopadových plôch pod detské ihriská.

12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA

ROZPOČET
3 074 636

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 074 636	0	0

Finančné prostriedky sú určené na vybudovanie zberného dvora pre separovaný a biologický odpad v Novom Meste nad Váhom. Bude zabezpečovať podmienky pre príjem, evidenciu, manipuláciu a dočasné skladovanie odpadu. Z projektu budú realizované stavebné práce na vybudovanie zberného dvora, nákup strojov, zariadení a technológií a infokampaň pre občanov.

12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE

ROZPOČET
0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ

ROZPOČET
0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA

ROZPOČET
0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.7 OCHRANA OVZDUŠIA

ROZPOČET
286 800

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	286 800	0	0

Finančné prostriedky vo výške 286 800 € bude použitých na nákup stroja čistiacej techniky - zametací stroj, ktorý sa bude používať na zametanie a čistenie cestných komunikácií. Dĺžka miestnych komunikácií, ktoré by sa nákupom nového stroja čistili je 38 km. Čistiaca technika, ktorú v súčasnosti majú TSM k dispozícii má takmer 20 rokov, je nepostačujúca, nespĺňa požiadavky na technické parametre.

12.8 REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA	ROZPOČET
	265 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	265 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na projekt a rekonštrukciu plôch parku J.M. Hurbana, na výstavbu novej fontány, zastrešenie pódia s rekonštrukciou podlahy a dodávku lavičiek, smetných košov a pod. do parkov.

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10 OBECNÝ VODOVOD	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.12 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	ROZPOČET
	75 104

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	75 104	0	0

Projekt vo výške 75 104 € rieši nákup zberných nádob pre plasty, sklo a papier v rodinnej zástavbe, čím sa zlepší zabezpečenie separácie v meste a nahradí súčasný zber spomínaných komodít do zberných vriec.

13 BÝVANIE	ROZPOČET
	113 000

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	113 000	0	0

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU	ROZPOČET
	113 000

ZÁMER **Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	113 000	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 113 000 € nasledovne:

- 11 400 € je poplatok za správu,
- 80 000 € opravy a údržba bytových domov,
- 21 600 € fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia	Rozpočet
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.2 Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb	Rozpočet
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA**ROZPOČET****0****ZÁMER****Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania**

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90				
Skutočná	90				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30				
Skutočná	30				

14 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET****327 830****ZÁMER****Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	327 830	0	0

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ROZPOČET****30 725****ZÁMER****Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, záchranná sieť pre osamelých dôchodcov**

	2012	2013	2014		
Rozpočet (v EUR)	30 725	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	12				
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	85 %	85%	85%		
Skutočná	85%				
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

ZOS - rozpočtujeme vo výške 30 725 €, a to nasledovne:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 12 700 €,

- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 4 530 €,

- tovary a služby vo výške 13 495 €, na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržba, prídel do sociálneho fondu a strava zamestnancov. Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 12 700 €, kde je nárast o 2 % v tarifných platoch. Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov v ZOS v počte 2.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET****200 000****ZÁMER****Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne hendicapovaných obyvateľov v domácom prostredí**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	200 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	125	150	150		
Skutočná	125				

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 200 000 €, ktoré mesto uhradza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV**ROZPOČET****1 200****ZÁMER****Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov**

	2012	2013	2014
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****10 800****ZÁMER****Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov**

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 800	0	0

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	355	370	370		
Skutočná	360				
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 10 800 €.

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**

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	80	85	85		
Skutočná	81				

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

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

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	7 900

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 900	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	15				

V zmysle VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 7 900 € pre neštátne subjekty ako sú občianske združenia, nadácie, a pod.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	ROZPOČET
	58 095

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	58 095	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	26	30	30		
Skutočná	26				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 33 355 €, kde je nárast o 2 % v tarifných platoch, na odvody do poisťovní 11 660 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 13 080 €.

Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov v Útulku v počte 5.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ROZPOČET
	2 400

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2012	2013	2014
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 DOMOV DÔCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

15 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET
1 063 413

ZÁMER

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 063 413	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 521 960 €, kde je nárast o 2 % v tarifných platoch. Platy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov 41.

Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 192 870 €.

Energie (voda, elektr. energia, plyn, teplo) rozpočtujeme vo výške 36 200 €,

poštovné, telefón vo výške 30 700 €,

stravovanie zamestnancov vo výške 20 500 €,

poistenie majetku 12 000 €,

prídely do sociálneho fondu 5 510 €,

všeobecné služby 8 210 €,

kancelársky materiál, knihy, časopisy, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, lieky, kvety a stroje, prístroje 28 070 €,

vybavenie kancelárskych priestorov (nábytok) spolu vo výške 20 000 €, z toho 15 000 € na vybavenie nábytkom (stoly, stoličky) do zasedačky na MsP pre zasadanie mestského zastupiteľstva a montáž laminátovej podlahy, 5 000 € nábytkové vybavenie pre MsÚ (stará budova MsÚ),

reprezentačné výdavky na zasadnutia MsR, MsZ, komisií a vedenia mesta vo výške 15 000 €,

údržba techniky, vojnových hrobov vo výške 300 €,

nájom poštového priečinku 60 €,

nemocenské dávky počas PN 1 300 €,

platenie dane z príjmu z predaja a prenájmu nehnuteľností 40 000 €. Mesto má prvýkrát povinnosť platiť uvedenú daň za rok 2011.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 123 933 €.

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 2012 rozpočtujeme vo výške 267 860 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA								
ROZPOČET 2012								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				630	640			
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	56 350	457 018	513 368	-	513 368
2	1		Výkon funkcie primátora			-	-	-
3		01.1.1.6	Obce			-	-	-
4	2		Výkon funkcie prednostu	34 550		34 550	-	34 550
5		01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	34 550		34 550	-	34 550
6	3		Územné plánovanie	10 000		10 000	-	10 000
7	1		Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000		10 000	-	10 000
8		04.4.3	Výstavba	10 000		10 000	-	10 000
9	4		Kontrolná činnosť			-	-	-
10	5		Petície, sťažnosti a podania			-	-	-
11	6		Daňová agenda a politika			-	-	-
12	7		Rozpočtová politika			-	-	-
13	8		Audit	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		449 218	449 218	-	449 218
17	1		Správa a údržba majetku TSM		449 218	449 218	-	449 218
18		06.2.0	Rozvoj obcí		449 218	449 218	-	449 218
19	11		Členstvo v organizáciách a združeníach		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	10 000		10 000	-	10 000
27	1		Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.			-	-	-
28	2		Chodník pre cyklistov			-	-	-
29	3		Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	10 000		10 000	-	10 000
30		06.2.0	Rozvoj obcí	10 000		10 000	-	10 000
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 2012										
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)			
				630						
1	2	Propagácia a marketing		35 200	35 200	-	35 200			
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		12 700	12 700	-	12 700			
3		01.1.1.6	Obce	12 700	12 700	-	12 700			
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		22 400	22 400	-	22 400			

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY											
ROZPOČET 2012											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				620	630		711	713	716		
1	3		Interné služby	9 530	306 038	315 568	368 724	77 150	140 000	585 874	901 442
2	1		Činnosť volených orgánov samosprávy	9 530	30 000	39 530				-	39 530
3		01.1.1.6	Obce	9 530	30 000	39 530				-	39 530
4	2		Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		226 550	226 550		35 000		35 000	261 550
5		01.1.1.6	Obce		226 550	226 550		35 000		35 000	261 550
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 kasární pre TSM			-		70 000		70 000	70 000
9		04.4.3	Výstavba			-		70 000		70 000	70 000
10	5		Vzdelávanie zamestnancov		11 120	11 120				-	11 120
11		01.1.1.6	Obce		7 620	7 620				-	7 620
12		09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie		3 500	3 500				-	3 500
13	6		Mestský informačný systém		24 688	24 688	6 966	42 150		49 116	73 804
14		01.1.1.6	Obce		24 688	24 688	6 966	42 150		49 116	73 804
15	7		Autodoprava		13 680	13 680				-	13 680
16		01.1.1.6	Obce		13 680	13 680				-	13 680
17	8		Usporiadanie pozemkov			-	361 758			361 758	361 758
18		01.1.1.6	Obce			-	361 758			361 758	361 758
19	9		Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského			-		70 000		70 000	70 000
20		04.4.3	Výstavba			-		70 000		70 000	70 000

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM									
ROZPOČET 2012									
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				610	620	630			
1	4		Služby občanom	68 135	23 965	106 088	198 188	-	198 188
2	1		Činnosť matriky	16 135	5 965	2 415	24 515	-	24 515
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	16 135	5 965	2 415	24 515	-	24 515
4	2		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá			13 550	13 550	-	13 550
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			13 550	13 550	-	13 550
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	52 000	18 000	27 000	97 000	-	97 000
9	1		Ostatné činnosti - SÚS				-	-	-
10		01.1.1.6	Obce				-	-	-
11	2		Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	52 000	18 000	27 000	97 000	-	97 000
12		01.1.1.6	Obce	52 000	18 000	27 000	97 000	-	97 000

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ
ROZPOČET 2012

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				610	620	630	640		713	720		
1	5	Bezpečnosť		235 170	86 065	101 290	216 744	639 269	13 000	10 000	23 000	662 269
2	1	Mestská polícia		223 290	82 505	68 830	660	375 285			-	375 285
3		03.1.0	Policajné služby	223 290	82 505	68 830	660	375 285			-	375 285
4	2	Kamerový systém		11 880	3 560	20 750	100	36 290			-	36 290
5		06.2.0	Rozvoj obcí	11 880	3 560	20 750	100	36 290			-	36 290
6	3	Pult centralizovanej ochrany						-			-	-
7	4	Ochrana pred požiarmi				2 710		2 710			-	2 710
8		01.1.1.6	Obce			2 710		2 710			-	2 710
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					215 984	215 984		10 000	10 000	225 984
12		06.4.0	Verejné osvetlenie				215 984	215 984		10 000	10 000	225 984
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia						-			-	-
14		06.2.0	Rozvoj obcí					-			-	-
15	8	Osvetlenie prechodu pre chodcov						-	13 000		13 000	13 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
ROZPOČET 2012								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				640		720		
1	6	Odpadové hospodárstvo		573 551	573 551	8 000	8 000	581 551
2	1	Zber a odvoz odpadu		573 551	573 551	8 000	8 000	581 551
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM			-		-	-
4		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		-		-	-
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM		573 551	573 551	8 000	8 000	581 551
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	573 551	573 551	8 000	8 000	581 551

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE											
ROZPOČET 2012											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky			Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				630	640		714	717	720		
1	7	Komunikácie		150 000	358 495	508 495	65 000	370 000	154 000	589 000	1 097 495
2	1	Oprava pozemných komunikácií			358 495	358 495	65 000		154 000	219 000	577 495
3		04.5.1	Cestná doprava		358 495	358 495	65 000		154 000	219 000	577 495
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)		150 000		150 000				-	150 000
5		04.5.1	Cestná doprava	150 000		150 000				-	150 000
6	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská				-		350 000		350 000	350 000
7		04.5.1	Cestná doprava			-		350 000		350 000	350 000
8	4	Kruhový objazd Ul. Malinovského - Hviezdoslavova				-		20 000		20 000	20 000
9		04.5.1	Cestná doprava			-		20 000		20 000	20 000

PROGRAM 8: DOPRAVA							
ROZPOČET 2012							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				640			
1	8	Doprava		35 000	35 000	-	35 000
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		35 000	35 000	-	35 000
3		04.5.1	Cestná doprava	35 000	35 000	-	35 000

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE											
ROZPOČET 2012											
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
			610	620	630	640		716	717		
1	9	Vzdelávanie	2 190 149	770 928	705 323	83 721	3 750 121	1 000	20 000	21 000	3 771 121
2	1	Materské školy s jedálňami	629 862	221 712	188 000	1 750	1 041 324			-	1 041 324
3	1	Materské školy	536 868	188 978	161 250	1 500	888 596			-	888 596
4	09.1.1.1	Predškolská výchova	536 868	188 978	161 250	1 500	888 596			-	888 596
5	2	Školské stravovanie v MŠ	92 994	32 734	26 750	250	152 728			-	152 728
6	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	92 994	32 734	26 750	250	152 728			-	152 728
7	2	Základné školy	1 090 342	383 801	358 312	6 500	1 838 955			-	1 838 955
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	340 573	119 882	115 643	1 500	577 598			-	577 598
9	09.1.2.1	Základné vzdelanie	340 573	119 882	115 643	1 500	577 598			-	577 598
10	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	386 542	136 063	124 147	1 500	648 252			-	648 252
11	09.1.2.1	Základné vzdelanie	386 542	136 063	124 147	1 500	648 252			-	648 252
12	3	Základná škola- Odborárska ul.	363 227	127 856	118 522	3 500	613 105			-	613 105
13	09.1.2.1	Základné vzdelanie	363 227	127 856	118 522	3 500	613 105			-	613 105
14	3	Stravovanie v základných školách	107 733	37 917	30 499	300	176 449			-	176 449
15	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	35 910	12 640	8 956	100	57 606			-	57 606
16	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	35 910	12 640	8 956	100	57 606			-	57 606
17	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	35 873	12 627	10 656	100	59 256			-	59 256
18	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	35 873	12 627	10 656	100	59 256			-	59 256
19	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	35 950	12 650	10 887	100	59 587			-	59 587
20	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	35 950	12 650	10 887	100	59 587			-	59 587
21	4	Školské kluby	101 006	35 554	18 368	450	155 378			-	155 378
22	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	36 598	12 882	5 468	150	55 098			-	55 098
23	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	36 598	12 882	5 468	150	55 098			-	55 098
24	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	39 194	13 796	8 936	150	62 076			-	62 076
25	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	39 194	13 796	8 936	150	62 076			-	62 076
26	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	25 214	8 876	3 964	150	38 204			-	38 204
27	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	25 214	8 876	3 964	150	38 204			-	38 204
28	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity			12 022		12 022			-	12 022
29	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.			12 022		12 022			-	12 022
30	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania			12 022		12 022			-	12 022
31	6	Základná umelecká škola	221 820	78 080	41 800	1 000	342 700			-	342 700
32	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	221 820	78 080	41 800	1 000	342 700			-	342 700
33	7	Centrum voľného času	39 386	13 864	56 322	50	109 622			-	109 622
34	09.5.0.2	Centrá voľného času	39 386	13 864	56 322	50	109 622			-	109 622
35	8	Neštátne školské zariadenia				66 678	66 678			-	66 678
36	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa				31 645	31 645			-	31 645
37	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				31 645	31 645			-	31 645
38	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa				6 011	6 011			-	6 011
39	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				6 011	6 011			-	6 011
40	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa				29 022	29 022			-	29 022
41	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				29 022	29 022			-	29 022

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					6 993	6 993			-	6 993
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)					5 211	5 211			-	5 211
49	09.1.2.1	Základné vzdelanie					5 211	5 211			-	5 211
50	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou					133	133			-	133
51	09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou					133	133			-	133
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	Detiské dopravné ihrisko						-	1 000	20 000	21 000	21 000

PROGRAM 10: ŠPORT								
ROZPOČET 2012								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				640		717		
1	10	Šport		297 977	297 977	110 000	110 000	407 977
2	1	Zimný štadión		97 227	97 227	-	-	97 227
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	97 227	97 227	-	-	97 227
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		200 750	200 750	-	-	200 750
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		36 500	36 500	-	-	36 500
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 500	36 500	-	-	36 500
7	2	Podpora športových klubov		154 250	154 250	-	-	154 250
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	154 250	154 250	-	-	154 250
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		-	-	110 000	110 000	110 000
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby	-	-	110 000	110 000	110 000

PROGRAM 11: KULTÚRA

ROZPOČET 2012

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				630	640		717		
1	11		Kultúra	30 600	331 221	361 821	110 000	110 000	471 821
2	1		Miestne kultúrne strediská		318 571	318 571		-	318 571
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		318 571	318 571		-	318 571
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			-	110 000	110 000	110 000
10		04.4.3	Výstavba			-	110 000	110 000	110 000

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
ROZPOČET 2012												
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2012 (v EUR)	Kapitálové výdavky					Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
			630	640		713	714	716	717	720		
1	12	Prostredie pre život	332 659	313 894	646 553	205 876	1 402 331	15 000	1 839 674	3 500	3 466 381	4 112 934
2	1	Verejná zeleň	36 000	313 894	349 894		33 000			3 500	36 500	386 394
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	36 000		36 000						-	36 000
4	01.1.1.6	Obce	36 000		36 000						-	36 000
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC		313 894	313 894		33 000			3 500	36 500	350 394
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		313 894	313 894		33 000			3 500	36 500	350 394
7	2	Detské ihriská			-				25 000		25 000	25 000
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby			-				25 000		25 000	25 000
9	3	Výstavba zberného dvora	171 555		171 555	205 876	1 082 531		1 614 674		2 903 081	3 074 636
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	171 555		171 555	205 876	1 082 531		1 614 674		2 903 081	3 074 636
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			-		286 800				286 800	286 800
18	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			-		286 800				286 800	286 800
19	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana	50 000		50 000			15 000	200 000		215 000	265 000
20	04.4.3	Výstavba	50 000		50 000			15 000	200 000		215 000	265 000
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	75 104		75 104						-	75 104

PROGRAM 13: BÝVANIE							
ROZPOČET 2012							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				630			
1	13	Bývanie		113 000	113 000	-	113 000
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		113 000	113 000	-	113 000
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde	113 000	113 000	-	113 000
4	2	Výstavba nájomných bytov			-	-	-
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia			-	-	-
6		06.1.0	Rozvoj bývania		-	-	-
7	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb			-	-	-
8		06.1.0	Rozvoj bývania		-	-	-
9	3	Štátny fond rozvoja bývania			-	-	-
10		06.1.0	Rozvoj bývania		-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY										
ROZPOČET 2012										
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
				610	620	630	640			
1	14	Sociálne služby		46 055	16 190	239 775	25 810	327 830	-	327 830
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		12 700	4 530	13 495		30 725	-	30 725
3		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	12 700	4 530	13 495		30 725	-	30 725
4	2	Opatrovateľská služba				200 000		200 000	-	200 000
5		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby			200 000		200 000	-	200 000
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				10 800		10 800	-	10 800
9		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			10 800		10 800	-	10 800
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					7 900	7 900	-	7 900
13		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom				7 900	7 900	-	7 900
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		33 355	11 660	13 080		58 095	-	58 095
15		10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	33 355	11 660	13 080		58 095	-	58 095
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	Domov dôchodcov - realizačný projekt stavby						-	-	-
19		04.4.3	Výstavba					-	-	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA											
ROZPOČET 2012											
				Bežné výdavky					Rozpočet 2012 (v EUR)	Rozpočet 2012 (v EUR)	ROZPOČET 2012 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650			
1	15	Administratíva		521 960	192 870	223 350	1 300	123 933	1 063 413	-	1 063 413
2		01.1.1.6	Obce	521 960	192 870	216 550	1 300		932 680	-	932 680
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			6 800			6 800	-	6 800
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu					123 933	123 933	-	123 933

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011				Rozpočet rok 2012				Index 12/11
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	11 174 310	1 377 109	7	12 551 426	10 372 761	3 066 436	1 121 272	14 560 469	116,01
2	Výdavky spolu:	9 183 151	1 799 037	264 900	11 247 088	9 379 354	4 913 255	267 860	14 560 469	129,46
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	543 475			543 475	513 368			513 368	94,46
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 800			12 800	35 200			35 200	275,00
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	332 290	267 190		599 480	315 568	585 874		901 442	150,37
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	191 934			191 934	198 188			198 188	103,26
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	618 455			618 455	639 269	23 000		662 269	107,08
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	570 998			570 998	573 551	8 000		581 551	101,85
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	582 240	320 970		903 210	508 495	589 000		1 097 495	121,51
10	<i>Program 8: Doprava</i>	36 380			36 380	35 000			35 000	96,21
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 823 128	115 387		3 938 515	3 750 121	21 000		3 771 121	95,75
12	<i>Program 10: Šport</i>	306 100	61 650		367 750	297 977	110 000		407 977	110,94
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	374 245	938 840		1 313 085	361 821	110 000		471 821	35,93
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	361 476	93 000		454 476	646 553	3 466 381		4 112 934	904,98
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	149 600			149 600	113 000			113 000	75,53
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	276 300			276 300	327 830			327 830	118,65
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 003 730	2 000		1 005 730	1 063 413			1 063 413	105,74
18	Výsledok hospodárenia:	1 991 159	- 421 928	-264 893	1 304 338	993 407	- 1 846 819	853 412	-	0,00

Príjmy r. 2012 - 2013 - 2014

v EUR

Bežné príjmy Položka		rozpočet	rozpočet	rozpočet
		r. 2012	r. 2013	r. 2014
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 200 000	4 326 000	4 455 780
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	1 751 000	1 803 530
121001	- z pozemkov	200 000	206 000	212 180
121002	- zo stavieb	1 442 000	1 485 260	1 529 818
121003	- z bytov	58 000	59 740	61 532
130	Domáce dane na tovary a služby	715 100	736 553	758 650
133001	- za psa	15 000	15 450	15 914
133003	- nevýherné automaty	300	309	318
133004	- predajné automaty	800	824	849
133006	- za pobyt	5 000	5 150	5 305
133012	- za užívanie verejného priestranstva	94 000	96 820	99 725
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	600 000	618 000	636 540
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	72 100	74 263
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	881 000	907 430	934 653
221004	Správne poplatky	150 000	154 500	159 135
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	20 600	21 218
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	20 497	21 112
223	Poplatky a platby	86 060	88 642	91 301
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	4 000	4 120	4 244
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	9 000	9 270	9 548
223001	- ostatné príjmy	8 000	8 240	8 487
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	67 012	69 022
223001	Cintorínske poplatky	0	0	0
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 391	1 432
244001	Úroky z termínovaných vkladov	20 000	20 600	21 218
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	300	309	318
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	65 000	66 950	68 959
292027	Finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín	0	0	0
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	5 000	5 150	5 305
	Vlastné príjmy	7 933 710	8 171 721	8 416 873
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 826 365	1 881 156	1 937 591
312001	- normatívny príspevok	1 777 958	1 831 297	1 886 236
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	9 288	9 567	9 854
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	350	361	371
312001	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	36 249	37 336	38 457
312001	- dotácia na odchodné v ZŠ	0	0	0
312001	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	2 520	2 596	2 673
312001	- dotácia na projekt	0	0	0
312001	- dotácia za žiakov s mimoriadnymi výsledkami	0	0	0
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	35 186	36 242	37 329
312001	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 792	1 846	1 901
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	30 264	31 172	32 107
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	3 130	3 224	3 321
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné,stravné,nájom)	188 410	194 062	199 884
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	10 180	10 485	10 800
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	178 230	183 577	189 084
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 049 961	2 111 460	2 174 804
	Ďalšie príjmy:			
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 993	7 203	7 419
312001	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	26 270	27 058	27 870
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 740	11 062	11 394
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 690	6 891	7 097
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 472	2 546
312001	Dotácia na školský úrad	12 500	12 875	13 261
312001	Dotácia na ŽP	2 310	2 379	2 451

Bežné príjmy		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Položka		r. 2012	r. 2013	r. 2014
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	45 100	46 453	47 847
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 650	2 730	2 811
312001	Dotácia na ŠFRB	13 680	14 090	14 513
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	14 317	14 747
312001	Dotácia MK na FAJ	0	0	0
312008	Dotácia TSK na FAJ	0	0	0
312001	Príjem za sčítanie obyvateľstva	0	0	0
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	0	0	0
312001	NFP - ZŠ Tematínska	0	0	0
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	0	0	0
312001	NFP - Kompostáreň	0	0	0
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	0	0	0
312001	NFP - Zberný dvor	174 330	179 560	184 947
312001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	0
312001	Dotácia na zákl. uznes.vlády č. 333	0	0	0
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	0	0	0
312001	Dotácia - Separácia odpadov - Envirofond	71 527	73 673	75 883
	Dotácie spolu	389 090	400 763	412 786
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 372 761	10 683 944	11 004 462

Kapitálové príjmy		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Položka		r. 2012	r. 2013	r. 2014
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 000	67 980	70 019
322001	NFP - ZŠ Tematínska	0	0	0
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	0	0	0
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	0	0	0
322001	NFP - Kompostáreň	0	0	0
322001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	0	0	0
322001	NFP - Zberný dvor	2 716 894	2 798 401	2 882 353
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	0	0	0
322001	NFP - Zavedenie elektronických služieb mesta	0	0	0
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	0	0	0
322001	Dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov	10 400	10 712	11 033
322001	Dotácia na ochranu ovzdušia - Envirofond	273 142	281 336	289 776
	Kapitálové príjmy spolu	3 066 436	3 158 429	3 253 182

Príjmové finančné operácie		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Položka		r. 2012	r. 2013	r. 2014
453	Prevod z rezervného fondu	1 121 272	1 154 910	1 189 557
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2010	0	0	0
	Príjmové finančné operácie	1 121 272	1 154 910	1 189 557

	Bežné príjmy spolu	10 372 761	10 683 944	11 004 462
	Kapitálové príjmy spolu	3 066 436	3 158 429	3 253 182
	Príjmové finančné operácie	1 121 272	1 154 910	1 189 557
	Pr í j m y s p o l u	14 560 469	14 997 283	15 447 202

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
							Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					513 368		528 769		544 632	
2	1	Výkon funkcie primátora										
3	2	Výkon funkcie prednostu					34 550		35 587		36 654	
4	3	Územné plánovanie					10 000		10 300		10 609	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky					10 000		10 300		10 609	
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		1 854		1 910	
11	9	Účtovníctvo										
12	10	Správa a údržba majetku obce					449 218		462 695		476 575	
13	1	Správa a údržba majetku TSM					449 218		462 695		476 575	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeniach					7 800		8 034		8 275	
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					10 000		10 300		10 609	
19	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.										
20	2	Chodník pre cyklistov										
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí					10 000		10 300		10 609	
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 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING	35 200		36 256		37 344	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta	12 700		13 081		13 473	
3	2	Kronika mesta	100		103		106	
4	3	Novomestský jarmok	22 400		23 072		23 764	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY	315 568	585 874	325 035	603 450	334 786	621 554
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy	39 530		40 716		41 937	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	226 550	35 000	233 347	36 050	240 347	37 132
4	3	Prevádzka a údržba budov						
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov		70 000		72 100		74 263
6	1	Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM		70 000		72 100		74 263
7	5	Vzdelávanie zamestnancov	11 120		11 454		11 797	
8	6	Mestský informačný systém	24 688	49 116	25 429	50 589	26 191	52 107
9	7	Autodoprava	13 680		14 090		14 513	
10	8	Usporiadanie pozemkov		361 758		372 611		383 789
11	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského		70 000		72 100		74 263

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM												
							Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM					198 188		204 134		210 258	
2	1	Činnosť matriky					24 515		25 250		26 008	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá					13 550		13 957		14 375	
4	3	TV Pohoda					63 123		65 017		66 967	
5	4	Spoločný stavebný úrad					97 000		99 910		102 907	
6	1	Ostatné činnosti - SÚS										
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom					97 000		99 910		102 907	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ												
							Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ					639 269	23 000	658 447	23 690	678 200	24 401
2	1	Mestská polícia					375 285		386 544		398 140	
3	2	Kamerový systém					36 290		37 379		38 500	
4	3	Pult centralizovanej ochrany										
5	4	Ochrana pred požiarmi					2 710		2 791		2 875	
6	5	Podpora zvieracieho útulku					9 000		9 270		9 548	
7	6	Verejné osvetlenie					215 984	10 000	222 464	10 300	229 137	10 609
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia										
9	8	Osvetlenie prechodu pre chodcov						13 000		13 390		13 792

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	573 551	8 000	590 758	8 240	608 480	8 487
2	1	Zber a odvoz odpadu	573 551	8 000	590 758	8 240	608 480	8 487
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM						
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	573 551	8 000	590 758	8 240	608 480	8 487

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE												
							Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE					508 495	589 000	523 750	606 670	539 462	624 870
2	1	Oprava pozemných komunikácií					358 495	219 000	369 250	225 570	380 327	232 337
3	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)					150 000		154 500		159 135	
4	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská						350 000		360 500		371 315
5	4	Kruhový objazd Ul. Malinovského - Hviezdoslavova						20 000		20 600		21 218

PROGRAM 8: DOPRAVA			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA	35 000		36 050		37 132	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	35 000		36 050		37 132	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE							Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VZDELÁVANIE					3 750 121	21 000	3 862 625	21 630	3 978 503	22 279
2	1	Materské školy s jedálňami					1 041 324		1 072 564		1 104 741	
3	1	Materské školy					888 596		915 254		942 711	
4	2	Školské stravovanie v MŠ					152 728		157 310		162 029	
5	2	Základné školy					1 838 955		1 894 124		1 950 947	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.					577 598		594 926		612 774	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku					648 252		667 700		687 731	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.					613 105		631 498		650 443	
9	3	Stravovanie v základných školách					176 449		181 742		187 195	
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.					57 606		59 334		61 114	
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					59 256		61 034		62 865	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.					59 587		61 375		63 216	
13	4	Školské kluby					155 378		160 039		164 841	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.					55 098		56 751		58 453	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku					62 076		63 938		65 856	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.					38 204		39 350		40 531	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity					12 022		12 383		12 754	
18	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.					12 022		12 383		12 754	
19	6	Základná umelecká škola					342 700		352 981		363 570	
20	7	Centrum voľného času					109 622		112 911		116 298	
21	8	Neštátne školské zariadenia					66 678		68 678		70 739	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa					31 645		32 594		33 572	
23	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa					6 011		6 191		6 377	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa					29 022		29 893		30 789	
25	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti										
26	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov					6 993		7 203		7 419	
27	1	Predškolská výchova (MŠ)					1 649		1 698		1 749	
28	2	Základné vzdelávanie (ZŠ)					5 211		5 367		5 528	
29	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou					133		137		141	
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						21 000		21 630		22 279

PROGRAM 10: ŠPORT												
							Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT					297 977	110 000	306 916	113 300	316 124	116 699
2	1	Zimný štadión					97 227		100 144		103 148	
3	2	Podpora športových klubov a organizácii					200 750		206 773		212 976	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu					36 500		37 595		38 723	
5	2	Podpora športových klubov					154 250		158 878		163 644	
6	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)					10 000		10 300		10 609	
7	3	Skate park										
8	4	Rekonštrukcia športovej haly						110 000		113 300		116 699

PROGRAM 11: KULTÚRA			Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA	361 821	110 000	372 676	113 300	383 856	116 699
2	1	Miestne kultúrne strediská	318 571		328 128		337 972	
3	2	Mestské kultúrne akcie	43 250		44 548		45 884	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	12 650		13 030		13 420	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	30 600		31 518		32 464	
6	3	Rekonštrukcia budovy kina		110 000		113 300		116 699

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
							Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					646 553	3 466 381	665 950	3 570 372	685 928	3 677 484
2	1	Verejná zeleň					349 894	36 500	360 391	37 595	371 203	38 723
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste					36 000		37 080		38 192	
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC					313 894	36 500	323 311	37 595	333 010	38 723
5	2	Detské ihriská						25 000		25 750		26 523
6	3	Výstavba zberného dvora					171 555	2 903 081	176 702	2 990 173	182 003	3 079 879
7	4	Výstavba kompostárne										
8	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková										
9	6	Fontána na sídlisku 1. mája										
10	7	Ochrana ovzdušia						286 800		295 404		304 266
11	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana					50 000	215 000	51 500	221 450	53 045	228 094
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					75 104		77 357		79 678	

PROGRAM 13: BYVANIE												
							Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE					113 000		116 390		119 882	
2	1	Správa bytového a nebytového fondu					113 000		116 390		119 882	
3	2	Výstavba nájomných bytov										
4	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia										
5	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb										
6	3	Štátny fond rozvoja bývania										

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY												
							Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY					327 830		337 665		347 795	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby					30 725		31 647		32 596	
3	2	Opatrovateľská služba					200 000		206 000		212 180	
4	3	Stravovanie dôchodcov					1 200		1 236		1 273	
5	4	Kluby dôchodcov					10 800		11 124		11 458	
6	5	Jednorazové dávky					16 710		17 211		17 728	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby					7 900		8 137		8 381	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia					58 095		59 838		61 633	
9	8	Rodinné prídavky					2 400		2 472		2 546	
10	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt stavby										

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA				Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		Rozpočet 2014	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATÍVA		1 063 413		1 095 315		1 128 175	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014
1	Príjmy spolu:	10 982 188	14 292 609	14 721 387	15 163 029
2	Výdavky spolu:	10 982 188	14 292 609	14 721 387	15 163 029
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	543 475	513 368	528 769	544 632
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	12 800	35 200	36 256	37 344
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	599 480	901 442	928 485	956 340
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	191 934	198 188	204 134	210 258
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	618 455	662 269	682 137	702 601
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	570 998	581 551	598 998	616 967
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	903 210	1 097 495	1 130 420	1 164 332
10	<i>Program 8: Doprava</i>	36 380	35 000	36 050	37 132
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 938 515	3 771 121	3 884 255	4 000 782
12	<i>Program 10: Šport</i>	367 750	407 977	420 216	432 823
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	1 313 085	471 821	485 976	500 555
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	454 476	4 112 934	4 236 322	4 363 412
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	149 600	113 000	116 390	119 882
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	276 300	327 830	337 665	347 795
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 005 730	1 063 413	1 095 315	1 128 175
18	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2012 a k viacročnému rozpočtu na roky 2012 – 2014

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 2012 a k viacročnému rozpočtu na roky 2012 – 2014.

Rozpočet mesta na rok 2012 je štvrtýkrát v histórii 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 má v jednoduchšej, ale v obsažnejšej forme vyššiu informačnú hodnotu 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 70,3 %,
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy.

2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

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 roky 2012 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2011 a v predchádzajúcich rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný pred schválením rozpočtu verejnej správy SR na roky 2012 – 2014 a preto sú daň z príjmov fyzických osôb a dotácie na prenesený výkon štátnej správy odhadované na základe celoštátnych prognóz, čo môže uvedený návrh po schválení štátneho rozpočtu ešte čiastočne zmeniť. Prijatie takto navrhnutého rozpočtu do 31. 12. 2011 je potrebné z dôvodu plnenia naplánovaných programov, čo neprijatím rozpočtu a hospodárením podľa pravidiel rozpočtového provizória by nebolo možné.

Viacročný rozpočet na roky 2012 – 2014 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 2012 – 2014 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 10.292.761,- € 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 3.066.436,- € ktoré majú

zabezpečiť požiadavky mesta na realizáciu zákonných povinností a rozvojové aktivity plynúce z refundovania výdavkov na projekt EÚ a novo pripravované 2 projekty.

Príjmy z finančných operácií sú vo výške 1.121.272.- € Tieto príjmy z rezervného fondu sú taktiež potrebné rozpočtovať z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 14.560.469.- € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami ako sú napr.:

- 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
- dodržanie zmluvných podmienok zo strany mesta pri plnení zmlúv o poskytnutí NFP z prostriedkov EÚ.

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 10,37 mil. €

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 9.379.354.- €. 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. Bežné výdavky obsahujú aj výdaje mesta vo výške 171.555.- € kryté projektmi EÚ. Do výdavkov sú zapracované aj vplyvy očakávaných zmien finančných zákonov, ktoré zvyšujú výdavky mesta. Úroveň bežných výdavkov je navrhnutá hospodárne a efektívne vo výške spotrieb minulého roka bez vzniku zásadných nových druhov výdavkov. Úroveň bežných výdavkov je rozpočtovaná bez predpokladu rastu cien energií a iných základných tovarov a služieb.

Rozpočet výdavkov programu 9 – vzdelávanie, je podielovo najväčšia časť výdavkov mesta. Jeho výdaje tvoria 39,98 % bežných výdavkov. Stanovenie ich limitov rozpočtu je v originálnych kompetenciách nižšie ako v roku 2011 a vo výdajoch škôl taktiež, okrem predpokladaného rastu plátov pedagogických zamestnancov určeného štátom. Uvedený odhad rozpočtu nerozpisuje predpokladané dotácie v plnej výške.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 4.913.255.- € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku, hlavne v časti 12 životného prostredia vytvorením nového zberného dvora, triediacej linky odpadov, zariadenia na likvidáciu bioodpadov a strojov prevádzkového charakteru pre uvedené zariadenia. Týmto projektom mesto splní všetky povinnosti súvisiace s likvidáciou, zberom a spracovaním odpadov určené zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Z ďalších investičných potrieb mesta je naplánovaná kúpa pozemku od MO SR, o ktorej už MsZ rokovalo a rekonštrukcie povrchov Ul. železničnej a Parku J. M. Hurbana. Ďalej tieto výdavky mesto navrhuje realizovať do investičných akcií neukončených v roku 2011 a na rozvoj statickej a dynamickej dopravy.

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 267.860.- € len na splátky úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu.

Rozpočet mesta pre roky 2012-2014 obsahuje údaje o príjmoch, zámeroch a cieľoch na určené roky, ktoré sú stanovené len ako orientačné a sú vyjadrené len vo finančných hodnotách a budú zmenené podľa aktuálnych potrieb a záujmov mesta vyjadrených MsZ v rozpočte mesta pre jednotlivé roky. Tieto rozpočty sú spracované len ako nezáväzná predbežné bilancie.

Rozdiel bežných príjmov vo výške 10,3 mil. € a bežných výdavkov vo výške 9,3 mil. € očistených o jednorázové vplyvy vo výške približne nedosahujúcej 1 milión € vyjadruje vlastné zdroje mesta na jeho rozvoj. Z takto stanovených finančných pravidiel pre hospodárenie samospráv nebude možné v budúcnosti zabezpečiť rozvojové aktivity mesta a bude zložitá zabezpečiť riadny chod a údržbu mestského majetku.

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

Predložený návrh programového rozpočtu doporučujem mestskému zastupiteľstvu schváliť.