



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



2009 - 2011

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2009 - 2011**

Programový rozpočet mesta na roky 2009 – 2011 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., kde v § 4 ods. 5 je povinnosť prvýkrát zostaviť programový rozpočet .

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na **výsledky a efektívnosť** vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2009 – 2011 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2009

Programový rozpočet mesta na rok 2009 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 808.993 tis. Sk (26,853.648,- €) vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 20.714 tis. Sk (687.579,- €), kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 130.054 tis. Sk (4,317.002,- €). Schodok kapitálového rozpočtu je krytý rozdielom medzi príjmovými finančnými operáciami a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 109.340 tis. Sk (3,629.423,- €). Príjmové finančné operácie v celkovej výške 114.634 tis. Sk (3,805.152,- €) pozostávajú z prevodu z rezervného fondu mesta, prevodu z fondu rozvoja bývania a z úveru zo ŠFRB na 100 b.j. Čachtická ul., ktoré sú uvedené v tabuľkovej časti príjmové finančné operácie. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške 5.294 tis. Sk (175.729,- €). 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.

Návrh rozpočtu na rok 2009 - 2011 je zostavený ako **programový**, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2009 – 2011 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu **15 programov**. Návrh **Programového rozpočtu** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2009 – 2011 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 2010 – 2011 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2010 – 2011 nie sú pre mesto záväzné.

P r í j m o v á č a s ť

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške 145.000 tis. Sk. (4.813.118 ,- €)

Táto finančná čiastka je určená odhadom, nakoľko nemáme k dispozícii potrebné údaje za celoslovenský priemer, ktorý je potrebný pre jej správny výpočet. Výnos dane z príjmov sa rozdeľuje na základe kritérií, ktoré ustanovila vláda.

Z výnosov tejto dane musíme zabezpečiť financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy (napr. nové povinnosti povinne spolupracovať a poskytovať pomoc a súčinnosť, vydávať posudky a vyjadrenia pre subjekty verejnej správy, súdy, správcov majetku v konkurze, exekútorovi, nové povinnosti na úseku štátnej štatistiky, nové dozorné funkcie v oblasti hazardných hier, cien, ochrany

spotrebiteľa, v oblasti životného prostredia, pri ochrane utajovaných skutočností a realizovaní bezpečnostných projektov atď.).

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške 49 mil. Sk. (1.626.502,- €)

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2009 uvádzame v tabuľke:

Sadzba dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z.

DRUH DANE	sadzby pre rok 2009		
	(hodnota x výmera) základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v EUR/m2
1. DAŇ Z POZEMKOV			v sk/m2
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady	0,4773	0,46	0,0661
b) trvalé trávnaté porasty	0,0587	0,6	0,0106
c) lesné porasty, na ktorých sú hosp. lesy	0,1407	1	0,0423
d) záhrady	4,64	0,45	0,629
e) zast. plochy a nádvoría	4,64	0,45	0,629
f) stavebné pozemky	46,47	1,7	23,799
g) ostatné plochy s výnimkou stav. pozemkov	4,64	1,1	1,537
2. DAŇ ZO STAVIEB			v EUR/m2
a) stavby na bývanie vrátane príslušenstva	-	-	0,199
b) byty	-	-	0,165
c) poľnohospodárske stavby	-	-	0,663
d) rekreačné a záhradné chatky	-	-	0,398
			ZV - 0,829
e) garáže, stavby hromadné garáže	-	-	0,829
f) priemyselné stavby	-	-	2,157
g) stavby na ost. podnik. Činnosť	-	-	3,153
h) ostatné stavby	-	-	1,327

Základná sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 2,- Sk t.j. o 0,06 EUR za každé ďalšie podlažie.

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške 20.645 tis. Sk. (685.288,- €)

Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 800. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to 200,- Sk za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v činžiakoch a v domoch bez dvorov je 1.500,- Sk/rok.

Daň za nevýherné automaty rozpočtujeme vo výške 42 tis. Sk. (1.394,- €) Sadzba dane je 5.000,- Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Daň za predajné automaty rozpočtujeme vo výške 33 tis. Sk. (1.095,- €) Sadzba dane je 2.000,- Sk za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daň z ubytovania (pobyt) rozpočtujeme vo výške 450 tis. Sk. (14.937,- €) Sadzba dane je 10,- Sk na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2008.

Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtujeme vo výške 2.800 tis. Sk. (92.943,- €) 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, umiestnenie predajných stánkov a technicko zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.

Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu rozpočtujeme vo výške 17.000 tis. Sk. (564.297,- €)

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

- pre fyzické osoby v rodinnom dome a v komplexnej bytovej výstavbe 580,- Sk/osoba/rok, pri viacčlenných rodinách je sadzba poplatku 190,- Sk/rok na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti,
- pre fyzickú osobu, ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a nemá v Meste Nové Mesto nad Váhom trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, je sadzba poplatku vo výške 400,- Sk za rok,
- pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v chatovej osade ZV a nemá v Meste Nové Mesto nad Váhom trvalý alebo prechodný pobyt, je poplatok 1.200,- Sk na rok.

Právnické osoby platia podľa množstvomého zberu, kde sadzby sú nasledovne:

Objem zbernej nádoby	frekvencia odvozu	poplatok v Sk/rok
110 litrová nádoba	1x za týždeň	2.113,- Sk/rok
110 litrová nádoba	2x za týždeň	4.226,- Sk/rok
110 litrová nádoba	1x za dva týždne	1.057,- Sk/rok
240 litrová nádoba	1x za týždeň	4.610,- Sk/rok
240 litrová nádoba	2x za týždeň	9.220,- Sk/rok
1100 litrová nádoba	1x za týždeň	21.130,- Sk/rok
1100 litrová nádoba	2x za týždeň	42.260,- Sk/rok
1100 litrová nádoba	1x za dva týždne	10.565,- Sk/rok

Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb rozpočtujeme vo výške 1.700 tis. Sk (56.430,- €). Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2008 vyplývajú z prenájmu pozemkov od Západoslovenskej energetiky, za prenájom pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod novinovými stánkami, od firmy BOLT s.r.o. za prenájom ZV, od Doprastavu a.s.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške 23.960 tis. Sk (795.326,- €), a to nasledovne: 13.000 tis. Sk (431.522,- €) za prenájom nebytových priestorov, 1.110 tis. Sk (36.845,- €) teplo (odpisy tepelných zariadení), 3.850 tis. Sk (127.7963,- €) nájomné za byty staré, 6.000 tis. Sk (199.163,- €) – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul.).

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške 8 mil. Sk. (265.551,- €) 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 za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona vo výške 45.000,- Sk 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 170 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 600 tis. Sk (19.916,- €)

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške 2.800 tis. Sk. (92.943,- €)

Príjem za ubytovanie v útulku rozpočtujeme vo výške 100 tis. Sk. (3.319,- €) Poplatok za ubytovanie v útulku činí 15,- Sk/deň/za jedného ubytovaného.

Príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby rozpočtujeme vo výške 240 tis. Sk. (7.967,- €) Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca 1.700,- Sk/mesiac.

Ostatné príjmy:

Príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla za garáže a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške 500 tis. Sk. (16.597,- €) Sú rozpočtované na základe skutočnosti predchádzajúcich rokov.

Príjem za pult centrálnej ochrany rozpočtujeme vo výške 1.960 tis. Sk (65.060,- €) podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 128 a navýšenie o očakávanú infláciu za rok 2008 (cca 3 %).

Cintorínske poplatky rozpočtujeme vo výške 135 tis. Sk. (4.481,- €) Poplatok za hrobové miesto je na 5-ročné obdobie za jednogrob 150,- Sk, dvojhrob 300,- Sk a hrobka 600,- Sk, na 10 ročné obdobie za jednogrob 300,- Sk, dvojhrob 600,- Sk a hrobka 1.200,- Sk, urna 120,- Sk a 240,- Sk.

Poplatok za znečistenie ovzdušia rozpočtujeme vo výške 38 tis. Sk (1.261,- €). Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/98 Z. z. o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania pri plánovanom počte 150 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od 200,- Sk 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 1.000 tis. Sk (33.194,- €) a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami Mesta Nové Mesto nad Váhom.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške 2 tis. Sk.(66,- €)

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške 1.100 tis. Sk. (36.513,- €)

Odvod z kurzových stávk stávkových kancelárií rozpočtujeme vo výške 500 tis. Sk (16.597,- €) Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %.

Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdiel medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami) za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation. Rozpočtujeme tento výťažok vo výške 600 tis. Sk.(19.916,- €)

Š k o l y

1. Bežné príjmy

a) samosprávne kompetencie

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb na výkon samosprávnych kompetencií na úseku školstva v roku 2009 bol vypočítaný na základe oficiálneho počtu žiakov k 15.9.2008 a predpokladaných finančných koeficientov.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení zo školného a stravného sú kalkulované podľa predpokladaného počtu žiakov a stravníkov a určenej výšky poplatkov, príjmy z nájmu sú kalkulované podľa uzatvorených nájomných zmlúv a určenej výšky nájomného.

Príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ) pre CVČ je kalkulovaný podľa protokolu o odovzdaných vzdelávacích poukazoch a hodnoty poukazu. Príspevok na ZVČ v ŠKD pri ZŠ je zahrnutý do prenesených kompetencií.

Príspevok na školské súťaže je účelovo určený na zabezpečenie žiackych vedomostných súťaží realizovaných prostredníctvom CVČ, o výške príspevku rozhoduje KŠÚ.

Výška podielu na výnose dane **pre neštátne školské zariadenia** bola vypočítaná na základe oficiálneho počtu žiakov cirkevných školských zariadení na území mesta k 15.9.2008 a finančných koeficientov.

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky je kalkulovaný podľa oficiálneho počtu detí v MŠ k 15.9.2008 a sumy určenej zákonom č. 245/ 2008.

b) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok na rok 2009 je kalkulovaný na základe počtu žiakov k 15.9.2008 a predpokladaných finančných normatífov.

Vlastné príjmy ZŠ z nájmu sú kalkulované podľa uzatvorených nájomných zmlúv a určenej výšky nájomného.

Príspevok na záujmovú vzdelávaciu činnosť (ZVČ) pre ZŠ vrátane školských klubov je kalkulovaný podľa protokolu o odovzdaných vzdelávacích poukazoch a hodnoty poukazu.

Nonnormatívny príspevok na osobné náklady asistenta učiteľa pre ZŠ je kalkulovaný na schválený počet asistentov učiteľa pre školský rok 2008/ 2009. Príspevok na dopravné žiakom je predpokladaný podľa skutočnosti z roku 2008.

c) školský úrad

Dotácia na školský úrad je kalkulovaná podľa počtu žiakov ZŠ a smernice MŠ SR č. 8/ 2005.

Podrobnosti o príjmoch na prenesené a samosprávne kompetencie sú uvedené v komentári k výdavkom v členení podľa podprogramov.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci - rozpočtujeme vo výške 748 tis. Sk. (24.829,- €)
Záväzný limit nám zatiaľ MF SR neoznámilo.

Dotácia na úseku vedenia matrik - rozpočtujeme vo výške 290 tis. Sk (9.626,- €)

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky.

Záväzný limit zatiaľ nám nebol oznámený.

Príjem Spoločného úradu samosprávy - rozpočtujeme vo výške

8.500 tis. Sk: (282.148,- €)

od obcí na zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktoré dostávajú ako podiel 5% z daní z príjmu fyzických osôb , poplatky za správne konanie

Dotáciu na stavebný úrad SÚS rozpočtujeme vo výške 530 tis. Sk (17.593,- €) a dotáciu ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške 400 tis. Sk (13.278,- €)

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov rozpočtujeme vo výške 1.000 tis. Sk (33.194,- €) za predaj pozemkov.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme 70.284 tis. Sk (2.333.001,- €), ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

Prevod z fondu rozvoja bývania – rozpočtujeme vo výške 6.900 tis. Sk. (229.038,- €)
Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nájomných budov na Čachtickej ul.

Úver zo ŠFRB rozpočtujeme vo výške 38 mil. Sk (1.261.369,- €), ktoré mesto použije na výstavbu nájomných bytov na Čachtickej ul.

Príjmy r. 2009

Bežné príjmy Položka		v tis. Sk	v tis. Sk	v EUR
		Rozpočet		
		r. 2008	r. 2009	r. 2009
100	Daň z príjmov fyzických osôb	130 832	145 000	4 813 118
	z toho školstvo - originálne kompetencie		51 602	1 712 873
	z toho neštátne školské zariadenia	2 196	2 355	78 172
	z toho ZŠ v zriadi. Pôsobnosti KŠÚ (špec. ZŠ)	0	220	7 303
121	Daň z nehnuteľností	48 000	49 000	1 626 502
121001	z pozemkov	5 600	5 000	165 970
121002	zo stavieb	41 000	42 400	1 407 422
121003	z bytov	1 400	1 600	53 110
130	Domáce dane na tovary a služby	20 987	20 645	685 288
133001	za psa	320	320	10 622
133003	nevýherné automaty	65	42	1 394
133004	predajné automaty	50	33	1 095
133009	za pobyt	400	450	14 937
133012	za užívanie verejného priestranstva	2 500	2 800	92 943
133013	miestny poplatok za zber, prepravu KO	17 000	17 000	564 297
133014	za umiestnenie jadrového zariadenia	652	0	0
211003	Výnosy z cen. papierov - dividendy	115	0	0
211004	Podiel na zisku MsBP s.r.o., podiel na zisku Doliny	2 029	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	1 500	1 700	56 430
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	23 000	23 960	795 326
221004	Správne poplatky	7 500	8 000	265 551
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	600	600	19 916
223	Poplatky a platby	6 357	2 800	92 943
223001	Nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	3 560	0	0
223008	Príjem za ubytovaných v útulku	100	100	3 319
223008	Príjem za ubytovaných ZOS	240	240	7 967
223013	Ostatné príjmy	500	500	16 597
223061	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	1 957	1 960	65 060
229003	Cintorínske poplatky	250	135	4 481
229005	Za znečistenie ovzdušia	38	38	1 261
242	Úroky z termínovaných vkladov	2 300	1 000	33 194
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	2	2	66
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	900	1 100	36 513
312001	Príspevok od OUP aktívnač.činnosť	500	220	7 303
312001	Vzdelávanie zamestnancov	812	0	0
	Príjmy s p o l u	245 722	254 200	8 437 894
	ŠKOLSTVO			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	52 679	53 227	1 766 813
312001	Normatívny príspevok	51 184	51 760	1 718 117
312001	Nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	248	222	7 369
312001	Nenormatívny príspevok - dopravné	10	10	332
312001	Nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	1 237	1 049	34 820
312001	Dotácia na odchodné v ZŠ	0	186	6 174
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	184	850	28 215
312001	Nenormatívny prisp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	104	66	2 191
312001	Dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	0	704	23 369
312001	Nenormatívny prisp. na školské súťaže	80	80	2 656
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	5 250	5 544	184 027
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	465	401	13 311
231001	Príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	4 785	4 993	165 737
292012	Dobropisy	0	150	4 979
	Príjmy spolu ŠKOLY	58 113	59 621	1 979 055
	Ďalšie príjmy:			
311000	Grand Tesco	121	0	0
311000	Dotácia od VÚC na FAJ	100	0	0
311000	Dotácia z MK na FAJ	90	0	0
311000	Finančný dar od EMERSONu na Deň mesta	50	0	0
311000	Finančný dar od UMC na kultúrne akcie mesta	300	0	0
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	2	0	0
312008	Finančný príspevok z TSK pre útulok	750	750	24 895
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	454	210	6 971
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci	713	748	24 829

Bežné príjmy Položka		Rozpočet		
		r. 2008	r. 2009	r. 2009
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	278	290	9 626
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	206	216	7 170
312001	Rodinné prídavky	60	70	2 324
312001	Dotácia na školský úrad	375	367	12 182
312001	Dotácia na ŽP	82	86	2 855
312001	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	10 062	8 500	282 148
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	0	530	17 593
312001	Príjem na kultúrne poukazy	50	0	0
312001	Príjem na akciu "Mesto vo fotografii"	100	0	0
312001	Dotácia na chránenú dielňu	180	0	0
312001	Príjem na ŠFRB - Dotácia	0	400	13 278
	Bežné príjmy spolu	317 264	325 988	10 820 819

Kapitálové príjmy Položka		Rozpočet		
		r. 2008	r.2009	r.2009
231001	Príjem z predaja budov	5 930	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	2 000	1 000	33 194
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	0	40 961	1 359 656
322001	Nenáv. prisp.na BD Čachtická - bezbariérové byty	0	550	18 257
322001	Nenávratný finančný príspevok ZŠ Odborárska	0	35 892	1 191 396
322001	Nenávratný finančný príspevok ZŠ Tematínska	0	34 902	1 158 534
322001	Nenávratný fin.príspevok ZŠ Kp. Nálepku	0	31 763	1 054 338
322001	Nenávratný fin.príspevok MŠ Poľovnícka	0	48 500	1 609 905
322001	Nenávratný fin.príspevok Zberný dvor	0	63 536	2 109 009
322001	Nenávratný fin.príspevok Kompostáreň	0	18 407	611 000
322001	Nenáv. fin.prisp. Skládka odpadov Mnešice Tušková	0	92 860	3 082 387
	Kapitálové príjmy spolu	7 930	368 371	12 227 677

Príjmové finančné operácie Položka		Rozpočet		
		r. 2008	r. 2009	r. 2009
231	Prevod z rezervného fondu	57 887	61 573	2 043 849
231	Prevod z fondu rozvoja bývania	6 500	6 900	229 038
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul.	25 000	46 161	1 532 264
	Príjmové finančné operácie	89 387	114 634	3 805 152

	Bežné príjmy spolu	317 264	325 988	10 820 819
	Kapitálové príjmy spolu	7 930	368 371	12 227 677
	Príjmové finančné operácie	89 387	114 634	3 805 152
	Príjmy spolu	414 581	808 993	26 853 648

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

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 071 964	0	0

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: *Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	6 639	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom				

Komentár

Rozpočet vo výške 200 tis. Sk (6639 €) je na reprezentačné výdavky pre primátora mesta.

Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer: *Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	38 006	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančná čiastka vo výške 1.145 tis. Sk (38007 €) je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, a to za tieto práce: oprava mestského rozhlasu, hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny počas Novomestského jarmoku, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, Festival A. Jurkovičovej, Novomestské rozlety, odmeny počas motorkových pretekov, osláv Javoriny, atď.

Podprogram 1.3 Územné plánovanie

Zámer: *Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	6 639	0	0

Prvok 1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	6 639	0	0

Komentár

Finančná čiastka vo výške 200 tis. Sk (6639 €) je vyčlenená na vypracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta, väčšinou na základe požiadaviek súkromných subjektov.

Podprogram 1.4 Kontrolná činnosť

Zámer: *Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 1.5 Petície, sťažnosti a podania

Zámer: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 1.6 Daňová agenda a politika

Zámer: *Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			17000		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5%		
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 1.7 Rozpočtová politika

Zámer: *Finančne stabilná samospráva, transparentná finančná politika a účinná daňová politika mesta*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 1.8 Audit

Zámer: *Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	830	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Komentár

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta 25 tis. Sk (830 €).

Podprogram 1.9 Účtovníctvo

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár

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

Podprogram 1.10 Správa a údržba majetku obce

Zámer: Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	500 531	0	0

Prvok 1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	500 531	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Oprava a údržba majetku TSM

Komentár

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je na mzdy, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky vo výške 14.269 tis. Sk (473644 €).

Príspevok na kapitálové výdavky vo výške 810 tis. Sk (26887 €) sú rozpočtované na osobný automobil pre správu a na nákup striekacieho vozíka na značenie mesta.

Podprogram 1.11 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Účinná prezentácia plánov mesta a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov mesta

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	7 801	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť presadenie záujmov mesta na národnej a regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti mesta na zasadnutiach organizácií a združení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			9		
Skutočná hodnota					

Komentár

P.č. Organizácia, združenív tis. Sk

1.Združenie miest a obcí Slovenska90

2.Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia70

3.Združenie Matrika3

4.Združenie hlavných kontrolórov4

5.Združenie náčelníkov Mestských polícií4

6.Asociácia primátorov25

7.Javorina10

8.Združenie komunálnych ekonómov4

9.Združenie miest Nové Mesto25

SPOLU235 tis. Sk (7801 €).

Podprogram 1.12 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	265 551	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi

Komentár

Finančná čiastka 8.000 tis. Sk (265551 €)je odmena za spracovanie rozvojových projektov pre čerpanie finančných

prostriedkov z EÚ. Ide o nasledovné projekty: rekonštrukci MŠ a ZŠ, výstavba zberného dvora, kompostárne, triediarnie, rekultiváciu skládky a ďalšie navrhnuté a spracované projekty v r. 2009 podľa otvorených výziev z EÚ.

Podprogram 1.13 Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Podprogram 1.14 Správa a údržba majetku mesta

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	232 358	0	0

Komentár

Na údržbu a opravu majetku mesta rozpočtujeme 3.000 tis. Sk, ďalšie 3.000 tis. Sk (spolu 199164 €) na opravu a údržbu budovy MsÚ, a to výmenu okien a opravu fasády. Stavebné úpravy investičného charakteru a to technické zhodnotenie budovy MsÚ rozpočtujeme vo výške 1.000 tis. Sk (33194 €).

Podprogram 1.15 Prípravná dokumentácia mesta

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	13 609	0	0

Prvok 1.15.1 Urbanistická štúdia obytnej zóny na Ul. Tematínskej

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 651	0	0

Komentár

Ide o presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2008 vo výške 110 tis. Sk (3651€).

Prvok 1.15.2 Chodník pre cyklistov a peších na Zelenú vodu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Prvok 1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	9 958	0	0

Komentár

Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí, zameranie objektov, geologické pamiatkové a radónové prieskumy, odborné posudky, návrhy, prevádzkové poriadky, rozmnoženie dokumentácie rozpočtujeme vo výške 300 tis. Sk (9958 €).

Program 2 Propagácia a marketing

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	61 342	0	0

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	61 242	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1500		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky sú určené na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka. V zmysle Zmuvy o dielo na odmeny za vypracovanie Monografie mesta a tlač knihy Monografia mesta, spolu vo výške 1.845 tis. Sk (61243 €).

Podprogram 2.2 Kronika mesta

Zámer: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	100	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			150		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky vo výške 3 tis. Sk (100€) sú určené na materiál pre vedenie kroniky.

Program 3 Interné služby

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	220 042	0	0

Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy

Zámer: *Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov: MsZ, MsR a komisií MsZ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	28 381	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom, MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku.

Podprogram 3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	10 290	0	0

Komentár

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 310 tis. Sk (10290 €), a to: nájomné za svadobku a mestský rozhlas 120 tis. Sk (3983 €), nájom za pozemok pod skleníkmi (pod kostolom) 40 tis. Sk (1328 €), a na znalecké posudky 100 tis.

Sk (3319 €), nákup kolkových známok v súvislosti s návrho na vklad do Katastra nehnuteľností 50 tis. Sk (1660 €).

Podprogram 3.3 Prevádzka a údržba budov

Zámer: *Plynulá prevádzka budov MsÚ a vhodné pracovné podmienky zodpovedajúce normám*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	5 809	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaná podlahová plocha budov v m2				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

Údržba strojov a zariadení je rozpočtovaná vo výške 110 tis. Sk (3651 €), telekomunikačnej techniky 50 tis. Sk (1660 €), hasiacich prístrojov 15 tis. Sk (498 €).

Podprogram 3.4 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 660	0	0

Prvok 3.4.1 Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 660	0	0

Komentár

Finančné prostriedky vo výške 50 tis. Sk (1660 €) sú rozpočtované na drobné projektové práce pri rekonštrukcii vnútorných priestorov MsÚ.

Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: *Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	7 302	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			60		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 100 tis. Sk (3319 €) a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zák. 283/2002 o cestovných náhradách vo výške 120 tis. Sk (3984 €).

Podprogram 3.6 Mestský informačný systém

Zámer: *Bezpečný a spoľahlivý IS*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	75 848	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky sú určené na nákup výpočtovej techniky vo výške 1.600 tis. Sk (53110 €) - (10 ks počítačov, 2 ks notebookov, 2 ks tlačiarne, 2 ks záložného zdroja k serverom, budovanie siete v nových priestoroch MsÚ, nová telefónna ústredňa z dôvodu nových priestorov), na údržbu programového vybavenia 370 tis. Sk (12282 €), na údržbu výpočtovej techniky 100 tis. Sk (3319 €), nákup spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku 165 tis. Sk (5477 €), náklady na prevádzku internetu 50 tis. Sk (1660 €).

Podprogram 3.7 Autodoprava

Zámer: *Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	14 406	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky rozpočtované na nákup paliva sú vo výške 180 tis. Sk (5975 €), na servis, opravu a údržbu áut vo výške 90 tis. Sk (2987 €), na nákup pneumatík 10 tis. Sk (332 €), povinné havarijné poistenie spolu 115 tis. Sk (3817 €), prepravné dopravným prostriedom 35 tis. Sk (1162 €) a diaľničné známky 4 tis. Sk (133 €).

Podprogram 3.8 Usporiadanie pozemkov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	9 958	0	0

Komentár

Mesto rozpočtuje 300 tis. Sk (9958 €) na majetkoprávne usporiadanie pozemkov.

Podprogram 3.9 Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	66 388	0	0

Komentár

Finančné prostriedky vo výške 2.000 tis. Sk (66388 €) sú rozpočtované na realizačný projekt pre rekonštrukciu budovy.

Program 4 Služby občanom

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	414 492	0	0

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	21 809	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky a skladá sa z týchto činností:

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.

Podprogram 4.2 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	13 278	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			60		
Skutočná hodnota					

Komentár

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 a vecné dary.

Podprogram 4.3 Mestská televízia

Zámer: Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Nové Mesto nad Váhom

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	63 068	0	0

Ciele a ukazovatele	
Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií, vysielaných v televízii Pohoda

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočtované v zmasle Zmluvy o dielo, uzatvorenej medzi mestom a firmou NTVS s.r.o. Nové Mesto nad Váhom na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda.

Podprogram 4.4 Spoločný stavebný úrad

Zámer: *Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	299 740	0	0

Prvok 4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	282 148	0	0

Komentár

Aktivita zahŕňa výkon stavebného poriadku pre obce, súčinnosť OcÚ pri výkone štátneho stavebného dohľadu a ostatné územnoplánovacie činnosti. Pre obce zabezpečuje opatrovanie občanov, ktorí sú odkázaní na sociálne služby. Pre školy a školské zariadenia obcí metodicky riadi a usmerňuje pracovníkov a zamestnancov škôl, riadi a spracováva personálnu a mzdovú agendu. Rozpočet 8.500 tis. Sk (282148 €) je rozdelený na mzdy 4.723 tis. Sk (156775 €), poistenie 1.696 tis. Sk (56297 €), vrátane valorizácie 7 %, tovary a služby 2.069 tis. Sk (68678 €). Transféry 12 tis. Sk (398 €).

Prvok 4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	17 592	0	0

Ciele a ukazovatele	
Ciel'	Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť

Komentár

Rozpočet vo výške 530 tis. Sk (17593 €) je rozdelený nasledovne:
 270 tis. Sk (8962 €) na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
 90 tis. Sk (2987 €) poistné a príspevok do poisťovní,
 170 tis. Sk (5610 €) tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 4.5 Nákup predajných drevených stánkov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	16 597	0	0

Komentár

Mesto rozpočtuje nákup drevených stánkov vo výške 500 tis. Sk, (16597 €) ktoré budú používané počas NMJ a vianočných trhov. Stánky, ktoré mesto používa, sú značne opotrebované, neestetické.

Program 5 Bezpečnosť

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	677 621	0	0

Podprogram 5.1 Mestská polícia

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	371 172	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25185		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80%		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby, na energie, materiál, dopravné, na údržbu a na služby.

Na rok 2009 je nárast mzdových prostriedkov o 7%. Ostatné položky sú rozpočtované na základe požiadaviek MsP. Kapitálové výdavky vo výške 20 tis. Sk (664 €) sú určené na nákup prenosnej kamery pre PCO.

Podprogram 5.2 Kameraný systém

Zámer: *Krízové ulice pod drobnohľadom*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	36 350	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky sú určené na tarifné platy a odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne (480 tis. Sk = 15933 €). Na prevádzku a údržbu kamerového systému vo výške 615 tis. Sk (20414 €), je rozpočtovaná údržba nového kamerového systému na podchod a podjazd na Ul. Železničnej.

Podprogram 5.3 Pult centralizovanej ochrany

Zámer: *Krízové ulice pod drobnohľadom*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			150		
Skutočná hodnota					

Podprogram 5.4 Ochrana pred požiarimi

Zámer: *Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	7 635	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			18		
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 5.5 Podpora zvieracieho útulku

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	50 455	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky sú určené na čiastočné vykrytie miezd, odvodov a prevádzku útulku Nádej pre psov vo výške 120 tis. Sk (3983 €). Príspevok vo výške 1.400 tis. Sk (46472 €) rozpočtujeme na nákup budovy pre Útulok Nádej.

Podprogram 5.6 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	208 690	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

Príspevok vo výške 6.287 tis. Sk (208690 €) slúži na poplatky za elektr. energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu VO.

Podprogram 5.7 Modernizácia verejného osvetlenia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 319	0	0

Komentár

Finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk (3319 €) sú rozpočtované na realizačný projekt modernizácie verejného osvetlenia.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	669 189	0	0

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	669 189	0	0

Prvok 6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	159 331	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zefektívnenie čistenia chodníkov

Komentár

Mesto rozpočtuje 4.800 tis. Sk (159331 €) na nákup chodníkového zemetacieho vozidla pre potreby TSM.

Prvok 6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	509 858	0	0

Komentár

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 15.360 tis. Sk (509859 €). Slúži na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní, nákup kontajnerov a smetných nádob, na zber separovaného zberu, objemného odpadu a odvoz odpadu z cintorína.

Program 7 Komunikácie

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 615 648	0	0

Podprogram 7.1 Oprava pozemných komunikácií

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	551 783	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

Príspevok vo výške 11.463 tis. Sk (380502 €) slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, rekonštrukciu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, odvody, pneumatiky strojov.

Kapitálový príspevok vo výške 5.160 tis. Sk (171281 €) je na zabezpečenie nákupu dlažby, obrubníkov, štrku a zakúpenie píly na asfalt a radlicu.

Podprogram 7.2 Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	331 939	0	0

Komentár

Finančné prostriedky vo výške 10.000 tis. Sk (331939 €) sú navrhované na rekonštrukciu ciest, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov.

Podprogram 7.3 Statická doprava (MsÚ)

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	66 388	0	0

Komentár

Finančné prostriedky vo výške 2.000 tis. Sk (66388 €) sú navrhované na rekonštrukciu ciest, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov.

Podprogram 7.4 Križovatka Ul. Piešťanská, Trenčianska

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 660	0	0

Komentár

Finančné prostriedky vo výške 50 tis. Sk (1660 €) sú určené na časť realizačného projektu križovatky.

Podprogram 7.5 Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	663 878	0	0

Komentár

Finančné prostriedky vo výške 20 000 tis. Sk (663878 €) sú navrhované na začatie stavby Rekonštrukcia ulíc Železničná a Banská, ktorá po jej ukončení by mala slúžiť ako malý južný obchvat mesta hlavne pre ťažkú nákladnú dopravu.

Program 8 Doprava

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	66 388	0	0

Podprogram 8.1 Príspevok na autobusovú dopravu

Zámer: *Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	66 388	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Program 9 Vzdelávanie

Zámer: *Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	9 396 136	0	0

Komentár

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu - z normatívnych a nenormatívnych príspevkov na prenesené kompetencie a účelových dotácií (na súťaže, na vzdelávanie v MŠ, na podporu žiakov v hmotnej núdzi...)*
- z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb*
- z vlastných príjmov škôl a SZ (školné, stravné, nájomné, iné)*
- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov*

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

Zámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 013 875	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			510		
Skutočná hodnota			576		
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25		
Skutočná hodnota			25		
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota			6		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál (prepočítaný)				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			152736		
Skutočná hodnota					

Komentár

A. Príjmy

Dotácia z podielu na výnose dane z príjmov (PVD) predstavuje 28 032 tis. Sk(930492 €), z toho na kapitálové výdavky (nákup kosačky) 132 tis. Sk (4382€). Príspevok na vzdelávanie detí 1 rok pred PŠD v MŠ sa očakáva vo výške 704 tis. Sk (23369€). Vlastné príjmy sa predpokladajú vo výške 1 805 tis. Sk(59915 €), z toho 1 310 tis. Sk (43484 €)zo školného, 475 tis. Sk (15767 €)zo stravného a 20 tis. Sk (664 €) z nájmu.

B. Výdavky

1. Bežné výdavky na osobné náklady vo výške 24 959 tis. Sk (828487 €) pokrývajú mzdy a odvody pedagogických a ostatných zamestnancov MŠ vrátane zamestnancov školských jedální so zohľadnením zvýšenia platových taríf o 7% od 1.1.2009 a príplatku za triednictvo v zmysle príslušných predpisov. V prevádzkových nákladoch sa rozpočtuje 3 492 tis. Sk (115913 €)na energie a vodu a 1 961 tis. Sk (65093 €) na ostatné výdavky.

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 778 364	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1550		
Skutočná hodnota			1536		
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota			3		
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2,25		
Skutočná hodnota			2,65		
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1536		
Skutočná hodnota			1416		

Komentár

A. Príjmy

Normatívny príspevok MŠ SR(NP) sa predpokladá vo výške 51 760 tis. Sk(1718117 €). Nenormatívne príspevky sa očakávajú vo výške 1 264 tis. Sk (41957 €) vrátane vzdelávacích poukazov pre ZŠ. Vlastné príjmy sa predpokladajú vo výške 551 tis. Sk(18290 €), z toho 401 tis. Sk (13311 €) z nájmu a 150 tis. Sk(4979 €) iné.

B. Výdavky

1. Bežné výdavky na osobné náklady vo výške 42 120 tis. Sk (1398128 €) pokrývajú mzdy a odvody pedagogických a ostatných zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii so zohľadnením zvýšenia platových taríf o 7% od 1.1.2009. V prevádzkových nákladoch sa rozpočtuje 5 171 tis. Sk (171646 €)na energie a vodu a 6 284 tis. Sk (208591 €)na ostatné výdavky.

Podprogram 9.3 Stravovanie v základných školách

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	192 292	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota			3		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			253406		
Skutočná hodnota					

Komentár

1. Príjmy

Dotácia z podielu na výnose dane z príjmov (PVD) pre ŠJ pri ZŠ predstavuje 4 567 tis. Sk (151597 €). Vlastné príjmy zo stravného sa predpokladajú vo výške 1 006 tis. Sk (33393 €).

V rámci podielu na výnose dane sa predpokladá objem finančných prostriedkov na potenciálnych stravníkov špeciálnej ZŠ zriadenej KŠÚ vo výške 220 tis. Sk (7303 €).

B. Výdavky

1. ŠJ pri ZŠ:

Bežné výdavky na osobné náklady vo výške 4 266 tis. Sk (141605 €) pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov školských jedální so zohľadnením zvýšenia platových taríf o 7% od 1.1.2009. V prevádzkových nákladoch sa rozpočtuje 621 tis. Sk (20613 €) na energie a vodu a 686 tis. Sk (22771 €) na ostatné výdavky.

2. 100 % dotácie na stravovanie žiakov špeciálnej ZŠ v stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predstavuje 220 tis. Sk (7303 €).

Podprogram 9.4 Školské kluby

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	208 192	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			458		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			16		
Skutočná hodnota			18		

Komentár

A. Príjmy

Dotácia z podielu na výnose dane z príjmov (PVD) predstavuje 5 533 tis. Sk (183662 €). Dotácia na vzdelávacie poukazy sa očakáva vo výške 203 tis. Sk (6738 €). Vlastné príjmy zo školného sa predpokladajú vo výške 536 tis. Sk (17792 €).

B. Výdavky

1. Bežné výdavky na osobné náklady vo výške 5 364 tis. Sk (178052 €) pokrývajú mzdy a odvody pedagogických a ostatných zamestnancov so zohľadnením zvýšenia platových taríf o 7% od 1.1.2009 v zmysle príslušných predpisov. V prevádzkových nákladoch sa rozpočtuje 274 tis. Sk (9095 €) na energie a vodu a 634 tis. Sk (21045 €) na ostatné výdavky.

Podprogram 9.5 Voľno-časové vzdelávacie aktivity

Zámer: Ponuka voľnočasových aktivít v školskom stredisku záujmovej činnosti pri ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	16 829	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v ŠSZČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			9		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			248		
Skutočná hodnota					

Komentár

Na činnosť záujmových útvarov v školskom stredisku záujmovej činnosti v ZŠ - Odborárska sa rozpočtuje 507 tis. Sk

(16829 €). Dotácia z podielu na výnose dane z príjmov predstavuje 441 tis. Sk (14639 €), príjmy zo školného sa očakávajú vo výške 66 tis. Sk (2191 €).

Podprogram 9.6 Základná umelecká škola

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	323 310	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4		
Skutočná hodnota			4		
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			631		
Skutočná hodnota			631		
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		

Komentár

A. Príjmy

Dotácia z podielu na výnose dane z príjmov (PVD) predstavuje 8 672 tis. Sk (287858 €). Vlastné príjmy zo školného sa predpokladajú vo výške 1 068 tis. Sk (35451 €).

B. Výdavky

1. Bežné výdavky na osobné náklady vo výške 8 672 tis. Sk (287858 €) pokrývajú mzdy a odvody pedagogických a ostatných zamestnancov ZUŠ so zohľadnením zvýšenia platových taríf o 7% od 1.1.2009. V prevádzkových nákladoch sa rozpočtuje 400 tis. Sk (13278 €) na energie a vodu a 668 tis. Sk (22174 €) na ostatné výdavky.

Podprogram 9.7 Centrum voľného času

Zámer: *Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	118 436	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			34		
Skutočná hodnota			34		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			565		
Skutočná hodnota			570		
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			90		
Skutočná hodnota			84		
Merateľný ukazovateľ	Počet príležitostných podujatí organizovaných CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží a olympiád organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10		
Skutočná hodnota					

Komentár

A. Príjmy

Dotácia z podielu na výnose dane z príjmov (PVD) predstavuje 2 910 tis. Sk (96594 €). Dotácia na vzdelávacie poukazy sa očakáva vo výške 66 tis. Sk (2191 €), príspevok KŠÚ na školské súťaže a olympiády vo výške 80 tis. Sk (2656 €). Vlastné príjmy zo školného sa predpokladajú vo výške 420 tis. Sk (13941 €) a z nájmu 92 tis. Sk (3054 €).

B. Výdavky

1. Bežné výdavky na osobné náklady vo výške 1 567 tis. Sk (52015 €) pokrývajú mzdy a odvody pedagogických a ostatných zamestnancov so zohľadnením zvýšenia platových taríf o 7% od 1.1.2009. V prevádzkových nákladoch sa rozpočtuje 440 tis. Sk (14605 €) na energie a vodu a 1 561 tis. Sk (51816 €) na ostatné výdavky.

Podprogram 9.8 Neštátne školské zariadenia

Zámer: Podpora voľnočasových aktivít v neštátnych zariadeniach formou dotácií

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	78 172	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť podporu voľnočasových aktivít v neštátnych školských zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3		
Skutočná hodnota			3		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			118		
Skutočná hodnota			118		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ŠSZČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			99		
Skutočná hodnota			99		
Merateľný ukazovateľ	Počet potenciálnych stravníkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			369		
Skutočná hodnota			369		

Komentár

Podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb pre neštátne školské zariadenia sa predpokladá na základe evidovaného počtu žiakov vo výške 2 355 tis. Sk (78172 €). V zmysle § 39a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl v znení zákona č. 689/2006 predstavuje návrh na pridelenie dotácie 100 % z FP vypočítaných podľa osobitného predpisu.

Podprogram 9.9 Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 992	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota					

Komentár

Na spolufinancovanie projektov škôl a školských zariadení v oblasti výchovy a vzdelávania sa plánuje 60 tis. Sk (1992 €)(Otvorená škola, Otvorená škola - oblasť športu, Športové triedy, Enviroprojekty, Jazykové laboratória, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, Elektronizácia a revitalizácia školských jedální, E-vzdelávanie žiakov zo znevýhodneného prostredia...)

Podprogram 9.10 Sociálne zabezpečenie detí a žiakov

Zámer: Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	6 971	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Dotácie pre deti MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Dotácie pre žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			27		
Skutočná hodnota					

Komentár

V zmysle výnosu MPSVaR SR č. 3749/ 2005-II/1 sa prostredníctvom rozpočtu mesta poskytujú deťom MŠ a žiakom ZŠ vrátane špeciálnej ZŠ, ktorí sú v hmotnej núdzi, dotácie na stravu, školské potreby a motivačný príspevok. V roku 2009 sa predpokladá 32 detí a žiakov v hmotnej núdzi, z toho 22 žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 5 žiakov špeciálnej ZŠ a 5 detí v MŠ.

Podprogram 9.11 Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov

Zámer: Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a SZ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	5 657 703	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1		
Skutočná hodnota			1		
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6		
Skutočná hodnota			6		
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota			2		
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

V roku 2009 sa plánujú v oblasti rekonštrukcie a údržby škôl nasledovné aktivity:

1. Rekonštrukcia obvodového plášťa Materskej školy, Poľovnícka ul. (vrátane elok. pracovísk) v rámci ROP Infraštruktúra vzdelávania (51 400 tis. Sk (1706167 €)). Finančné prostriedky sú rozpočtované na výmenu okien a vstupných dverí, zateplenie fasády, úpravu vnútorných priestorov a doplnenie vybavenia školy. 95% nákladov predstavuje nenávratný príspevok poskytnutý formou refundácie.
2. Rekonštrukcia obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul., ZŠ, Tematínska ul. a ZŠ, Ul. kpt. Nálepku v rámci ROP - Infraštruktúra vzdelávania (108 500 tis. Sk (3601540 €)). Finančné prostriedky sú rozpočtované na výmenu okien a vstupných dverí, zateplenie fasády, úpravu vnútorných priestorov a doplnenie vybavenia škôl. 95% nákladov predstavuje nenávratný príspevok poskytnutý formou refundácie.
3. Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ (9 800 tis. Sk (325300 €)) - dofinancovanie rekonštrukcie prístavby budovy bývalej I. ZŠ a rekonštrukcia ostatných pavilónov (tanečný pavilón CVČ a telocvične).
4. Odstraňovanie porúch a nepredvídaných havarijných stavov v školách a školských zariadeniach (744 tis. Sk (24696 €)).

Program 10 Šport

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	299 608	0	0

Podprogram 10.1 Zimný štadión

Zámer: Mesto s diverzifikovanou športovou infraštruktúrou podľa preferencií obyvateľstva.

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	95 134	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

Príspevok vo výške 2.866 tis. Sk (95134 €) slúži na zaplatenie energií (plyn, elektr., voda), PHM, mzdy, odvody do poisťovní, revízie.

Podprogram 10.2 Podpora športových klubov a organizácií

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	202 814	0	0

Prvok 10.2.1 Dotácia mesta na príspevok na šport

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	36 513	0	0

Komentár

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 1.100 tis. Sk (36513 €). Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta športovým klubom na území mesta.

Prvok 10.2.2 Podpora športových klubov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	156 343	0	0

Komentár

Príspevok na energie (elektr. energia, plyn, voda) rozpočtujeme vo výške 3.500 tis. Sk (116178 €). Finančnú čiastku 1.210 tis. Sk (40165 €) rozpočtujeme pre športové kluby AFC mládež, Volejbalový klub mládež, Volejbalový klub muži a Ľahkoatletický oddiel.

Prvok 10.2.3 Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	9 958	0	0

Komentár

Príspevok na vykrytie straty pri využívaní bazénu pre občanov mesta rozpočtujeme vo výške 300 tis. Sk (9958 €).

Podprogram 10.3 Rekonštrukcia športovej haly

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 660	0	0

Komentár

Finančná čiastka 50 tis. Sk (1660 €) je rozpočtovaná na drobné projektové práce pri úpravách vnútorných priestorov Športovej haly.

Program 11 Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	725 121	0	0

Podprogram 11.1 Miestne kultúrne strediská

Zámer: Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	330 445	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			300		
Skutočná hodnota					

Komentár

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

9.630 tis. Sk (319657 €) na bežné výdavky a

325 tis. Sk (10788 €) na kapitálové výdavky.

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované tieto položky:

- nákup obrazov a umeleckých diel do GPM vo výške 250 tis. Sk (8298 €),

- nákup software Clavius do Knižnice Ľ. Riznera vo výške 75 tis. Sk (2489 €)

MsKS rozpočtuje náklady spolu vo výške 13.290 tis. Sk (441147 €), čo je rovnaká výška ako v r. 2008. Vlastné výnosy v r. 2009 sú narozpočtované vo výške 2.195 tis. Sk (72861 €), čo je v porovnaní s r. 2008 nižšie o 385 tis. Sk. Pokles sa prejavuje hlavne v tržbách kina a v príjmoch z nájomného.

Dotácia na bežné výdavky je oproti r. 2008 navýšená o 828 tis. Sk (27485 €) a to z dôvodu poklesu vlastných tržieb, zníženia konečného zostatku finančných prostriedkov na bežných účtoch a z dôvodu vyrovnaní pohľadávky z MVRR SR z Grantu slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	45 476	0	0

Prvok 11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	10 622	0	0

Komentár

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 320 tis. Sk (10622 €). 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.

Prvok 11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	34 854	0	0

Komentár

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 1.050 tis. Sk (34854 €). Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, kultúrny program počas NMJ, remeselníci počas NMJ, osobnosti Javoriny, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, Festival dychových hudieb, oslava Mikuláša, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj.

Podprogram 11.3 Rekonštrukcia budovy kina

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	349 200	0	0

Komentár

Rekonštrukciu budovy kina - realizačný projekt stavby rozpočtujeme vo výške 520 tis. Sk (17261 €). Ide o presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2008. I. etatu rekonštrukcie budovy kina rozpočtujeme vo výške 10.000 tis. Sk (331939 €). Finančné prostriedky navrhované na začiatok rekonštrukcie kina na viacúčelovú budovu s parkovacími plochami.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer: Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	6 618 403	0	0

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	348 270	0	0

Prvok 12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	36 513	0	0

Komentár

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 1.100 tis. Sk (36513 €), z toho 300 tis. Sk (9958 €) na výsadbu a nákup biologického materiálu - Ul. Zelená, Hurbanove sady, okolie zimného štadióna a športovej haly,
- 100 tis. Sk (3319 €) náhradné výsadby za výrub stromov,
- 150 tis. Sk (4979 €) odborné ošetrovanie vzrastlých stromov na Ul. Kollára a Robotníckej,

- 50 tis. Sk (1660 €) na výrub havarijných stromov na území mesta,
- 500 tis. Sk (16597 €) na výrub topoľov a výsadbu vzrastlých stromov na Ul. J. Kréna.

Prvok 12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	311 757	0	0

Komentár

Finančné prostriedky vo výške 9.212 tis. Sk (305782 €) sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní, PHM, energie, voda, nákup lavičiek a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

Kapitálové výdavky vo výške 180 tis. Sk (5975 €) sú rozpočtované na zakúpenie dýchadla pre ČOV a vrtacie zariadenie.

Podprogram 12.2 Detské ihriská

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	165 970	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk

Komentár

Detské ihriská, atletické dráhy s umelým povrchom rozpočtujeme vo výške 5.000 tis. Sk (165970 €) prevažne na výstavbu viacúčelových ihrísk s umelým povrchom, detských ihrísk a umelých dopadových plôch pod detské ihriská.

Podprogram 12.3 Výstavba zberného dvora

Zámer: Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	2 211 943	0	0

Komentár

Na projekt boli žiadané prostriedky z MŽP, 4.1. - podpora aktivít v obalsti separovaného zberu. Projekt rieši vybudovanie zberného dvora pre separovaný a biologický odpad v Novom Meste nad Váhom. Bude zabezpečovať podmienky pre príjem, evidenciu, manipuláciu a dočasné skladovanie odpadu. Z projektu budú realizované stavebné práce na vybudovanie zberného dvora, nákup nových strojov, technológií a zariadení a infokampaň pre občanov.

Podprogram 12.4 Výstavba kompostárne

Zámer: Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	645 954	0	0

Komentár

Na projekt boli žiadané fin. prostriedky z MŽP, 4.2. - podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov. Projekt rieši realizáciu zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu. Realizáciou tohto projektu sa doplní projekt Zberný dvor pre vytvorenie centrálného zariadenia separovaného zberu.

Podprogram 12.5 Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková

Zámer: Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 244 606	0	0

Komentár

Na projekt boli žiadané prostriedky z MŽP, 4.5. - uzavretie a rekultivácia skládky. Projekt rieši realizáciu uzavretia a rekultivácie skládky odpadov Mnešice - Tušková. Je rozčlenený na dve etapy. V rámci I. etapy bude realizované uzavretie a rekultivácia severnej časti skládky a II. etapa bude riešiť južnú časť skládky v nasledovnom rozsahu prác:

1. úprava telesa skládky, uloženie inertného materiálu na dotvarovanie skládky,
2. uzavretie skládky,
3. rekultivácia skládky,
4. kontrola a monitoring skládky.

Podprogram 12.6 Rekonštrukcia sídliska 1. mája

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 660	0	0

Komentár

Realizačný projekt stavby Rekonštrukcia sídliska 1. mája rozpočtujeme vo výške 50 tis. Sk (1660 €) na drobné projektové práce pri rekonštrukcii sídliska 1. mája.

Program 13 Bývanie

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 515 236	0	0

Podprogram 13.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zámer: Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	126 137	0	0

Ciele a ukazovatele	
Ciel	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta

Komentár

Poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebyty rozpočtujeme vo výške 3.800 tis. Sk (126137 €) nasledovne:

- 600 tis. Sk (19916 €) je poplatok za správu,
- 2.800 tis. Sk (92943 €) opravy a údržba bytových domov,
- 400 tis. Sk (13278) fond opráv (byty, nebyty).

Podprogram 13.2 Výstavba nájomných bytov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 375 822	0	0

Prvok 13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	23 236	0	0

Komentár

Ide o presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2008 vo výške 700 tis. Sk (23236 €) za dokumentáciu pre územné rozhodnutie s predpokladaným navýšením za spracovanie dokumentácie pre hodnotiaci proces EIA.

Prvok 13.2.2 Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 352 586	0	0

Komentár

Dofinancovanie výstavby 100 bytov na Ul. Čachtickej v bývalých priestoroch Vojenských skladov z úverových, dotačných a vlastných finančných prostriedkov, ktorých výstavba by sa mala ukončiť v zmysle zmluvy so zhotoviteľom 30.10.2009. Ďalších 100 bytov v tej istej lokalite je pripravovaných v zmysle vydaného stavebného povolenia na výstavbu so začiatkom r. 2009.

Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	13 277	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			28		
Skutočná hodnota					

Komentár

Mesto zabezpečuje v zmysle zákona 607/2003 Z.z. O ŠFRB prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŠFRB, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť a kontrolnú činnosť. Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

202 tis. Sk (6705 €) na mzdy a platy a ostatné osobné vyrovnania,

77 tis. Sk (2556 €) na poisťné a príspevok do poisťovní,

121 tis. Sk (4016 €) na tovary a služby (poštovné, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu).

Program 14 Sociálne služby

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	357 399	0	0

Podprogram 14.1 Zariadenia opatrovateľskej služby

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, záchranná sieť pre osamelých dôchodcov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	27 020	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			12		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			85 %		
Skutočná hodnota					
Ciel'	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

Komentár

ZOS - celoročný pobyt rozpočtujeme vo výške 814 tis. Sk (27020 €), a to nasledovne:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 371 tis. Sk (12315 €),
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 130 tis. Sk (4315 €),
- tovary a služby vo výške 313 tis. Sk (10390 €) na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržba, prídel do sociálneho fondu a strava zamestnancov.

Podprogram 14.2 Opatrovateľská služba

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	194 183	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			125		
Skutočná hodnota					

Komentár

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 5.850 tis. Sk (194184 €) a to nasledovne:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 3.930 tis. Sk (130452 €),
- poisťné a príspevok do poisťovní 1.366 tis. Sk (45343 €),
- tovary a služby vo výške 539 tis. Sk (17892 €),

- náhrada počas PN a odchodné vo výške 15 tis. Sk (498 €).

Podprogram 14.3 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 992	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste

Komentár

Na stravovanie dôchodcov rozpočtujeme 60 tis. Sk (1992 €). Nárok na príspevok má dôchodca do 7.500,- Sk (249 €) mesačne. Hodnota stravenky je 40,- Sk (1,33 €), mesto hradí 20,- Sk (0,66 €) a dôchodca 20,- Sk (0,66 €).

Podprogram 14.4 Kluby dôchodcov

Zámer: *Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	12 514	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			355		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				

Komentár

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 377 tis. Sk (12514 €).

Výdavky sú rozpočtované na energie, vodu, komunikácie, materiál, knihy, časopisy, čistiace prostriedky, dopravné - zájazd pre seniorov z klubu a výdavky na odmeny pre upratovačky (2) a dirigentke spev. zboru Zvonky. Jednorázový príspevok na liečenie, alebo rekreáciu rozpočtujeme vo výške 50 tis. Sk (1660 €).

Podprogram 14.5 Jednorazové dávky

Zámer: *Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	14 605	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80		
Skutočná hodnota					

Komentár

Jednorázové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 440 tis. Sk (14605 €). Príspevok pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorázové dávky rozpočtujeme vo výške 300 tis. Sk (9958 €) a príspevok na detský letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín rozpočtujeme vo výške 140 tis. Sk (4647 €).

Podprogram 14.6 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Zámer: *Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	9 958	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			30		
Skutočná hodnota					

Komentár

V zmysle VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 300 tis. Sk (9958 €) pre neštatné subjekty ako sú občianske združenia, nadácie, a pod.

Podprogram 14.7 Útulok pre občanov bez prístrešia

Zámer: *Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	54 970	0	0

Ciele a ukazovatele					
Ciel'	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			26		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, odvody, energie, materiál spolu vo výške 1.656 tis. Sk (54969 €).

Podprogram 14.8 Rodinné prídavky

Zámer: *Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	2 324	0	0

Komentár

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 70 tis. Sk (2324 €), ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie).

Podprogram 14.9 Domov dôchodcov - realizačný projekt stavby

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	39 833	0	0

Komentár

Ide o presun nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 1.200 tis. Sk (39833 €) z roku 2008 na realizačný projekt stavby.

Program 15 Administratíva

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	969 329	0	0

Komentár

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, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.). Ďalej zahŕňa bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.
2. Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 14.183 tis. Sk (470789 €), čo je 7 %

nárast oproti r. 2008. Platy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov.

3. Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 5.232 tis. Sk (173671 €).
4. Energie (voda, elektr. energia, plyn, teplo) rozpočtujeme vo výške 770 tis. Sk (25559 €).
5. Poštovné, telefón vo výške 930 tis. Sk (30870 €).
6. Stravovanie zamestnancov vo výške 618 tis. Sk (20514 €).
7. Poistenie majetku 320 tis. Sk (10622 €),
8. Prídel do sociálneho fondu 178 tis. Sk (5908 €),
9. Všeobecné služby 285 tis. Sk (9460 €),
10. kancelársky materiál, knihy, časopisy, čistiace a hygienické potreby 1.572 tis. Sk (52180 €),
11. Vybavenie nových kancelárií novým nábytkom a zariadením 1.000 tis. Sk (33194 €).
12. Transakcia verejného dlhu:
splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 3.074 tis. Sk (102038 €).
13. 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 210 tis. Sk (6971 €).
14. Kapitálové výdavky rozpočtujeme na interiérové vybavenie priestorov MsÚ vo výške 1.000 tis. Sk (33194 €).

Finančné operácie výdavkové

Splácanie úveru – istiny v celkovej výške 5.294 tis. Sk (175.729,- €).

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA																				
ROZPOČET 2009																				
v EUR			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									ROZPOČET 2009		
1	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																	
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720		Spolu	
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			530 439	481 445		1 011 883								33 194		26 887	60 081	1 071 964
2	1	Výkon funkcie primátora			6 639			6 639											0	6 639
3	01.1.1.6	Obce			6 639			6 639											0	6 639
4	2	Výkon funkcie prednostu			38 007			38 007											0	38 007
5	01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			38 007			38 007											0	38 007
6	3	Územné plánovanie			6 639			6 639											0	6 639
7	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky			6 639			6 639											0	6 639
8	04.4.3	Výstavba			6 639			6 639											0	6 639
9	4	Kontrolná činnosť						0											0	0
10	5	Petície, sťažnosti a podania						0											0	0
11	6	Daňová agenda a politika						0											0	0
12	7	Rozpočtová politika						0											0	0
13	8	Audít			830			830											0	830
14	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			830			830											0	830
15	9	Účtovníctvo						0											0	0
16	10	Správa a údržba majetku obce				473 644		473 644									26 887	26 887	500 531	
17	1	Správa a údržba majetku TSM				473 644		473 644									26 887	26 887	500 531	
18	06.2.0	Rozvoj obcí				473 644		473 644									26 887	26 887	500 531	
19	11	Členstvo v organizáciách a združeniach				7 801		7 801											0	7 801
20	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby				7 801		7 801											0	7 801
21	12	Príprava a implementácia rozvojových projektov			265 551			265 551											0	265 551
22	01.1.1.6	Obce			265 551			265 551											0	265 551
23	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta						0											0	0
24	14	Správa a údržba majetku mesta			199 164			199 164							33 194			33 194	232 357	
25	01.1.1.6	Obce			199 164			199 164						33 194				33 194	232 357	
26	15	Prípravná dokumentácia mesta			13 610			13 610											0	13 610
27	1	Urbanistická štúdia obytnej zóny na Ul. Tematínskej			3 651			3 651											0	3 651
28	04.4.3	Výstavba			3 651			3 651											0	3 651
29	2	Chodník pre cyklistov a peších na Zelenú vodu						0											0	0
30	3	Polohopisy, výškopisy, výtýčenie inžinierskych sietí			9 958			9 958											0	9 958
31	06.2.0	Rozvoj obcí			9 958			9 958											0	9 958

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																			ROZPOČET 2009	
v tis. SK																			ROZPOČET 2009	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky											ROZPOČET 2009	
			610	620	630	640	650	Spolu	ekonomická klasifikácia											
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu		
1	3	INTERNÉ SLUŽBY			2679			2679	300		1600		2050					3950	6629	
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy			855			855										0	855	
3	01.1.1.6	Obce			855			855										0	855	
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy			310			310										0	310	
5	01.1.1.6	Obce			310			310										0	310	
6	3	Prevádzka a údržba budov			175			175										0	175	
7	01.1.1.6	Obce			175			175										0	175	
8	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov						0					50					50	50	
9	1	Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby						0					50					50	50	
10	04.4.3	Výstavba						0					50	50				50	50	
11	5	Vzdelávanie zamestnancov			220			220										0	220	
12	01.1.1.6	Obce			120			120										0	120	
13	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie			100			100										0	100	
14	6	Mestský informačný systém			685			685			1600							1600	2285	
15	01.1.1.6	Obce			685			685			1600							1600	2285	
16	7	Autodoprava			434			434										0	434	
17	01.1.1.6	Obce			434			434										0	434	
18	8	Usporiadanie pozemkov						0	300									300	300	
19	01.1.1.6	Obce						0	300									300	300	
20	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského						0					2000					2000	2000	
21	04.4.3	Výstavba						0					2000					2000	2000	
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																			ROZPOČET 2009	
v EUR																			ROZPOČET 2009	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky											ROZPOČET 2009	
			610	620	630	640	650	Spolu	ekonomická klasifikácia											
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu		
1	3	INTERNÉ SLUŽBY			88 927			88 927	9 958		53 110		68 048					131 116	220 042	
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy			28 381			28 381										0	28 381	
3	01.1.1.6	Obce			28 381			28 381										0	28 381	
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy			10 290			10 290										0	10 290	
5	01.1.1.6	Obce			10 290			10 290										0	10 290	
6	3	Prevádzka a údržba budov			5 809			5 809										0	5 809	
7	01.1.1.6	Obce			5 809			5 809										0	5 809	
8	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov						0					1 660					1 660	1 660	
9	1	Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby						0					1 660					1 660	1 660	
10	04.4.3	Výstavba						0					1 660					1 660	1 660	
11	5	Vzdelávanie zamestnancov			7 303			7 303										0	7 303	
12	01.1.1.6	Obce			3 983			3 983										0	3 983	
13	09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie			3 319			3 319										0	3 319	
14	6	Mestský informačný systém			22 738			22 738			53 110							53 110	75 848	
15	01.1.1.6	Obce			22 738			22 738			53 110							53 110	75 848	
16	7	Autodoprava			14 406			14 406										0	14 406	
17	01.1.1.6	Obce			14 406			14 406										0	14 406	
18	8	Usporiadanie pozemkov						0	9 958									9 958	9 958	
19	01.1.1.6	Obce						0	9 958									9 958	9 958	
20	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského						0					66 388					66 388	66 388	
21	04.4.3	Výstavba						0					66 388					66 388	66 388	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																			
ROZPOČET 2009																			
v tis. SK																			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009	
			610	620	630	640	650	Spolu	ekonomická klasifikácia										
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu	
1	4	SLUŽBY OBČANOM	5427	1938	4609	13		11987		500								500	12487
2	1	Činnosť matriky	434	152	71			657										0	657
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá			400			400										0	400
4		08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			400			400										0	400
5	3	Mestská televízia			1900			1900										0	1900
6		08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			1900			1900										0	1900
7	4	Spoločný stavebný úrad	4993	1786	2238	13		9030										0	9030
8	1	Ostatné činnosti - SÚS	4723	1696	2069	12		8500										0	8500
9		01.1.1.6 Obce	4723	1696	2069	12		8500										0	8500
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	270	90	169	1		530										0	530
11		01.1.1.6 Obce	270	90	169	1		530										0	530
12	5	Nákup predajných drevených stánkov						0		500								500	500
13		01.1.1.6 Obce						0		500								500	500
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																			
ROZPOČET 2009																			
v EUR																			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009	
			610	620	630	640	650	Spolu	ekonomická klasifikácia										
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu	
1	4	SLUŽBY OBČANOM	180 143	64 330	152 991	432		397 896		16 597								16 597	414 492
2	1	Činnosť matriky	14 406	5 045	2 357			21 808										0	21 808
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá			13 278			13 278										0	13 278
4		08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			13 278			13 278										0	13 278
5	3	Mestská televízia			63 068			63 068										0	63 068
6		08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			63 068			63 068										0	63 068
7	4	Spoločný stavebný úrad	165 737	59 284	74 288	432		299 741										0	299 741
8	1	Ostatné činnosti - SÚS	156 775	56 297	68 678	398		282 148										0	282 148
9		01.1.1.6 Obce	156 775	56 297	68 678	398		282 148										0	282 148
10	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	8 962	2 987	5 610	33		17 593										0	17 593
11		01.1.1.6 Obce	8 962	2 987	5 610	33		17 593										0	17 593
12	5	Nákup predajných drevených stánkov						0		16 597								16 597	16 597
13		01.1.1.6 Obce						0		16 597								16 597	16 597

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
ROZPOČET 2009																			
v tis. SK			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu	
1	5	BEZPEČNOSŤ	6932	2534	3001	7827		20294			20		100					120	20414
2	1	Mestská polícia	6562	2424	2156	20		11162			20							20	11182
3		03.1.0 Policajné služby	6562	2424	2156	20		11162			20							20	11182
4	2	Kamerový systém	370	110	615			1095										0	1095
5		06.2.0 Rozvoj obcí	370	110	615			1095										0	1095
6	3	Pult centralizovanej ochrany						0										0	0
7	4	Ochrana pred požiarmi			230			230										0	230
8		01.1.1.6 Obce			230			230										0	230
9	5	Podpora zvieracieho útulku				1520		1520										0	1520
10		01.1.1.6 Obce				1520		1520										0	1520
11	6	Verejnú osvetlenie				6287		6287										0	6287
12		06.4.0 Verejnú osvetlenie				6287		6287										0	6287
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia						0					100					100	100
14		06.2.0 Rozvoj obcí						0					100					100	100
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																			
ROZPOČET 2009																			
v EUR			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu	
1	5	BEZPEČNOSŤ	230 100	84 113	99 615	259 809		673 637			664		3 319					3 983	677 621
2	1	Mestská polícia	217 818	80 462	71 566	664		370 511			664							664	371 174
3		03.1.0 Policajné služby	217 818	80 462	71 566	664		370 511			664							664	371 174
4	2	Kamerový systém	12 282	3 651	20 414			36 347										0	36 347
5		06.2.0 Rozvoj obcí	12 282	3 651	20 414			36 347										0	36 347
6	3	Pult centralizovanej ochrany						0										0	0
7	4	Ochrana pred požiarmi			7 635			7 635										0	7 635
8		01.1.1.6 Obce			7 635			7 635										0	7 635
9	5	Podpora zvieracieho útulku				50 455		50 455										0	50 455
10		01.1.1.6 Obce				50 455		50 455										0	50 455
11	6	Verejnú osvetlenie				208 690		208 690										0	208 690
12		06.4.0 Verejnú osvetlenie				208 690		208 690										0	208 690
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia						0					3 319					3 319	3 319
14		06.2.0 Rozvoj obcí						0					3 319					3 319	3 319

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																		ROZPOČET 2009	
v tis. SK		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								ROZPOČET 2009		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia							ekonomická klasifikácia								ROZPOČET 2009	
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720		Spolu
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				15360		15360				4800					4800	20160	
2	1	Zber a odvoz odpadu				15360		15360				4800					4800	20160	
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM						0				4800					4800	4800	
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0				4800					4800	4800	
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM				15360		15360									0	15360	
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				15360		15360									0	15360	
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO																		ROZPOČET 2009	
v EUR		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								ROZPOČET 2009		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia							ekonomická klasifikácia								ROZPOČET 2009	
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720		Spolu
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				509 859		509 859				159 331					159 331	669 189	
2	1	Zber a odvoz odpadu				509 859		509 859				159 331					159 331	669 189	
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM						0				159 331					159 331	159 331	
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0				159 331					159 331	159 331	
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM				509 859		509 859									0	509 859	
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				509 859		509 859									0	509 859	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																				
ROZPOČET 2009																				
v tis. SK			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																	
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720		Spolu	
1	7	KOMUNIKÁCIE			12000	11463		23463						50	20000			5160	25210	48673
2	1	Oprava pozemných komunikácií				11463		11463										5160	5160	16623
3	04.5.1	Cestná doprava				11463		11463										5160	5160	16623
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)			10000			10000											0	10000
5	04.5.1	Cestná doprava			10000			10000											0	10000
6	3	Statická doprava (MsÚ)			2000			2000											0	2000
7	04.5.1	Cestná doprava			2000			2000											0	2000
8	4	Križovatka Ul. Piešťanská, Trenčianska						0						50					50	50
9	04.4.3	Výstavba						0						50					50	50
10	5	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská						0							20000				20000	20000
11	04.5.1	Cestná doprava						0							20000				20000	20000
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE																				
ROZPOČET 2009																				
v EUR			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia																	
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720		Spolu	
1	7	KOMUNIKÁCIE			398 327	380 502		778 829						1 660	663 878			171 281	836 819	1 615 648
2	1	Oprava pozemných komunikácií				380 502		380 502										171 281	171 281	551 783
3	04.5.1	Cestná doprava				380 502		380 502										171 281	171 281	551 783
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)			331 939			331 939											0	331 939
5	04.5.1	Cestná doprava			331 939			331 939											0	331 939
6	3	Statická doprava (MsÚ)			66 388			66 388											0	66 388
7	04.5.1	Cestná doprava			66 388			66 388											0	66 388
8	4	Križovatka Ul. Piešťanská, Trenčianska						0						1 660					1 660	1 660
9	04.4.3	Výstavba						0						1 660					1 660	1 660
10	5	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská						0							663 878				663 878	663 878
11	04.5.1	Cestná doprava						0							663 878				663 878	663 878

PROGRAM 8: DOPRAVA																			
ROZPOČET 2009																			
v tis. SK			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									ROZPOČET 2009	
1	8	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						ekonomická klasifikácia									
				610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719		720
1	8	DOPRAVA					2000		2000									0	2000
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu					2000		2000									0	2000
3		04.5.1 Cestná doprava					2000		2000									0	2000
PROGRAM 8: DOPRAVA																			
ROZPOČET 2009																			
v EUR			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky									ROZPOČET 2009	
1	8	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia						ekonomická klasifikácia									
				610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719		720
1	8	DOPRAVA					66 388		66 388									0	66 388
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu					66 388		66 388									0	66 388
3		04.5.1 Cestná doprava					66 388		66 388									0	66 388

PROGRAM 10: ŠPORT																		
ROZPOČET 2009																		
v tis. SK			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia															
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	
1	10	ŠPORT				8976	8976					50					50	9026
2	1	Zimný štadión				2866	2866										0	2866
3		08.1.0 Rekreačné a športové služby				2866	2866										0	2866
4	2	Podpora športových klubov a organizácií				6110	6110										0	6110
5	1	Dotácia mesta na príspevok na šport				1100	1100										0	1100
6		08.1.0 Rekreačné a športové služby				1100	1100										0	1100
7	2	Podpora športových klubov				4710	4710										0	4710
8		08.1.0 Rekreačné a športové služby				4710	4710										0	4710
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)				300	300										0	300
10		08.1.0 Rekreačné a športové služby				300	300										0	300
11	3	Rekonštrukcia športovej haly					0					50					50	50
12		08.1.0 Rekreačné a športové služby					0					50					50	50
PROGRAM 10: ŠPORT																		
ROZPOČET 2009																		
v EUR			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia															
			610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	
1	10	ŠPORT				297 949	297 949					1 660					1 660	299 608
2	1	Zimný štadión				95 134	95 134										0	95 134
3		08.1.0 Rekreačné a športové služby				95 134	95 134										0	95 134
4	2	Podpora športových klubov a organizácií				202 815	202 815										0	202 815
5	1	Dotácia mesta na príspevok na šport				36 513	36 513										0	36 513
6		08.1.0 Rekreačné a športové služby				36 513	36 513										0	36 513
7	2	Podpora športových klubov				156 343	156 343										0	156 343
8		08.1.0 Rekreačné a športové služby				156 343	156 343										0	156 343
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)				9 958	9 958										0	9 958
10		08.1.0 Rekreačné a športové služby				9 958	9 958										0	9 958
11	3	Rekonštrukcia športovej haly					0					1 660					1 660	1 660
12		08.1.0 Rekreačné a športové služby					0					1 660					1 660	1 660

PROGRAM 11: KULTÚRA																			ROZPOČET 2009	
v tis. SK																			ROZPOČET 2009	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								ROZPOČET 2009		
				ekonomická klasifikácia																
				610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu	
1	11		KULTÚRA			1050	9950		11000					520	10000			325	10845	21845
2	1		Miestne kultúrne strediská				9630		9630									325	325	9955
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov				9630		9630									325	325	9955
4	2		Mestské kultúrne akcie			1050	320		1370										0	1370
5	1		Dotácia mesta na podporu kultúry				320		320										0	320
6		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov				320		320										0	320
7	2		Financovanie mestských kultúrnych akcií			1050			1050										0	1050
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			1050			1050										0	1050
9	3		Rekonštrukcia budovy kina						0					520	10000				10520	10520
10		04.4.3	Výstavba						0					520	10000				10520	10520
PROGRAM 11: KULTÚRA																			ROZPOČET 2009	
v EUR																			ROZPOČET 2009	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								ROZPOČET 2009		
				ekonomická klasifikácia																
				610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu	
1	11		KULTÚRA			34 854	330 279		365 133					17 261	331 939			10 788	359 988	725 121
2	1		Miestne kultúrne strediská				319 657		319 657									10 788	10 788	330 445
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov				319 657		319 657									10 788	10 788	330 445
4	2		Mestské kultúrne akcie			34 854	10 622		45 476										0	45 476
5	1		Dotácia mesta na podporu kultúry				10 622		10 622										0	10 622
6		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov				10 622		10 622										0	10 622
7	2		Financovanie mestských kultúrnych akcií			34 854			34 854										0	34 854
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			34 854			34 854										0	34 854
9	3		Rekonštrukcia budovy kina						0					17 261	331 939				349 200	349 200
10		04.4.3	Výstavba						0					17 261	331 939				349 200	349 200

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																				
ROZPOČET 2009																				
v tis. SK																				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009		
			ekonomická klasifikácia						711	712	713	714	716	717	718	719	720		Spolu	
			610	620	630	640	650	Spolu												
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT			1100	9212		10312					50	188844			180	189074	199386	
2	1	Verejná zeleň			1100	9212		10312									180	180	10492	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste			1100			1100										0	1100	
4	01.1.1.6	Obce			1100			1100										0	1100	
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC				9212		9212									180	180	9392	
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				9212		9212								180	180	9392		
7	2	Detiské ihriská						0						5000				5000	5000	
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0						5000				5000	5000	
9	3	Výstavba zberného dvora						0						66637				66637	66637	
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0						66637				66637	66637	
11	4	Výstavba kompostárne						0						19460				19460	19460	
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0						19460				19460	19460	
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková						0						97747				97747	97747	
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0						97747				97747	97747	
15	6	Rekonštrukcia sídliska 1. mája						0						50				50	50	
16	04.4.3	Výstavba						0						50				50	50	
PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																				
ROZPOČET 2009																				
v EUR																				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009		
			ekonomická klasifikácia						711	712	713	714	716	717	718	719	720		Spolu	
			610	620	630	640	650	Spolu												
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT			36 513	305 782		342 296					1 660	6 268 472			5 975	6 276 107	6 618 403	
2	1	Verejná zeleň			36 513	305 782		342 296									5 975	5 975	348 271	
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste			36 513			36 513										0	36 513	
4	01.1.1.6	Obce			36 513			36 513										0	36 513	
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC				305 782		305 782									5 975	5 975	311 757	
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				305 782		305 782								5 975	5 975	311 757		
7	2	Detiské ihriská						0						165 970				165 970	165 970	
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0						165 970				165 970	165 970	
9	3	Výstavba zberného dvora						0						2 211 943				2 211 943	2 211 943	
10	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0						2 211 943				2 211 943	2 211 943	
11	4	Výstavba kompostárne						0						645 954				645 954	645 954	
12	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0						645 954				645 954	645 954	
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková						0						3 244 606				3 244 606	3 244 606	
14	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						0						3 244 606				3 244 606	3 244 606	
15	6	Rekonštrukcia sídliska 1. mája						0						1 660				1 660	1 660	
16	04.4.3	Výstavba						0						1 660				1 660	1 660	

PROGRAM 13: BÝVANIE																			
ROZPOČET 2009																			
v tis. SK			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	ekonomická klasifikácia										
									711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu	
1	13	BÝVANIE	202	77	3921			4200					700	101000				101700	105900
2	1	Správa bytového a nebytového fondu			3800			3800										0	3800
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované			3800			3800										0	3800
4	2	Výstavba nájomných bytov						0					700	101000				101700	101700
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia						0					700					700	700
6	06.1.0	Rozvoj bývania						0					700					700	700
7	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb						0						101000				101000	101000
8	06.1.0	Rozvoj bývania						0						101000				101000	101000
9	3	Štátny fond rozvoja bývania	202	77	121			400										0	400
10	06.1.0	Rozvoj bývania	202	77	121			400										0	400
PROGRAM 13: BÝVANIE																			
ROZPOČET 2009																			
v EUR			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	ekonomická klasifikácia										
									711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu	
1	13	BÝVANIE	6 705	2 556	130 153			139 414					23 236	3 352 586				3 375 822	3 515 236
2	1	Správa bytového a nebytového fondu			126 137			126 137										0	126 137
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované			126 137			126 137										0	126 137
4	2	Výstavba nájomných bytov						0					23 236	3 352 586				3 375 822	3 375 822
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia						0					23 236					23 236	23 236
6	06.1.0	Rozvoj bývania						0					23 236					23 236	23 236
7	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb						0						3 352 586				3 352 586	3 352 586
8	06.1.0	Rozvoj bývania						0						3 352 586				3 352 586	3 352 586
9	3	Štátny fond rozvoja bývania	6 705	2 556	4 016			13 278										0	13 278
10	06.1.0	Rozvoj bývania	6 705	2 556	4 016			13 278										0	13 278

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2009

v tis. SK		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu			
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY						5258	1830	1614	865							1200	1200	10767
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby						371	130	313								0	0	814
3		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	371	130	313												0	0	814
4	2	Opatrovateľská služba						3930	1366	539	15							0	0	5850
5		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	3930	1366	539	15											0	0	5850
6	3	Stravovanie dôchodcov									60							0	0	60
7		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby				60											0	0	60
8	4	Kluby dôchodcov									327	50						0	0	377
9		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			327	50											0	0	377
10	5	Jednorazové dávky									440							0	0	440
11		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby				440											0	0	440
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby									300							0	0	300
13		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom				300											0	0	300
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia						957	334	365								0	0	1656
15		10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	957	334	365												0	0	1656
16	8	Rodinné prídavky																0	0	70
17		10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia			70												0	0	70
18	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt stavby											1200					1200	0	1200
19		04.4.3	Výstavba									1200						1200	0	1200

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET 2009

v EUR		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009		
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ					ekonomická klasifikácia													
		610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719	720	Spolu			
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY						174 534	60 745	53 575	28 713							39 833	39 833	357 399
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby						12 315	4 315	10 390								0	0	27 020
3		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	12 315	4 315	10 390												0	0	27 020
4	2	Opatrovateľská služba						130 452	45 343	17 892	498							0	0	194 184
5		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	130 452	45 343	17 892	498											0	0	194 184
6	3	Stravovanie dôchodcov									1 992							0	0	1 992
7		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby				1 992											0	0	1 992
8	4	Kluby dôchodcov									10 854	1 660						0	0	12 514
9		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			10 854	1 660											0	0	12 514
10	5	Jednorazové dávky									0	14 605						0	0	14 605
11		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby			0	14 605											0	0	14 605
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby									0	9 958						0	0	9 958
13		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			0	9 958											0	0	9 958
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia						31 767	11 087	12 116								0	0	54 969
15		10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	31 767	11 087	12 116												0	0	54 969
16	8	Rodinné prídavky																0	0	2 324
17		10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia			2 324												0	0	2 324
18	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt stavby											39 833					39 833	0	39 833
19		04.4.3	Výstavba									39 833						39 833	0	39 833

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																			ROZPOČET 2009	
v tis. SK			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia														ROZPOČET 2009		
				610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719		720	Spolu
1	15	ADMINISTRATÍVA		14183	5232	5673	40	3074	28202			1000						1000	29202	
2		01.1.1.6	Obce	14183	5232	5463	40		24918			1000						1000	25918	
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			210			210									0	210	
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu					3074	3074									0	3074	
PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																			ROZPOČET 2009	
v EUR			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										ROZPOČET 2009		
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia														ROZPOČET 2009		
				610	620	630	640	650	Spolu	711	712	713	714	716	717	718	719		720	Spolu
1	15	ADMINISTRATÍVA		470 789	173 671	188 309	1 328	102 038	936 135			33 194						33 194	969 329	
2		01.1.1.6	Obce	470 789	173 671	181 338	1 328		827 126			33 194						33 194	860 320	
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			6 971			6 971									0	6 971	
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu					102 038	102 038									0	102 038	

Rozpočet - sumarizácia v tis. SK		Rozpočet rok 2008				Rozpočet rok 2009				Index 09/08
		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:	319781	14015	91245	425041	325988	368371	114634	808993	190,33293
2	Výdavky spolu:	294198	126739	4104	425041	305274	498425	5294	808993	190,33293
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				0	30484	1810		32294	
4	Program 2: Propagácia a marketing				0	1848			1848	
5	Program 3: Interné služby				0	2679	3950		6629	
6	Program 4: Služby občanom				0	11987	500		12487	
7	Program 5: Bezpečnosť				0	20294	120		20414	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo				0	15360	4800		20160	
9	Program 7: Komunikácie				0	23463	25210		48673	
10	Program 8: Doprava				0	2000			2000	
11	Program 9: Vzdelávanie				0	124902	158166		283068	
12	Program 10: Šport				0	8976	50		9026	
13	Program 11: Kultúra				0	11000	10845		21845	
14	Program 12: Prostredie pre život				0	10312	189074		199386	
15	Program 13: Bývanie				0	4200	101700		105900	
16	Program 14: Sociálne služby				0	9567	1200		10767	
17	Program 15: Administratíva				0	28202	1000	5294	34496	
18	Výsledok hospodárenia:	25583	-112724	87141	0	20714	-130054	109340	0	
Rozpočet - sumarizácia v EUR		Rozpočet rok 2008				Rozpočet rok 2009				Index 09/08
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		
1	Príjmy spolu:	10 614 785	465 213	3 028 779	14 108 776	10 820 819	12 227 677	3 805 152	26 853 648	190,3329
2	Výdavky spolu:	9 765 585	4 206 964	136 228	14 108 776	10 133 240	16 544 679	175 729	26 853 648	190,3329
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				0	1 011 883	60 081		1 071 964	
4	Program 2: Propagácia a marketing				0	61 342	0		61 342	
5	Program 3: Interné služby				0	88 927	131 116		220 042	
6	Program 4: Služby občanom				0	397 896	16 597		414 492	
7	Program 5: Bezpečnosť				0	673 637	3 983		677 621	
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo				0	509 859	159 331		669 189	
9	Program 7: Komunikácie				0	778 829	836 819		1 615 648	
10	Program 8: Doprava				0	66 388	0		66 388	
11	Program 9: Vzdelávanie				0	4 145 987	5 250 149		9 396 136	
12	Program 10: Šport				0	297 949	1 660		299 608	
13	Program 11: Kultúra				0	365 133	359 988		725 121	
14	Program 12: Prostredie pre život				0	342 296	6 276 107		6 618 403	
15	Program 13: Bývanie				0	139 414	3 375 822		3 515 236	
16	Program 14: Sociálne služby				0	317 566	39 833		357 399	
17	Program 15: Administratíva				0	936 135	33 194	175 729	1 145 057	
18	Výsledok hospodárenia:	849 200	-3 741 751	2 892 551	0	687 579	-4 317 002	3 629 423	0	

Príjmy 2009 - 2011

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	v EUR
		Rozpočet		
		r. 2009	r. 2010	r. 2011
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 813 118	4 957 512	5 106 237
	z toho školstvo - originálne kompetencie	1 712 873	1 764 259	1 817 187
	z toho neštátne školské zariadenia	78 172	80 517	82 932
	z toho ZŠ v zriad. Pôsobnosti KŠÚ (špec. ZŠ)	7 303	7 522	7 747
121	Daň z nehnuteľností	1 626 502	1 675 297	1 725 556
121001	z pozemkov	165 970	170 949	176 077
121002	zo stavieb	1 407 422	1 449 645	1 493 134
121003	z bytov	53 110	54 704	56 345
130	Domáce dane na tovary a služby	685 288	705 847	727 023
133001	za psa	10 622	10 941	11 269
133003	nevýherné automaty	1 394	1 436	1 479
133004	predajné automaty	1 095	1 128	1 162
133009	za pobyt	14 937	15 385	15 847
133012	za užívanie verejného priestranstva	92 943	95 731	98 603
133013	miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 297	581 226	598 662
133014	za umiestnenie jadrového zariadenia	0	0	0
211003	Výnosy z cen. papierov - dividendy	0	0	0
211004	Podiel na zisku MsBP s.r.o., podiel na zisku Doliny	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	56 430	58 123	59 866
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	795 326	819 186	843 762
221004	Správne poplatky	265 551	273 518	281 723
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 916	20 514	21 129
223	Poplatky a platby	92 943	95 731	98 603
223001	Nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0	0
223008	Príjem za ubytovaných v útulku	3 319	3 419	3 522
223008	Príjem za ubytovaných ZOS	7 967	8 206	8 452
223013	Ostatné príjmy	16 597	17 095	17 608
223061	Príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	67 012	69 022
229003	Cintorínske poplatky	4 481	4 616	4 754
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 261	1 299	1 338
242	Úroky z termínovaných vkladov	33 194	34 190	35 215
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	66	68	70
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	36 513	37 609	38 737
312001	Príspevok od OUP aktivač.činnosť	7 303	7 522	7 747
312001	Vzdelávanie zamestnancov	0	0	0
	Príjmy spolu	8 437 894	8 691 031	8 951 762
	ŠKOLSTVO			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 766 813	1 819 817	1 874 412
312001	Normatívny príspevok	1 718 117	1 769 661	1 822 751
312001	Nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	7 369	7 590	7 818
312001	Nenormatívny príspevok - dopravné	332	342	352
312001	Nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	34 820	35 865	36 941
312001	Dotácia na odchodné v ZŠ	6 174	6 359	6 550
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	28 215	29 061	29 933
312001	Nenormatívny príspevok na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 191	2 257	2 324
312001	Dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	23 369	24 070	24 792
312001	Nenormatívny príspevok na školské súťaže	2 656	2 735	2 817
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	184 027	189 548	195 234
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	13 311	13 710	14 121
231001	Príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	165 737	170 709	175 831
292012	Dobropisy	4 979	5 128	5 282
	Príjmy spolu ŠKOLY	1 979 055	2 038 426	2 099 579
	Ďalšie príjmy:			
311000	Grand Tesco	0	0	0
311000	Dotácia od VÚC na FAJ	0	0	0
311000	Dotácia z MK na FAJ	0	0	0
311000	Finančný dar od EMERSONu na Deň mesta	0	0	0
311000	Finančný dar od UMC na kultúrne akcie mesta	0	0	0
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	0	0	0
312008	Finančný príspevok z TSK pre útulok	24 895	25 642	26 412
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 971	7 180	7 395
312001	Dotácia na úseku sociálnej pomoci	24 829	25 574	26 341

Bežné príjmy Položka		Rozpočet		
		r. 2009	r. 2010	r. 2011
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	9 626	9 915	10 212
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	7 170	7 385	7 607
312001	Rodinné prídavky	2 324	2 393	2 465
312001	Dotácia na školský úrad	12 182	12 548	12 924
312001	Dotácia na ŽP	2 855	2 940	3 029
312001	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	282 148	290 613	299 331
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	17 593	18 121	18 664
312001	Príjem na kultúrne poukazy	0	0	0
312001	Príjem na akciu "Mesto vo fotografii"	0	0	0
312001	Dotácia na chránenú dielňu	0	0	0
312001	Príjem na ŠFRB - Dotácia	13 278	13 676	14 086
	Bežné príjmy spolu	10 820 819	11 145 444	11 479 807

Kapitálové príjmy Položka		v EUR	v EUR	v EUR
		r.2009	r. 2010	r. 2011
231001	Príjem z predaja budov	0	0	0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	33 194	34 190	35 215
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	1 359 656	1 400 446	1 442 459
322001	Nenáv.prísp.na BD Čachtická - bezbariérové byty	18 257	18 805	19 369
322001	Nenávratný finančný príspevok ZŠ Odborárska	1 191 396	1 227 138	1 263 952
322001	Nenávratný finančný príspevok ZŠ Tematínska	1 158 534	1 193 290	1 229 089
322001	Nenávratný fin.príspevok ZŠ Kp. Nálepku	1 054 338	1 085 969	1 118 548
322001	Nenávratný fin.príspevok MŠ Poľovnícka	1 609 905	1 658 202	1 707 948
322001	Nenávratný fin.príspevok Zberný dvor	2 109 009	2 172 279	2 237 447
322001	Nenávratný fin.príspevok Kompostáreň	611 000	629 330	648 210
322001	Nenáv. fin.prísp. Skládka odpadov Mnešice Tušková	3 082 387	3 174 859	3 270 105
	Kapitálové príjmy spolu	12 227 677	12 594 508	12 972 343

Príjmové finančné operácie Položka		Rozpočet		
		r. 2009	r. 2010	r. 2011
231	Prevod z rezervného fondu	2 043 849	2 105 164	2 168 319
231	Prevod z fondu rozvoja bývania	229 038	235 909	242 986
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul.	1 532 264	1 578 232	1 625 579
	Príjmové finančné operácie	3 805 151	3 919 306	4 036 885

	Bežné príjmy spolu	10 820 819	11 145 444	11 479 807
	Kapitálové príjmy spolu	12 227 677	12 594 508	12 972 343
	Príjmové finančné operácie	3 805 151	3 919 306	4 036 885
	Príjmy spolu	26 853 648	27 659 257	28 489 035

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				30484	1810	31399	1810	32340	1810	
2	1	Výkon funkcie primátora				200		206		212		
3	2	Výkon funkcie prednostu				1145		1179		1215		
4	3	Územné plánovanie				200		206		212		
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky				200		206		212		
6	4	Kontrolná činnosť								0		
7	5	Petície, sťažnosti a podania								0		
8	6	Daňová agenda a politika								0		
9	7	Rozpočtová politika								0		
10	8	Audit				25		26		27		
11	9	Účtovníctvo								0		
12	10	Správa a údržba majetku obce				14269	810	14697	810	15138	810	
13	1	Správa a údržba majetku TSM				14269	810	14697	810	15138	810	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeníach				235		242		249		
15	12	Príprava a implementácia rozvojových projektov				8000		8240		8487		
16	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok								0		
17	14	Správa a údržba majetku mesta				6000	1000	6180	1000	6365	1000	
18	15	Prípravná dokumentácia mesta				410		422		435		
19	1	Urbanistická štúdia obytnej zóny na Ul. Tematínskej				110		113		117		
20	2	Chodník pre cyklistov a peších na Zelenú vodu								0		
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytyčenie inžinierskych sietí				300		309		318		

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA				1 011 883	60 081	1 042 240	60 081	1 073 507	60 081	
2	1	Výkon funkcie primátora				6 639		6 838		7 043		
3	2	Výkon funkcie prednostu				38 007		39 147		40 322		
4	3	Územné plánovanie				6 639		6 838		7 043		
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky				6 639		6 838		7 043		
6	4	Kontrolná činnosť										
7	5	Petície, sťažnosti a podania										
8	6	Daňová agenda a politika										
9	7	Rozpočtová politika										
10	8	Audít				830		855		880		
11	9	Účtovníctvo										
12	10	Správa a údržba majetku obce				473 644	26 887	487 853	26 887	502 489	26 887	
13	1	Správa a údržba majetku TSM				473 644	26 887	487 853	26 887	502 489	26 887	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeníach				7 801		8 035		8 276		
15	12	Príprava a implementácia rozvojových projektov				265 551		273 518		281 723		
16	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok										
17	14	Správa a údržba majetku mesta				199 164	33 194	205 138	33 194	211 293	33 194	
18	15	Prípravná dokumentácia mesta				13 610		14 018		14 438		
19	1	Urbanistická štúdia obytnej zóny na Ul. Tematínskej				3 651		3 761		3 874		
20	2	Chodník pre cyklistov a peších na Zelenú vodu										
21	3	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí				9 958		10 257		10 565		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING					1848		1903,44		1960,5432	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta					1845		1900,35		1957,3605	
3	2	Kronika mesta					3		3,09		3,1827	
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING					61 342		63 183		65 078	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta					61 243		63 080		64 972	
3	2	Kronika mesta					0		0		0	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY					2679	3950	2759,37	3950	2842,1511	3950
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy					855		880,65		907,0695	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy					310		319,3		328,879	
4	3	Prevádzka a údržba budov					175		180,25		185,6575	
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov						50		50		50
6	1	Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby						50		50		50
7	5	Vzdelávanie zamestnancov					220		226,6		233,398	
8	6	Mestský informačný systém					685	1600	705,55	1600	726,7165	1600
9	7	Autodoprava					434		447,02		460,4306	
10	8	Usporiadanie pozemkov						300		300		300
11	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského						2000		2000		2000
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY					88 927	131 116	91 594	131 116	94 342	131 116
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy					28 381		29 232		30 109	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy					10 290		10 599		10 917	
4	3	Prevádzka a údržba budov					5 809		5 983		6 163	
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov						166		166		166
6	1	Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby						166		166		166
7	5	Vzdelávanie zamestnancov					7 303		7 522		7 747	
8	6	Mestský informačný systém					22 738	5 311	23 420	5 311	24 123	5 311
9	7	Autodoprava					14 406		14 838		15 283	
10	8	Usporiadanie pozemkov						996		996		996
11	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského						6 639		6 639		6 639

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM			Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM	11987	500	12347	500	12717	500
2	1	Činnosť matriky	657		677		697	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	400		412		424	
4	3	Mestská televízia	1900		1957		2016	
5	4	Spoločný stavebný úrad	9030		9301		9580	
6	1	Ostatné činnosti - SÚS	8500		8755		9018	
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	530		546		562	
8	5	Nákup predajných drevených stánkov		500		500		500
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM								
v EUR			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM	397 896	16 597	409 832	16 597	422 127	16 597
2	1	Činnosť matriky	21 808		22 463		23 137	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	13 278		13 676		14 086	
4	3	Mestská televízia	63 068		64 960		66 909	
5	4	Spoločný stavebný úrad	299 741		308 733		317 995	
6	1	Ostatné činnosti - SÚS	282 148		290 613		299 331	
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	17 593		18 121		18 664	
8	5	Nákup predajných drevených stánkov		16 597		16 597		16 597

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ								
v tis. SK								
		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	5	BEZPEČNOSŤ	20294	120	20903	120	21530	120
2	1	Mestská polícia	11162	20	11497	20	11842	20
3	2	Kamerový systém	1095		1128		1162	
4	3	Pult centralizovanej ochrany			0		0	
5	4	Ochrana pred požiarmi	230		237		244	
6	5	Podpora zvieracieho útulku	1520		1566		1613	
7	6	Verejné osvetlenie	6287		6476		6670	
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia		100	0	100	0	100
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ								
v EUR								
		Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	5	BEZPEČNOSŤ	673 637	3 983	693 847	3 983	714 662	3 983
2	1	Mestská polícia	370 511	664	381 626	664	393 075	664
3	2	Kamerový systém	36 347		37 438		38 561	
4	3	Pult centralizovanej ochrany			0		0	
5	4	Ochrana pred požiarmi	7 635		7 864		8 100	
6	5	Podpora zvieracieho útulku	50 455		51 968		53 527	
7	6	Verejné osvetlenie	208 690		214 951		221 399	
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia		3 319	0	3 319	0	3 319

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					15360	4800	15821	4800	16295	4800
2	1	Zber a odvoz odpadu					15360	4800	15821	4800	16295	4800
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM						4800	0	4800	0	4800
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM					15360		15821		16295	
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					509 859	159 331	525 154	159 331	540 909	159 331
2	1	Zber a odvoz odpadu					509 859	159 331	525 154	159 331	540 909	159 331
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM						159 331	0	159 331	0	159 331
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM					509 859		525 154		540 909	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE					23463	25210	24167	25210	24892	25210
2	1	Oprava pozemných komunikácií					11463	5160	11807	5160	12161	5160
3	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)					10000		10300		10609	
4	3	Statická doprava (MsÚ)					2000		2060		2122	
5	4	Križovatka Ul. Piešťanská, Trenčianska						50		50		50
6	5	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská						20000		20000		20000
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE					778 829	836 819	802 194	836 819	826 260	836 819
2	1	Oprava pozemných komunikácií					380 502	171 281	391 917	171 281	403 674	171 281
3	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)					331 939		341 897		352 154	
4	3	Statická doprava (MsÚ)					66 388		68 379		70 431	
5	4	Križovatka Ul. Piešťanská, Trenčianska						1 660		1 660		1 660
6	5	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská						663 878		663 878		663 878

PROGRAM 8: DOPRAVA				Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA		2000		2060		2122	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		2000		2060		2122	
PROGRAM 8: DOPRAVA				Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA		66 388		68 379		70 431	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		66 388		68 379		70 431	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VZDELÁVANIE					124902	158166	128649	158166	132509	158166
2	1	Materské školy s jedálňami					30412	132	31324	132	32264	132
3	2	Základné školy					53575		55182		56838	
4	3	Stravovanie v základných školách					5793		5967		6146	
5	4	Školské kluby					6272		6460		6654	
6	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity					507		522		538	
7	6	Základná umelecká škola					9740		10032		10333	
8	7	Centrum voľného času					3568		3675		3785	
9	8	Neštátne školské zariadenia					2355		2426		2498	
10	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti					60		62		64	
11	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov					210		216		223	
12	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov					12410	158034	12782	158034	13166	158034
PROGRAM 9: VZDELÁVANIE							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VZDELÁVANIE					4 145 987	5 250 149	4 270 366	5 250 149	4 398 477	5 250 149
2	1	Materské školy s jedálňami					1 009 493	4 382	1 039 778	4 382	1 070 972	4 382
3	2	Základné školy					1 778 364		1 831 715		1 886 667	
4	3	Stravovanie v základných školách					192 292		198 061		204 003	
5	4	Školské kluby					208 192		214 438		220 871	
6	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity					16 829		17 334		17 854	
7	6	Základná umelecká škola					323 309		333 008		342 998	
8	7	Centrum voľného času					118 436		121 989		125 649	
9	8	Neštátne školské zariadenia					78 172		80 517		82 932	
10	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti					1 992		2 051		2 113	
11	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov					6 971		7 180		7 395	
12	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov					411 937	5 245 768	424 295	5 245 768	437 023	5 245 768

PROGRAM 10: ŠPORT												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT					8976	50	9245	50	9523	50
2	1	Zimný štadión					2866		2952		3041	
3	2	Podpora športových klubov a organizácii					6110		6293		6482	
4	1	Dotácia mesta na príspevok na šport					1100		1133		1167	
5	2	Podpora športových klubov					4710		4851		4997	
6	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)					300		309		318	
7	3	Rekonštrukcia športovej haly						50	0	50	0	50
PROGRAM 10: ŠPORT												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT					297 949	1 660	306 887	1 660	316 094	1 660
2	1	Zimný štadión					95 134		97 988		100 927	
3	2	Podpora športových klubov a organizácii					202 815		208 899		215 166	
4	1	Dotácia mesta na príspevok na šport					36 513		37 609		38 737	
5	2	Podpora športových klubov					156 343		161 034		165 865	
6	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)					9 958		10 257		10 565	
7	3	Rekonštrukcia športovej haly						1 660	0	1 660	0	1 660

PROGRAM 11: KULTÚRA			Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA	11000	10845	11330	10845	11670	10845
2	1	Miestne kultúrne strediská	9630	325	9919	325	10216	325
3	2	Mestské kultúrne akcie	1370		1411		1453	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	320		330		339	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	1050		1082		1114	
6	3	Rekonštrukcia budovy kina		10520		10520		10520
PROGRAM 11: KULTÚRA								
v EUR			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA	365 133	359 988	376 087	359 988	387 370	359 988
2	1	Miestne kultúrne strediská	319 657	10 788	329 247	10 788	339 125	10 788
3	2	Mestské kultúrne akcie	45 476		46 840		48 245	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	10 622		10 941		11 269	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	34 854		35 899		36 976	
6	3	Rekonštrukcia budovy kina		349 200		349 200		349 200

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
v tis. SK							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					10312	189074	10621	189074	10940	189074
2	1	Verejná zeleň					10312	180	10621	180	10940	180
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste					1100		1133		1167	
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC					9212	180	9488	180	9773	180
5	2	Detské ihriská						5000		5000		5000
6	3	Výstavba zberného dvora						66637		66637		66637
7	4	Výstavba kompostárne						19460		19460		19460
8	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková						97747		97747		97747
9	6	Rekonštrukcia sídliska 1. mája						50		50		50
PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
v EUR							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					342 296	6 276 107	352 565	6 276 107	363 141	6 276 107
2	1	Verejná zeleň					342 296	5 975	352 565	5 975	363 141	5 975
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste					36 513		37 609		38 737	
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC					305 782	5 975	314 956	5 975	324 405	5 975
5	2	Detské ihriská						165 970		165 970		165 970
6	3	Výstavba zberného dvora						2 211 943		2 211 943		2 211 943
7	4	Výstavba kompostárne						645 954		645 954		645 954
8	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková						3 244 606		3 244 606		3 244 606
9	6	Rekonštrukcia sídliska 1. mája						1 660		1 660		1 660

PROGRAM 13: BÝVANIE												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE					4200	101700	4326	101700	4456	101700
2	1	Správa bytového a nebytového fondu					3800		3914		4031	
3	2	Výstavba nájomných bytov						101700		101700		101700
4	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia						700		700		700
5	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb						101000		101000		101000
6	3	Štátny fond rozvoja bývania					400		412		424	
PROGRAM 13: BÝVANIE												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE					139 414	3 375 822	143 597	3 375 822	147 905	3 375 822
2	1	Správa bytového a nebytového fondu					126 137		129 921		133 819	
3	2	Výstavba nájomných bytov						3 375 822		3 375 822		3 375 822
4	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia						23 236		23 236		23 236
5	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb						3 352 586		3 352 586		3 352 586
6	3	Štátny fond rozvoja bývania					13 278		13 676		14 086	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY					9567	1200	9854	1200	10150	1200
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby					814		838		864	
3	2	Opatrovateľská služba					5850		6026		6206	
4	3	Stravovanie dôchodcov					60		62		64	
5	4	Kluby dôchodcov					377		388		400	
6	5	Jednorazové dávky					440		453		467	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby					300		309		318	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia					1656		1706		1757	
9	8	Rodinné prídavky					70		72		74	
10	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt stavby						1200		1200		1200
PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY					317 566	39 833	327 093	39 833	336 906	39 833
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby					27 020		27 830		28 665	
3	2	Opatrovateľská služba					194 184		200 010		206 010	
4	3	Stravovanie dôchodcov					1 992		2 051		2 113	
5	4	Kluby dôchodcov					12 514		12 890		13 276	
6	5	Jednorazové dávky					14 605		15 043		15 495	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby					9 958		10 257		10 565	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia					54 969		56 618		58 317	
9	8	Rodinné prídavky					2 324		2 393		2 465	
10	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt stavby						39 833		39 833		39 833

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v tis. SK							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATÍVA					28202	1000	29048	1000	29920	1000
PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA												
							Rozpočet 2009		Rozpočet 2010		Rozpočet 2011	
v EUR							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATÍVA					936 135	33 194	964 219	33 194	993 146	33 194

Rozpočet - sumarizácia v tis. SK		Rozpočet rok 2009	Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011
1	Príjmy spolu:	808993	833263	858261
2	Výdavky spolu:	808993	833263	858261
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	32294	33263	34261
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1848	1903	1961
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	6629	6828	7033
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	12487	12862	13247
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	20414	21026	21657
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	20160	20765	21388
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	48673	50133	51637
10	<i>Program 8: Doprava</i>	2000	2060	2122
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	283068	291560	300307
12	<i>Program 10: Šport</i>	9026	9297	9576
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	21845	22500	23175
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	199386	205368	211529
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	105900	109077	112349
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	10767	11090	11423
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	34496	35531	36597
18	Výsledok hospodárenia:	0	0	0
Rozpočet - sumarizácia v EUR				
Rozpočet - sumarizácia v EUR		Rozpočet rok 2009	Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011
1	Príjmy spolu:	26 853 648	27 659 257	28 489 035
2	Výdavky spolu:	26 853 648	27 659 257	28 489 035
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 071 964	1 104 123	1 137 247
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	61 342	63 183	65 078
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	220 042	226 644	233 443
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	414 492	426 927	439 735
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	677 621	697 949	718 888
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	669 189	689 265	709 943
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 615 648	1 664 117	1 714 041
10	<i>Program 8: Doprava</i>	66 388	68 379	70 431
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	9 396 136	9 678 020	9 968 361
12	<i>Program 10: Šport</i>	299 608	308 597	317 854
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	725 121	746 875	769 281
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	6 618 403	6 816 955	7 021 463
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	3 515 236	3 620 693	3 729 314
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	357 399	368 121	379 165
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 145 057	1 179 409	1 214 791
18	Výsledok hospodárenia:	0	0	0