PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom

2010 - 2012

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

MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 18. schôdza Dňa: 03.12.2009
MsZ: 19. zasadnutie Dňa: 15.12.2009

Názov materiálu: Programový rozpočet mesta na roky 2010-2012

Dôvodová správa:

Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2010, pričom rozpočet na roky 2011 a 2012 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Meno spracovateľa: Ing. Podhradská
Funkcia: vedúca OFIS

Meno predkladateľa: Ing. Podhradská
Funkcia: vedúca OFIS

Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2010
a k viacročnému rozpočtu na roky 2010 – 2012

Podľa par. 18f, odsek 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

predkladám

stanovisko k rozpočtu mesta na rok 2010 a k viacročnému rozpočtu na roky 2010 – 2012.

Rozpočet mesta na rok 2010 je druhýkrát v histórií vytvorený ako programový rozpočet. Základom programového rozpočtu sú programy, činnosti mesta a záväzky vymenovaných osôb, ktoré má mesto a uvedené osoby povinnosť alebo záujem plniť.

Takto spracovaný rozpočet má v jednoduchšej forme vyššiu informačnú hodnotu a súčasne je základom pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou a zabezpečuje posudzovanie výkonnosti mesta v jednotlivých činnostiach.

Základom programového rozpočtu je programová štruktúra, ktorá je tvorená 15 programami – hlavnými kompetenčnými a záujmovými oblasťami. V rámci tejto programovej štruktúry je mesto naďalej povinné dodržiavať a teda aj programovať výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v členení na bežné a kapitálové výdavky.

1. Súlad rozpočtu mesta so zákonmi SR :

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

- zákon č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení
- zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 70,3 %,
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

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

3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta, v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

Návrh rozpočtu vychádza zo schválených východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2010 – 2012, z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 – 2012 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2009 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch.

5. Viacročný rozpočet na roky 2009 – 2011 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na:

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2010 – 2012 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

Príjmová časť rozpočtu je vytvorená v súlade so zákonnými podmienkami určujúcimi miestne dane, rozpočtové určenie dane z príjmov a financovanie školstva. Ďalej jednotlivé položky príjmov obsahujú finančné povinnosti fyzických a právnických osôb ustanovené vo VZN a v interných predpisoch mesta .

Bežné príjmy mesta sú navrhnuté vo výške 11.055.217.- € a vychádza z predpokladaného výberu daní štátom a mestom, výberu nedaňových príjmov z vlastníctva majetku mesta, správnych a ostatných poplatkov vyberaných za poskytované služby mestom a príjmov v oblasti sociálnej a školstva. Príjmy mesta z dotácií a príspevkov sú rozpočtované podľa nárokov mesta na výkon zmluvných povinností a výkon prenesených kompetencií zo štátu na mesto.

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 13.017.861.- €, ktoré majú zabezpečiť požiadavky mesta na realizáciu zákonných povinností /triedenie odpadu a uzatvorenie skládky/ a rozvojové aktivity na zlepšenie stavu a výstavbu nového majetku mesta.

Príjmy z finančných operácií vo výške 2.571.186.- €. Tieto príjmy sú taktiež potrebné rozpočtovať z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 26.644.264.- € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami ako sú napr.:

- vplyv finančnej krízy na vývoj daňových a ostatných príjmov štátu a mesta
- dodržanie zmluvných podmienok zo strany mesta pri plnení zmlúv o poskytnutí NFP z prostriedkov EÚ.

<u>Výdajová časť</u> rozpočtu mesta je vytvorená v programovom členení na 15 základných programov. Programové členenie je navrhnuté podľa doporučení ministerstva financií SR. V štruktúre týchto programov sa vývoj mesta plánuje a rozpočtuje v strategickom dlhodobom pláne mesta, strednodobých plánoch na obdobie troch rokov a v ročných rozpočtoch. Výdajová časť musí obsahovať aj ciele, ktoré nie sú merateľnými a kvantifikovateľnými, ale ich plnenie vykonáva mesto. Programové zostavenie výdavkovej časti rozpočtu mesta je zamerané na dosahovanie stanovených cieľov.

Rozpočet **bežných výdavkov** je vo výške 10.317.172.- €. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pokrýva potreby mesta a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií. Výdavky rozpočtu sú navrhnuté podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie tak, že nedochádza k zásadným zmenám štruktúry a výšky jednotlivých druhov výdajov. Bežné výdavky obsahujú v nemalej miere aj výdaje mesta kryté projektmi EÚ.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 16.092.528.- € obsahuje výdaje na obnovu majetku, strojov a prístrojov prevádzkového charakteru a investičných potrieb. Tieto výdavky sa mesto zaviazalo realizovať hlavne na rekonštrukcie škôl, rekultiváciu skládky, zberného dvora a kompostárne, ochranu ovzdušia a zlepšenie infraštruktúry. Tieto výdaje sú v súlade s plánom odpadového hospodárstva mesta a zákonnými povinnosťami mesta pri správe mejetku.

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 234.564.- € len na splátky úverov prijatých mestom na bytovú výstavbu.

6. Rozpočet mesta pre roky 2011-2012 obsahuje údaje o príjmoch, zámeroch a cieľoch na určené roky, ktoré sú stanovené len ako orientačné a sú vyjadrené len vo finančných hodnotách a budú zmenené podľa aktuálnych potrieb a záujmov mesta vyjadrených MsZ v rozpočte mesta pre jednotlivé roky. Tieto rozpočty sú spracované len ako nezáväzné predbežné bilancie.

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

Predložený návrh programového rozpočtu doporučujem mestskému zastupiteľstvu schváliť.

26. novembra 2009

Programový r o z p o č e t Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2010 - 2012

Programový rozpočet mesta na roky 2010 – 2012 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z., kde v § 4 ods. 5 je povinnosť zostaviť programový rozpočet .

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2010 – 2012 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 r o z p o č e t Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2010

Programový rozpočet mesta na rok 2010 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 26 644 264 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 738 045 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 3 074 667 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý rozdielom medzi príjmovými finančnými operáciami a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 2 336 622 €. Príjmové finančné operácie v celkovej výške 2 571 186 € pozostávajú z prevodu z rezervného fondu mesta a z úveru zo ŠFRB na 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa, ktoré sú uvedené v tabuľkovej časti príjmové finančné operácie. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške 234 564 €. Platby sú prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB za nájomné byty na Odborárskej ul., Karpatskej, Klčové, Záhumenice, Odborárskej ul. III. etapa a Čachtickej ul. I. a II. etapa.

Návrh rozpočtu na rok 2010 - 2012 je zostavený ako **programový**, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2010 – 2012 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu **15 programov**. Návrh **Programového rozpočtu** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2010 – 2012 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 2011 – 2012 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2011 – 2012 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2010 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2010 vychádza z vývoja r. 2009 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve. V čase pi zostavovaní rozpočtu na rok 2010 je schválený štátny rozpočet SR (4.11.2009), v ktorom sa určuje objem podielu obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb, ale ktorý je zatiaľ nerozpracovaný na jednotlivé obce. Ani objem poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie nie je zatiaľ stanovený. Mesto zatiaľ rozpočtuje na základe skutočne poskytnutých dotácií z roku 2009.

P r í j m o v á časť

B e ž n é p r í j m y

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške 4 200 000 €.
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 z orgánov štátnej správy na obce v rámci decentralizácie verejnej správy (napr. povinnosti spolupracovať a poskytovať pomoc a súčinnosť, vydávať posudky a vyjadrenia pre subjekty verejnej správy, súdy, správcov majetku v konkurze, exekútorovi, nové povinnosti na úseku štátnej štatistiky, nové dozorné funkcie v oblasti hazardných hier, cien, ochrany spotrebiteľa, v oblasti životného prostredia, pri ochrane utajovaných skutočností a realizovaní bezpečnostných projektov atď.).

Daň z nehnuteľností rozpočtujeme vo výške 1 671 080 € .

Sadzby dane z nehnuteľnosti pre rok 2010 uvádzame v tabuľke:

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

DRUH DANE	sadzby pre rok 2010		
	(hodnota x výmera) základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v EUR/m2
1. DAŇ Z POZEMKOV			
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady	0,4773	0,46	-
b) trvalé trávnaté porasty	0,0587	0,6	-
c) lesné porasty, na ktorých sú hosp. lesy	0,1407	1	-
d) záhrady	4,64	0,45	-
e) zastavané plochy a nádvoria	4,64	0,45	-
f) stavebné pozemky	46,47	1,7	-
g) ostatné plochy s výnimkou stav. pozemkov	4,64	1,1	-
2. DAŇ ZO STAVIEB			
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 0,06 EUR za každé ďalšie podlažie.
Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške 697 210 €.

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 6,63 € za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v činžiakoch a v domoch bez dvorov je 49,79 €/rok.

Daň za nevýherné automaty rozpočtujeme vo výške 830 € Sadzba dane je 165,96 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Daň za predajné automaty rozpočtujeme vo výške 980 € Sadzba dane je 66,38 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Daň z ubytovania (pobyt) rozpočtujeme vo výške 5 000 € Sadzba dane je 0,33 € na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2009.

Daň za užívanie verejného priestranstva rozpočtujeme vo výške 114 000 €. Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajných stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.

Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu rozpočtujeme vo výške 564300 €.
V zmysle Dodatku č. 1 k VZN č.1/2006 sú poplatky nasledovné:
a) pre fyzické osoby v rodinnom dome a v komplexnej bytovej výstavbe 19,25 €/osoba/rok,
pri viacčlenných rodinách je sadzba poplatku 6,30 €/rok na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti,
b) pre fyzickú osobu, ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a nemá v Meste Nové Mesto nad Váhom trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, je sadzba poplatku vo výške 13,27 € za rok,
c) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v chatovej osade ZV a nemá v Meste Nové Mesto nad Váhom trvalý alebo prechodný pobyt, je poplatok 39,83 € na rok.

Právnické osoby platia podľa množstvového zberu, kde sadzby sú nasledovné:

Objem zbernej nádoby	frekvencia odvozu	poplatok v €/rok
110 litrová nádoba	1x za týždeň	70,13 €/rok
110 litrová nádoba	2x za týždeň	140,27 €/rok
110 litrová nádoba	1x za dva týždne	35,08 €/rok
240 litrová nádoba	1x za týždeň	153,02 €/rok
240 litrová nádoba	2x za týždeň	306,04 €/rok
1100 litrová nádoba	1x za týždeň	701,38 €/rok
1100 litrová nádoba	2x za týždeň	1 402,77 €/rok
1100 litrová nádoba	1x za dva týždne	350,69 €/rok

Príjem z prenájmu pozemkov a stavieb rozpočtujeme vo výške 70 000 €. Uvedený príjem je plánovaný v zmysle uzatvorených platných nájomných zmlúv. Najväčšie plánované príjmy za prenájom v roku 2010 vyplývajú z prenájmu pozemkov od Západoslovenskej energetiky Distribúcia, za prenájom pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod novinovými stánkami, prenájom pozemkov pod garážami, od firmy BOLT s.r.o. za prenájom ZV.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške 946 600 € , a to nasledovne: 465 000 € za prenájom nebytových priestorov, 34 000 € teplo (odpisy tepelných zariadení), 128 400 € nájomné za byty staré, 319 200 € – nájom byty nové (Klčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická).

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške 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 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, predpokladá sa počet cca do 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 19 900 €.

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške 84 349 €.

Príjem za ubytovanie v útulku rozpočtujeme vo výške 3.319,- €. Poplatok za ubytovanie v útulku činí 0,49 €/deň/za jedného ubytovaného.

Príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby rozpočtujeme vo výške 7 970 € . Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca 56,42 €/mesiac.

Ostatné príjmy:
Príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla za garáže a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške 8 000 €. Sú rozpočtované na základe skutočnosti predchádzajúcich rokov.

Príjem za pult centrálnej ochrany rozpočtujeme vo výške 65.060,- € podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 117.

Cintorínske poplatky rozpočtujeme vo výške 5 367 €. Poplatok za hrobové miesto je na 5-ročné obdobie za jednohrob 4,97 €, dvojhrob 9,95 € a hrobka 19,91 €, na 10 ročné obdobie za jednohrob 9,95 €, dvojhrob 19,91 € a hrobka 39,83 €, urna 3,98 € a 7,96 €.

Poplatok za znečistenie ovzdušia rozpočtujeme vo výške 1 350 € . Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/98 Z. z. o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania pri plánovanom počte cca 200 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo

výške od 6,63 € úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Príjem z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške 5 000 € a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške 50 €.

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške 45 000 €. Stávkové kancelárie odvádzajú mestu odvod z vkladov vo výške 0,5 %.
Ďalej mesto dostáva 3 % z hernej istiny (t.j. rozdiel medzi vloženými a vyplatenými finančnými prostriedkami) za videolotériu, elektronické kocky, rulety, multiplaystation.

Príspevok od ÚPSVR na aktivačnú činnosť rozpočtujeme vo výške 7 300 €. Tento objem finančných prostriedkov je napočítaný na celkový počet aktivačných pracovníkov na celé zmluvné obdobie.

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 2010 bol vypočítaný na základe oficiálneho počtu žiakov k 15.9.2009 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.
Dotácia **pre neštátne školské zariadenia** bola stanovená na základe oficiálneho počtu žiakov cirkevných školských zariadení na území mesta k 15.9.2009 podľa § 6 ods. 12 písm. g) zákona č. 596/2003 v znení zákona č. 179/2009.
Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky je kalkulovaný podľa oficiálneho počtu detí v MŠ k 15.9.2009 a sumy určenej zákonom č. 245/ 2008.

b) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok na rok 2010 je kalkulovaný na základe počtu žiakov k 15.9.2009 a predpokladaných finančných normatívov.
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. **Nenormatívny príspevok na** osobné náklady **asistenta učiteľa** pre ZŠ je kalkulovaný na schválený počet asistentov učiteľa pre školský rok 2009/ 2010. Príspevok na dopravné žiakom je predpokladaný podľa skutočnosti z roku 2009.

Finančný príspevok z TSK pre Útulok pre občanov bez prístrešia rozpočtujeme vo výške 21 908 € na základe skutočne poskytnutého príspevku v r. 2009.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci - rozpočtujeme vo výške 24 408 € na základe skutočnosti z r. 2009. Záväzný limit nám zatiaľ MF SR neoznámilo.

Dotácia na úseku vedenia matrík - rozpočtujeme vo výške 10 387 €.
Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Záväzný limit nám zatiaľ MV SR neoznámilo.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške 6 766 €. Záväzný limit nám zatiaľ MV SR neoznámilo.

Dotáciu na výkon osobitného príjemcu prídavkov na dieťa rozpočtujeme vo výške 2 400 €. Mesto vypláca finančné prostriedky, ktoré dostáva od ÚPSVR na základe rozhodnutí v prípade neplnenia si povinnej školskej dochádzky. Rodinné prídavky sú vyplatené rodičom na základe predložených dokladov na školské potreby, oblečenie, stravu, lekárske ošetrenie, lieky.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške 2 974 €. Finančné prostriedky sú účelovo určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a to na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia. Záväzný limit nám zatiaľ MŽP SR neoznámilo

Dotáciu na stavebný úrad SÚS rozpočtujeme vo výške 18 018 € .
Záväzný limit nám zatiaľ nebol oznámený.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie rozpočtujeme vo výške 1 027 €.
Záväzný limit nám zatiaľ nebol oznámený.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške 12 667 €.
Záväzný limit nám zatiaľ nebol oznámený.

Dotáciu na chránenú dielňu rozpočtujeme vo výške 13 915 € a je účelovo určená na mzdy, odvody do poisťovní pre pracovníkov chránenej dielne.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ na Ul. Kpt. Nálepku rozpočtujeme vo výške 158 151 €, čo je 95 % z celkového objemu na bežné výdavky, ktoré mesto obdrží od MVRR SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ na Ul. Odborárska rozpočtujeme vo výške 19 321 €, čo je 95 % z celkového

objemu na bežné výdavky, ktoré mesto obdrží od MVRR SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ na Ul. Tematínska rozpočtujeme vo výške 88 278 €, čo je 95 % z celkového objemu na bežné výdavky, ktoré mesto obdrží od MVRR SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa MŠ Poľovnícka rozpočtujeme vo výške 250 074 €, čo je 95 % z celkového objemu na bežné výdavky, ktoré mesto obdrží od MVRR SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom – Kompostáreň rozpočtujeme vo výške 43 346 €, čo je 95 % z celkového objemu na bežné výdavky, ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Skládka odpadov Mnešice - Tušková rozpočtujeme vo výške 62 361 €, čo je 95 % z celkového objemu na bežné výdavky, ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom – Zberný dvor rozpočtujeme vo výške 182 329 €, čo je 95 % z celkového objemu na bežné výdavky, ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Ochrana ovzdušia v Novom Meste nad Váhom rozpočtujeme vo výške 62 161 €, čo je 95 % z celkového objemu na bežné výdavky, ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

K a p i t á l o v é p r í j m y

Príjem z predaja pozemkov rozpočtujeme vo výške 182 236 € za predaj pozemkov: Agronovazu a.s. vo výške cca 139 000 €, predaj bol odsúhlasený MsZ a bude realizovaný po výstavbe čerpacej stanice na Priemyselnej ul.. Ďalší predaj MS UNION vo výške 19 000 € za predaj pozemku v parku J. M. Hurbana, predaj bol tiež odsúhlasený MsZ a bude realizovaný po výstavbe kaviarne, a iné predaje za majetko - právne usporiadanie pozemkov.

Dotáciu na nájomné byty Čachtická ul. II. etapa rozpočtujeme vo výške 1 274 220 € .

Nenávratný finančný príspevok na nájomné byty Čachtická ul. II. etapa na bezbariérové byty rozpočtujeme vo výške 19 150 €.

Dotáciu na technickú vybavenosť nájomné byty Čachtická ul. II. etapa rozpočtujeme vo výške 275 400 €.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ na Ul. Odborárska rozpočtujeme vo výške 383 808 €, čo je 95 % z celkového objemu na kapitálové výdavky, ktoré mesto obdrží od MVRR SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ na Ul. Tematínska rozpočtujeme vo výške 1 059 410 €, čo je 95 % z celkového objemu na kapitálové výdavky, ktoré mesto obdrží od MVRR SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ na Ul. Kpt. Nálepku rozpočtujeme vo výške 1 061 329 €, čo je 95 % z celkového objemu na kapitálové výdavky, ktoré mesto obdrží od MVRR SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa MŠ Poľovnícka rozpočtujeme vo výške 1 164 594 €, čo je 95 % z celkového objemu na kapitálové výdavky, ktoré mesto obdrží od MVRR SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom – Kompostáreň rozpočtujeme vo výške 568 688 €, čo je 94,59 % z celkového objemu na kapitálové výdavky, ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Skládka odpadov Mnešice - Tušková rozpočtujeme vo výške 3 020 015 €, čo je 95 % z celkového objemu na kapitálové výdavky, ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom – Zberný dvor rozpočtujeme vo výške 2 879 353 €, čo je 95 % z celkového objemu na kapitálové výdavky, ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Ochrana ovzdušia v Novom Meste nad Váhom rozpočtujeme vo výške 867 659 €, čo je 95 % z celkového objemu na kapitálové výdavky, ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Modernizácia verejného osvetlenia rozpočtujeme vo výške 249 999 €, , ktoré mesto obdrží od MH SR, riadiaci orgán Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Kapitálovú dotácia na monitorovací a kamerový systém rozpočtujeme vo výške 12 000 €. V rámci situačnej prevencie mesto požiadalo o dotáciu na projekt „Dobudovanie integrovaného monitorovacieho a kamerového systému“.

Príjmové f i n a n č n é operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme 1 052 856 €, ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

Úver zo ŠFRB rozpočtujeme vo výške 1 493 330 € , ktoré mesto použije na výstavbu nájomných bytov na Čachtickej ul. II. etapa.

Príjmové finančné operácie za nevyčerpané prostriedky rozpočtujeme vo výške 25 000 € na odstránenie havarijného stavu oporného múru IV. ZŠ na Odborárskej ul. Uvedené finančné prostriedky nám boli poskytnuté koncom októbra 2009. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách tieto môžu byť vyčerpané do 31.3.2010.

Príjmy r. 2010

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy		**rozpočet**	**rozpočet**
Položka		**r. 2009**	**r. 2010**
100	**Daň z príjmov fyzických osôb**	**4 447 985**	**4 200 000**
121	**Daň z nehnuteľností**	**1 631 481**	**1 671 080**
121001	- z pozemkov	167 000	165 970
121002	- zo stavieb	1 407 422	1 450 000
121003	- z bytov	57 059	55 110
130	**Domáce dane na tovary a služby**	**718 952**	**697 210**
133001	- za psa	12 100	12 100
133003	- nevýherné automaty	830	830
133004	- predajné automaty	1 095	980
133009	- za pobyt	5 000	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	114 000	114 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 297	564 300
133014	- za umiestnentie jadrového zariadenia	21 630	0
211003	**Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)**	**6 600**	**0**
212002	**Príjmy z prenájmu pozemkov**	**56 430**	**70 000**
212003	**Nájomné od MsPB s.r.o.**	**795 326**	**946 600**
221004	**Správne poplatky**	**265 551**	**265 551**
222 003	**Pokuty za porušenie predpisov**	**19 916**	**19 900**
223	**Poplatky a platby**	**86 333**	**84 349**
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	1 984	0
223008	- príjem za ubytovaných v útulku	3 319	3 319
223008	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	7 970
223013	- ostatné príjmy	8 000	8 000
223061	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
229003	**Cintorínske poplatky**	**6 500**	**5 367**
229005	**Za znečistenie ovzušia**	**1 261**	**1 350**
242	**Úroky z termínovaných vkladov**	**36 000**	**5 000**
243	**Úroky z účtov finančného hospodárenia**	**50**	**50**
292008	**Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok**	**46 000**	**45 000**
312001	**Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť**	**7 303**	**7 303**
	Vlastné príjmy	**8 125 688**	**8 018 760**
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312001	**Príspevky na prenesené kompetencie (PK)**	**1 772 040**	**1 823 380**
312001	Normatívny príspevok	1 720 097	1 778 457
312001	Nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 250	8 250
312001	**Nenormatívny príspevok - dopravné**	178	290
312001	Nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	37 341	36 383
312001	Dotácia na odchodné v ZŠ	6 174	0
312001	**Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)**	**28 332**	**31 813**
312001	Nenormatívny prísp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVČ	2 307	2 766
312001	Dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	23 369	25 872
312001	Nenormatívny prísp. na školské súťaže	2 656	3 175
231001	**Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné,stravné,nájom)**	**197 271**	**182 966**
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	13 311	11 450
231001	Príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné,stravné,nájom)-OK	165 737	171 516
292012	Dobropisy	18 223	0
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	**1 997 643**	**2 038 159**
	Ďalšie príjmy:		
311000	**Dotácia od VÚC na FAJ**	**3 319**	**0**
312000	**Dotácia z MK SR na FAJ**	**3 000**	**0**
312000	**Dotácia na literárne osobnosti Podjav.kraja z MK SR**	**2 000**	**0**
312000	**Dotácia z MK SR na Monografiu Nového Mesta n/V**	**7 000**	**0**
311000	**Finančný dar od EMERSONu na Deň mesta**	**2 000**	**0**
312008	**Finančný príspevok z TSK pre útulok**	**21 908**	**21 908**
312001	**Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi**	**6 971**	**5 420**
312001	**Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby**	**24 408**	**24 408**

Bežné príjmy		rozpočet	rozpočet
Položka		r. 2009	r. 2010
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 387	10 387
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 766	6 766
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 324	2 400
312001	Dotácia na školský úrad	12 387	12 387
312001	Dotácia na ŽP	2 974	2 974
312001	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	308 708	0
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	17 593	18 018
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	0	1 027
312001	Dotácia na ŠFRB	13 278	12 667
312001	Dotácia na chránenú dielňu	12 900	13 915
312001	Príjem Dotácia na program Hosp.soc.rozvoja mesta	26 643	0
312001	Príjem na voľby 2009	27 720	0
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	0	158 151
312001	NFP - ZŠ Odborárska	0	19 321
312001	NFP - ZŠ Tematínska	0	88 278
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	0	250 074
312001	NFP - Kompostáreň	0	43 346
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	0	62 361
312001	NFP - Zberný dvor	0	182 329
312001	NFP - Ochrana ovzdušia	0	62 161
	Bežné p r í j m y spolu	10 635 617	11 055 217

Kapitálové príjmy		rozpočet	rozpočet
Položka		r. 2009	r. 2010
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	33 194	182 236
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	1 359 656	1 274 220
322001	Nenáv. prísp.na BD Čachtická - bezbariérové byty	18 257	19 150
322001	Dotácia BD Čachtická - technická vybavenosť	0	275 400
322001	Nenávratný finnčný príspevok (NFP)- ZŠ Odborárska	806 727	383 808
322001	NFP - ZŠ Tematínska	0	1 059 410
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	0	1 061 329
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	0	1 164 594
322001	NFP - Kompostáreň	0	568 688
322001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	0	3 020 015
322001	NFP - Zberný dvor	0	2 879 353
322001	NFP - Ochrana ovzdušia	0	867 659
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	0	249 999
322001	Kapitálová dotácia ZOS	6 000	0
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	10 000	12 000
322001	Kapit.dotácia z Úradu vlády SR na výstavbu ihriska	39 832	0
	Kapitálové p r í j m y spolu	2 273 666	13 017 861

Príjmové finančné operácie		rozpočet	rozpočet
Položka		r. 2009	r. 2010
231	Prevod z rezervného fondu	2 734 152	1 052 856
231	Prevod z fondu rozvoja bývania	229 389	0
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul.	1 532 264	0
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa	1 136 652	1 493 330
453	Kapit. dotácia ZOS z r. 2008, školy (nevyčerp.prostr.)	8 634	25 000
	Príjmové finančné operácie	5 641 091	2 571 186

	Bežné príjmy spolu	10 635 617	11 055 217
	Kapitálové príjmy spolu	2 273 666	13 017 861
	Príjmové finančné operácie	5 641 091	2 571 186
	P r í j m y s p o l u	**18 550 374**	**26 644 264**

V ý d a v k o v á časť

obsahuje 15 programov:

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

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky

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

700 Kapitálové výdavky

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

Výdavkové finančné operácie

820 Splácanie istín

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	865 903	0	0

Komentár

Zámer:

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

Podprogram 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: *Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1	250		
Skutočná hodnota		1			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			300		
Skutočná hodnota					
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			100%		
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14		
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 1.3 Výkon funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca na výkon funkcie

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komunikáciu s verejnými inštitúciami pri prezentácii mesta a riešení jeho problémov				
Merateľný ukazovateľ	Operatívna komunikácia s verejnými inštitúciami podľa potreby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s občanmi a podikateľskými subjektami v oblasti dopravy a životného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s občanmi a podnikateľskými subjektami za mesiac				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			14		
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 1.4 Výkon funkcie prednostu

Zámer: *Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	41 307	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			max. 30 dní		
Skutočná hodnota					
Cieľ	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	10		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančná čiastka vo výške 41 307 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny 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 1.5 Územné plánovanie

Zámer: *Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	11 618	0	0

Prvok 1.5.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	11 618	0	0

Komentár

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

Podprogram 1.6 Kontrolná činnosť

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	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			25		
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 Petície, sťažnosti a podania

Zámer: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promtnú 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			5		
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 1.8 Daňová agenda a politika

Zámer: *Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	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	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%	5 %		
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 1.9 Rozpočtová politika

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	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	2		
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	2		
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 1.10 Audit

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 500	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta

Komentár
Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2009, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 1500 €. Prvý krát za rok 2009 mesto má povinnosť vypracovať konsolidovanú účtovnú uzávierku so všetkými svojimi organizáciami, ktoré riadi mesto.

Podprogram 1.11 Účtovníctvo

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	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 1.12 Správa a údržba majetku obce

Zámer: *Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	421 898	0	0

Prvok 1.12.1 Správa a údržba majetku TSM

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	421 898	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 421898 €.

Podprogram 1.13 Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	7 801	0	0

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

Komentár

P.č.Organizácia, združeniev €

1.Združenie miest a obcí Slovenska	*3 159 €*
2.Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	*2 200 €*
3.Združenie Matrika	*100 €*
4.Združenie hlavných kontrolórov	*100 €*
5.Združenie náčelníkov Mestských policií1	*30 €*
6.Asociácia primátorov	*830 €*
7.Javorina	*332 €*
8.Združenie komunálnych ekonómov	*100 €*
9.Združenie miest Nové Mesto	*850 €*
SPOLU	*7 801 €*

Podprogram 1.14 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	300 000	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi

Komentár

Finančná čiastka 300 000 € je odmena za spracovanie rozvojových projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ. Ide o nasledovné projekty: rekonštrukcia MŠ a ZŠ Nálepkova ul., výstavba zberného dvora, kompostárne, triediarne, rekultiváciu skládky, ochrana ovzdušia, modernizácia verejného osvetlenia a ďalšie navrhnuté a spracované projekty v r. 2009 podľa otvorených výziev z EÚ.

Podprogram 1.15 Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok

Zámer: *Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Podprogram 1.16 Správa a údržba majetku mesta

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	69 000	0	0

Komentár

Finančná čiastka vo výške 65 000 € je rozpočtovaná na opravu fasády a budovy MsÚ na Nám. Slobody v zmysle uzatvorenej zmluvy.
Finančná čiastka vo výške 4 000 € je rozpočtovaná na nákup kotla na vykurovanie pre MsÚ.

Podprogram 1.17 Prípravná dokumentácia mesta

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	12 779	0	0

Prvok 1.17.1 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	9 958	0	0

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

Prvok 1.17.2 Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2 821	0	0

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

Program 2 Propagácia a marketing

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	40 100	0	0

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	40 000	0	0

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

Komentár
Finančné prostriedky sú určené na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta,na dokončenie vydania Monografie mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka, na nákup pohľadníc, máp a reklamných predmetov spolu vo výške 40 000 €.

Podprogram 2.2 Kronika mesta

Zámer: *Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	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	150		
Skutočná hodnota					

Komentár
Finančné prostriedky vo výške 100 € sú určené na materiál pre vedenie kroniky.

Program 3 Interné služby

Zámer: *Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	231 107	0	0

Podprogram 3.1 Činnosť volených orgánov samosprávy

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	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	7		
Skutočná hodnota					

Komentár
Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom, MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 28381 €.

Podprogram 3.2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Zámer: *Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	116 835	0	0

Komentár
Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 116 835 € a to: nájomné za svadobku a mestský rozhlas 4381 €, nájomné za pozemok pod skleníkmi (pod kostolom) 1328 €, na znalecké posudky , rozbor vody vo výške 3319 € , nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností 1660 €, exekučné služby, geometrické plány, pohrebné trovy vo výške 6638 €, údržba telekomunikačnej techniky a zariadení vo výške 1461 €, údržba kancelárskych strojov a zariadení a hasiacich prístrojov vo výške 1660 €. Finančné prostriedky vo výške 66 388 € rozpočtujeme na údržbu nehnuteľného majetku mesta a 30 000 rozpočtujeme na údržbu lávky pre peších pri Palme.

Podprogram 3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Prvok 3.3.1 Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Podprogram 3.4 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: *Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	10 940	0	0

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

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 3320 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zák. 283/2002 o cestovných náhradách vo výške 7620 €.

Podprogram 3.5 Mestský informačný systém

Zámer: *Bezpečný a spoľahlivý IS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	61 562	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnosť každodennej operatívy 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 pre oblasť výpočtová technika a informačné technológie vo výške 61 562 €. Bežné výdavky vo výške 36 350 € sú určené na nákup spotrebného materiálu ako sú náplne do tlačiarní, zálohovanie a archivácia CD -R, CD-RW nosiče dát,pásky pre denné zálohovanie dát záložného zdroja k serverom a nákup počítačov, tlačiarní. Jedná sa o finančné prostriedky na údržbu výpočtovej techniky a údržbu programového vybavenia a progr. systému AVIS a ACASE.

Kapitálové výdavky vo výške 25 212 € sú rozpočtované na nákup centrálneho bezpečnostného prvku, ktorý zamedzí neoprávnenému vniknutiu do počítačovej siete. Nákup klimatizačnej jednotky pre chladenie hlavného dátového rozvádzača s aktívnymi prvkami a IP adresy, ktorý slúži na prevádzku novopostavenej budovy. Dátový rozvádzač je umiestnený v hlavnom dátovom centre na prízemí MsÚ a je nutné v tomto priestore udržiavať konštantnú teplotu a vlhkosť.

Podprogram 3.6 Autodoprava

Zámer: *Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	13 389	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jázd za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			150		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		5	5		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky rozpočtované na nákup paliva sú vo výške 5975 €, na servis, opravu a údržbu áut a nákup pneumatík vo výške 3319 €, povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie spolu 2800 €), prenájom dopravných prostriedkov 1162 € a diaľničné známky 133 €.

Program 4 Služby občanom

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	112 756	0	0

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer: *Kvalitné a rýchle služby matriky*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	22 127	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			4500		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky sú určené na činnosť matriky a skladajú sa z týchto úkonov: zápisy, narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Rozpočet na rok 2010 je nasledovný:

611000	*tarifný plat*	*12760 €*
612000	*príplatky*	*800 €*
614000	*odmeny*	*996 €*
620000	*odvody do poisť.*	*5087 €*
627000	*doplnk.dôch pois.*	*291 €*
631000	*cestovné*	*80 €*
632001	*el.energ.,teplo*	*100 €*
632002	*voda*	*30 €*
632003	*telef., fax*	*350 €*
633006	*kanc.mat., tlač.*	*440 €*
635002	*údržba výp.tech. a prog.*	*50 €*
637013	*ošatné*	*33 €*
637014	*strava zamest.*	*930 €*
637016	*soc. fond*	*180 €*

Podprogram 4.2 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	9 778	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	80		
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, pre darcov krvi.
Rozpočet vo výške 4798 € je na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch sú rozpočtované vo výške 4980 €.

Podprogram 4.3 TV Pohoda

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	62 500	0	0

Komentár
Finančné prostriedky sú rozpočtované v zmysle Zmluvy o dielo mestom a fy NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda. Spoločnosť NTVS s.r.o. zabezpečí výrobu a vysielanie TV programov z prostredia mesta a jeho blízkeho okolia, ktoré svojim obsahom zachytávajú všetky oblasti života občanov, pôsobenie orgánov a inštitúcií samosprávy mesta a ďalších subjektov, pôsobiacich na jeho území vo svojom 24 hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po dobu platnosti zmluvy, z toho v dennom spravodajstve 2,5 premiérových minút.

Podprogram 4.4 Spoločný stavebný úrad
Zámer: *Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	18 351	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Prvok 4.4.1 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	18 351	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť legislatívnu formu vydávania dokladov pre stavebnú činnosť

Komentár
Rozpočet vo výške 18351 €je rozdelený nasledovne:
9980 € na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
3493 € na poistné a príspevok do poisťovní,
4829 € na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu
49 € na nemocenské dávky.

Program 5 Bezpečnosť

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	924 599	0	0

Podprogram 5.1 Mestská polícia

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	368 477	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		25185	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%	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 vo výške 217818 €, poistné vo výške 80115 €, tovary a služby, na energie, materiál, dopravné, na údržbu a na služby spolu vo výške 69880 €, a na nemocenské dávky 664 €. Všetky položky sú napočítané na úroveň r. 2009.

Podprogram 5.2 Kamerový systém

Zámer: *Krízové ulice pod drobnohľadom*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	49 100	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			100%		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			19		
Skutočná hodnota					

Komentár
Finančné prostriedky vo výške 10900 € sú určené na mzdy, 3200 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20000 €. Kapitálové výdavky v roku 2010 rozpočtujeme na rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému 15 000 €. Mesto požiada o dotáciu na rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému Úrad vlády SR.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: *Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	5 600	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	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 elektrických zariadení hasiacich prístrojov, kontrolu čistenia komínov, revízie plynových spotrebičov a výkon preventívnych protipožiarnych kontrol.

Podprogram 5.4 Podpora zvieracieho útulku

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	5 000	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	40		
Skutočná hodnota					

Komentár
Finančné prostriedky sú určené na vykrytie miezd, odvodov a prevádzku útulku Nádej pre psov vo výške 5 000 €.

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: *Osvetlené a bezpečné mesto*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	197 677	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			30		
Skutočná hodnota					

Komentár

Príspevok vo výške 197677 € je určený na platby za elektr. energiu na verejné osvetlenie, mzdy, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

Podprogram 5.6 Modernizácia verejného osvetlenia

Zámer: *Zníženie energetických nákladov*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	298 745	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			13840 €		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40,26 ton		
Skutočná hodnota					

Komentár

Koncom roka 2009 bude opätovne predložená žiadosť o NFP pre projekt Modernizácia verejného osvetlenia, ktorá by riešila rekonštrukciu a odstránenie 157 ks starých svietidiel náhradou za nové v počte 136 ks. Výmena bude realizovaná na uliciach: Kollára, Štúrova, J. Kréna, Malinovského, M.R. Štefánika a Čachtická.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	525 635	0	0

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: *Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	525 635	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácii				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			8500 t		
Skutočná hodnota					

Komentár

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 525635 €. Slúži na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní, nákup kontajnerov a smetných nádob, na zber separovaného odpadu, objemného odpadu a odvoz odpadu z cintorína.

Program 7 Komunikácie

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 032 380	0	0

Podprogram 7.1 Oprava pozemných komunikácií

Zámer: *Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	534 471	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			4000 m2		
Skutočná hodnota					

Komentár
Príspevok vo výške 363501 € 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 170970 € je na zabezpečenie nákupu dlažby, obrubníkov, štrku a zakúpenie vibračnej dosky (cca 5000 €).

Podprogram 7.2 Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	165 970	0	0

Komentár
Finančné prostriedky vo výške 165 970 € sú navrhované na bežné opravy mestských komunikácií.

Program 8 Doprava

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	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)	2010	2011	2012
	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)	2010	2011	2012
	7 043 865	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 školských zariadení (ŠZ) - školné, stravné, nájomné, iné
- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

Normatívny príspevok na financovanie prenesených kompetencií sa predpokladá vo výške 1 778 457 eur.
Rozpísaná dotácia z podielu na výnose dane z príjmu FO pre školy a ŠZ v zmysle VZN č. 2/2009 predstavuje 1 692 698 eur.
Vo vlastných príjmoch školských zariadení sú zahrnuté už zvýšené príjmy zo školného v školských kluboch podľa dodatku č.2 k č. VZN 1/2008.

Podprogram 9.1 Materské školy s jedálňami

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 034 619	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
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 jedálni				
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					
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			

Prvok 9.1.1 Materské školy

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	881 986	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujemcov o predškolskú výchovu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	576	575	575
Skutočná hodnota	559	560			

Komentár

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov MŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane dopadov zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.
V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery. Na materiál a služby, ktoré nie sú zahrnuté do projektu ROP Infraštruktúra vzdelávania (rekonštrukcia a zateplenie MŠ) je určená suma 5 000 eur.

Prvok 9.1.2 Školské stravovanie v MŠ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	152 633	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	576	575	575
Skutočná hodnota	559	560			

Komentár
Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov školských jedální MŠ v zmysle príslušných predpisov. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.
V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

Podprogram 9.2 Základné školy

Zámer: *Modený vzdelávací systém*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 893 055	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
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			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		1550			
Skutočná hodnota		1536			

Prvok 9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	601 912	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	520	500	500	500
Skutočná hodnota	530	500			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	4	6	8
Skutočná hodnota		2			

Komentár

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ZŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane dopadov zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.
V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

Prvok 9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	640 122	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	620	570	550	480	470
Skutočná hodnota	610	556			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	4	6	8
Skutočná hodnota		2			

Komentár

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ZŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane dopadov zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby (vrátane niektorých tovarov a služieb nezahrnutých do projektu ROP Infraštruktúra vzdelávania (rekonštrukcia a zateplenie ZŠ)a na bežné transfery.

Prvok 9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	651 021	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	500	450	450	470
Skutočná hodnota	540	485			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		2	4	6	8
Skutočná hodnota		2			

Komentár

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ZŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane dopadov zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.

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

Na opravu podlahy na prízemí ZŠ je určená suma 39 833 eur, na riešenie havarijného stavu kanalizácie a oporného múru 25 000 eur (príspevok MŠ SR z roku 2009).

Podprogram 9.3 Stravovanie v základných školách

Zámer: *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	200 953	0	0

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

Prvok 9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	63 142	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ

Komentár

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne ZŠ v zmysle príslušných predpisov. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.
V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

Prvok 9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	69 675	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ

Komentár
Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne ZŠ v zmysle príslušných predpisov. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.
V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

Prvok 9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	68 136	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ

Komentár
Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne ZŠ v zmysle príslušných predpisov. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.
V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

Podprogram 9.4 Školské kluby

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	183 546	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			

Prvok 9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	62 363	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov

Komentár

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD ZŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane dopadov zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.
V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

Prvok 9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	75 302	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov

Komentár

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD ZŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane dopadov zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.
V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

Prvok 9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	45 881	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov

Komentár
Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD ZŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane dopadov zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.
V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery.

Podprogram 9.5 Voľno-časové vzdelávacie aktivity

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	17 060	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					

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	17 060	0	0

Komentár
Výdavky na osobné náklady pokrývajú časť miezd a odvodov vychovávateľov ŠKD, ktorí vykonávajú činnosť aj v ŠSZČ. V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov na energie a vodu a výdavky ŠSZČ na ostatné tovary a služby.

Podprogram 9.6 Základná umelecká škola

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	345 608	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

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ZUŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane dopadov zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery. Na obstaranie žalúzií na okná, ktoré neboli súčasťou rekonštrukcie budovy v roku 2009, je určená suma 8 000 eur.

Podprogram 9.7 Centrum voľného času

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	120 849	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	550	565	585	585	585
Skutočná hodnota		570			
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90	90	98	100	100
Skutočná hodnota	90	84			
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

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov vrátane dopadov zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Platové tarify na rok 2010 nie sú valorizované.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby (vrátane odmeny pre externých vychovávateľov na dohodu o pracovnej činnosti) a na bežné transfery. Na zabezpečenie školských súťaží v zmysle dohody s krajským školským úradom sa predpokladá účelová dotácia 3 175 eur.

Podprogram 9.8 Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov

Zámer: *Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 165 163	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					

Prvok 9.8.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 311 606	0	0

Komentár

Schválením žiadosti o NFP pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ Kpt. Nálepku z Regionálneho operačného programu - Infraštruktúra vzdelávania získa mesto prostriedky na zateplenie budove ZŠ, výmenu výplne otvorov, modernizáciu interiéru, rekonštrukciu športovísk. Realizácia stavebných prác sa predpokladá v mes. apríl - december 2010.

Prvok 9.8.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Prvok 9.8.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	345 217	0	0

Komentár
Finančné prostriedky sú určené na dokončenie investičnej akcie hradenej z fondov EÚ (dokončenie viacúčelového ihriska s umelým povrchom, rekonštrukcia podlahy v telocvični a dokončenie zateplenia telocvične).

Prvok 9.8.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	16 929	0	0

Komentár
Finančné prostriedky sú určené na dokončenie náteru fasády budovy v zmysle podpísanej zmluvy.

Prvok 9.8.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 491 411	0	0

Komentár
Finančné prostriedky sú určené na výmenu okien, dverí, modernizáciu interiéru vo všetkých 6 objektoch MŠ. Ukončenie realizácie stavebných prác bude v septembri r. 2010.

Podprogram 9.9 Sociálne zabezpečenie detí a žiakov

Zámer: *Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	5 420	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					

Prvok 9.9.1 Predškolská výchova (MŠ)

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	920	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.

Komentár
Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 920 eur.

Prvok 9.9.2 Základné vzdelávanie (ZŠ)

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 530	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.

Komentár
Dotácia ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 3 530 eur.

Prvok 9.9.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	970	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť podporu žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi.

Komentár
Dotácia ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 970 eur.

Podprogram 9.10 Neštátne školské zariadenia

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	77 592	0	0

Prvok 9.10.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	36 191	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.

Komentár
Podľa § 6 ods. 12 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 179/2009 sú obce povinné poskytnúť v rokoch 2010 a 2011 na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej 88 % z dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podľa počtu žiakov k 15.9.2009 predstavuje dotácia pre ŠKD 36 191 eur.

Prvok 9.10.2 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	5 412	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.

Komentár
Podľa § 6 ods. 12 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 179/2009 sú obce povinné poskytnúť v rokoch 2010 a 2011 na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej 88 % z dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podľa počtu žiakov k 15.9.2009 predstavuje dotácia pre ŠSZČ 5 412 eur.

Prvok 9.10.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	35 989	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.

Komentár
Podľa § 6 ods. 12 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 179/2009 sú obce povinné poskytnúť v rokoch 2010 a 2011 na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej 88 % z dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2009 predstavuje dotácia pre ŠJ 35 989 eur.

Program 10 Šport

Zámer: *Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	323 194	0	0

Podprogram 10.1 Zimný štadión

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	120 380	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			700		
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			1500		
Skutočná hodnota					

Komentár

Príspevok vo výške 101305 € je na zaplatenie energií, a to: elektr. energia, voda, plyn, ďalej na pohonné hmoty, všeobecný materiál, na mzdy, odvody do poisťovní a opravy a udržiavanie a revízie.

Kapitálové výdavky vo výške 13100 € rozpočtujeme na výstavbu autonómneho varovacieho a vyrozumievacieho systému pre Zimný štadión v Novom Meste nad Váhom.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na montáž rozoberateľného umelého povrchu v priestore medzi mantinelmi zimného štadióna, ktorý bude využívaný mimo zimnú ľadovú sezónu na letné športy, ako sú napr. tenis, hokejbal, frolbal, a pod.

Podprogram 10.2 Podpora športových klubov a organizácii

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	202 814	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít

Prvok 10.2.1 Podpora športových klubov

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	156 343	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Komentár

Príspevok na energie (elektr. energia, plyn, voda) rozpočtujeme spolu vo výške 116180 € (pre AFC 56430 €, Volejbalový klub 59750 €). Finančnú čiastku 40163 € rozpočtujeme pre športové kluby AFC mládež (17925 €), Volejbalový klub mládež (8298 €), Volejbalový klub muži (6637 €)a Ľahkoatletický oddiel (7303 €).

Prvok 10.2.2 Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	9 958	0	0

Komentár

Príspevok na vykrytie straty pri využívaní bazénu pre občanov mesta rozpočtujeme vo výške 9958 €.

Prvok 10.2.3 Dotácia mesta na podporu športu

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	36 513	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25		
Skutočná hodnota					

Komentár
Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 36513 €. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta registrovaným športovým klubom na území mesta.

Program 11 Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	379 426	0	0

Podprogram 11.1 Miestne kultúrne strediská

Zámer: *Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	330 950	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	300		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25		
Skutočná hodnota					

Komentár
Na Mestské kultúrne stredisko rozpočtujeme dotáciu od Mesta Nové Mesto n/V vo výške spolu 337450 €, čo je na úrovni r. 2009, na bežné výdavky rozpočtujeme 322 650 € a na kapitálové výdavky 8300 €.
V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované tieto položky:
nákup obrazov a umeleckých diel - obrazov a sôch z dreva do GPM vo výške 8300 €.
Vlastné výnosy v r. 2010 sú rozpočtované vo výške 76100 €, a to:
- tržby zo vstupného 23 000 €,
- tržby z kurzov 3 200 €,
- tržby Novomestský spravodaj 5 800 €,
- inzercia 3 300 €,
- tržba kina 18 000 €,

- tržba knižnice 6 800 €,
- tržba záujmová činnosť 2 000 €,
- tržba živnosť 14 000 €.
Výdavky sú rozpočtované celkovo 434 420 €, a to na spotrebu materiálu, energie, opravy a udržiavanie, výkony spojov, mzdy, odvody do poisťovní, cestovné, služby, požičovne.

Podprogram 11.2 Mestské kultúrne akcie

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	48 476	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		9			
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

Prvok 11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	10 622	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		9	9		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2500		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Komentár
Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 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)	2010	2011	2012
	37 854	0	0

Komentár
Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 37854 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, kultúrny program počas NMJ, remeselníci počas NMJ, Festival zborového spevu, osobnosti Javoriny, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, Festival dychových hudieb, oslava Mikuláša, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer: *Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	8 720 143	0	0

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

Zámer: *Mesto plné zelene*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	338 111	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

Prvok 12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	28 214	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			160		
Skutočná hodnota					

Komentár

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 28214 €, z toho:
- 6639 € náhradné výsadby za výrub stromov a ďaľšie výsadby v meste v rámci hmanizácie sídlisk,
- 3319 € za výsadbu pri bytových domoch Čachtická I. etapa,
- 11618 € výsadba pri bytových domoch Čachtická II. etapa,
- 3319 € za výsadbu a rozšírenie verejného cintorína na Čachtickej ul., dosadba obvodového živého plota,
- 3319 € za odborné ošetrenie vzrastlých stromov na území mesta a výrub havariných stromov dodavateľským spôsobom hlavne na cintoríne z dôvodu nedostupnosti techniky.

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	309 897	0	0

Komentár
Finančné prostriedky vo výške 305 997 € sú rozpočtované na mzdy, odvody do poisťovní , PHM, energie, voda a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.
Kapitálové výdavky vo výške 3900 € sú rozpočtované na zakúpenie ponorného čerpadla pre čističku odpadových vôd - ZV.

Podprogram 12.2 Detské ihriská

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	116 178	0	0

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

Komentár
Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 116 178 € prevažne na výstavbu viacúčelových ihrísk s umelým povrchom, detských ihrísk a umelých dopadových plôch pod detské ihriská.

Podprogram 12.3 Obecný vodovod

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	8 500	0	0

Prvok 12.3.1 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 500	0	0

Komentár
Na rok 2010 rozpočtujeme 3500 € na realizačný projekt stavby rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie na ulici Škultétyho-Sasinkova.

Prvok 12.3.2 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2 500	0	0

Komentár
Na rok 2010 rozpočtujeme 2500 € na realizačný projekt stavby rekonštrukcie vodovodu a

kanalizácie na ulici SNP-Jasná.

Prvok 12.3.3 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2 500	0	0

Komentár
Na rok 2010 rozpočtujeme 2500 € na realizačný projekt stavby rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie na ulici Šafárikova-Kuzmányho.

Podprogram 12.4 Výstavba zberného dvora

Zámer: *Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 349 568	0	0

Komentár
Projekt vo výške 1 874 254 € 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 strojov, zariadení a technológií a infokampaň pre občanov.

Podprogram 12.5 Výstavba kompostárne

Zámer: *Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	403 441	0	0

Komentár
Na projekt vo výške 357 616 € 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 centrálneho zariadenia separovaného zberu. Nákup strojov a zariadení sa realizoval v r. 2009.

Podprogram 12.6 Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková

Zámer: *Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 244 607	0	0

Komentár
Na projekt vo výške 3 178 963 € 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. Predpoklad ukončenie realizácie je október 2010.

Podprogram 12.7 Rekonštrukcia sídliska 1. mája

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	3 300	0	0

Komentár
Na rekonštrukciu sídliska 1. mája rozpočtujeme 3 300 € na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Podprogram 12.8 Ochrana ovzdušia

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	976 438	0	0

Komentár
V r. 2009 bola podaná žiadosť o NFP pre projekt Ochrana ovzdušia v Novom Meste nad Váhom. V prípade schválenia žiadosti by mesto realizovalo výsadbu izolačnej zelene v častiach ulíc Čachtická a Banská, ktorá by oddeľovala obytnú zástavbu od priemyselných stavieb a dopravnej komunikácie. Projekt vo výške 911 005 € rieši i nákup čistiacej techniky pre miestne. komunikácie.

Podprogram 12.9 Oprava povrchov a dodávka mobiliáru v parku P.Matejku

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	80 000	0	0

Komentár
Finančné prostriedky sú určené na výmenu alebo opravu povrchov chodníkov, nákup alebo oprava lavičiek, smetných košov a kvetináčov a opravu drevenej tieniacej markízy.

Podprogram 12.10 Oprava povrchov a dodávka mobiliáru v parku J.M. Hurbana

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	200 000	0	0

Komentár
Finančné prostriedky sú určené na výmenu alebo opravu chodníkov, spevnených plôch a výmenu alebo opravu lavičiek, smetných košov, kvetináčov a malého amfiteátra.

Program 13 Bývanie

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	4 850 897	0	0

Podprogram 13.1 Správa bytového a nebytového fondu

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	91 500	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	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 91500 € nasledovne:
- 24500 € je poplatok za správu,
- 50000 € opravy a údržba bytových domov,
- 17000 €)fond opráv (byty, nebyty).

Podprogram 13.2 Výstavba nájomných bytov

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	4 746 730	0	0

Prvok 13.2.1 Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	4 746 730	0	0

Komentár
Dofinancovanie výstavby 100 bytov na Ul. Čachtickej - II. etapa v bývalých priestoroch Vojenských skladov z úverových, dotačných a vlastných finančných prostriedkov, ktorých výstavba by sa mala ukončiť v zmysle zmluvy so zhotoviteľom koncom r. 2010.

Podprogram 13.3 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: *Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	12 667	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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			90		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		28	30		
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:
7459 € na mzdy a platy a ostatné osobné vyrovnania,
2611 € na poistné a príspevok do poisťovní,
2597 € na tovary a služby (poštovné, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a prídel do sociálneho fondu).

Program 14 Sociálne služby

Zámer: *Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	323 592	0	0

Podprogram 14.1 Zariadenia opatrovateľskej služby

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	28 033	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	12		
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		85 %	85 %		
Skutočná hodnota					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

Komentár

ZOS - celoročný pobyt rozpočtujeme vo výške 28033 €, a to nasledovne:
- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 12315 €,
- poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4304 €,
- tovary a služby vo výške 11414 € 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)	2010	2011	2012
	199 297	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	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 199297 €, a to nasledovne:
- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 136 870 €,
- poistné a príspevok do poisťovní 47 905 €,
- tovary a služby 14 000 €,
- nemocenské dávky 522 €.

Podprogram 14.3 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1 000	0	0

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste

Komentár

Na stravovanie dôchodcov rozpočtujeme 1000 €. Nárok na príspevok má dôchodca do 249 € mesačne. Hodnota stravenky je 1,33 €, mesto hradí 0,66 €a dôchodca 0,66 €.

Podprogram 14.4 Kluby dôchodcov

Zámer: *Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	12 513	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	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 12513 €.

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 1660 €.

Podprogram 14.5 Jednorazové dávky

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	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	80		
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 14.6 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Zámer: *Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	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	30		
Skutočná hodnota					

Komentár

V zmysle VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 9958 € pre neštátne 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)	2010	2011	2012
	55 786	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	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	26		
Skutočná hodnota					

Komentár

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 32085 €, na odvody do poisťovní 11213 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 12488 €.

Podprogram 14.8 Rodinné prídavky

Zámer: *Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2 400	0	0

Komentár

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 2400 €, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie).

Program 15 Administratíva

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	969 715	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, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energia, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandartná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.). Ďalej zahŕňa bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 470789 €, t.j. na úrovni r. 2009. Platy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov.

Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 173 686 €,
Energie (voda, elektr. energia, plyn, teplo) rozpočtujeme vo výške 33 551 €,
Poštovné, telefón vo výške 30 872 €,
Stravovanie zamestnancov vo výške 20 514 €,
Poistenie majetku 9 000 €,
Prídel do sociálneho fondu 5 885 €,
Všeobecné služby 10 200 €,
kancelársky materiál, knihy, časopisy, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, lieky, kvety a stroje, prístroje 31 268 €,
Dovybavenie kancelárskych priestorov novým nábytkom a zariadením 5 000 €,
reprezentačné výdavky na zasadnutia MsR, MsZ, komisií a vedenia mesta, družobné stretnutie vo výške 13610 €.
Transakcia verejného dlhu:
splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 157 212 €.
Finančná a rozpočtová oblasť:
poplatky za vedenie účtov za transakcie, zrážková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 6 800 €.

Výdavkové finančné operácie

Splátku istiny na rok 2010 rozpočtujeme vo výške 234 564 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

				ROZPOČET 2010					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
				630	640		713		
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola		432 204	429 699	861 903	4 000	4 000	865 903
2	1	Výkon funkcie primátora				0		0	0
3		01.1.1.6	Obce			0		0	0
4	2	Výkon funkcie zástupcu primátora				0		0	0
5	3	Výkon funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca na výkon funkcie				0		0	0
6	4	Výkon funkcie prednostu		41 307		41 307		0	41 307
7		01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	41 307		41 307		0	41 307
8	5	Územné plánovanie		11 618		11 618		0	11 618
9	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky		11 618		11 618		0	11 618
10		04.4.3	Výstavba	11 618		11 618		0	11 618
11	6	Kontrolná činnosť				0		0	0
12	7	Petície, sťažnosti a podania				0		0	0
13	8	Daňová agenda a politika				0		0	0
14	9	Rozpočtová politika				0		0	0
15	10	Audit		1 500		1 500		0	1 500
16		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	1 500		1 500		0	1 500
17	11	Účtovníctvo				0		0	0
18	12	Správa a údržba majetku obce			421 898	421 898		0	421 898
19	1	Správa a údržba majetku TSM			421 898	421 898		0	421 898
20		06.2.0	Rozvoj obcí		421 898	421 898		0	421 898
21	13	Členstvo v organizáciách a združeniach			7 801	7 801		0	7 801
22		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		7 801	7 801		0	7 801
23	14	Príprava a implementácia rozvojových projektov		300 000		300 000		0	300 000
24		01.1.1.6	Obce	300 000		300 000		0	300 000
25	15	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok				0		0	0
26	16	Správa a údržba majetku mesta		65 000		65 000	4 000	4 000	69 000
27		01.1.1.6	Obce	65 000		65 000	4 000	4 000	69 000
28	17	Prípravná dokumentácia mesta		12 779		12 779		0	12 779
29	1	Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí		9 958		9 958		0	9 958
30		06.2.0	Rozvoj obcí	9 958		9 958		0	9 958
31	2	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická		2 821		2 821		0	2 821
32	18	Voľby 2010				0		0	0
33		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			0		0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET 2010								
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky 630	Rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
1	**2**	**Propagácia a marketing**			**40 100**	**40 100**	**0**	**40 100**
2	**1**	**Propagácia a prezentácia mesta**			**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
3		01.1.1.6		Obce	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**
4	**2**	**Kronika mesta**			**100**	**100**	**0**	**100**
5		08.2.0.9		kultúrnych domov	**100**	**100**	**0**	**100**

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

				ROZPOČET 2010				
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky 630	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky 713	Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
1	3	**Interné služby**			**205895**	**205895**	**25212**	**25212**	**231107**
2	1	**Činnosť volených orgánov samosprávy**			**28381**	**28381**		**0**	**28381**
3		01.1.1.6	Obce		**28381**	**28381**		**0**	**28381**
4	2	**Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy**			**116835**	**116835**		**0**	**116835**
5		01.1.1.6	Obce		**116835**	**116835**		**0**	**116835**
6	3	**Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov**				**0**		**0**	**0**
7	1	**Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby**				**0**		**0**	**0**
8		04.4.3	Výstavba			**0**		**0**	**0**
9	4	**Vzdelávanie zamestnancov**			**10940**	**10940**		**0**	**10940**
10		01.1.1.6	Obce		**7620**	**7620**		**0**	**7620**
11		09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie		**3320**	**3320**		**0**	**3320**
12	5	**Mestský informačný systém**			**36350**	**36350**	**25212**	**25212**	**61562**
13		01.1.1.6	Obce		**36350**	**36350**	**25212**	**25212**	**61562**
14	6	**Autodoprava**			**13389**	**13389**		**0**	**13389**
15		01.1.1.6	Obce		**13389**	**13389**		**0**	**13389**

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				ROZPOČET 2010						
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
				610	620	630	640			
1	4	**Služby občanom**		**14 556**	**5 378**	**74 471**	**18 351**	**112 756**	**0**	**112 756**
2	1	**Činnosť matriky**		**14 556**	**5 378**	**2 193**		**22 127**	**0**	**22 127**
3		01.3.3	Iné všeobecné služby	**14 556**	**5 378**	**2 193**		**22 127**	**0**	**22 127**
4	2	**Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá**				**9 778**		**9 778**	**0**	**9 778**
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			**9 778**		**9 778**	**0**	**9 778**
6	3	**TV Pohoda**				**62 500**		**62 500**	**0**	**62 500**
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			**62 500**		**62 500**	**0**	**62 500**
8	4	**Spoločný stavebný úrad**					**18 351**	**18 351**	**0**	**18 351**
9	1	**Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom**					**18 351**	**18 351**	**0**	**18 351**
10		01.1.1.6	Obce				**18 351**	**18 351**	**0**	**18 351**

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

				ROZPOČET 2010								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
				610	620	630	640		714	717		
1	5	Bezpečnosť		228 718	83 315	95 480	203 341	610 854	15 000	298 745	313 745	924 599
2	1	Mestská polícia		217 818	80 115	69 880	664	368 477			0	368 477
3		03.1.0	Policajné služby	217 818	80 115	69 880	664	368 477			0	368 477
4	2	Kamerový systém		10 900	3 200	20 000		34 100	15 000		15 000	49 100
5		06.2.0	Rozvoj obcí	10 900	3 200	20 000		34 100	15 000		15 000	49 100
6	3	Ochrana pred požiarmi				5 600		5 600			0	5 600
7		01.1.1.6	Obce			5 600		5 600			0	5 600
8	4	Podpora zvieracieho útulku					5 000	5 000			0	5 000
9		01.1.1.6	Obce				5 000	5 000			0	5 000
10	5	Verejné osvetlenie					197 677	197 677			0	197 677
11		06.4.0	Verejné osvetlenie				197 677	197 677			0	197 677
12	6	Modernizácia verejného osvetlenia						0		298 745	298 745	298 745
13		06.2.0	Rozvoj obcí					0		298 745	298 745	298 745

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET 2010								
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky 640	Rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
1	6	Odpadové hospodárstvo			525 635	525 635	0	525 635
2	1	Zber a odvoz odpadu			525 635	525 635	0	525 635

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

				ROZPOČET 2010								
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
					630	640		717	720		
1	7	Komunikácie			165 970	363 501	529 471	331 939	170 970	502 909	1 032 380
2	1	Oprava pozemných komunikácií				363 501	363 501		170 970	170 970	534 471
3		04.5.1	Cestná doprava			363 501	363 501		170 970	170 970	534 471
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)			165 970		165 970			0	165 970
5		04.5.1	Cestná doprava		165 970		165 970			0	165 970

PROGRAM 8: DOPRAVA

					ROZPOČET 2010			
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky 640	Rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
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 9: VZDELÁVANIE

				ROZPOČET 2010								
				Bežné výdavky				Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640		713	717		
1	9	Vzdelávanie		2 177 345	766 426	1 273 595	91 047	4 308 413	16 538	2 718 914	2 735 452	7 043 865
2	1	Materské školy s jedálňami		622 637	219 169	189 653	3 160	1 034 619			0	1 034 619
3	1	Materské školy		531 698	187 158	160 914	2 216	881 986			0	881 986
4		09.1.1.1	Predškolská výchova	531 698	187 158	160 914	2 216	881 986			0	881 986
5	2	Školské stravovanie v MŠ		90 939	32 011	28 739	944	152 633			0	152 633
6		09.6.0.1	zariadeniach a základných školách	90 939	32 011	28 739	944	152 633			0	152 633
7	2	Základné školy		1 060 966	373 460	455 479	3 150	1 893 055			0	1 893 055
8	1	Základná škola-Tematínska ul.		349 977	123 192	127 693	1 050	601 912			0	601 912
9		09.1.2.1	Základné vzdelanie	349 977	123 192	127 693	1 050	601 912			0	601 912
10	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku		371 678	130 830	136 564	1 050	640 122			0	640 122
11		09.1.2.1	Základné vzdelanie	371 678	130 830	136 564	1 050	640 122			0	640 122
12	3	Základná škola- Odborárska ul.		339 311	119 438	191 222	1 050	651 021			0	651 021
13		09.1.2.1	Základné vzdelanie	339 311	119 438	191 222	1 050	651 021			0	651 021
14	3	Stravovanie v základných školách		118 177	41 598	40 578	600	200 953			0	200 953
15	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.		37 288	13 126	12 528	200	63 142			0	63 142
16		09.6.0.1	zariadeniach a základných školách	37 288	13 126	12 528	200	63 142			0	63 142
17	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		39 842	14 024	15 609	200	69 675			0	69 675
18		09.6.0.1	zariadeniach a základných školách	39 842	14 024	15 609	200	69 675			0	69 675
19	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.		41 047	14 448	12 441	200	68 136			0	68 136
20		09.6.0.1	zariadeniach a základných školách	41 047	14 448	12 441	200	68 136			0	68 136
21	4	Školské kluby		114 348	40 251	28 497	450	183 546			0	183 546
22	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.		40 149	14 132	7 932	150	62 363			0	62 363
23		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	40 149	14 132	7 932	150	62 363			0	62 363
24	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		45 383	15 975	13 794	150	75 302			0	75 302
25		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	45 383	15 975	13 794	150	75 302			0	75 302
26	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.		28 816	10 144	6 771	150	45 881			0	45 881
27		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	28 816	10 144	6 771	150	45 881			0	45 881

				ROZPOČET 2010									
					Bežné výdavky				Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	610	620	630	640		713	717		
28	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity			740	260	16 060		17 060			0	17 060
29	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.			740	260	16 060		17 060			0	17 060
30		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania		740	260	16 060		17 060			0	17 060
31	6	Základná umelecká škola			220 830	77 732	46 546	500	345 608			0	345 608
32		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania		220 830	77 732	46 546	500	345 608			0	345 608
33	7	Centrum voľného času			39 647	13 956	67 071	175	120 849			0	120 849
34		09.5.0.2	Centrá voľného času		39 647	13 956	67 071	175	120 849			0	120 849
35	8	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie					429 711		429 711	16 538	2 718 914	2 735 452	3 165 163
36	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku					166 475		166 475	16 538	1 128 593	1 145 131	1 311 606
37		09.1.2.1	Základné vzdelanie				166 475		166 475	16 538	1 128 593	1 145 131	1 311 606
38	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska							0			0	0
39		09.1.2.1	Základné vzdelanie						0			0	0
40	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska							0		345 217	345 217	345 217
41		09.1.2.1	Základné vzdelanie						0		345 217	345 217	345 217
42	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova							0		16 929	16 929	16 929
43		09.1.2.1	Základné vzdelanie						0		16 929	16 929	16 929
44	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk					263 236		263 236		1 228 175	1 228 175	1 491 411
45		09.1.1.1	Predškolská výchova				263 236		263 236		1 228 175	1 228 175	1 491 411
46	9	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov						5 420	5 420			0	5 420
47	1	Predškolská výchova (MŠ)						920	920			0	920
48		09.1.1.1	Predškolská výchova					920	920			0	920
49	2	Základné vzdelávanie (ZŠ)						3 530	3 530			0	3 530
50		09.1.2.1	Základné vzdelanie					3 530	3 530			0	3 530
51	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou						970	970			0	970
52		09.1.2.2	starostlivosťou					970	970			0	970
53	10	Neštátne školské zariadenia						77 592	77 592			0	77 592
54	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa						36 191	36 191			0	36 191
55		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania					36 191	36 191			0	36 191
56	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa						5 412	5 412			0	5 412
57		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania					5 412	5 412			0	5 412
58	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa						35 989	35 989			0	35 989
59		09.6.0.1	zariadeniach a základných školách					35 989	35 989			0	35 989

PROGRAM 10: ŠPORT

				ROZPOČET 2010					
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
					640		717	720		
1	**10**	**Šport**			**304 119**	**304 119**	**5 975**	**13 100**	**19 075**	**323 194**
2	**1**	**Zimný štadión**			**101 305**	**101 305**	**5 975**	**13 100**	**19 075**	**120 380**
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby		**101 305**	**101 305**	**5 975**	**13 100**	**19 075**	**120 380**
4	**2**	**Podpora športových klubov a organizácii**			**202 814**	**202 814**			**0**	**202 814**
5	**1**	**Podpora športových klubov**			**156 343**	**156 343**			**0**	**156 343**
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby		**156 343**	**156 343**			**0**	**156 343**
7	**2**	**Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)**			**9 958**	**9 958**			**0**	**9 958**
8		09.2.4.1	Stredné odborné školy		**9 958**	**9 958**			**0**	**9 958**
9	**3**	**Dotácia mesta na podporu športu**			**36 513**	**36 513**			**0**	**36 513**

PROGRAM 11: KULTÚRA

				ROZPOČET 2010					
					Bežné výdavky		Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ	630	640		720		
1	11	Kultúra			37 854	333 272	371 126	8 300	8 300	379 426
2	1	Miestne kultúrne strediská				322 650	322 650	8 300	8 300	330 950
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			322 650	322 650	8 300	8 300	330 950
4	2	Mestské kultúrne akcie			37 854	10 622	48 476		0	48 476
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			37 854		37 854		0	37 854
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		37 854		37 854		0	37 854

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				ROZPOČET 2010										
				Bežné výdavky			Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky					Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	630	640		713	714	716	717	720		
1	12	Prostredie pre život		3 651	673 390	305 997	983 038	205 876	1 988 518	11 800	5 527 011	3 900	7 737 105	8 720 143
2	1	Verejná zeleň			28 214	305 997	334 211					3 900	3 900	338 111
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste			28 214		28 214						0	28 214
4		01.1.1.6	Obce		28 214		28 214						0	28 214
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC				305 997	305 997					3 900	3 900	309 897
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			305 997	305 997					3 900	3 900	309 897
7	2	Detské ihriská					0				116 178		116 178	116 178
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby				0				116 178		116 178	116 178
9	3	Obecný vodovod					0			8 500			8 500	8 500
10	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova					0			3 500			3 500	3 500
11		04.4.3	Výstavba				0			3 500			3 500	3 500
12	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná					0			2 500			2 500	2 500
13		04.4.3	Výstavba				0			2 500			2 500	2 500
14	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho					0			2 500			2 500	2 500
15		04.4.3	Výstavba				0			2 500			2 500	2 500
16	4	Výstavba zberného dvora			191 925		191 925	205 876	1 077 513		1 874 254		3 157 643	3 349 568
17		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		191 925		191 925	205 876	1 077 513		1 874 254		3 157 643	3 349 568
18	5	Výstavba kompostárne		3 651	42 174		45 825				357 616		357 616	403 441
19		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 651	42 174		45 825				357 616		357 616	403 441
20	6	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková			65 644		65 644				3 178 963		3 178 963	3 244 607
21		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		65 644		65 644				3 178 963		3 178 963	3 244 607
22	7	Rekonštrukcia sídliska 1. mája					0			3 300			3 300	3 300
23		04.4.3	Výstavba				0			3 300			3 300	3 300
24	8	Ochrana ovzdušia			65 433		65 433		911 005				911 005	976 438
25		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		65 433		65 433		911 005				911 005	976 438
26	9	Oprava povrchov a dodávka mobiliáru v parku P.Matejku			80 000		80 000						0	80 000
27		04.4.3	Výstavba		80 000		80 000						0	80 000
28	10	Oprava povrchov a dodávka mobiliáru v parku J.M. Hurbana			200 000		200 000						0	200 000
29		04.4.3	Výstavba		200 000		200 000						0	200 000

PROGRAM 13: BÝVANIE

				ROZPOČET 2010					
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2010 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
				630	640		717		
1	13	**Bývanie**		**91 500**	**12 667**	**104 167**	**4 746 730**	**4 746 730**	**4 850 897**
2	1	**Správa bytového a nebytového fondu**		**91 500**		**91 500**		**0**	**91 500**
3		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	**91 500**		**91 500**		**0**	**91 500**
4	2	**Výstavba nájomných bytov**				**0**	**4 746 730**	**4 746 730**	**4 746 730**
5	1	**Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb**				**0**	**4 746 730**	**4 746 730**	**4 746 730**
6		06.1.0	Rozvoj bývania			**0**	**4 746 730**	**4 746 730**	**4 746 730**
7	3	**Štátny fond rozvoja bývania**			**12 667**	**12 667**		**0**	**12 667**
8		06.1.0	Rozvoj bývania		**12 667**	**12 667**		**0**	**12 667**

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

				ROZPOČET 2010						
				Bežné výdavky				Rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640			
1	14	Sociálne služby		44 400	15 517	37 155	226 520	323 592	0	323 592
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		12 315	4 304	11 414		28 033	0	28 033
3		10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	12 315	4 304	11 414		28 033	0	28 033
4	2	Opatrovateľská služba					199 297	199 297	0	199 297
5		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby				199 297	199 297	0	199 297
6	3	Stravovanie dôchodcov					1 000	1 000	0	1 000
7		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby				1 000	1 000	0	1 000
8	4	Kluby dôchodcov				10 853	1 660	12 513	0	12 513
9		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			10 853	1 660	12 513	0	12 513
10	5	Jednorazové dávky					14 605	14 605	0	14 605
11		10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby				14 605	14 605	0	14 605
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby					9 958	9 958	0	9 958
13		10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom				9 958	9 958	0	9 958
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		32 085	11 213	12 488		55 786	0	55 786
15		10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	32 085	11 213	12 488		55 786	0	55 786
16	8	Rodinné prídavky				2 400		2 400	0	2 400
17		10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia			2 400		2 400	0	2 400

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

				ROZPOČET 2010							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet 2010 (v EUR)	Rozpočet 2010 (v EUR)	ROZPOČET 2010 (v EUR)
				610	620	630	640	650			
1	**15**	**Administratíva**		**470 789**	**173 686**	**166 700**	**1 328**	**157 212**	**969 715**	**0**	**969 715**
2		01.1.1.6	Obce	**470 789**	**173 686**	**159 900**	**1 328**		**805 703**	**0**	**805 703**
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			**6 800**			**6 800**	**0**	**6 800**
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu					**157 212**	**157 212**	**0**	**157 212**

	Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2009				Rozpočet rok 2010				Index 10/09
		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:**	**10 665 990**	**2 212 964**	**6 347 180**	**19 226 134**	**11 055 217**	**13 017 861**	**2 571 186**	**26 644 264**	**138,58**
2	**Výdavky spolu:**	**10 066 400**	**8 941 923**	**217 811**	**19 226 134**	**10 317 172**	**16 092 528**	**234 564**	**26 644 264**	**138,58**
3	*Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*	**1 046 683**	**360 082**		**1 406 765**	861 903	4 000		**865 903**	**61,55**
4	*Program 2: Propagácia a marketing*	**61 342**			**61 342**	40 100			**40 100**	**65,37**
5	*Program 3: Interné služby*	**251 567**	**64 728**		**316 295**	205 895	25 212		**231 107**	**73,07**
6	*Program 4: Služby občanom*	**397 895**	**45 476**		**443 371**	112 756			**112 756**	**25,43**
7	*Program 5: Bezpečnosť*	**673 638**	**15 983**		**689 621**	610 854	313 745		**924 599**	**134,07**
8	*Program 6: Odpadové hospodárstvo*	**509 858**	**127 331**		**637 189**	525 635			**525 635**	**82,49**
9	*Program 7: Komunikácie*	**632 441**	**171 281**		**803 722**	529 471	502 909		**1 032 380**	**128,45**
10	*Program 8: Doprava*	**66 388**			**66 388**	66 388			**66 388**	**100,00**
11	*Program 9: Vzdelávanie*	**3 933 925**	**2 727 188**		**6 661 113**	4 308 413	2 735 452		**7 043 865**	**105,75**
12	*Program 10: Šport*	**297 948**	**51 120**		**349 068**	304 119	19 075		**323 194**	**92,59**
13	*Program 11: Kultúra*	**375 133**	**39 999**		**415 132**	371 126	8 300		**379 426**	**91,40**
14	*Program 12: Prostredie pre život*	**370 295**	**369 852**		**740 147**	983 038	7 737 105		**8 720 143**	**1178,16**
15	*Program 13: Bývanie*	**139 414**	**4 868 305**		**5 007 719**	104 167	4 746 730		**4 850 897**	**96,87**
16	*Program 14: Sociálne služby*	**349 128**	**50 787**		**399 915**	323 592			**323 592**	**80,92**
17	*Program 15: Administratíva*	**960 745**	**49 791**	**217 811**	**1 228 347**	969 715			**969 715**	**78,94**
18	**Výsledok hospodárenia:**	**599 590**	**-6 728 959**	**6 129 369**	**0**	**738 045**	**-3 074 667**	**2 336 622**	**0**	

Príjmy 2010 - 2012

v EUR

Bežné príjmy Položka		rozpočet r. 2010	rozpočet r. 2011	rozpočet r. 2012
100	**Daň z príjmov fyzických osôb**	**4 200 000**	**4 284 000**	**4 369 680**
121	**Daň z nehnuteľností**	**1 671 080**	**1 704 502**	**1 738 592**
121001	- z pozemkov	165 970	169 289	172 675
121002	- zo stavieb	1 450 000	1 479 000	1 508 580
121003	- z bytov	55 110	56 212	57 336
130	**Domáce dane na tovary a služby**	**697 210**	**711 154**	**725 377**
133001	- za psa	12 100	12 342	12 589
133003	- nevýherné automaty	830	847	864
133004	- predajné automaty	980	1 000	1 020
133009	- za pobyt	5 000	5 100	5 202
133012	- za užívanie verejného priestranstva	114 000	116 280	118 606
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 300	575 586	587 098
133014	- za umiestnentie jadrového zariadenia	0	0	0
211003	**Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)**	**0**	**0**	**0**
212002	**Príjmy z prenájmu pozemkov**	**70 000**	**71 400**	**72 828**
212003	**Nájomné od MsPB s.r.o.**	**946 600**	**965 532**	**984 843**
221004	**Správne poplatky**	**265 551**	**270 862**	**276 279**
222 003	**Pokuty za porušenie predpisov**	**19 900**	**20 298**	**20 704**
223	**Poplatky a platby**	**84 349**	**86 036**	**87 757**
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0	0
223008	- príjem za ubytovaných v útulku	3 319	3 385	3 453
223008	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	8 129	8 292
223013	- ostatné príjmy	8 000	8 160	8 323
223061	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	66 361	67 688
229003	**Cintorínske poplatky**	**5 367**	**5 474**	**5 584**
229005	**Za znečistenie ovzušia**	**1 350**	**1 377**	**1 405**
242	**Úroky z termínovaných vkladov**	**5 000**	**5 100**	**5 202**
243	**Úroky z účtov finančného hospodárenia**	**50**	**51**	**52**
292008	**Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok**	**45 000**	**45 900**	**46 818**
312001	**Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť**	**7 303**	**7 449**	**7 598**
	Vlastné príjmy	**8 018 760**	**8 179 135**	**8 342 718**
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312001	**Príspevky na prenesené kompetencie (PK)**	**1 823 380**	**1 859 848**	**1 897 045**
312001	Normatívny príspevok	1 778 457	1 814 026	1 850 307
312001	Nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 250	8 415	8 583
312001	**Nenormatívny príspevok - dopravné**	290	296	302
312001	Nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	36 383	37 111	37 853
312001	Dotácia na odchodné v ZŠ	0	0	0
312001	**Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)**	**31 813**	**32 449**	**33 098**
312001	Nenormatívny prísp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVČ	2 766	2 821	2 878
312001	Dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD)	25 872	26 389	26 917
312001	Nenormatívny prísp. na školské súťaže	3 175	3 239	3 303
231001	**Príjmy zo škôl - ZŠ a ŠZ spolu (školné,stravné,nájom)**	**182 966**	**186 625**	**190 358**
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	11 450	11 679	11 913
231001	Príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné,stravné,nájom)-OK	171 516	174 946	178 445
292012	Dobropisy	0	0	0
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	**2 038 159**	**2 078 922**	**2 120 501**
	Ďalšie príjmy:			
311000	**Dotácia od VÚC na FAJ**	**0**	**0**	**0**
312000	**Dotácia z MK SR na FAJ**	**0**	**0**	**0**
312000	**Dotácia na literárne osobnosti Podjav.kraja z MK SR**	**0**	**0**	**0**
312000	**Dotácia z MK SR na Monografiu Nového Mesta n/V**	**0**	**0**	**0**
311000	**Finančný dar od EMERSONu na Deň mesta**	**0**	**0**	**0**
312008	**Finančný príspevok z TSK pre útulok**	**21 908**	**22 346**	**22 793**
312001	**Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi**	**5 420**	**5 528**	**5 639**
312001	**Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby**	**24 408**	**24 896**	**25 394**

Bežné príjmy Položka		rozpočet r. 2010	rozpočet r. 2011	rozpočet r. 2012
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 387	10 595	10 807
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 766	6 901	7 039
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 448	2 497
312001	Dotácia na školský úrad	12 387	12 635	12 887
312001	Dotácia na ŽP	2 974	3 033	3 094
312001	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	0	0	0
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	18 018	18 378	18 746
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	1 027	1 048	1 068
312001	Dotácia na ŠFRB	12 667	12 920	13 179
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 915	14 193	14 477
312001	Príjem Dotácia na program Hosp.soc.rozvoja mesta	0	0	0
312001	Príjem na voľby 2009	0	0	0
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	158 151	161 314	164 540
312001	NFP - ZŠ Odborárska	19 321	19 707	20 102
312001	NFP - ZŠ Tematínska	88 278	90 044	91 844
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	250 074	255 075	260 177
312001	NFP - Kompostáreň	43 346	44 213	45 097
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	62 361	63 608	64 880
312001	NFP - Zberný dvor	182 329	185 976	189 695
312001	NFP - Ochrana ovzdušia	62 161	63 404	64 672
	Bežné p r í j m y spolu	11 055 217	11 276 321	11 501 848

Kapitálové príjmy Položka		rozpočet r. 2010	rozpočet r. 2011	rozpočet r. 2012
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	182 236	185 881	189 598
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	1 274 220	1 299 704	1 325 698
322001	Nenáv. prísp.na BD Čachtická - bezbariérové byty	19 150	19 533	19 924
322001	Dotácia BD Čachtická - technická vybavenosť	275 400	280 908	286 526
322001	Nenávratný finnčný príspevok (NFP)- ZŠ Odborárska	383 808	391 484	399 314
322001	NFP - ZŠ Tematínska	1 059 410	1 080 598	1 102 210
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	1 061 329	1 082 556	1 104 207
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	1 164 594	1 187 886	1 211 644
322001	NFP - Kompostáreň	568 688	580 062	591 663
322001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	3 020 015	3 080 415	3 142 024
322001	NFP - Zberný dvor	2 879 353	2 936 940	2 995 679
322001	NFP - Ochrana ovzdušia	867 659	885 012	902 712
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	249 999	254 999	260 099
322001	Kapitálová dotácia ZOS	0	0	0
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	12 000	12 240	12 485
322001	Kapit.dotácia z Úradu vlády SR na výstavbu ihriska	0	0	0
	Kapitálové p r í j m y spolu	13 017 861	13 278 218	13 543 783

Príjmové finančné operácie Položka		rozpočet r. 2010	rozpočet r. 2011	rozpočet r. 2012
231	Prevod z rezervného fondu	1 052 856	1 073 913	1 095 391
231	Prevod z fondu rozvoja bývania	0	0	0
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul.	0	0	0
217	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa	1 493 330	1 523 197	1 553 661
453	Kapit. dotácia ZOS z r. 2008, školy (nevyčerp.prostr.)	25 000	25 500	26 010
	Príjmové finančné operácie	2 571 186	2 622 610	2 675 062

	Bežné príjmy spolu	11 055 217	11 276 321	11 501 848
	Kapitálové príjmy spolu	13 017 861	13 278 218	13 543 783
	Príjmové finančné operácie	2 571 186	2 622 610	2 675 062
	P r í j m y s p o l u	**26 644 264**	**27 177 149**	**27 720 692**

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	**PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**	**861 903**	**4 000**	**879 141**	**4 080**	**896 724**	**4 162**
2	1	**Výkon funkcie primátora**						
3	2	**Výkon funkcie zástupcu primátora**						
4	3	**Výkon funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca na výkon funkcie**						
5	4	**Výkon funkcie prednostu**	**41 307**		**42 133**		**42 976**	
6	5	**Územné plánovanie**	**11 618**		**11 850**		**12 087**	
7	1	**Územný plán mesta - zmeny a doplnky**	**11 618**		**11 850**		**12 087**	
8	6	**Kontrolná činnosť**						
9	7	**Petície, sťažnosti a podania**						
10	8	**Daňová agenda a politika**						
11	9	**Rozpočtová politika**						
12	10	**Audit**	**1 500**		**1 530**		**1 561**	
13	11	**Účtovníctvo**						
14	12	**Správa a údržba majetku obce**	**421 898**		**430 336**		**438 943**	
15	1	**Správa a údržba majetku TSM**	**421 898**		**430 336**		**438 943**	
16	13	**Členstvo v organizáciách a združeniach**	**7 801**		**7 957**		**8 116**	
17	14	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**300 000**		**306 000**		**312 120**	
18	15	**Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok**						
19	16	**Správa a údržba majetku mesta**	**65 000**	**4 000**	**66 300**	**4 080**	**67 626**	**4 162**
20	17	**Prípravná dokumentácia mesta**	**12 779**		**13 035**		**13 295**	
21	1	**Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí**	**9 958**		**10 157**		**10 360**	
22	2	**Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická**	**2 821**		**2 877**		**2 935**	
23	18	**Voľby 2009**						

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**2**	**PROPAGÁCIA A MARKETING**	**40 100**		**40 902**		**41 720**	
2	**1**	**Propagácia a prezentácia mesta**	**40 000**		**40 800**		**41 616**	
3	**2**	**Kronika mesta**	**100**		**102**		**104**	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	**INTERNÉ SLUŽBY**	**205 895**	**25 212**	**210 013**	**25 716**	**214 213**	**26 231**
2	1	**Činnosť volených orgánov samosprávy**	**28 381**		**28 949**		**29 528**	
3	2	**Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy**	**116 835**		**119 172**		**121 555**	
4	3	**Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov**						
5	1	**Rekonštrukcia budovy MsÚ - realizačný projekt stavby**						
6	4	**Vzdelávanie zamestnancov**	**10 940**		**11 159**		**11 382**	
7	5	**Mestský informačný systém**	**36 350**	**25 212**	**37 077**	**25 716**	**37 819**	**26 231**
8	6	**Autodoprava**	**13 389**		**13 657**		**13 930**	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**4**	**SLUŽBY OBČANOM**	**112 756**		**115 011**		**117 311**	
2	**1**	**Činnosť matriky**	**22 127**		**22 570**		**23 021**	
3	**2**	**Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá**	**9 778**		**9 974**		**10 173**	
4	**3**	**TV Pohoda**	**62 500**		**63 750**		**65 025**	
5	**4**	**Spoločný stavebný úrad**	**18 351**		**18 718**		**19 092**	
6	**1**	**Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom**	**18 351**		**18 718**		**19 092**	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**5**	**BEZPEČNOSŤ**	**610 854**	**313 745**	**623 071**	**320 020**	**635 533**	**326 420**
2	**1**	**Mestská polícia**	**368 477**		**375 847**		**383 363**	
3	**2**	**Kamerový systém**	**34 100**	**15 000**	**34 782**	**15 300**	**35 478**	**15 606**
4	**3**	**Ochrana pred požiarmi**	**5 600**		**5 712**		**5 826**	
5	**4**	**Podpora zvieracieho útulku**	**5 000**		**5 100**		**5 202**	
6	**5**	**Verejné osvetlenie**	**197 677**		**201 631**		**205 663**	
7	**6**	**Modernizácia verejného osvetlenia**		**298 745**		**304 720**		**310 814**

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**6**	**ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**	**525 635**		**536 148**		**546 871**	
2	**1**	**Zber a odvoz odpadu**	**525 635**		**536 148**		**546 871**	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**7**	**KOMUNIKÁCIE**	**529 471**	**502 909**	**540 060**	**512 967**	**550 862**	**523 227**
2	**1**	**Oprava pozemných komunikácií**	**363 501**	**170 970**	**370 771**	**174 389**	**378 186**	**177 877**
3	**2**	**Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)**	**165 970**		**169 289**		**172 675**	

PROGRAM 8: DOPRAVA

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**8**	**DOPRAVA**	**66 388**		**67 716**		**69 070**	
2	**1**	**Príspevok na autobusovú dopravu**	**66 388**		**67 716**		**69 070**	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	9	VZDELÁVANIE	4 297 516	2 735 452	4 383 466	2 790 161	4 471 136	2 845 964
2	1	Materské školy s jedálňami	1 033 082		1 053 744		1 074 819	
3	1	Materské školy	880 449		898 058		916 019	
4	2	Školské stravovanie v MŠ	152 633		155 686		158 799	
5	2	Základné školy	1 893 055		1 930 916		1 969 534	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.	601 912		613 950		626 229	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	640 122		652 924		665 983	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.	651 021		664 041		677 322	
9	3	Stravovanie v základných školách	200 953		204 972		209 072	
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	63 142		64 405		65 693	
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	69 675		71 069		72 490	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	68 136		69 499		70 889	
13	4	Školské kluby	174 946		178 445		182 014	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	59 363		60 550		61 761	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	71 822		73 258		74 724	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	43 761		44 636		45 529	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	17 060		17 401		17 749	
18	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	17 060		17 401		17 749	
19	6	Základná umelecká škola	344 848		351 745		358 780	
20	7	Centrum voľného času	120 849		123 266		125 731	
21	8	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	429 711	2 735 452	438 305	2 790 161	447 071	2 845 964
22	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	166 475	1 145 131	169 805	1 168 034	173 201	1 191 394
23	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						
24	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska		345 217		352 121		359 164
25	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova		16 929		17 268		17 613
26	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk	263 236	1 228 175	268 501	1 252 739	273 871	1 277 793
27	9	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov	5 420		5 528		5 639	
28	1	Predškolská výchova (MŠ)	920		938		957	
29	2	Základné vzdelávanie (ZŠ)	3 530		3 601		3 673	
30	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	970		989		1 009	
31	10	Neštátne školské zariadenia	77 592		79 144		80 727	
32	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	36 191		36 915		37 653	
33	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	5 412		5 520		5 631	
34	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	35 989		36 709		37 443	

PROGRAM 10: ŠPORT

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**10**	**ŠPORT**	**304 119**	**19 075**	**310 201**	**19 457**	**316 405**	**19 846**
2	**1**	**Zimný štadión**	**101 305**	**19 075**	**103 331**	**19 457**	**105 398**	**19 846**
3	**2**	**Podpora športových klubov a organizácii**	**202 814**		**206 870**		**211 008**	
4	**1**	**Podpora športových klubov**	**156 343**		**159 470**		**162 659**	
5	**2**	**Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)**	**9 958**		**10 157**		**10 360**	
6	**3**	**Dotácia mesta na podporu športu**	**36 513**		**37 243**		**37 988**	

PROGRAM 11: KULTÚRA

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**11**	**KULTÚRA**	**371 126**	**8 300**	**378 549**	**8 466**	**386 119**	**8 635**
2	**1**	**Miestne kultúrne strediská**	**322 650**	**8 300**	**329 103**	**8 466**	**335 685**	**8 635**
3	**2**	**Mestské kultúrne akcie**	**48 476**		**49 446**		**50 434**	
4	**1**	**Dotácia mesta na podporu kultúry**	**10 622**		**10 834**		**11 051**	
5	**2**	**Financovanie mestských kultúrnych akcií**	**37 854**		**38 611**		**39 383**	

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	703 038	7 737 105	717 099	7 891 847	731 441	8 049 684
2	1	Verejná zeleň	334 211	3 900	340 895	3 978	347 713	4 058
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	28 214		28 778		29 354	
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC	305 997	3 900	312 117	3 978	318 359	4 058
5	2	Detské ihriská		116 178		118 502		120 872
6	3	Obecný vodovod		8 500		8 670		8 843
7	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova		3 500		3 570		3 641
8	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná		2 500		2 550		2 601
9	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho		2 500		2 550		2 601
10	4	Výstavba zberného dvora	191 925	3 157 643	195 764	3 220 796	199 679	3 285 212
11	5	Výstavba kompostárne	45 825	357 616	46 742	364 768	47 676	372 064
12	6	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková	65 644	3 178 963	66 957	3 242 542	68 296	3 307 393
13	7	Rekonštrukcia sídliska 1. mája		3 300		3 366		3 433
14	8	Ochrana ovzdušia	65 433	911 005	66 742	929 225	68 076	947 810

PROGRAM 13: BÝVANIE

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**13**	**BÝVANIE**	**104 167**	**4 746 730**	**106 250**	**4 841 665**	**108 375**	**4 938 498**
2	**1**	**Správa bytového a nebytového fondu**	**91 500**		**93 330**		**95 197**	
3	**2**	**Výstavba nájomných bytov**		**4 746 730**		**4 841 665**		**4 938 498**
4	**1**	**Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb**		**4 746 730**		**4 841 665**		**4 938 498**
5	**3**	**Štátny fond rozvoja bývania**	**12 667**		**12 920**		**13 179**	

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**14**	**SOCIÁLNE SLUŽBY**	**323 592**		**330 064**		**336 665**	
2	**1**	**Zariadenia opatrovateľskej služby**	**28 033**		**28 594**		**29 166**	
3	**2**	**Opatrovateľská služba**	**199 297**		**203 283**		**207 349**	
4	**3**	**Stravovanie dôchodcov**	**1 000**		**1 020**		**1 040**	
5	**4**	**Kluby dôchodcov**	**12 513**		**12 763**		**13 019**	
6	**5**	**Jednorazové dávky**	**14 605**		**14 897**		**15 195**	
7	**6**	**Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby**	**9 958**		**10 157**		**10 360**	
8	**7**	**Útulok pre občanov bez prístrešia**	**55 786**		**56 902**		**58 040**	
9	**8**	**Rodinné prídavky**	**2 400**		**2 448**		**2 497**	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

			Rozpočet 2010		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	**15**	**ADMINISTRATÍVA**	**969 715**		**989 109**		**1 008 891**	

	Rozpočet - sumarizácia	Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012
1	**Príjmy spolu:**	**26 118 803**	**26 641 179**	**27 174 003**
2	**Výdavky spolu:**	**26 118 803**	**26 641 179**	**27 174 003**
3	*Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola*	**865 903**	**883 221**	**900 885**
4	*Program 2: Propagácia a marketing*	**40 100**	**40 902**	**41 720**
5	*Program 3: Interné služby*	**231 107**	**235 729**	**240 444**
6	*Program 4: Služby občanom*	**112 756**	**115 011**	**117 311**
7	*Program 5: Bezpečnosť*	**924 599**	**943 091**	**961 953**
8	*Program 6: Odpadové hospodárstvo*	**525 635**	**536 148**	**546 871**
9	*Program 7: Komunikácie*	**1 032 380**	**1 053 028**	**1 074 088**
10	*Program 8: Doprava*	**66 388**	**67 716**	**69 070**
11	*Program 9: Vzdelávanie*	**7 032 968**	**7 173 627**	**7 317 100**
12	*Program 10: Šport*	**323 194**	**329 658**	**336 251**
13	*Program 11: Kultúra*	**379 426**	**387 015**	**394 755**
14	*Program 12: Prostredie pre život*	**8 440 143**	**8 608 946**	**8 781 125**
15	*Program 13: Bývanie*	**4 850 897**	**4 947 915**	**5 046 873**
16	*Program 14: Sociálne služby*	**323 592**	**330 064**	**336 665**
17	*Program 15: Administratíva*	**969 715**	**989 109**	**1 008 891**
18	**Výsledok hospodárenia:**	**0**	**0**	**0**