



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



2014 - 2016

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. 18. schôdza
MsZ: 18. schôdza

dňa: 28.11.2013
dňa: 12.12.2013

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2014 - 2016**

Dôvodová správa:

Predpokladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2014, pričom rozpočet na roky 2015 a 2016 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

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

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská

Funkcia: vedúca OFIS
.....

Podpis predkladateľa:
.....

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2014 - 2016**

Programový rozpočet mesta na roky 2014 – 2016 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel, kde v § 4 ods. 5 je povinnosť zostaviť programový rozpočet .

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

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

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

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

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2014 – 2016 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.
- a ďalšími právnymi normami usmerňujúcimi financovanie samosprávy

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2014

Programový rozpočet mesta na rok 2014 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **19 091 018 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **1 320 754 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **5 370 376 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **1 551 438 €**. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **361 816 €**. Platby sú prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB za nájomné byty na Odborárskej ul., Karpatskej, Klčové, Záhumenice, Odborárskej ul. III. etapa a Čachtickej ul. I. a II. etapa., Južná ul. a na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb na ul. Štúrovej, a od septembra 2014 na bytové domy ulica J. Kollára a Bzinská.

Návrh rozpočtu na rok 2014- 2016 je zostavený ako **programový**, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2015 – 2016 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu **15 programov**. Návrh **Programového rozpočtu** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2015 – 2016 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 2015 – 2016 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2015 – 2016 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2014 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2014 vychádza z vývoja r. 2013 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2014 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 2014 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2013. Podľa prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov na rok 2014 stav ekonomiky nie je veľmi optimistický a preto návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

Vyššie finančné prostriedky sú rozpočtované v kapitálových výdavkoch, ktoré mesto plánuje vykryť z rezervného fondu. Mesto ušetrilo finančné prostriedky v predchádzajúcich rokoch. Ďalej plánuje vykryť kapitálové výdavky z úveru zo ŠFRB.

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 **4 400 000 €**

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 uvážlivo rozpočtovali túto položku. Výnos dane z príjmov sa rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda. V roku 2014 je plánovaný 67 % výnosu z celkového objemu dane z príjmov fyzických osôb (r. 2013 je 65%).

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

Da ň z n e h n u t e ľ n o s t í rozpočtujeme vo výške **2 000 000 €**

Sadzby dane z nehnuteľnosti, kde došlo k zmene pre rok 2014 je upravená ročná sadzba dane za každý aj začatý m² zastavanej plochy za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie v rátane stavieb na vlastnú administratívu sa zvyšuje na **3 €**(pre rok 2013 je 2,70€).

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

- **da ň z a p s a** rozpočtujeme vo výške **20 000 €** Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 900. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to **13,- €rok** za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba **50,- €rok**.
- **da ň z a n e v ý h e r n é a u t o m a t y** rozpočtujeme vo výške **340 €** 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 **450 €** Sadzba dane je **70,- €** za jeden predajný automat a kalendárny rok.

- **daň z ubytovania** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **4 500 €** Sadzba dane je **0,40 €** na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2013.

- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **110 000 €** Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska (Ul. Komenského, J. Gábriša, Hurbanova, Weiseho), umiestnenie predajných stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.
- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **680 000 €**

Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb rozpočtujeme vo výške **70 000 €** Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2014 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 **953 000 €**, a to nasledovne: **310 000 €** za prenájom nebytových priestorov, **18 000 €** nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), **109 000 €** nájomné za byty staré, **516 000 €** – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošacka, Odborárska ul., Čachtická, Južná).

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške **70 000 €**. Najväčší príjem je za výherné prístroje. Poplatok za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Zb. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sadzba poplatku je za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona vo výške **1 500 €** za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, predpokladá sa počet cca do 45 herných prístrojov.

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

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

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **111 000 €**

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **7 000 €** 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 **13 000 €**. 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 **30 000 €** Sú rozpočtované na základe skutočnosti predchádzajúcich rokov.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **61 000 €** 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 **50 000 €** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

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

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **100 000 €**

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

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

ŠKOLSTVO

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2014 sa rozpočtuje vo výške **1 970 000 eur**. Na výpočet boli použité údaje o žiakoch a učiteľoch k 15.9.2013 (eduzber) a predpokladané finančné normatívy (normatívy z roku 2013 zvýšené na osobné náklady o 4,5% a na prevádzkové náklady o 2,5%). Vo výške normatívneho príspevku bola zohľadnená valorizácia platov zamestnancov.

Nenormatívne príspevky a dotácie sa rozpočtujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2013 (1,75 úväzku) vo výške **12 600 eur** (600 € mesačne na 1 úväzok)
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové) vo výške **400 eur**
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v ZŠ podľa počtu odovzdaných poukazov k 30.9.2013 vo výške **34 735 eur**.
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii vo výške **4 290 eur**
- na **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** vo výške **2 200 eur** (22 žiakov, 100 € na 1 žiaka a rok)
- **dotácia** OÚ-OŠ Trenčín **na školské súťaže** a olympiády organizované prostredníctvom ZŠ sa predpokladá vo výške **3 720 eur**.

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa predpokladá podľa počtu odovzdaných poukazov k 30.9.2013 vo výške **2 355 eur**.

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky sa predpokladá na základe zberu údajov k 15.9.2013 vo výške **27 650 eur**.

Vlastné príjmy škôl a SZ v **samosprávnej kompetencii** z mesačných príspevkov žiakov na činnosť SZ (zo „školného“), z príspevkov na stravovanie a z nájmu sa predpokladajú vo výške **214 330 eur**,

Vlastné príjmy základných škôl v **prenesenej kompetencii** sa predpokladajú vo výške **14 888 eur**.

Príjmy z dotácií obcí na spolufinancovanie CVČ sa predpokladajú vo výške **8 930 eur**.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa rozpočtuje podľa vývoja v roku 2013 vo výške **6 600 eur**.

Ďalšie príjmy

Príspevok od ÚPSVR na aktivačnú činnosť rozpočtujeme vo výške **2 000 €** Tento objem finančných prostriedkov je napočítaný na celkový počet aktivačných pracovníkov na celé zmluvné obdobie.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci - rozpočtujeme vo výške **53 760 €** na základe skutočnosti z r. 2013. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2014.

Dotácia na úseku vedenia matrik - rozpočtujeme vo výške **10 901 €**

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2014.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6 718 €** Závazný limit nám MV SR oznámi v roku 2014.

Dotáciu na výkon osobitného príjemcu prídavkov na dieťa rozpočtujeme vo výške **1 200 €** Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od ÚPSVR na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Rodinné prídavky sú vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske ošetrovanie, lieky.

Dotácia na Útulok pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške **43 200 €** Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2014.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **2 136 €** Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Závazný limit nám oznámi MŽP SR v roku 2014.

Dotáciu na stavebný úrad SÚS rozpočtujeme vo výške **45 189 €**. Závazný limit nám bude oznámený v roku 2014.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie rozpočtujeme vo výške **2 591 €** Závazný limit nám oznámia v roku 2014.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške **13 422 €** Závazný limit nám oznámia v roku 2014.

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

Dotácia na obnovu vojnových hrobov rozpočtujeme vo výške **48 €** Finančné prostriedky sú určené na údržbu, kosenie, zametanie vojnových hrobov v počte 5.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov rozpočtujeme vo výške **1 000 000 €**.

Dotácia na nasvietenie prechodu pre chodcov rozpočtujeme vo výške **8 000 €**

Dotácia z ENVIROMENTÁLNEHO fondu rozpočtujeme vo výške **230 050 €** a to na nákup zametacieho vozidla.

Dotácia na bytový dom Ul. J. Kollára a Bzinská je rozpočtovaná vo výške **1 514 000 €**

Dotácia na bytový dom Ul. J. Kollára a Bzinská na technickú infraštruktúru je rozpočtovaná vo výške **256 000 €**

Nenávratný finančný príspevok na elektronizáciu služieb mesta rozpočtujeme vo výške **470 538 €** na nákup a vybavenie verejnej správy softwarom, výpočtovou technikou, a telekomunikačnou technikou.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme **1 551 438 €**, ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2013 na výstavbu šatní na Zimnom štadióne rozpočtujeme vo výške **50 000 €**

Úver zo ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kollára a Ul. Bzinská rozpočtujeme vo výške **2 810 000 €**

Príjmy r. 2014

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2013 3. zmena	rozpočet 2014
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 300 000	4 400 000
121	Daň z nehnuteľností	1 950 000	2 000 000
121001	- z pozemkov	200 000	210 000
121002	- zo stavieb	1 690 000	1 730 000
121003	- z bytov	60 000	60 000
130	Domáce dane na tovary a služby	813 860	815 290
133001	- za psa	19 000	20 000
133003	- nevýherné automaty	340	340
133004	- predajné automaty	420	450
133006	- za pobyt	4 100	4 500
133012	- za užívanie verejného priestranstva	110 000	110 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	680 000
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	11 500	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	20 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	997 000	953 000
221004	Správne poplatky	120 000	70 000
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	72 000	60 000
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 000
223	Poplatky a platby	158 229	111 000
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	33 429	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	6 800	7 000
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	13 000
223001	- ostatné príjmy	44 000	30 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	61 000	61 000
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	110 000	50 000
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	9 700	7 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	105 000	100 000
	Vlastné príjmy	8 688 639	8 657 640
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 024 159	2 027 945
312012	- normatívny príspevok	1 959 812	1 970 000
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	12 600	12 600
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	341	400
312012	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 837	34 735
312012	- dotácia na odchodné v ZŠ	6 116	4 290
312012	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	1 800	2 200
312012	- dotácia na projekt	1 800	0
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	6 853	3 720
312001	dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	1 000	0
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	97 960	30 005
312012	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 012	2 355
312012	- dotácia na zvýšenie platov v školstve - OK	67 160	0
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	28 788	27 650
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	233 126	238 148
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	20 891	14 888
231001	- príjmy SZ od obcí na činnosť CVC - OK	9 827	8 930
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	202 408	214 330
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 355 245	2 296 098
	Ďalšie príjmy:		
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	4 000	2 000
312001	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	53 760	53 760
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	1 000	1 200
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	43 200
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	13 900
312001	NFP na elektronizáciu služieb mesta	0	32 889
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 901	10 901
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 718	6 718
312012	Dotácia UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 771	6 600
312012	Dotácia na školský úrad	12 699	12 700
312012	Dotácia na ŽP	2 136	2 136

Bežné príjmy		rozpočet 2013	rozpočet 2014
Položka		3. zmena	
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	45 189	45 189
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 591	2 591
312012	Dotácia na ŠFRB	13 422	13 422
312008	Dotácia MKSR na FAJ	4 000	0
312001	Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.	10 000	0
312012	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	48	48
312001	Dotácia MDVaRR	10 210	0
312001	Voľby do VÚC 2013	9 000	0
312001	Dotácia MK SR Novomestský Oseň	5 000	
312012	Dotácia MKSR vydanie knihy	1 000	0
	Dotácie spolu	255 545	247 254
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	11 299 429	11 200 992

Kapitálové príjmy		rozpočet 2013	rozpočet 2014
Položka		3. zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	152 500	1 000 000
322001	Dotácia na zimný štadión - vybudovanie šatne	50 000	0
322001	Dotácia na nasvietenie prechodov pre chodcov	7 000	8 000
322001	Dotácia na nákup zametacieho vozidla	0	230 050
322001	Dotácia bytový dom Ul. Kollára, Bzinská	0	1 514 000
322001	Dotácia byt. dom - technická infraš. Ul. Kol., Bzinská	0	256 000
322001	NFP na elektronizáciu služieb mesta	0	470 538
	Kapitálové príjmy spolu	209 500	3 478 588

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2013	rozpočet 2014
Položka		3. zmena	
453	Prevod z rezervného fondu	0	1 551 438
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2013	9	50 000
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. Kollára, Bzinská	0	2 810 000
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	995 952	0
	Príjmové finančné operácie	995 961	4 411 438

	Bežné príjmy spolu	11 299 429	11 200 992
	Kapitálové príjmy spolu	209 500	3 478 588
	Príjmové finančné operácie	995 961	4 411 438
	Pr í j m y s p o l u	12 504 890	19 091 018

V ý d a v k o v á č a s ť

obsahuje 15 programov:

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

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky:

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

700 Kapitálové výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie

- 820 Splácanie istín

VÝDAVKY

ROZPOČET
18 729 202

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	18 729 202	19 103 786	19 485 863

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
521 925

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	521 925	532 364	543 011

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	115	115	120		
Skutočná	115				
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	35				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	300	300	300		
Skutočná	310				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	300	300	150		
Skutočná	305				
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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
25 660

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	25 660	26 173	26 697	
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2			
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2012	2013	2014	2015
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	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13			

Finančná čiastka vo výške 19 000 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, Festival A. Jurkovičovej, Novomestské rozlety, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, preventívne prehliadky revízie plynu.

Finančnú čiastku vo výške 6 660 € rozpočtujeme na odvody do poisťovní (zdravotná, sociálna). V zmysle novely zákona o odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovni od 01.01.2013 je povinnosť platiť odvody (34,95%) z uzatvorených dohôd o vykonaní práce.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 100	5 202

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Rozpočet
	5 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 100	5 202

Finančná čiastka je prevažne vyčlenená na vypracovanie zmeny územného plánu 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.

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	32	32	35		
Skutočná	32				

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

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	4	4		
Skutočná	3				

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

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

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	17700	17800	18000		
Skutočná	17900				
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5 %	5%	4%		
Skutočná	4%				

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

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

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	5		
Skutočná	3				

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 836	1 873

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2013, 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

	2014	2015	2016
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****464 925**

ZÁMER

Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	464 925	474 224	483 708

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM**Rozpočet****464 925**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	464 925	474 224	483 708

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je určený na mzdy, kde je napočítaný nárast tarifného platu v zmysle zákona na zamestnanca oproti roku 2013, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 464 925 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**ROZPOČET****7 500**

ZÁMER

Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 500	7 650	7 803

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

Merateľný ukazovateľ Počet účasť mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná					

Organizácia, združenie v eurách :
 Združenie miest a obcí Slovenska 3 510 €, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia 2230 €, Združenie matrikárov 100 €, Združenie hlavných kontrolórov 100 €, Združenie náčelníkov mestských polícii 130 €, Asociácia primátorov 610 €, Združenie komunálnych ekonómov 120 €, Združenie miest Nové Mesto 700 €. SPOLU 7 500 €.

1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi</i>		

1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK	ROZPOČET
	0

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	17 040

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 040	17 381	17 728

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.2 Chodník pre cyklistov	Rozpočet
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet
	15 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 300	15 606

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

1.15.4 Program rozvoja bývania				Rozpočet
				2 040

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 040	2 081	2 122

Finančná čiastka je určená na vypracovanie aktualizácie programového dokumentu na roky 2014 až 2020.

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV				ROZPOČET
				0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.17 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA				ROZPOČET
				0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	60				
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	18				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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
				37 720

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	37 720	38 474	39 244

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA				ROZPOČET
				14 520

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 520	14 810	15 107

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčekových predmetov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1500	1500	1000		
Skutočná	1550				
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

Na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka, na nákup reklamných predmetov spolu vo výške 14 520 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET
	100

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	102	104

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná					

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ROZPOČET
	23 100

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	23 100	23 562	24 033

Finančné prostriedky vo výške 23 100 € sú určené nasledovne: na odmeny počas NMJ pre MsÚ, TSM, MsKS vo výške 10 800 €, na kultúrny program počas NMJ 4 550 €, na stravné lístky pre službukonajúcich počas NMJ 1 100 €, poplatky autorským zväzom za hudobnú produkciu 400 €, zapožičanie prenosných WC 550 €, tlač plagátov a inzercia 200 €, reprezentačné výdavky a nákup materiálu 1 700 €, odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce vo výške 3 800 €.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	880 874

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	880 874	898 490	916 462

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	39 770

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	39 770	40 565	41 377

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	7	8		
Skutočná					

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom, MsZ, MsR, členom komisii MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 30 000 € a odvody do poisťovni (zdravotná, sociálna 32,25%) vo výške 9 770 €.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	56 860

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	56 860	57 997	59 157

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 56 860 € a to: nájomné za svadobku 3 860 €, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností 1 000 €, exekučné služby, geometrické plány, pohrebné trovy vo výške 6 800 €, údržba telekomunikačnej techniky a zariadení vo výške 1 500 €, údržba kancelárskych strojov a zariadení a hasiacich prístrojov vo výške 1 700 €. Pre Zväz invalidov sa rozpočtujú energie na nebytové priestory na Ul. Komenského vo výške 2 000 €. Finančné prostriedky vo výške 40 000 € sú určené na opravu a údržbu majetku mesta.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	70 000	71 400	72 828

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM	Rozpočet
	70 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	70 000	71 400	72 828

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

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	7 150

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 150	7 293	7 439

Cieľ *Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu*

Merateľný ukazovateľ Plánovaný počet školení

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	65				

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

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	31 950

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	31 950	32 589	33 241		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná	42				

Bežné výdavky vo výške 31 950 € sú určené na nákup spotrebného materiálu vo výške 5 480 € ako sú náplne do tlačiarň, zálohovanie a archivácia CD -R, CD-RW nosiče dát, pásky pre denné zálohovanie dát záložného zdroja k serverom. Nákup počítačov a tlačiarň vo výške 5 000 €. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky na údržbu výpočtovej techniky vo výške 3 000 € a údržbu programového vybavenia vo výške 13 100 € a progr. systému AVIS a EMEL. Bežné výdavky sú určené aj na náklady na prácu s internetom, na prevádzkovanie internetovej domény, antivírusová ochrana e-mailové náklady na prevádzku free internetu na Námestí Slobody všetko vo výške 2 470 €. Finančné prostriedky vo výške 2 000 € sú rozpočtované na aktualizáciu bezpečnostného projektu. Doplňenie mestského rozhlasu o jedno bezdrôtové miesto na nám. Slobody pre potreby ozvučenie NMJ vo výške 900 €.

3.7 AUTODOPRAVA

ROZPOČET
15 220

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	15 220	15 524	15 835		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	200	200	230		
Skutočná	202				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5				

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

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV

ROZPOČET
0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO

ROZPOČET
130 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	130 000	132 600	135 252

Finančné prostriedky sú určené na realizačný projekt Rekonštrukcie bývalej sýpky na Ul. Komenského a rekonštrukciu sedlovej strechy výmenou starej škridle za novú, výmenou strešného laťovania, opravu a nakonzervovanie krovu, opravu štitového múru a výmenu klampiarskych konštrukcií.

3.10 ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA

ROZPOČET

529 924

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	529 924	540 522	551 333

Finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 34 620 € sú určené na informatizáciu spoločnosti prostredníctvom zvýšenia miery využívania informačných technológií, zvýšením dostupnosti a použiteľnosti služieb verejnej správy v elektronickej forme. Finančné prostriedky na elektronizáciu verejnej správy a elektronických služieb financuje EU vo výške 85% a štát vo výške 10%. Mesto zo svojich prostriedkov financuje 5%.

Kapitálové výdavky vo výške 495 304 € sú rozpočtované nasledovne: nákup nového softwaru, nákup serverov a komunikačnej techniky, ktoré sú tiež financované z EU, štát, mesto.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

240 561

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	240 561	245 372	250 280

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

26 760

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	26 760	27 295	27 841

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4560	4580	4600		
Skutočná	4600				

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

zápisy, narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Rozpočet na rok 2014 je nasledovný:

611000 tarifný plat 13 760 €

612000 príplatky 2 250 €

614000 odmeny 1 450 €

620000 odvody do poisť. 6 210€

627000 doplnk.dôch pois. 350 €

631000 cestovné 80 €

633006 kanc.mat., tlač. 1 000 €

635002 údržba výp.tech. a prog. 50 €

637013 ošatné 150 €

637014 strava zamest. 1 000 €

637016 soc. fond 190 €

Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov matriky v počte 2 a sú navýšené v zmysle zákona na zamestnanca oproti roku 2013.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**ROZPOČET****19 000**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	19 000	19 380	19 768

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	90	90	100		
Skutočná	70				

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

Rozpočet spolu vo výške 19 000 €. Na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov a darcov krvi rozpočtujeme vo výške 11 050 €. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 7 950 €.

4.3 TV POHODA**ROZPOČET****63 600**

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	63 600	64 872	66 169

Finančné prostriedky vo výške 63 600 € sú rozpočtované v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a fy NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda. Spoločnosť NTVS s.r.o. zabezpečí výrobu a vysielanie TV programov z prostredia mesta a jeho blízkeho okolia, ktoré svojim obsahom zachytávajú všetky oblasti života občanov, pôsobenie orgánov a inštitúcií samosprávy mesta a ďalších subjektov, pôsobiach na jeho území vo svojom 24 hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po dobu platnosti zmluvy, z toho v dennom spravodajstve 3 premiérových minút.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**ROZPOČET****131 201**

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	131 201	133 825	136 502

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1560	1600	1600		
Skutočná	1300				

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**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom**Rozpočet****131 201**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	131 201	133 825	136 502

Cieľ *Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť*

Rozpočet vo výške 131 201€ je rozdelený nasledovne:

62 000 € na mzdy kde je nárast tarifného platu v zmysle zákona na zamestnanca oproti roku 2013

21 670 € na poisťovné a príspevok do poisťovní,

47 531 € 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 11 281 € a 119 920 € vykryje SÚS z dotácie na prenesený výkon štátnej správy z Ministerstva výstavby SR a zo správnych poplatkov za stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutie.

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

769 830

ZÁMER

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	769 830	785 227	800 932

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA

ROZPOČET

383 640

ZÁMER

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	383 640	391 313	399 139

Cieľ	<i>Zabezpečiť verejný poriadok v meste.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25185	25185	26200		
Skutočná	26500				
Cieľ	<i>Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	80%	80%	90%		
Skutočná	95%				
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</i>				
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, kde je nárast tarifného platu v zmysle zákona na zamestnanca oproti roku 2013 vo výške 239 910 €. Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov na MsP v počte 24. Poisťovné je rozpočtované vo výške 88 670 €, tovary a služby, na energie, materiál, dopravné, na údržbu a na služby spolu vo výške 54 400 €, a na nemocenské dávky 660 €. Rozpočet spolu činí 383 640 €.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

ROZPOČET

37 465

ZÁMER

Krízové ulice pod drobnohľadom

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	37 465	38 214	38 979

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%				
Ciel'	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	24	26	26		
Skutočná	24				

Finančné prostriedky vo výške 12 860 € sú určené na mzdy, 3 865 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20 640 € a položku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 100 €. Spolu vo výške 37 465 €.

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	125	125	125		
Skutočná	130				

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	3 585

ZÁMER Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	3 585	3 657	3 730

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20				

Rozpočet na rok 2014 je vo výške 3 585 €.

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

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ROZPOČET
	10 000

ZÁMER Starostlivosť o nechcené a opustené psy.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 200	10 404

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	40	45	60		
Skutočná	42				

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

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	201 140

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	201 140	205 163	209 266

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	30				

Príspevok vo výške 193 140 € je určený na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy ktoré sú navýšené z tarifného platu v zmysle zákona na zamestnanca oproti roku 2013, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 8 000 € na nákup regulátora na Ul. Beckovská.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	13900€	13900 €	13900 €		
Skutočná	13800€				
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	40,30 ton	40,30 ton	40,30 ton		
Skutočná	40,30 ton				

5.8 NASVIETENIE PRECHODU PRE CHODCOV	ROZPOČET
	14 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 280	14 566

Finančné prostriedky su určené na nasvietenie 2 prechodov pre chodcov na mestských komunikáciach.

5.9 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO VEREJ. OSV.	ROZPOČET
	120 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	120 000	122 400	124 848

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu už nefunkčného verejného osvetlenia na ulici Kočovskej, Fraňa kráľa a na ďalších uliciach mesta.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	698 540

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	698 540	712 511	726 761

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	698 540

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	698 540	712 511	726 761

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9500 t	9500 t	9500 t		
Skutočná	700				

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 698 540 €. Služi na pohonné hmoty, 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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	698 540

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	698 540	712 511	726 761

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 698 540 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy kde je nárast z zmysle zákona na zamestnanca oproti roku 2013, odvody do poisťovní. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	1 328 490

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 328 490	1 355 060	1 382 162

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 464 490
---	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	464 490	473 780	483 256

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4800 m2	4800 m2	5000 m2		
Skutočná					

Príspevok vo výške 419 990 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy kde je nárast v zmysle zákona na zamestnanca tarifného platu oproti roku 2013, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov.

Kapitálové výdavky vo výške 44 500 € sú rozpočtované na nákup veľkej vibračnej dosky vo výške 15 000 €. Nákup vozidla na prepravu 16 500 €, nákup posýpacej nádstavby 13 000 €.

7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	ROZPOČET 100 000
--	-----------------------------------

ZÁMER Bezpečné a kvalitné mestské komunikácie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100 000	102 000	104 040

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

7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.4 KRUHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA	ROZPOČET 0
---	-----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.5 VÝSTAVBA ULICE DUBČEKOVEJ	ROZPOČET 0
--------------------------------------	-----------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.6 PREPOJENIE ULÍC TEMATÍNSKA A ČACHTICKÁ	ROZPOČET 4 000
---	---------------------------------

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 080	4 162

Finančné prostriedky sú určené na aktualizáciu dokumentácie pre územné rozhodnutie prepojenie ulíc Tematínska, Čachtická.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 400	20 808

Finančné prostriedky sú určené na zostatok rekonštrukcie povrchov chodníkov na Ul. Malinovského a Hviezdoslavovej v betónovej zámkovej dlažbe.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 600	31 212

Finančné prostriedky sú určené na zostatok rekonštrukcie povrchov chodníkov Liatym asfaltom na sídlisku Samoty a Ul. Sasinkovej, Lensfeldovej a Jesenského.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	700 000	714 000	728 280

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	700 000	714 000	728 280

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu povrchov mestských komunikácií a to asfaltobetónom, kalovým zákrytom, dlažbou, ďalej na rekonštrukciu povrchov chodníkov dlažbou, liatym asfaltom, asfaltobetónom, ďalej na výstavbu odstavňích plôch pre osobné automobily s povrchom zo zatravnovacích tvárnic, betónovej dlažby, asfaltobetónu, ďalej na výstavbu nových chodníkov a cyklochodníkov, ďalej na úpravu povrchov parkovísk betónovou dlažbou alebo asfaltobetónom.

7.14 REKONŠT. POVRCHU KRIŽOVATIEK MESTA	ROZPOČET
	10 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 200	10 404

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu povrchu križovatky Ul. Dukelskej s Ul. Malinovského a križovatky Ul. Štúrovej s Ul. J. Chrásteka s osadením vodorovného a zvislého dopravného značenia.

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER Flexibilná doprava prispôbená potrebám obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 400	20 808

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 400	20 808

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná					

Finančná čiastka vo výške 20 000 € je rozpočtovaná pre SAD a.s. na vykrytie preukázanej straty MHD v zmysle Zmuvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	4 210 593

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 210 593	4 294 805	4 380 700

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 2014 po zohľadnení predpokladaných zmien v počte žiakov k 15.9.2014 sa kalkuluje vo výške 2 004 948 eur, v programovom rozpočte je rozpísaných 1 970 000 eur. Definitívny rozpis bude vykonaný po zverejnení oficiálnej výšky NP na rok 2014. Na výpočet príspevku boli použité údaje o počte žiakov k 15.9.2013 a finančné normatívy z roku 2013 valorizované o 4,5% na osobné náklady a o 2,5 % na prevádzkové náklady. Rozpočtovaný normatívny príspevok zohľadňuje predpokladané zvýšenie plátov zamestnancov školstva v prenesenej kompetencii.

Rozpísaná dotácia školám a školským zariadeniam v samosprávnej kompetencii z podielu na výnose dane z príjmu FO na mzdy a prevádzku v roku 2014 v zmysle VZN č. 7/2012 v znení dodatku č. 2 predstavuje 1 829 515 eur. Dotácia zo združených prostriedkov PVD na spolufinancovanie CVC obcami sa predpokladá vo výške 8 930 eur.

Na výpočet objemu FP z podielu na výnose dane z príjmu FO pre školy a ŠZ v samosprávnej kompetencii bola použitá prognóza PVD na rok 2014 a rovnaký prepočítaný počet žiakov v SR ako v r. 2013. Rozpočítaný objem FP zohľadňuje zvýšenie plátov zamestnancov školstva v samosprávnej kompetencii.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET 1 231 337
---------------------------------------	-------------------------------------

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

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	1 231 337		1 255 963		1 281 083
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	26	27	29		
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	7	7		
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	129 800	130 000	129 000		
Skutočná	117 881				
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	100	103		
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	580	629	649		
Skutočná	629				

Výdavky materskej školy vrátane školských jedální na osobné náklady sa rozpočtujú vo výške 1 024 000 eur, na prevádzku vo výške 207 337 eur. V osobných nákladoch je zohľadnené aj zvýšenie plátov zamestnancov v r. 2014. Výdavky na prevádzku MŠ sú rozpočítované vo výške cca 96 % výdavkov r. 2013.

9.1.1 Materské školy	Rozpočet 1 058 567
-----------------------------	-------------------------------------

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

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	1 058 567		1 079 738		1 101 333
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	580	629	649		
Skutočná	629				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzok - pracovísk MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	7	7		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku MŠ v roku 2014 predstavujú 1 058 567 eur. Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov MŠ v zmysle príslušných predpisov (zákon č. 553/2003, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) vrátane valorizácie plátov.

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

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet 172 770
---------------------------------------	-----------------------------------

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	172 770	176 225	179 750

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	580	629	649		
Skutočná	629				
Merateľný ukazovateľ	Počet ŠJ vr. výdajných ŠJ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	7	7		
Skutočná					

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

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

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET 2 042 833
---------------------------	-------------------------------------

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 042 833	2 083 689	2 125 363

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	0		
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1,75	1,75	1,75		
Skutočná	1,66				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1 361	1219	1292		
Skutočná	1146				
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. zamestnancov ZŠ k začiatku roka				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	97,22	97,37	95,36		
Skutočná	100,27				
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	27	27	27		
Skutočná	27	27			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1 450	1 430	1 405		
Skutočná	1430				

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

Normatívny príspevok sa kalkuluje vo výške 2 004 948 eur, v programovom rozpočte je rozpísaný v súlade s minimálnymi percentuálnymi podielmi, ktoré musí zriaďovateľ dodržať podľa zákona č. 597/2003, vo výške 1 970 000 eur. Zvyšok bude rozpísaný po zverejnení oficiálnej výšky NP na rok 2014. Nakoľko výška finančných noratívov na žiaka nebola ešte zverejnená, na výpočet boli použité finančné noratívy z roku 2013 valorizované o 4,5% na osobné náklady a o 2,5 % na prevádzkové náklady. Rozpočtovaný normatívny príspevok zohľadňuje zvýšenie plátov zamestnancov školstva v prenesenej kompetencii.

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Rozpočet 645 519
--	-----------------------------------

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)

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	645 519	658 429	671 598

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	456	451	459		
Skutočná	451				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	0	0		
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0,1	0,1	0,1		
Skutočná	0,0533				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2014 predstavujú 645 519 eur, z toho na osobné náklady 524 271 € a na prevádzku 121 248 €.

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu platov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady (515 000 €), nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa (7 200 €) a objemu FP na odmeny za zabezpečenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti (vzdelávacie poukazy a žiacke súťaže - 7 794 €).

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	758 053

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	758 053	773 214	788 678

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	534	546			
Skutočná	546		555		
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0,3	0,3	0,39		
Skutočná	0,31				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2014 predstavujú 758 053 eur, z toho na osobné náklady 627 066 € a na prevádzku 130 987 €.

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu platov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady (619 000 €) a objemu FP na odmeny za zabezpečenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti (vzdelávacie poukazy a žiacke súťaže - 8 658 €).

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet
	639 261

ZÁMER

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	639 261	652 046	665 087

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	457	433	391		
Skutočná	433				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	0		
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (sociálny pedagóg)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0,65	0,65	0		
Skutočná	0,52				
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1,25	1,75	1,75		
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2014 predstavujú 639 261 eur, z toho na osobné náklady 525 360 € a na prevádzku 113 901 €.

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu platov a sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady (510 000 €), nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa (5 400 €), príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (1 400 €) a objemu FP na odmeny za zabezpečenie záujmovej výchovno-vzdelávacej činnosti (vzdelávacie poukazy a žiacke súťaže - 8 559 €). V osobných nákladoch je zohľadnené aj zníženie výkonov ZŠ (o 2 triedy, 42 žiakov, 3,5 zamestnanca).

V zvýšených výdavkoch na energie sa premietnu zvýšené náklady na elektrickú energiu.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ROZPOČET
	192 439

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	192 439	196 288	200 213

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1445	1430	1405		
Skutočná	1430				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	21	21	21		
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

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

Výdavky na osobné náklady zohľadňujú valorizáciu platov v r. 2014. Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie a v r. 2014 sa rozpočtujú rovnako ako výdavky na ostatnú prevádzku na úrovni roka 2013.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet
	62 630

ZÁMER

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	62 630	63 883	65 160

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	456	451	459		
Skutočná	451				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Plánované bežné výdavky ŠJ v r. 2014 predstavujú 62 630 eur, z toho na mzdy a odvody 54 400 a na prevádzku vrátane zlepšenia materiálneho vybavenia ŠJ 8 230 eur.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov v r. 2014. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 66 322
---------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	66 322	67 648	69 001

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	534	546	555		
Skutočná	546				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Plánované bežné výdavky ŠJ v r. 2014 predstavujú 66 322 eur, z toho na mzdy a odvody 54 400 a na prevádzku vrátane zlepšenia materiálneho vybavenia ŠJ 11 922 eur.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov v r. 2014. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 63 487
-------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	63 487	64 757	66 052

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	457	433	391		
Skutočná	433				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Plánované bežné výdavky ŠJ v r. 2014 predstavujú 63 487 eur, z toho na mzdy a odvody 54 400 a na prevádzku vrátane zlepšenia materiálneho vybavenia ŠJ 9 087 eur.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ (vedúca ŠJ a 6 kuchárov) v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov v r. 2014. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ZŠ na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ROZPOČET

173 786

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	173 786	177 262	180 807

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	425	430	461		
Skutočná	440				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	16	16	18		
Skutočná	16				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	13,55	13,55	14		
Skutočná	13,62				

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

Výdavky na osobné náklady (14 pedagogických zamestnancov) vrátane valorizácie plátov v r. 2014 sú rozpočtované vo výške 153 870 eur, na prevádzku sa rozpočtuje 19 916 eur. Výdavky na energie predstavujú pomernú časť nákladov ZŠ na energie a v r. 2014 sa rozpočtujú rovnako ako výdavky na ostatnú prevádzku zhruba na úrovni roka 2013.

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Rozpočet

60 000

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	60 000	61 200	62 424

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	153	153	150		
Skutočná	153				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4,93	4,93	4,93		
Skutočná	4,93				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2014 predstavujú 60 000 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (150 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,93 zamestnancov v zmysle príslušných predpisov vrátane valorizácie plátov.

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

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet
	70 740

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	70 740	72 155	73 598

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	174	180	200		
Skutočná	180				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5,29	5,31	5,7		
Skutočná	5,31				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2014 predstavujú 70 740 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (200 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

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

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

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet
	43 046

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	43 046	43 907	44 785

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100	107	112		
Skutočná	107				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3,33	3,38	3,37		
Skutočná	3,38				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2014 predstavujú 43 046 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (112 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

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

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

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET
	10 873

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

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	10 873	11 090	11 312	
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež			
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	9	8	
Skutočná	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	135	133	120	
Skutočná	133			

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

9.5.1 Škol. stred. záuj. činnosti/ CVČ ZŠ-Odbor.	Rozpočet 10 873
---	----------------------------------

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

	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	10 873	11 090	11 312	
Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ			
Obdobie	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	135	133	120	
Skutočná	133			

Plánované výdavky CVČ v r. 2014 zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (120 žiakov, z toho 18 žiakov z iných obcí) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ. Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 1 280 eur.

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

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 368 410
------------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	368 410	375 778	383 294

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet elokovaných pracovísk ZUŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	639	638	632		
Skutočná	638				
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	1				

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2014 predstavujú 368 410 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (220 žiakov v individuálnom štúdiu a 412 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 27,58 zamestnancov ZUŠ (z toho 21,58 pedagogických) v zmysle príslušných predpisov, zohľadňujú aj zvýšenie plátov v školstve. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu a bežné výdavky na nevyhnutné ostatné tovary a služby.

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET

105 935

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	105 935	108 054	110 215

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	35	35	38		
Skutočná	39				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	580	584	579		
Skutočná	584				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	50	73	82		
Skutočná	73				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	0		
Skutočná	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	0		
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Plánované výdavky CVČ v r. 2014 predstavujú 105 935 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (548 žiakov, z toho 121 z iných obcí), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ a dotácie na ZVČ - vzdelávacie poukazy.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody 4,75 zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov a zohľadňujú aj zvýšenie plátov v školstve. V rozpočte osobných nákladov sú zahrnuté aj odvody z dohôd externých vedúcich záujmových útvarov. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti (náklady na energie uhrádzajú ZUŠ, CVČ, nájomcovia) a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

Spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov sa očakáva vo výške 7 650 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ROZPOČET
	77 564

ZÁMER Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	77 564	79 116	80 697

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

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

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	38 591

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	38 591	39 363	40 150

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	124	127	143		
Skutočná	127				

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá 88% priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2013 (143 žiakov) vo výške 38 591 eur.

9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti / CVČ ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	5 977

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 977	6 097	6 218

Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	99	90	95		
Skutočná	128				

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného CVČ ako súčasť ZŠ zodpovedá 88% dotácie na žiaka CVČ ako súčasť ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre CVČ je určená podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom k 15.9.2013 (95 žiakov) vo výške 5 977 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 32 996
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	32 996	33 656	34 329

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom do 15 r.				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	48 450				
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	340	355	344		
Skutočná	355				

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na diéta cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá 88% priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2013 (344 žiakov) vo výške 32 996 eur.

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná	8				

9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	ROZPOČET 7 416
---	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 416	7 565	7 716

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10			
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	25			
Skutočná	22				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5			
Skutočná	3				

V roku 2014 sa na základe skutočnosti v roku 2013 predpokladá poskytovanie dotácie ÚPSVaR pre 37 detí v hmotnej núdzi, a to na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach a na zabezpečenie školských potrieb.

9.10.1 Predškolská výchova - dotácie deťom v HN - MŠ	Rozpočet
	1 576

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 576	1 608	1 640

Cieľ *Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.*

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 1 576 eur, z toho 1 510 eur na stravu a 66 eur na školské potreby.

9.10.2 Základné vzdelávanie - dotácie žiakom v HN - ZŠ	Rozpočet
	5 100

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 202	5 306

Cieľ *Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.*

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 5 100 eur, z toho 4 260 eur na stravu a 840 eur na školské potreby.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou - dotácie žiakom ŠZŠ	Rozpočet
	740

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	740	755	770

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

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

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a SZ

	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná					
Skutočná					

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku				Rozpočet
				0
	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska				Rozpočet
				0
	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska				Rozpočet
				0
	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova				Rozpočet
				0
	2014	2015	2016	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovník	Rozpočet
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10 ŠPORT	ROZPOČET
	536 295

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	536 295	547 021	557 962

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN	ROZPOČET
	369 745

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	369 745	377 140	384 683

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	800	800	800		
Skutočná	800				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1800	1800	2000		
Skutočná	1850				

Príspevok vo výške 114 745 € je na zaplataenie energií, a to: elektr. energia, voda, plyn, ďalej na pohonné hmoty, všeobecný materiál, na mzdy kde je nárast tarifného platu v zmysle zákona na zamestnanca oproti roku 2013, odvody do poisťovní a opravy a udržiavanie, revízie. Finančné prostriedky vo výške 20 000 € sú určené na realizačný projekt a finančné prostriedky vo výške 235 000 € sú určené na realizáciu dostavby šatní zimného štadióna.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ROZPOČET
	161 550

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	161 550	164 781	168 077

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Rozpočet
	35 000

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 700	36 414

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	25	25	25		
Skutočná	30				

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 35 000 €. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta registrovaným športovým klubom na území mesta.

10.2.2 Podpora športových klubov	Rozpočet
	116 550

ZÁMER Rozvoj športových klubov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	116 550	118 881	121 259

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	70	70	100		
Skutočná	71				
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		100%	100%		
Skutočná	100%				

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

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

Lahkoatletický oddiel 2 500 €.

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

ZÁMER Rozvoj športu u obyvateľstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 200	10 404

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

10.3 SKATE PARK	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY**ROZPOČET****5 000**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 100	5 202

Finančné prostriedky sú určené na nákup stroja na čistenie novej palubovky v Športovej hale.

10.5 NOVÁ PRÍPOJKA VODY NA AFC**ROZPOČET****0**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

11 KULTÚRA**ROZPOČET****402 684**

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	402 684	410 738	418 952

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ**ROZPOČET****357 434**

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	357 434	364 583	371 874

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	350	350	350		
Skutočná	350				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	25		
Skutočná	20				

Na Mestské kultúrne stredisko rozpočtujeme dotáciu od Mesta Nové Mesto n/V vo výške spolu 312 434 €:

Vlastné výnosy MsKS v r. 2014 sú rozpočtované vo výške 94 400 €, a to:

- tržby zo vstupného 21 000 €,
- tržby z kurzov 6 000 €,
- tržby Novomestský spravodaj 5 000 €,
- inzercia 2 000 €,
- tržba kina 17 000 €,
- tržba knižnice 11 200 €,
- tržba záujmová činnosť 4 000 €,
- tržba živnosť 8 000 €,
- tržba zo spoločenskej sály 20 000 €

- ostatné príjmy 200 €

Náklady sú rozpočtované vo výške spolu 527 724 €, a to na spotrebu materiálu, energie, opravy a udržiavanie, výkony spojov, mzdy (odvody do poisťovní, cestovné, služby, požičovné).

Mzdy sú narozpočtované vo výške 159 428 €, kde je nárast v zmysle zákona na zamestnanca oproti roku 2013.

Kapitálová výdavky rozpočtujeme vo výške 45 000 € na dofakturáciu prác rekonštrukcie sály MsKS.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	45 250

ZÁMER Rozvoj kultúry v meste

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	45 250	46 155	47 078

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9	9	15		
Skutočná	9				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3000	3000	3000		
Skutočná	3000				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	12 650

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 650	12 903	13 161

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9	9	15		
Skutočná	9				
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2500	2500	3000		
Skutočná	2500				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

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

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Rozpočet
	32 600

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	32 600	33 252	33 917

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 32 600 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, Festival dychových hudieb, oslava Mikuláša, Festival zborového spevu, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA).

11.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	903 650

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	903 650	921 723	940 157

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ	ROZPOČET
	341 490

ZÁMER Mesto plné zelene

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	341 490	348 320	355 286

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	250	300	400		
Skutočná	250				

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	Rozpočet
	15 000

ZÁMER Mesto plné zelene

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 300	15 606

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	250	300	400		
Skutočná	250				

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

- 5 000 € náhradné výsadby a ďalšie výsadby v meste v rámci humanizácie sídlisk,
- 5 000 € za odborné ošetrovanie vzrastlých stromov na území mesta a výrub havarijných stromov dodávateľským spôsobom,
- 1 500 € na novú výsadbu stromov a kríkov v parku J.M. Hurbana,
- 2 500 € na novú výsadbu stromov a kríkov pri dome dôchodcov
- 1 000 € výsadba pri NsP

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	Rozpočet
	326 490

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	326 490	333 020	339 680

Finančné prostriedky vo výške 294 490 € sú rozpočtované na mzdy, kde je nárast v zmysle zákona na zamestnanca oproti roku 2013, odvody do poisťovní, PHM, energie, voda a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme vo výške 32 000 € a to na nákup svahového ramena na traktor vo výške 28 500 € a nákup tlakovej nádrže vo výške 3 500 €.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	200 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	200 000	204 000	208 080

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk
-------------	---

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 200 000 € na výstavbu detských ihrísk, rekonštrukciu povrchov viacúčelových ihrísk a výstavbu dopadových plôch pod detské ihriská.

12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.7 OCHRANA OVZDUŠIA	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.8 REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10 OBECNÝ VODOVOD	ROZPOČET
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA				ROZPOČET
				0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.12 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND				ROZPOČET
				242 160

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	242 160	247 003	251 943

Kapitálové výdavky vo výške 242 160 € rozpočtujeme na nákup zemetacieho vozidla , ktoré bude vykonávať :

čistenie komunikácie, likvidáciu zimného posypu, závlahu komunikácií, zníženie prašnosti.

12.13 REKONŠTRUKCIE PARKOV S MOBILIAROM				ROZPOČET
				120 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	120 000	122 400	124 848

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukcie mestských parkov s nákupom a osadením mobiliáru (lavičky, smetné koše a pod.).

13 BÝVANIE				ROZPOČET
				5 520 900

ZÁMER Dostupný bytový fond mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 520 900	5 631 318	5 743 944

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU				ROZPOČET
				155 900

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	155 900	159 018	162 198

Cieľ Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebyty rozpočtujeme vo výške 155 900 € nasledovne:

- 30 700 € je poplatok za správu,
- 100 000 € opravy a údržba bytových domov,
- 25 200 € fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV				ROZPOČET
				25 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 500	26 010

13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia	Rozpočet
	0

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.2 Ubytovňa na ulici Weisseho	Rozpočet
	25 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 500	26 010

Finančné prostriedky sú určené na realizačný projekt rekonštrukcie bývalej ubytovne na Ul. Weisseho.

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		90	90		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		45	45		
Skutočná					

13.4 REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA BYTY	ROZPOČET
	25 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 500	26 010

Finančné prostriedky sú určené na realizačný projekt rekonštrukcie budovy bývalých vojenských kasární na byty.

13.5 REKONŠTRUKCIA NEBYT. PRIEST. NA BYTY UL. JÁNOŠÍKOVA	ROZPOČET
	15 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 000	15 300	15 606

Finančné prostriedky sú určené na realizačný projekt rekonštrukcie bývalých priestorov kaviarne Záhradkár na Ul. Jánošíkovej na byty.

13.6 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. BZINSKÁ	ROZPOČET
	2 700 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 700 000	2 754 000	2 809 080

Rozpočet vo výške 2 700 000 € je na kúpu bytového domu aj s príslušenstvom (cesty, parkoviská, detské ihriská, rozvody inžinierskych sietí a pod.) na ulici Bzinskej.

13.7 KÚPA BYTOVÉHO DOMU UL. J. KOLLÁRA

ROZPOČET

2 600 000

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 600 000	2 652 000	2 705 040

Rozpočet vo výške 2 600 000 € je na kúpu bytového domu aj s príslušenstvom (cesty, parkoviská, detské ihriská, rozvody inžinierskych sietí a pod.) na ulici J. Kollára.

14 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 577 495

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 577 495	1 609 045	1 641 225

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

ROZPOČET

36 385

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	36 385	37 113	37 855

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	14	14		
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	85%	100%	85%		
Skutočná	93%				
Cieľ	<i>Zvýšiť kvalitu života seniorov</i>				

ZOS - rozpočtujeme vo výške 36 385 €, a to nasledovne:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 480 €,
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 4 280 €,

- tovary a služby vo výške 18 625 €, na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržba, prídel do sociálneho fondu a strava zamestnancov. Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov v ZOS v počte 2 a sú navýšené v zmysle zákona na zamestnanca z tarifného platu oproti roku 2013.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

150 000

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	150 000	153 000	156 060

Cieľ	<i>Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	150	155	160		
Skutočná	150				

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní

jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 150 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

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

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 224	1 248

Cieľ Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste

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

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET 11 170
-----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 170	11 393	11 621

Cieľ Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

Merateľný ukazovateľ Počet zapojených seniorov celkovo

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	370	370	380		
Skutočná	370				

Cieľ Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 11 170 €.

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 11 500
-------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 730	11 965

Cieľ Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa

Merateľný ukazovateľ Počet poberateľov dávok

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	85	85	85		
Skutočná	75				

Jednorazové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 11 500 €. Príspevok je určený pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorazové dávky a na liečenie, alebo rekreáciu dôchodcov.

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

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 590	4 682

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	20				

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

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA	ROZPOČET
	61 540

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	61 540	62 771	64 026

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	25		
Skutočná	26				

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 35 780 €, na odvody do poisťovní 12 520 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 13 090 €, na nemocenské dávky 150 €.

Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov v Útulku v počte 5 a zvýšené v zmysle zákona na zamestnanca z tarifného platu oproti roku 2013.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY	ROZPOČET
	1 200

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 224	1 248

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 1 200 €, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie).

14.9 DOM DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ROZPOČET
	1 300 000

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 300 000	1 326 000	1 352 520

Finančné prostriedky vo výške 1 300 000 € sú určené na dokončenie realizácie stavby domova dôchodcov a sociálnych služieb a nákup jeho vybavenia vo výške cca. 500 000 € s rozdelením na bežné a kapitálové výdavky (nábytok, posteľe, gastro zariadenie, počítačová technika, postelne prádlo, obrusy, drobné kuchynské vybavenie, drobné hygienické vybavenie a pod.).

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

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

15 ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	1 079 645

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 079 645	1 101 238	1 123 263

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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energia, voda, komunikácie, materiál, stravovanie, sociálny fond a pod.). Ďalej zahŕňa bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 552 610 €. Platy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov 40, kde je nárast tarifného platu v zmysle zákona na zamestnanca oproti roku 2013.

Poisťné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 204 110 €.

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

poštovné, telefón vo výške 27 500 €,

stravovanie zamestnancov vo výške 20 500 €,

poistenie majetku 22 100 €,

prídely do sociálneho fondu 5 820 €,

všeobecné služby 8 200 €,

kancelársky materiál, knihy, časopisy, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, lieky, kvety, stroje a prístroje 16 850 €,

vybavenie kancelárskych priestorov nábytkom vo výške 2 000 €,
reprezentačné výdavky na zasadnutia MsR, MsZ, komisií a vedenia mesta vo výške 13 600 €,

údržba techniky, vojnových hrobov vo výške 330 €,
nájom poštového priečinku 60 €,

nemocenské dávky počas PN a odchodné 3 120 €,

vrátky finančných prostriedkov za Útulok a ZOS 25 000 €

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 135 425 € (vrátane platenia úrokov od septembra 2014 za úvery b.domy Bzinská, J. Kollára)
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 12 120 €.

Výdavkové finančné operácie

Splátku istiny na rok 2014 rozpočtujeme vo výške 361 816 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty (7 úverov) a úver na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb.

Nový úver napočítaný na bytové domy ulica J. Kollára a Bzinskej od septembra 2014 (istina vo výške 26 819 €)

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		509 672	478 754	500 374	499 474	6 660	42 840	472 425	521 925	-	521 925	532 364	543 011
2	1	Výkon funkcie primátora									-	-	-		
3		01.1.1.6	Obce								-	-	-		
4	2	Výkon funkcie prednostu		35 439	30 966	41 830	41 830	6 660	19 000		25 660	-	25 660	26 173	26 697
5		01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			41 830	41 830	6 660	19 000		25 660	-	25 660		
6	3	Územné plánovanie		1 000					5 000		5 000	-	5 000	5 100	5 202
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky		1 000					5 000		5 000	-	5 000	5 100	5 202
8		04.4.3	Výstavba						5 000		5 000	-	5 000		
9	4	Kontrolná činnosť									-	-	-		
10	5	Petície, sťažnosti a podania									-	-	-		
11	6	Daňová agenda a politika									-	-	-		
12	7	Rozpočtová politika									-	-	-		
13	8	Audit		1 800	1 800	1 800	1 800		1 800		1 800	-	1 800	1 836	1 873
14		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			1 800	1 800		1 800		1 800	-	1 800		
15	9	Účtovníctvo									-	-	-		
16	10	Správa a údržba majetku obce		405 300	405 000	434 944	434 944			464 925	464 925	-	464 925	474 224	483 708
17	1	Správa a údržba majetku TSM		405 300	405 000	434 944	434 944			464 925	464 925	-	464 925	474 224	483 708
18		06.2.0	Rozvoj obcí			434 944	434 944			464 925	464 925	-	464 925		
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach		5 861	6 948	7 800	6 900			7 500	7 500	-	7 500	7 650	7 803
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			7 800	6 900			7 500	7 500	-	7 500		
21	12	Príprava a implementácia rozvojových		35 551							-	-	-		
22		01.1.1.6	Obce								-	-	-		
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v									-	-	-		
24	14	Správa a údržba majetku mesta									-	-	-		
25		01.1.1.6	Obce								-	-	-		
26	15	Prípravná dokumentácia mesta		6 022	21 680	5 000	5 000		17 040		17 040	-	17 040	17 381	17 728
27	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Cachtická,									-	-	-		
28	2	Chodník pre cyklistov									-	-	-		
29	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych		6 022	21 680	5 000	5 000		15 000		15 000	-	15 000	15 300	15 606
30		06.2.0	Rozvoj obcí			5 000	5 000		15 000		15 000	-	15 000		
31	4	Program rozvoja bývania							2 040		2 040	-	2 040	2 081	2 122
32		06.2.0	Rozvoj obcí						2 040		2 040	-	2 040		
33	16	voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov		18 699	12 360	9 000	9 000				-	-	-		
34	17	Výkon funkcie zástupcu primátora									-	-	-		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														
				€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové			
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Spolu			
				na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	Spolu			
				2011	2012	2013	2013							
1	2	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ											
				na rok	na rok	na rok	na rok							
				2014	2015	2016	2016							
1	2		Propagácia a marketing	11 423	40 391	39 720	39 700	3 800	33 920	37 720	-	37 720	38 474	39 244
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	11 373	18 130	16 520	16 500		14 520	14 520	-	14 520	14 810	15 107
3		01.1.1.6	Obce			16 520	16 500		14 520	14 520	-	14 520		
4	2		Kronika mesta	50		100	100		100	100	-	100	102	104
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			100	100		100	100	-	100		
6	3		Novomestský jarmok		22 261	23 100	23 100	3 800	19 300	23 100	-	23 100	23 562	24 033

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																													
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet											
				na rok	na rok	na rok	na rok	620	630	Spolu	711	713	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok											
				2011	2012	2013	2013							2014	2015	2016													
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																										
1	3		Interné služby	499 111	804 743	267 940	275 600	9 770	175 800	185 570	407 408	87 896	140 000	60 000	695 304	880 874	898 490	916 462											
2	1		Činnosť volených orgánov samosprávy	33 058	34 267	38 100	46 100	9 770	30 000	39 770					-	39 770	40 565	41 377											
3		01.1.1.6	Obce			38 100	46 100	9 770	30 000	39 770					-	39 770													
4	2		Hospodárska správa a údržba majetku	166 260	200 838	45 350	45 300		56 860	56 860					-	56 860	57 997	59 157											
5		01.1.1.6	Obce			45 350	45 300		56 860	56 860					-	56 860													
6	3		Prevádzka a údržba budov							-					-														
7	4		Hospodárska správa, údržba a prevádzka							-			70 000	70 000	70 000	70 000	71 400	72 828											
8	1		Rekonštrukcia budov bývalých vojenských							-			70 000	70 000	70 000	70 000	71 400	72 828											
9		04.4.3	Výstavba							-			70 000	70 000	70 000	70 000													
10	5		Vzdelávanie zamestnancov	5 377	5 906	10 010	9 800		7 150	7 150					-	7 150	7 293	7 439											
11		01.1.1.6	Obce			6 860	6 800		4 000	4 000					-	4 000													
12		09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie			3 150	3 000		3 150	3 150					-	3 150													
13	6		Mestský informačný systém	63 307	59 115	47 360	47 300		31 950	31 950					-	31 950	32 589	33 241											
14		01.1.1.6	Obce			47 360	47 300		31 950	31 950					-	31 950													
15	7		Autodoprava	31 112	11 544	15 120	15 100		15 220	15 220					-	15 220	15 524	15 835											
16		01.1.1.6	Obce			15 120	15 100		15 220	15 220					-	15 220													
17	8		Usporiadanie pozemkov	199 997	493 073	112 000	112 000			-					-														
18		01.1.1.6	Obce			112 000	112 000			-					-														
19	9		Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul.							-			70 000	60 000	130 000	130 000	132 600	135 252											
20		04.4.3	Výstavba							-			70 000	60 000	130 000	130 000													
21	10		Elektronizácia služieb mesta						34 620	34 620	407 408	87 896			495 304	529 924	540 522	551 333											
22		01.1.1.6	Obce						34 620	34 620	407 408	87 896			495 304	529 924													

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové	€	€	€
Ukazovateľ				Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Funkčná klasifikácia				2011	2012	2013	2013									
1	4	Služby občanom		190 219	221 527	250 858	249 128	79 810	31 150	66 001	63 600	240 561	-	240 561	245 372	250 280
2	1	Činnosť matriky		23 432	25 192	25 965	25 960	17 810	6 630	2 320		26 760	-	26 760	27 295	27 841
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			25 965	25 960	17 810	6 630	2 320		26 760	-	26 760		
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti,		12 211	11 695	14 370	14 360			2 850	16 150	19 000	-	19 000	19 380	19 768
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			14 370	14 360			2 850	16 150	19 000	-	19 000		
6	3	TV Pohoda		62 602	63 123	57 353	57 353				63 600	63 600	-	63 600	64 872	66 169
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			57 353	57 353				63 600	63 600	-	63 600		
8	4	Spoločný stavebný úrad		91 974	121 517	153 170	151 455	62 000	21 670	47 531		131 201	-	131 201	133 825	136 502
9	1	Ostatné činnosti - SÚS										-	-	-		
10		01.1.1.6	Obce									-	-	-		
11	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		91 974	121 517	153 170	151 455	62 000	21 670	47 531		131 201	-	131 201	133 825	136 502
12		01.1.1.6	Obce			153 170	151 455	62 000	21 670	47 531		131 201	-	131 201		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	Rozpočet										na rok	na rok	na rok
				2011	2012	2013	2013	610	620	630	640	Spolu	713	717	720	Spolu	2014	2015	2016
1	5	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																
1	5		Bezpečnosť	588 329	635 012	649 534	649 350	252 770	92 535	78 625	203 900	627 830	14 000	120 000	8 000	142 000	769 830	785 227	800 932
2	1		Mestská polícia	351 409	369 353	375 130	375 050	239 910	88 670	54 400	660	383 640				-	383 640	391 313	399 139
3		03.1.0	Policajné služby			375 130	375 050	239 910	88 670	54 400	660	383 640				-	383 640		
4	2		Kamerový systém	27 206	31 189	37 858	37 800	12 860	3 865	20 640	100	37 465				-	37 465	38 214	38 979
5		06.2.0	Rozvoj obcí			37 858	37 800	12 860	3 865	20 640	100	37 465				-	37 465		
6	3		Pult centralizovanej ochrany									-				-			
7	4		Ochrana pred požiarmi	3 714	2 550	5 235	5 200			3 585		3 585				-	3 585	3 657	3 730
8		01.1.1.6	Obce			5 235	5 200			3 585		3 585				-	3 585		
9	5		Podpora zvieracieho útulku	9 000	9 000	9 000	9 000				10 000	10 000				-	10 000	10 200	10 404
10		01.1.1.6	Obce			9 000	9 000				10 000	10 000				-	10 000		
11	6		Verejné osvetlenie	197 000	222 920	209 011	209 000				193 140	193 140			8 000	8 000	201 140	205 163	209 266
12		06.4.0	Verejné osvetlenie			209 011	209 000				193 140	193 140			8 000	8 000	201 140		
13	7		Modernizácia verejného osvetlenia									-				-			
14		06.2.0	Rozvoj obcí									-				-			
15	8		Nasvietenie prechodu pre chodcov			13 300	13 300					-	14 000			14 000	14 000	14 280	14 566
16	9		Rekonštrukcia mestského verej. osv.									-		120 000		120 000	120 000	122 400	124 848
17		06.4.0	Verejné osvetlenie									-		120 000		120 000	120 000		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO													
				€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Funkčná klasifikácia				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	640	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
Ukazovateľ				2011	2012	2013	2013				2014	2015	2016
1	6	Odpadové hospodárstvo		549 633	598 515	630 513	627 000	698 540	698 540	-	698 540	712 511	726 761
2	1	Zber a odvoz odpadu		549 633	598 515	630 513	627 000	698 540	698 540	-	698 540	712 511	726 761
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM							-	-	-		
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							-	-	-		
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM		549 633	598 515	630 513	627 000	698 540	698 540	-	698 540	712 511	726 761
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				630 513	627 000	698 540	698 540	-	698 540		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	717	720	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2011	2012	2013	2013							2014	2015	2016
	Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ													
1	7		Komunikácie	801 368	1 020 713	1 223 190	1 222 000	104 000	419 990	523 990	760 000	44 500	804 500	1 328 490	1 355 060	1 382 162
2	1		Oprava pozemných komunikácií	442 985	533 676	452 190	451 000		419 990	419 990		44 500	44 500	464 490	473 780	483 256
3		04.5.1	Cestná doprava			452 190	451 000		419 990	419 990		44 500	44 500	464 490		
4	2		Stavebná údržba mestských komunikácií	230 731	276 033	80 000	80 000	100 000		100 000			-	100 000	102 000	104 040
5		04.5.1	Cestná doprava			80 000	80 000	100 000		100 000			-	100 000		
6	3		Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská		188 789	270 000	270 000			-			-			
7		04.5.1	Cestná doprava			270 000	270 000			-			-			
8	4		Kruhový objazd Ul. Malinovského -	127 652	22 215					-			-			
9		04.5.1	Cestná doprava							-			-			
10	5		Výstavba ulice Dubčekovej			85 000	85 000			-			-			
11		04.5.1	Cestná doprava			85 000	85 000			-			-			
12	6		Prepojenie ulíc Tematínska a Čachtická					4 000		4 000			-	4 000	4 080	4 162
13		04.5.1	Cestná doprava					4 000		4 000			-	4 000		
14	7		Rekonštr. ul. Čuleň., Ruž., Košík.			85 000	85 000			-			-			
15		04.5.1	Cestná doprava			85 000	85 000			-			-			
16	8		Rekonštr. chod.ul. Malin.,Hviezd.			70 000	70 000			-	20 000		20 000	20 000	20 400	20 808
17		04.5.1	Cestná doprava			70 000	70 000			-	20 000		20 000	20 000		
18	9		Rekonštrukcia ulíc na Dolných samotách			45 000	45 000			-			-			
19		04.5.1	Cestná doprava			45 000	45 000			-			-			
20	10		Rekonštrukcia ulíc Dol. sam. liate asfalty			75 000	75 000			-	30 000		30 000	30 000	30 600	31 212
21		04.5.1	Cestná doprava			75 000	75 000			-	30 000		30 000	30 000		
22	11		Rekonštrukcia pozemkov pred NsP dlažba			25 000	25 000			-			-			
23		04.5.1	Cestná doprava			25 000	25 000			-			-			
24	12		Rekonštr. chodníkov Ul. Čulenova			36 000	36 000			-			-			
25		04.5.1	Cestná doprava			36 000	36 000			-			-			
26	13		Rek. a výst. ciest, chodníkov, odst. pl.,							-	700 000		700 000	700 000	714 000	728 280
27		04.5.1	Cestná doprava							-	700 000		700 000	700 000		
28	14		Rekonštr. povrchu križovatiek mesta							-	10 000		10 000	10 000	10 200	10 404
29		04.5.1	Cestná doprava							-	10 000		10 000	10 000		

PROGRAM 8: DOPRAVA													
				€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Funkčná klasifikácia				Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok	Rozpočet na rok
Ukazovateľ				2011	2012	2013	2013				2014	2015	2016
1	8	Doprava		9 493	34 579	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 400	20 808
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		9 493	34 579	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 400	20 808
3	04.5.1	Cestná doprava				20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové	€	€	€
				Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	9	Vzdelávanie	3 920 067	3 936 402	4 130 910	4 130 910	2 514 180	889 012	700 625	106 776	4 210 593	-	4 210 593	4 294 805	4 380 700	
2	1	Materské školy s jedálňami	1 056 764	1 081 654	1 184 013	1 184 013	758 000	266 000	200 637	6 700	1 231 337	-	1 231 337	1 255 963	1 281 083	
3	1	Materské školy	903 569	924 102	1 011 515	1 011 515	650 000	228 000	175 067	5 500	1 058 567	-	1 058 567	1 079 738	1 101 333	
4	09.1.1.1	Predškolská výchova			1 011 515	1 011 515	650 000	228 000	175 067	5 500	1 058 567	-	1 058 567			
5	2	Školské stravovanie v MŠ	153 195	157 552	172 498	172 498	108 000	38 000	25 570	1 200	172 770	-	172 770	176 225	179 750	
6	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských			172 498	172 498	108 000	38 000	25 570	1 200	172 770	-	172 770			
7	2	Základné školy	1 841 685	1 964 159	2 044 746	2 044 746	1 240 272	436 425	357 136	9 000	2 042 833	-	2 042 833	2 083 689	2 125 363	
8	1	Základná škola-Tematínska ul.	596 589	601 460	642 157	642 157	387 776	136 495	117 748	3 500	645 519	-	645 519	658 429	671 598	
9	09.1.2.1	Základné vzdelanie			642 157	642 157	387 776	136 495	117 748	3 500	645 519	-	645 519			
10	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	641 873	699 766	737 131	737 131	463 806	163 260	128 237	2 750	758 053	-	758 053	773 214	788 678	
11	09.1.2.1	Základné vzdelanie			737 131	737 131	463 806	163 260	128 237	2 750	758 053	-	758 053			
12	3	Základná škola- Odborárska ul.	603 223	662 933	665 458	665 458	388 690	136 670	111 151	2 750	639 261	-	639 261	652 046	665 087	
13	09.1.2.1	Základné vzdelanie			665 458	665 458	388 690	136 670	111 151	2 750	639 261	-	639 261			
14	3	Stravovanie v základných školách	179 396	176 893	184 779	184 779	121 800	41 400	28 889	350	192 439	-	192 439	196 288	200 213	
15	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	56 780	57 836	59 546	59 546	40 600	13 800	8 130	100	62 630	-	62 630	63 883	65 160	
16	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských			59 546	59 546	40 600	13 800	8 130	100	62 630	-	62 630			
17	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	60 425	60 081	64 243	64 243	40 600	13 800	11 772	150	66 322	-	66 322	67 648	69 001	
18	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských			64 243	64 243	40 600	13 800	11 772	150	66 322	-	66 322			
19	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	62 191	58 976	60 990	60 990	40 600	13 800	8 987	100	63 487	-	63 487	64 757	66 052	
20	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských			60 990	60 990	40 600	13 800	8 987	100	63 487	-	63 487			
21	4	Školské kluby	161 490	155 091	162 174	162 174	113 808	40 062	17 120	2 796	173 786	-	173 786	177 262	180 807	
22	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	58 211	54 656	56 057	56 057	40 902	14 398	4 550	150	60 000	-	60 000	61 200	62 424	
23	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania			56 057	56 057	40 902	14 398	4 550	150	60 000	-	60 000			
24	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	63 678	61 651	65 038	65 038	45 828	16 132	7 460	1 320	70 740	-	70 740	72 155	73 598	
25	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania			65 038	65 038	45 828	16 132	7 460	1 320	70 740	-	70 740			
26	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	39 601	38 784	41 079	41 079	27 078	9 532	5 110	1 326	43 046	-	43 046	43 907	44 785	
27	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania			41 079	41 079	27 078	9 532	5 110	1 326	43 046	-	43 046			
28	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	11 822	12 094	11 495	11 495		500	10 373		10 873	-	10 873	11 090	11 312	
29	1	Škol. stred. záuj. činnosti/ CVČ ZŠ-Odbor.	11 822	12 094	11 495	11 495		500	10 373		10 873	-	10 873	11 090	11 312	
30	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania			11 495	11 495		500	10 373		10 873	-	10 873			
31	6	Základná umelecká škola	348 052	352 674	361 732	361 732	238 800	84 000	42 710	2 900	368 410	-	368 410	375 778	383 294	
32	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania			361 732	361 732	238 800	84 000	42 710	2 900	368 410	-	368 410			
33	7	Centrum voľného času	114 438	111 060	102 631	102 631	41 500	20 625	43 760	50	105 935	-	105 935	108 054	110 215	
34	09.5.0.2	Centrá voľného času			102 631	102 631	41 500	20 625	43 760	50	105 935	-	105 935			
35	8	Neštátne školské zariadenia	67 062	66 678	72 569	72 569					77 564	-	77 564	79 116	80 697	
36	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	32 526	31 645	34 018	34 018					38 591	-	38 591	39 363	40 150	
37	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania			34 018	34 018					38 591	-	38 591			
38	2	Škol. stred. záuj. činnosti / CVČ ZŠ sv. Jozefa	6 530	6 011	5 663	5 663					5 977	-	5 977	6 097	6 218	
39	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania			5 663	5 663					5 977	-	5 977			
40	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	28 006	29 022	32 888	32 888					32 996	-	32 996	33 656	34 329	
41	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských			32 888	32 888					32 996	-	32 996			
42	9	Grantová podpora vzdelávania a										-	-			
43	09.1.2.1	Základné vzdelanie										-	-			
44	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania										-	-			

			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť	€	€	Bežné výdavky			Kapitálové	€	€	€		
			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet				Spolu	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet		
			na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok
			2011	2012	2013	2013							2014	2015	2016
45	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov	6 989	5 671	6 771	6 771				7 416	7 416	-	7 416	7 565	7 716
46	1	Predškolská výchova - dotácie deťom v HN - MŠ	1 518	1 306	1 649	1 649				1 576	1 576	-	1 576	1 608	1 640
47	09.1.1.1	Predškolská výchova			1 649	1 649				1 576	1 576	-	1 576		
48	2	Základné vzdelávanie - dotácie žiakom v HN - ZŠ	4 993	3 992	4 962	4 962				5 100	5 100	-	5 100	5 202	5 306
49	09.1.2.1	Základné vzdelanie			4 962	4 962				5 100	5 100	-	5 100		
50	3	Základné vzdelanie so špeciálnou	478	373	160	160				740	740	-	740	755	770
51	09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou			160	160				740	740	-	740		
52	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie	132 369	9 658								-	-		
53	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	132 369	6 514								-	-		
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		3 144								-	-		
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		770								-	-		

PROGRAM 10: ŠPORT																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet								
				na rok	na rok	Rozpočet	na rok	640	Spolu	713	716	717	Spolu	na rok	na rok	na rok								
				2011	2012	2013	2013							2014	2015	2016								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																					
1	10		Sport	331 592	339 617	529 077	530 500	276 295	276 295	5 000	20 000	235 000	260 000	536 295	547 021	557 962								
2	1		Zimný štadión	91 768	85 000	102 027	102 000	114 745	114 745		20 000	235 000	255 000	369 745	377 140	384 683								
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby			102 027	102 000	114 745	114 745		20 000	235 000	255 000	369 745										
4	2		Podpora športových klubov a organizácií	185 439	172 797	166 550	168 000	161 550	161 550				-	161 550	164 781	168 077								
5	1		Dotácia mesta na podporu športu	30 300	34 650	30 000	32 000	35 000	35 000				-	35 000	35 700	36 414								
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby			30 000	32 000	35 000	35 000				-	35 000										
7	2		Podpora športových klubov	145 181	128 147	126 550	126 000	116 550	116 550				-	116 550	118 881	121 259								
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			126 550	126 000	116 550	116 550				-	116 550										
9	3		Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská)	9 958	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				-	10 000	10 200	10 404								
10		09.2.4.1	Stredné odborné školy			10 000	10 000	10 000	10 000				-	10 000										
11	3		Skate park	54 385					-				-	-										
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby						-				-	-										
13	4		Rekonštrukcia športovej haly		81 820	245 000	245 000		-	5 000			5 000	5 000	5 100	5 202								
14		08.1.0	Rekreačné a športové služby			245 000	245 000		-	5 000			5 000	5 000										
15	5		Nová prípojka vody na AFC			15 500	15 500		-				-	-										
16		08.1.0	Rekreačné a športové služby			15 500	15 500		-				-	-										

PROGRAM 11: KULTÚRA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	na rok	na rok	na rok	na rok	630	640	Spolu	717	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2011	2012	2013	2013						2014	2015	2016
1	11	Kultúra		1 183 854	524 625	467 700	465 250	32 600	325 084	357 684	45 000	45 000	402 684	410 738	418 952
2	1	Miestne kultúrne strediská		419 324	355 000	424 450	422 000		312 434	312 434	45 000	45 000	357 434	364 583	371 874
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			424 450	422 000		312 434	312 434	45 000	45 000	357 434		
4	2	Mestské kultúrne akcie		52 541	50 829	43 250	43 250	32 600	12 650	45 250		-	45 250	46 155	47 078
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		13 894	13 630	12 650	12 650		12 650	12 650		-	12 650	12 903	13 161
6		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			12 650	12 650		12 650	12 650		-	12 650		
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		38 647	37 199	30 600	30 600	32 600		32 600		-	32 600	33 252	33 917
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane			30 600	30 600	32 600		32 600		-	32 600		
9	3	Rekonštrukcia budovy kina		711 989	118 796					-		-	-		
10		04.4.3	Výstavba							-		-	-		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
			Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013	630	640	Spolu	713	717	720	Spolu			
1	12	Prostredie pre život	420 996	3 577 895	348 922	345 280	15 000	294 490	309 490	242 160	320 000	32 000	594 160	903 650	921 723	940 157
2	1	Verejná zeleň	314 436	361 381	316 642	313 000	15 000	294 490	309 490			32 000	32 000	341 490	348 320	355 286
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	12 324	17 997	8 000	8 000	15 000		15 000				-	15 000	15 300	15 606
4	01.1.1.6	Obce			8 000	8 000	15 000		15 000					15 000		
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	302 112	343 384	308 642	305 000		294 490	294 490			32 000	32 000	326 490	333 020	339 680
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			308 642	305 000		294 490	294 490			32 000	32 000	326 490		
7	2	Detiské ihriská	51 601	13 234	20 000	20 000			-		200 000		200 000	200 000	204 000	208 080
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby			20 000	20 000			-		200 000		200 000	200 000		
9	3	Výstavba zberného dvora	10 128	3 015 751					-				-			
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							-				-			
11	4	Výstavba kompostárne							-				-			
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							-				-			
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková	19 616						-				-			
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							-				-			
15	6	Fontána na sídlisku 1. mája	25 215						-				-			
16	04.4.3	Výstavba							-				-			
17	7	Ochrana ovzdušia							-				-			
18	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							-				-			
19	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana		135 480	10 000	10 000			-				-			
20	04.4.3	Výstavba			10 000	10 000			-				-			
21	9	Oprava povrchov a dodávka mobiláru v							-				-			
22	04.4.3	Výstavba							-				-			
23	10	Obecný vodovod							-				-			
24	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie							-				-			
25	04.4.3	Výstavba							-				-			
26	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-							-				-			
27	04.4.3	Výstavba							-				-			
28	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie							-				-			
29	04.4.3	Výstavba							-				-			
30	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul.							-				-			
31	11	Ochrana životného prostredia			2 280	2 280			-				-			
32	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde			2 280	2 280			-				-			
33	12	Separácia odpadov - Envirofond		52 049					-	242 160			242 160	242 160	247 003	251 943
34	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde							-	242 160			242 160	242 160		
35	13	Rekonštrukcie parkov s mobiliárom							-		120 000		120 000	120 000	122 400	124 848
36	04.4.3	Výstavba							-		120 000		120 000	120 000		

PROGRAM 13: BÝVANIE																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€				
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
Funkčná klasifikácia				Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2013	630	Spolu	711	716	Spolu	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	
Ukazovateľ				2011	2012	2013	2013						2014	2015	2016	
1	13			Bývanie	130 842	134 269	146 300	146 400	155 900	155 900	5 300 000	65 000	5 365 000	5 520 900	5 631 318	5 743 944
2	1			Správa bytového a nebytového fondu	130 842	134 269	141 300	141 300	155 900	155 900			-	155 900	159 018	162 198
3		06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde			141 300	141 300	155 900	155 900			-	155 900		
4	2			Výstavba nájomných bytov						-		25 000	25 000	25 000	25 500	26 010
5	1			Bytové domy Tematínska ul. - projektová						-			-	-		
6		06.1.0		Rozvoj bývania						-			-	-		
7	2			Ubytovňa na ulici Weissého						-		25 000	25 000	25 000	25 500	26 010
8		06.1.0		Rozvoj bývania						-		25 000	25 000	25 000		
9	3			Štátny fond rozvoja bývania						-			-	-		
10		06.1.0		Rozvoj bývania						-			-	-		
11	4			Rekonštrukcia budovy na byty			5 000	5 100		-		25 000	25 000	25 000	25 500	26 010
12		06.1.0		Rozvoj bývania			5 000	5 100		-		25 000	25 000	25 000		
13	5			Rekonštrukcia nebyt. priest. na byty ul.						-		15 000	15 000	15 000	15 300	15 606
14		06.1.0		Rozvoj bývania						-		15 000	15 000	15 000		
15	6			Kúpa bytového domu Ul. Bzinská						-		2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 754 000	2 809 080
16		06.1.0		Rozvoj bývania						-		2 700 000	2 700 000	2 700 000		
17	7			Kúpa bytového domu Ul. J. Kollára						-		2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 652 000	2 705 040
18		06.1.0		Rozvoj bývania						-		2 600 000	2 600 000	2 600 000		

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky			Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		na rok	na rok	na rok	Rozpočet									na rok	na rok	na rok
		2011	2012	2013	2013	610	620	630	640	Spolu	713	717	Spolu	2014	2015	2016
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ															
1	14 Sociálne služby	217 650	488 174	1 349 310	1 331 900	49 260	17 060	550 825	17 350	634 495	143 000	800 000	943 000	1 577 495	1 609 045	1 641 225
2	1 Zariadenia opatrovateľskej služby	27 782	32 011	35 545	35 545	13 480	4 280	18 625		36 385			-	36 385	37 113	37 855
3	10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb			35 545	35 545	13 480	4 280	18 625		36 385			-	36 385		
4	2 Opatrovateľská služba	109 932	112 135	150 000	135 000			150 000		150 000			-	150 000	153 000	156 060
5	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby			150 000	135 000			150 000		150 000			-	150 000		
6	3 Stravovanie dôchodcov	1 063	675	1 200	1 000				1 200	1 200			-	1 200	1 224	1 248
7	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby			1 200	1 000				1 200	1 200			-	1 200		
8	4 Kluby dôchodcov	9 462	9 118	11 175	11 175		260	10 910		11 170			-	11 170	11 393	11 621
9	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom			11 175	11 175		260	10 910		11 170			-	11 170		
10	5 Jednorazové dávky	13 075	14 442	16 710	15 000				11 500	11 500			-	11 500	11 730	11 965
11	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby			16 710	15 000				11 500	11 500			-	11 500		
12	6 Dotácie organizáciám poskytujúcim	900	2 150	4 500	4 000				4 500	4 500			-	4 500	4 590	4 682
13	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom			4 500	4 000				4 500	4 500			-	4 500		
14	7 Útulok pre občanov bez prístrešia	52 465	57 192	59 180	59 180	35 780	12 520	13 090	150	61 540			-	61 540	62 771	64 026
15	10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb			59 180	59 180	35 780	12 520	13 090	150	61 540			-	61 540		
16	8 Rodinné prídavky	2 971	1 483	1 000	1 000			1 200		1 200			-	1 200	1 224	1 248
17	10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia			1 000	1 000			1 200		1 200			-	1 200		
18	9 Dom dôchodcov a sociálnych služieb		258 187	1 070 000	1 070 000			357 000		357 000	143 000	800 000	943 000	1 300 000	1 326 000	1 352 520
19	04.4.3 Výstavba			1 070 000	1 070 000			357 000		357 000	143 000	800 000	943 000	1 300 000		
20	10 Príspevok na soc.sluzby v zar. pre seniorov		781							-			-	-		

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																								
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky						Kapitálové	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet							
				na rok	na rok	na rok	Rozpočet	610	620	630	640	650	Spolu	Spolu	na rok	na rok	na rok							
				2011	2012	2013	2013								2014	2015	2016							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																					
1	15	Administratíva		876 373	949 571	1 069 198	1 049 128	552 610	204 110	184 380	3 120	135 425	1 079 645	-	1 079 645	1 101 238	1 123 263							
2		01.1.1.6	Obce			921 605	901 535	552 610	204 110	172 260	3 120		932 100	-	932 100									
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			16 800	16 800			12 120			12 120	-	12 120									
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			130 793	130 793					135 425	135 425	-	135 425									

Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2013				Rozpočet rok 2014				Index 14/13
	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:	11 299 429	209 500	995 961	12 504 890	11 200 992	3 478 588	4 411 438	19 091 018	152,66842
2 Výdavky spolu:	9 173 464	2 450 082	330 296	11 953 842	9 880 238	8 848 964	361 816	19 091 018	159,70613
3 <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	500 374			500 374	521 925			521 925	104,30698
4 <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	39 720			39 720	37 720			37 720	94,964753
5 <i>Program 3: Interné služby</i>	143 080	124 860		267 940	185 570	695 304		880 874	328,75793
6 <i>Program 4: Služby občanom</i>	250 858			250 858	240 561			240 561	95,895287
7 <i>Program 5: Bezpečnosť</i>	636 234	13 300		649 534	627 830	142 000		769 830	118,52035
8 <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	618 513	12 000		630 513	698 540			698 540	110,78915
9 <i>Program 7: Komunikácie</i>	407 434	815 756		1 223 190	523 990	804 500		1 328 490	108,60864
10 <i>Program 8: Doprava</i>	20 000			20 000	20 000			20 000	100
11 <i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 127 744	3 166		4 130 910	4 210 593			4 210 593	101,92895
12 <i>Program 10: Šport</i>	268 577	260 500		529 077	276 295	260 000		536 295	101,36426
13 <i>Program 11: Kultúra</i>	355 700	112 000		467 700	357 684	45 000		402 684	86,098781
14 <i>Program 12: Prostredie pre život</i>	318 922	30 000		348 922	309 490	594 160		903 650	258,98338
15 <i>Program 13: Bývanie</i>	141 300	5 000		146 300	155 900	5 365 000		5 520 900	3773,6842
16 <i>Program 14: Sociálne služby</i>	279 310	1 070 000		1 349 310	634 495	943 000		1 577 495	116,91124
17 <i>Program 15: Administratíva</i>	1 065 698	3 500		1 069 198	1 079 645			1 079 645	100,97709
18 Výsledok hospodárenia:	2 125 965	- 2 240 582	665 665	551 048	1 320 754	- 5 370 376	4 049 622	-	0

Príjmy r. 2014 - 2016

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	v EUR
		rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 400 000	4 488 000	4 577 760
121	Daň z nehnuteľností	2 000 000	2 040 000	2 080 800
121001	- z pozemkov	210 000	214 200	218 484
121002	- zo stavieb	1 730 000	1 764 600	1 799 892
121003	- z bytov	60 000	61 200	62 424
130	Domáce dane na tovary a služby	815 290	831 596	848 228
133001	- za psa	20 000	20 400	20 808
133003	- nevýherné automaty	340	347	354
133004	- predajné automaty	450	459	468
133006	- za pobyt	4 500	4 590	4 682
133012	- za užívanie verejného priestranstva	110 000	112 200	114 444
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	680 000	693 600	707 472
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	71 400	72 828
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	953 000	972 060	991 501
221004	Správne poplatky	70 000	71 400	72 828
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	60 000	61 200	62 424
222003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 400	20 808
223	Poplatky a platby	111 000	113 220	115 484
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	7 000	7 140	7 283
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	13 260	13 525
223001	- ostatné príjmy	30 000	30 600	31 212
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	61 000	62 220	63 464
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 377	1 405
244001	Úroky z termínovaných vkladov	50 000	51 000	52 020
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	7 000	7 140	7 283
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	100 000	102 000	104 040
	Vlastné príjmy	8 657 640	8 830 793	9 007 409
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	2 027 945	2 068 504	2 109 874
312012	- normatívny príspevok	1 970 000	2 009 400	2 049 588
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	12 600	12 852	13 109
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	400	408	416
312012	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	34 735	35 430	36 138
312012	- dotácia na odchodné v ZŠ	4 290	4 376	4 463
312012	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	2 200	2 244	2 289
312012	- dotácia na projekt	0	0	0
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	3 720	3 794	3 870
312001	dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	0	0	0
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	30 005	30 605	31 217
312012	- nenormatívny prisp. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	2 355	2 402	2 450
312012	- dotácia na zvýšenie plátov v školstve - OK	0	0	0
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	27 650	28 203	28 767
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	238 148	242 911	247 769
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	14 888	15 186	15 489
231001	- príjmy SZ od obcí na činnosť CVC - OK	8 930	9 109	9 291
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	214 330	218 617	222 989
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 296 098	2 342 020	2 388 860
	Dalšie príjmy:			
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	2 000	2 040	2 081
312001	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	53 760	54 835	55 932
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	1 200	1 224	1 248
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	43 200	44 064	44 945
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	14 178	14 462
312001	NFP na elektronizáciu služieb mesta	32 889	33 547	34 218
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 901	11 119	11 341
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 718	6 852	6 989
312012	Dotácia UPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 600	6 732	6 867
312012	Dotácia na školský úrad	12 700	12 954	13 213
312012	Dotácia na ŽP	2 136	2 179	2 222

Bežné príjmy		rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
Položka				
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	45 189	46 093	47 015
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 591	2 643	2 696
312012	Dotácia na ŠFRB	13 422	13 690	13 964
312008	Dotácia MKSR na FAJ	0	0	0
312001	Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.	0	0	0
312012	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	48	49	50
312001	Dotácia MDVaRR	0	0	0
312001	Voľby do VÚC 2013	0	0	0
312001	Dotácia MK SR Novomestský Osteň		0	0
312012	Dotácia MKSR vydanie knihy	0	0	0
	Dotácie spolu	247 254	252 199	257 243
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	11 200 992	11 425 012	11 653 512

Kapitálové príjmy		rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
Položka				
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 000 000	1 020 000	1 040 400
322001	Dotácia na zimný štadión - vybudovanie šatne	0	0	0
322001	Dotácia na nasvetlenie prechodov pre chodcov	8 000	8 160	8 323
322001	Dotácia na nákup zametacieho vozidla	230 050	234 651	239 344
322001	Dotácia bytový dom Ul. Kollára, Bzinská	1 514 000	1 544 280	1 575 166
322001	Dotácia byt. dom - technická infraš. Ul. Kol., Bzinská	256 000	261 120	266 342
322001	NFP na elektronizáciu služieb mesta	470 538	479 949	489 548
	Kapitálové príjmy spolu	3 478 588	3 548 160	3 619 123

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2014	rozpočet 2015	rozpočet 2016
Položka				
453	Prevod z rezervného fondu	1 551 438	1 582 467	1 614 116
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2013	50 000	51 000	52 020
514002	Úver ŠFRB na bytový dom Ul. Kollára, Bzinská	2 810 000	2 866 200	2 923 524
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	0	0	0
	Príjmové finančné operácie	4 411 438	4 499 667	4 589 660

	Bežné príjmy spolu	11 200 992	11 425 012	11 653 512
	Kapitálové príjmy spolu	3 478 588	3 548 160	3 619 123
	Príjmové finančné operácie	4 411 438	4 499 667	4 589 660
	Pr í j m y s p o l u	19 091 018	19 472 838	19 862 295

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
1	Príjmy spolu:	12 504 890	19 091 018	19 472 838	19 862 295
2	Výdavky spolu:	11 623 546	18 729 202	19 103 786	19 485 863
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	500 374	521 925	532 364	543 011
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	39 720	37 720	38 474	39 244
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	267 940	880 874	898 490	916 462
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	250 858	240 561	245 372	250 280
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	649 534	769 830	785 227	800 932
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	630 513	698 540	712 511	726 761
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 223 190	1 328 490	1 355 060	1 382 162
10	<i>Program 8: Doprava</i>	20 000	20 000	20 400	20 808
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 130 910	4 210 593	4 294 805	4 380 700
12	<i>Program 10: Šport</i>	529 077	536 295	547 021	557 962
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	467 700	402 684	410 738	418 952
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	348 922	903 650	921 723	940 157
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	146 300	5 520 900	5 631 318	5 743 944
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	1 349 310	1 577 495	1 609 045	1 641 225
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 069 198	1 079 645	1 101 238	1 123 263
18	Výsledok hospodárenia:	881 344	361 816	369 052	376 432

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2014
a k viacročnému rozpočtu na roky 2014 – 2016**

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 2014 a k viacročnému rozpočtu na roky 2014 – 2016.

Rozpočet mesta na rok 2014 je šiesty rok vytvorený ako programový rozpočet. Účelom programového rozpočtu je stanoviť v určených programoch, činnosti mesta a záväzky vymenovaných mestských právnických osôb a mestského zastupiteľstva, ktoré má mesto a uvedené osoby povinnosť alebo záujem plniť.

Takto spracovaný rozpočet, v ktorom sú vecne a finančne vyjadrené zámery mesta má kvalitnú informačnú funkciu a súčasne je základom pre plánovanie výdavkov v roku 2014 a v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou a zabezpečuje posudzovanie výkonnosti mesta v jednotlivých 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 budúcom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí predpokladaný vo výške 67,0 %, čo je zmena oproti roku 2013 vo výške 1,6%, ktorá má slúžiť na vykrytie zvýšených nákladov samospráv,
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.
- a ostatné súvisiace právne normy.

2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

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

3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

Návrh rozpočtu vychádza z doteraz platných a pripravovaných východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2014 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2013 a v predchádzajúcich rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný pred schválením rozpočtu verejnej správy SR na roky 2014 – 2016 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. 2013 je potrebné z dôvodu plnenia naplánovaných programov, čo neprijatím rozpočtu a hospodárením podľa pravidiel rozpočtového provizória by bolo možné iba čiastočne.

Viacročný rozpočet na roky 2014 – 2016 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 2014 – 2016 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

5. Návrh rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu vo výške 19,091,018.-€ je vytvorená v súlade so zákonnými podmienkami určujúcimi miestne dane, rozpočtové určenie dane z príjmov a financovanie školstva. Ďalej jednotlivé položky príjmov obsahujú finančné povinnosti fyzických a právnických osôb ustanovené vo VZN a v interných predpisoch mesta. Bežné príjmy sú nižšie oproti roku 2013 o 98,5 tis. €, čo je spôsobené nižšími vlastnými príjmami o 31.- tis. €

príjmami na školstvo o 59- tis. €, kde štát nepokračuje v dotovaní platov zamestnancov originálnych kompetencií vo výške 67.- tis. € a nižšími dotáciami o 8,3 tis.€

Bežné príjmy mesta sú navrhnuté vo výške 11.220.992,- € 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 3.478.588.- € ktoré sú odhadom kúpnej ceny mestom predaného majetku vo výške 1 mil. € a hlavne z príjmov z dotácií na obstaranie 2 bytových domov a ich infraštruktúry na Ul. Bzinskej vo výške 1, 770 mil. € Mesto požiadalo riadiaci orgán aj o nenávratný finančný príspevok vo výške 470,. tis. € na elektronizáciu služieb informačného systému.

Príjmy z finančných operácií sú rozpočtované vo výške 4.411.438.- € Tieto príjmy z rezervného fondu vo výške 1,551 mil. € a čerpania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania / ďalej len ŠFRB/ vo výške 2,81 mil. € sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 19,1 mil. € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami ako je stály vplyv finančnej krízy na vývoj daňových a ostatných príjmov štátu a mesta a na hospodárenie fyzických a právnických osôb na území mesta a teda ich schopnosť plniť daňové povinnosti voči mestu, získanie podpory – úveru ŠFRB a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstaranie bytových domov, získanie NFP od riadiaceho orgánu MF SR

Celkovo úroveň bežných príjmov tvoriacich základ a stabilitu rozpočtu a to vlastných príjmov, dotácií na školstvo a účelových dotácií, bez jednorazových príjmov, z ktorých musí mesto hospodáriť dosahuje výšku 11,160 mil. €, čo je takmer 100 % celkových bežných príjmov a sú oproti minulému roku o 0,7 mil. € vyššie.

Výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 19,091,018,€ je vytvorená v programovom členení na 15 základných programov. Programové členenie je spracované podľa doporučení ministerstva financií SR a jeho štruktúra nie je stanovená žiadnym právnym predpisom. V štruktúre týchto programov sa vývoj mesta plánuje a rozpočtuje v strednodobých plánoch na obdobie troch rokov a v ročných rozpočtoch. Výdavková časť musí obsahovať aj zábery a ciele , ktoré nie sú merateľnými a kvantifikovateľnými, ale ich plnenie si naplánovalo mesto. Programové zostavenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je zamerané na splnenie stanovených cieľov.

Rozpočet **bežných výdavkov** je vo výške 19.091.018.- €. 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. Úroveň bežných výdavkov je navrhnutá hospodárne a efektívne vo výške výdavkov minulého roka bez vzniku zásadných nových druhov výdavkov. Úroveň bežných výdavkov je rozpočtovaná bez predpokladu rastu cien energií a iných základných tovarov a služieb. Rast výdavkov na mzdy a z toho vyplývajúci rast odvodov vo výške 25 € mesačne pre jedného pracovníka je navrhnutý za účelom zabezpečenia valorizácie miezd zamestnancov mesta. Návrh rozpočtu obsahuje v časti opráv a údržby hlavne skvalitnenie povrchov komunikácií, chodníkov, parkov a opravu strechy pamiatkovej budovy sýpky na Ul. Komenského, zariadenie nového sociálneho zariadenia a trvalý chod zberného dvora.

Rozpočet výdavkov programu 9 – vzdelávanie, je podielovo najväčšia časť výdavkov mesta. Jeho výdaje tvoria 4,210 mil. € čo je 37,6 % bežných výdavkov. Stanovenie ich limitov v rozpočte je v oboch kompetenciách len mierne vyššie ako v roku 2013. Predpokladaný rast plátov zamestnancov školstva je vyjadrený v rozpočte mesta vo výške plánovaného 5 percentného rastu tarifných plátov pedagogických zamestnancov. Uvedený odhad rozpočtu nerozpisuje predpokladané dotácie v plnej výške.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 8,9 mil. € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku, hlavne v programe 14 Sociálne služby, kde sú naplánované výdaje hlavne na stavbu a vybavenie sociálneho zariadenia pre dôchodcov vo výške 943.- tis. €, v programe 13 Bývanie na obstaranie bytových domov na Ul. bzinská, v programe 7 Komunikácie na rekonštrukciu inžinierskych sietí vo výške 804.- tis. € a v programe 10 Šport na prístavbu šatní zimného štadióna vo výške 235 tis. €

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 361.- € len na splátky úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu, úveru na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov a predpokladaných novoprijatých úverov.

Rozpočet mesta pre roky 2014-2015 obsahuje údaje o príjmoch, zámeroch a cieľoch na určené roky, ktoré sú stanovené len ako orientačné a sú vyjadrené len vo finančných hodnotách a budú zmenené podľa aktuálnych potrieb a záujmov mesta vyjadrených MsZ v rozpočte mesta pre jednotlivé roky. Tieto rozpočty sú spracované len ako nezáväzná predbežná bilancia.

Rozdiel bežných príjmov vo výške 11,2 mil. € a bežných výdavkov vo výške 9,88 mil. € vo výške 1,32 mil. € vyjadruje vlastné zdroje mesta na jeho rozvoj, ktorý by bol veľmi nízkym zdrojom na rozvojové potreby mesta bez finančných prostriedkov usparených v minulých obdobiach v rezervnom fonde mesta.

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

Predložený návrh programového rozpočtu doporučujem mestskému zastupiteľstvu schváliť.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 21. novembra 2013

Ing. Bača Milan, hlavný kontrolór