



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



2011 - 2013

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR: 24. schôdza
MsZ: 25. zasadnutie

Dňa: 2.12.2010
Dňa: 14.12.2010

Názov materiálu: Programový rozpočet mesta na roky 2011 - 2013

Dôvodová správa:

Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2011, pričom rozpočet na roky 2012 a 2013 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

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

Meno predkladateľa: Ing. Podhradská

Funkcia:
vedúca OFIS
.....

Podpis predkladateľa:

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2011 - 2013**

Programový rozpočet mesta na roky 2011 – 2013 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 2011 – 2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2011

Programový rozpočet mesta na rok 2011 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 15 187 723 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 1 389 506 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 450 187 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý rozdielom medzi príjmovými finančnými operáciami a výdavkovými finančnými operáciami vo výške 60 681 €. Príjmové finančné operácie v celkovej výške 325 581 € sú z prevodu z rezervného fondu mesta. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške 264 900 €. 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 2011 - 2013 je zostavený ako **programový**, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2011 – 2013 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu **15 programov**. Návrh **Programového rozpočtu** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2011 – 2013 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 2012 – 2013 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2012 – 2013 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2011 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2011 vychádza z vývoja r. 2010 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. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 nebol ešte schválený štátny rozpočet (výška podielových daní pre obce, ani výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy), návrh rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2011 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočnosti v r. 2010.

P r í j m o v á č a s ť

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov fyzických osôb rozpočtujeme vo výške 4 000 000 €

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

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 1 600 000 € .

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2011 uvádzame v tabuľke:

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

DRUH DANE	sadzby pre rok 2011		
	(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	-	-	2,700
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 698 780 €

Daň za psa rozpočtujeme vo výške 14 000 € Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 850. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to 6,63 € za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v činziakoch a v domoch bez dvorov je sadzba 49,79 €/rok.

Daň za nevýherné automaty rozpočtujeme vo výške 300 € 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 2010.

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 564 500 €

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 množstvomého 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 2011 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 1 053 000 €, a to nasledovne: 450 000 € za prenájom nebytových priestorov, 33000 € teplo (odpisy tepelných zariadení), 126 000 € nájomné za byty staré, 444 000 € – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická).

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške 265 550 €. 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 84 340 €

Príjem za ubytovanie v útulku rozpočtujeme vo výške 3.310,- € 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 5 600 € 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 2 000 € a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške 100 €

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške 60 000 €
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 4 000 € Tento objem finančných prostriedkov je napočítaný na celkový počet aktivačných pracovníkov na celé zmluvné obdobie.

Školy

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2011 sa predpokladá na základe zberu údajov (eduzber) k 15.9.2010 a východísk štátneho rozpočtu na rok 2011 vo výške **1 737 213 eur**.

Nenormatívny príspevok na osobné náklady **asistenta učiteľa** v ZŠ sa predpokladá podľa schváleného počtu asistentov v roku 2010 vo výške **8 070 eur**, príspevok na dopravné žiakom ZŠ sa predpokladá podľa skutočnosti v roku 2010 vo výške **300 eur**. Na odchodné zamestnancom ZŠ sa rozpočtuje dotácia KŠÚ vo výške **2 796 eur**.

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v ZŠ vrátane školských klubov sa predpokladá podľa zberu údajov k 15.9.2010 vo výške **35 964 eur**.

b) samosprávne kompetencie

Rozpis dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO (PVD) školám a SZ v samosprávnej kompetencii bol vykonaný na základe východísk štátneho rozpočtu a počtu žiakov evidovaných k 15.9.2010 vo výkaze Škol (MŠ SR) 40 – 01, a to vo výške 85,71 % z prognózy PVD pre školy a SZ v územnej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom.

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVČ sa predpokladá podľa zberu údajov k 15.9.2010 vo výške **1 133 eur**.

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky sa predpokladá na základe zberu údajov k 15.9.2010 vo výške **26 801 eur**.

Dotácia KŠÚ Trenčín na školské súťaže pre CVC sa očakáva vo výške **3 400 eur**.

Vlastné príjmy škôl a ŠZ v samosprávnej kompetencii zo „školného“, z príspevkov na stravovanie a z nájmu sa predpokladajú vo výške 183 170 eur, príjmy z nájmu v prenesenej kompetencii sa predpokladajú vo výške 11 360 eur. V príjmoch škôl a ŠZ zo „školného“ a „stravného“ je zohľadnená úprava výšky príspevkov žiakov a ich zákonných zástupcov podľa návrhu VZN č. 6/2010.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa očakáva podľa aktuálneho vývoja v o výške 5 197 eur.

Dotácia na úseku sociálnej pomoci - rozpočtujeme vo výške 25 500 € na základe skutočnosti z r. 2009. Záväzný limit nám zatiaľ MF SR neoznámilo.

Dotácia na úseku vedenia matrik - rozpočtujeme vo výške 10 200 €

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 6 730 € 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 ošetrovanie, lieky.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške 2 330 € 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 43 500 €. Záväzný limit nám zatiaľ nebol oznámený.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie rozpočtujeme vo výške 2 600 € Záväzný limit nám zatiaľ nebol oznámený.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške 13 100 € Záväzný limit nám zatiaľ nebol oznámený.

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

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ na Ul. Kpt. Nálepku rozpočtujeme vo výške 129 716 €, čo je čo je zostatok refundovanej sumy na bežné výdavky, ktoré mesto obdrží od Ministerstva pôdohospodárstva SR, riadiaci orgán Regionálneho operačného programu, Infraštruktúra vzdelávania.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa MŠ Poľovnícka rozpočtujeme vo výške 43 757 €, čo je čo je zostatok refundovanej sumy na bežné výdavky (interiérové vybavenie nábytkom, počítačové vybavenie, externý manažment), ktoré mesto obdrží od Ministerstva pôdohospodárstva 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 20 110 €, čo je zostatok refundovanej sumy na bežné výdavky (školenia, publicitu, externý manažment projektu), ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Skládka odpadov Mnešice - Tušková rozpočtujeme vo výške 60 397 €, čo je zostatok refundovanej sumy 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 zostatok refundovanej sumy na bežné výdavky, ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Modernizácia verejného osvetlenia rozpočtujeme vo výške 4 750 €, , ktoré mesto obdrží od MH SR, riadiaci orgán Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov rozpočtujeme vo výške 66 000 €.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ na Ul. Tematínska rozpočtujeme vo výške 87 056 €, čo je zostatok refundovanej sumy na kapitálové výdavky (stavebné práce), ktoré mesto obdrží od Ministerstva pôdohospodárstva 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 501 984 €, čo je zostatok refundovanej sumy na kapitálové výdavky (stavebné práce, projektová dokumentácia), 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 144 620 €, čo je zostatok refundovanej sumy na kapitálové výdavky (stavebné práce, stavebný dozor a gastro vybavenie kuchyne), 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 204 825 €, čo je zostatok refundovanej sumy na kapitálové výdavky (stavebné práce), ktoré mesto obdrží od MŽP SR, riadiaci orgán Operačného programu ŽP.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt Skládka odpadov Mnešice - Tušková rozpočtujeme vo výške 266 062 €, čo je zostatok refundovanej sumy na kapitálové výdavky (stavebný dozor, stavebné práce), 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 Modernizácia verejného osvetlenia rozpočtujeme vo výške 180 500 €, , ktoré mesto obdrží od MH SR, riadiaci orgán Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Nenávratný finančný príspevok pre projekt – Zavedenie elektronických služieb mesta rozpočtujeme vo výške 50 000 €, ktoré mesto požiada v r. 2011 z operačného programu Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 1 – Elektronizácie verejnej správy a rozvoj elektronických služieb.

Kapitálovú dotácia na monitorovací a kamerový systém rozpočtujeme vo výške 7 500 € 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 o p e r á c i e

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme 325 581 € ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

Príjmy r. 2011

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR
		rozpočet 2010 2. zmena	rozpočet r. 2011
100	Daň z príjmov fyzických osôb	3 700 000	4 000 000
121	Daň z nehnuteľností	1 671 080	1 600 000
121001	- z pozemkov	165 970	150 000
121002	- zo stavieb	1 450 000	1 392 000
121003	- z bytov	55 110	58 000
130	Domáce dane na tovary a služby	718 659	698 780
133001	- za psa	14 000	14 000
133003	- nevýherné automaty	830	300
133004	- predajné automaty	980	980
133006	- za pobyt	5 000	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	114 000	114 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 300	564 500
133014	- za umiestnenie jadrového zariadenia	19 549	0
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	9 750	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	946 600	1 053 000
221004	Správne poplatky	265 551	265 550
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	20 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	19 900
223	Poplatky a platby	93 984	84 340
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	9 635	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	3 319	3 310
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	7 970
223001	- ostatné príjmy	8 000	8 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
223001	Cintorínske poplatky	8 500	5 600
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	6 500	2 000
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	700	100
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	65 000	60 000
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	7 303	4 000
	Vlastné príjmy	7 604 877	7 884 620
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 792 048	1 784 343
312001	- normatívny príspevok	1 743 630	1 737 213
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 068	8 070
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	318	300
312001	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	36 137	35 964
312001	- dotácia na odchodné v ZŠ	3 695	2 796
312001	- dotácia za žiakov s mimoriadnymi výsledkami	200	0
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	33 797	31 334
312001	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 262	1 133
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	28 105	26 801
312001	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	3 430	3 400
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	187 103	194 530
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	14 178	11 360
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	172 925	183 170
292012	- dobropisy	0	0
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 012 948	2 010 207
	Dalšie príjmy:		
312000	Dotácia z MK SR na FAJ	5 000	0
312000	Dotácia z MK SR na kreslený humor a satiru	6 000	0
312008	Finančný príspevok z TSK pre útulok	0	0
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	7 271	5 597
312001	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	25 415	25 500
312001	Dotácia TSK na FAJ	1 500	0
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 182	10 200
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 722	6 730
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 400
312001	Dotácia na školský úrad	12 438	12 500
312001	Dotácia na ŽP	2 328	2 330

Bežné príjmy		rozpočet 2010	rozpočet
Položka		2. zmena	r. 2011
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	42 668	43 500
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 531	2 600
312001	Dotácia na ŠFRB	12 951	13 100
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 915	13 900
312001	Príjem na voľby 2010	31 000	0
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	28 435	129 716
312001	NFP - ZŠ Odborárska	27 968	0
312001	NFP - ZŠ Tematínska	88 278	0
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	170 918	43 757
312001	NFP - Kompostáreň	5 720	20 110
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	0	60 397
312001	NFP - Zberný dvor	0	182 328
312001	NFP - Ochrana ovzdušia	0	0
312001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	0	4 750
312001	Dotácia na zákl. uznes.vlády č. 100 a 144	28 482	0
312001	Dotácia na zákl. uznes.vlády č. 260	277 242	0
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	44	0
	Dotácie spolu	809 408	579 415
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 427 233	10 474 242

Kapitálové príjmy		rozpočet 2010	rozpočet
Položka		2. zmena	r. 2011
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	246 000	66 000
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	1 274 220	0
322001	Nenáv. prís.p.na BD Čachtická - bezbariérové byty	19 150	0
322001	Dotácia BD Čachtická - technická vybavenosť	275 400	0
322001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)- ZŠ Odborárska	316 455	0
322001	NFP - ZŠ Tematínska	1 052 416	87 056
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	571 556	501 984
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	1 053 479	144 620
322001	NFP - Kompostáreň	375 042	204 825
322001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	2 672 686	266 062
322001	NFP - Zberný dvor	0	2 879 353
322001	NFP - Ochrana ovzdušia	0	0
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	0	180 500
322001	NFP - Zavedenie elektronických služieb mesta	0	50 000
322001	Kapitálová dotácia ZOS	6 000	0
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	7 300	7 500
	Kapitálové príjmy spolu	7 869 704	4 387 900

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2010	rozpočet
Položka		2. zmena	r. 2011
453	Prevod z rezervného fondu	1 232 575	325 581
514002	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa	1 495 777	0
453	Kapit. dotácia ZOS z r. 2009, školy (nevyčerp.prostr.)	25 017	0
513002	Bežný úver z DEXIE banky	930 515	0
	Príjmové finančné operácie	3 683 884	325 581

	Bežné príjmy spolu	10 427 233	10 474 242
	Kapitálové príjmy spolu	7 869 704	4 387 900
	Príjmové finančné operácie	3 683 884	325 581
	Príjmy spolu	21 980 821	15 187 723

V ý d a v k o v á č a s ť

obsahuje 15 programov:

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 – Propagácia a marketing

Program 3 – Interné služby

Program 4 – Služby občanom

Program 5 – Bezpečnosť

Program 6 – Odpadové hospodárstvo

Program 7 – Komunikácie

Program 8 – Doprava

Program 9 – Vzdelávanie

Program 10 – Šport

Program 11 – Kultúra

Program 12 – Prostredie pre život

Program 13 – Bývanie

Program 14 – Sociálne služby

Program 15 - Administratíva

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky

610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

620 poisťovné a príspevky do poisťovní

630 tovary a služby

640 bežné transfery (dotácie)

650 splácanie úrokov

700 Kapitálové výdavky

711 nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 nákup budov, objektov, alebo ich častí

713 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

714 nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

716 prípravná a projektová dokumentácia

717 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

718 rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení

719 ostatné kapitálové výdavky (umelecké diela)

720 kapitálové transfery

Výdavkové finančné operácie

820 Splácanie istín

VÝDAVKY

ROZPOČET

14 922 823

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	14 922 823	0	0

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

517 355

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	517 355	0	0

Zámer:

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

1.1 VÝKON FUNKCIE PRIMÁTORA

ROZPOČET

0

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100	110		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		20	30		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	250	260		
Skutočná	1				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		300	300		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100%	100%		
Skutočná					

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

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU**ROZPOČET****55 730**

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	55 730	0	0

Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2	3		
Skutočná					
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		max. 30 dní	max. 30 dní		
Skutočná					
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	10	12		
Skutočná					

Finančná čiastka vo výške 55 730 € je rozpočtovaná na výplatu odmien a odvodov do poisťovní 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, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, preventívne prehliadky revízie plynu.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**ROZPOČET****10 000**

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky**Rozpočet****10 000**

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

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

1.4 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		25	30		
Skutočná					

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

1.5 PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptnú reakciu na prijaté petície, sťažnosti a podania				
Merateľný ukazovateľ	Všetky petície, sťažnosti a podania vybavené v zákonom stanovenej lehote				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		5	5		
Skutočná					

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

1.6 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ROZPOČET

0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívny výber miestnych daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	17000	17000	17500		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5%	5%	5%		
Skutočná					

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

1.7 ROZPOČTOVÁ POLITIKA**ROZPOČET**
0

ZÁMER

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	2	2		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	2	2		
Skutočná					

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

1.8 AUDIT**ROZPOČET**
1 800

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 800	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
-------------	--	--	--	--	--

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2010, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 1800 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú konsolidovanú účtovnú uzávierku so všetkými svojimi organizáciami, ktoré riadi mesto.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO**ROZPOČET**
0

ZÁMER

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom o účtovníctve				
-------------	---	--	--	--	--

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

1.10 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	427 025

ZÁMER Vykonávanie opravy a údržby pre ostatné strediská

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	427 025	0	0

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM	Rozpočet
	427 025

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	427 025	0	0

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je na mzdy, kde je nárast o 2 % tarifného platu, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 427025 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	7 800

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	7 800	0	0

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

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná					

P.č.	Organizácia, združenie	v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3158 €
2.	Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia	2200 €
3.	Združenie matrikárov	100 €
4.	Združenie hlavných kontrolórov	100 €
5.	Združenie náčelníkov mestských polícií	130 €
6.	Asociácia primátorov	810 €
7.	Javorina	332 €
8.	Združenie komunálnych ekonómov	120 €
9.	Združenie miest Nové Mesto	850 €
	SPOLU	7800 €

1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ROZPOČET
	0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi*

1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK	ROZPOČET
	0

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	ROZPOČET
	0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	15 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

1.15.2 Chodník pre cyklistov	Rozpočet
	5 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na chodník pre cyklistov.

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet
	10 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

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

1.16 VOĽBY				ROZPOČET
				0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.17 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA				ROZPOČET
				0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.18 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA				ROZPOČET
				0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		50	60		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		15	20		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		14	14		
Skutočná					

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING				ROZPOČET
				12 800

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 800	0	0

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	12 700

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 700	0	0

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1500	1500	1500		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

Finančné prostriedky sú určené na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka, na nákup pohľadníc, máp a reklamných predmetov spolu vo výške 12700 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET
	100

ZÁMER	Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	100	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná					

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	1 030 950

ZÁMER	Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 030 950	0	0

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	30 000

ZÁMER	Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov: MsZ, MsR a komisií MsZ		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	30 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná					

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom, MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 30000 €.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	57 000

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	57 000	0	0

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 57 000 € a to: nájomné za svadobku a mestský rozhlas 3930 €, nájomné za pozemok pod skleníkmi (pod kostolom) 1330 €, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností 1700 €, exekučné služby, geometrické plány, pohrebné trovy vo výške 6700 €, údržba telekomunikačnej techniky a zariadení vo výške 1500 €, údržba kancelárskych strojov a zariadení a hasiacich prístrojov vo výške 1660 €. Finančné prostriedky vo výške 40180 € rozpočtujeme na údržbu lávky pre peších pri Palme.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV	ROZPOČET
	0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV	ROZPOČET
	570 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	570 000	0	0

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM	Rozpočet
	570 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	570 000	0	0

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

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**ROZPOČET****10 900**

ZÁMER Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 900	0	0

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná					

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 3300 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zák. 283/2002 o cestovných náhradách vo výške 7600 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**ROZPOČET****127 650**

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	127 650	0	0

Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná					

Finančné prostriedky sú určené pre oblasť výpočtová technika a informačné technológie vo výške 127 650 €. Bežné výdavky vo výške 26460 € sú určené na nákup spotrebného materiálu ako sú náplne do tlačiarň, zálohovanie a archivácia CD -R, CD-RW nosiče dát, pásky pre denné zálohovanie dát záložného zdroja k serverom a nákup počítačov, tlačiarň. Jedná sa o finančné prostriedky na údržbu výpočtovej techniky a údržbu programového vybavenia a progr. systému AVIS a ACASE.

Kapitálové výdavky vo výške 101190 € sú rozpočtované nasledovne: nákup 5 ks počítačov a 3 ks tlačiarň vo výške 12980 €, nákup centrálného zálohovacieho zariadenia vo výške 13280 € a nákup centrálného bezpečnostného prvku Cisco router + Software vo výške 14930 € a nákup softwaru na zavedenie elektronických služieb mesta vo výške 55000 €. Výzva bude vypísaná začiatkom r. 2011, pri schválení žiadosti o NFP mesto bude spolufinancovať uvedenú akciu vo výške 5 %.

Finančné prostriedky vo výške 5000 € sú rozpočtované na vybudovanie verejnej internetovej bezdrôtovej siete na Námestí slobody.

3.7 AUTODOPRAVA**ROZPOČET****35 400**

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	35 400	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jász za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		150	200		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná					

Finančné prostriedky rozpočtované na nákup paliva sú vo výške 5980 €, na servis, opravu a údržbu áut a nákup pneumatík vo výške 3310 €, povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie spolu 2860 €, prenájom dopravných prostriedkov 1100 € a diaľničné známky 150 €.

Finančné prostriedky vo výške 22000 € sú rozpočtované na nákup 2 nových osobných automobilov pre potreby mesta z dôvodu zastaralého autoparku.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV				ROZPOČET
				200 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	200 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 200 000 € sú určené na výkup pozemku od Nemocnice s poliklinikou.

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO				ROZPOČET
				0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4 SLUŽBY OBČANOM				ROZPOČET
				196 340

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	196 340	0	0

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY				ROZPOČET
				22 790

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	22 790	0	0

Ciel'	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		4500	4550		
Skutočná					

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 živí pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Rozpočet na rok 2011 je nasledovný:

611000 tarifný plat	13306 €
612000 príplatky	648 €
614000 odmeny	996 €
620000 odvody do poisť.	5230 €
627000 doplnk.dôch pois.	300 €
631000 cestovné	80 €
632001 el.energ.,teplo	50 €
632002 voda	20 €
632003 telef., fax	400 €
633006 kanc.mat., tlač.	440 €
635002 údržba výp.tech. a prog.	50 €
637013 ošatné	130 €
637014 strava zamest.	950 €
637016 soc. fond	190 €

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET

13 550

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	13 550	0	0

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	60	80	90		
Skutočná					

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 6800 € je na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov a darcov krvi. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch sú rozpočtované vo výške 5000 € a odvody do poisťovní vo výške 1750 €.

4.3 TV POHODA

ROZPOČET

62 500

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	62 500	0	0

Finančné prostriedky vo výške 62500 € 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.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPOČET
	97 500

ZÁMER	Návrhy, žiadostí a podnety vybavené v stanovených lehotách		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	97 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			1500		
Skutočná					

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

4.4.1 Ostatné činnosti - SÚS	Rozpočet
	0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet
	97 500

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	97 500	0	0

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

Rozpočet vo výške 97500 € je rozdelený nasledovne:
 36065 € na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
 14065 € na poisťné a príspevok do poisťovní,
 47370 € na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET
	820 455

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	820 455	0	0

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA**ROZPOČET****370 330**

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	370 330	0	0

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25185	25185	25185		
Skutočná					
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	80%	80%	80%		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	24 hodinová hliadková služba				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			100%		
Skutočná					

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 220510 €, poistné vo výške 81480 €, tovary a služby, na energie, materiál, dopravné, na údržbu a na služby spolu vo výške 67680 €, a na nemocenské dávky 660 €. Všetky položky sú napočítané na úroveň r. 2010.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM**ROZPOČET****45 900**

ZÁMER Krízové ulice pod drobnohľadom

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	45 900	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		100%	100%		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		19	24		
Skutočná					

Finančné prostriedky vo výške 11310 € sú určené na mzdy, 3950 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20640 €. Kapitálové výdavky v roku 2011 rozpočtujeme na rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému vo výške 10 000 €. Mesto požiada o dotáciu na rozšírenie monitorovacieho a kamerového systému Úrad vlády SR.

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY	ROZPOČET
	0

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	150	150	160		
Skutočná					

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	4 840

ZÁMER	Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi			
	2011	2012	2013	

Rozpočet (v EUR)	4 840	0	0
-------------------------	--------------	----------	----------

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	18	18	20		
Skutočná					

Rozpočet na rok 2011 je vo výške 4840 €.

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. V r. 2011 je naplánovaný aj opakovaný kurz autorizovaného bezpečnostného technika, ktorý v zmysle zákona musí byť absolvovaný v 5 - ročných intervaloch.

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ROZPOČET
	6 000

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 000	0	0

Ciel'	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	40	40		
Skutočná					

Finančné prostriedky sú určené na vykrytie miezd, odvodov a prevádzku útulku Nádej pre psov vo výške 6 000 €.

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

198 385

ZÁMER	Osvetlené a bezpečné mesto		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	198 385	0	0

Cieľ	<i>Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		30	30		
Skutočná					

Príspevok vo výške 198 385 € je určený na platby za elektr. energiu na verejné osvetlenie, mzdy, kde je o 2 % nárast tarifného platu, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

ROZPOČET

195 000

ZÁMER	Zníženie energetických nákladov		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	195 000	0	0

Cieľ	<i>Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		13840 €	13900€		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		40,26 ton	40,30 ton		
Skutočná					

V septembri 2010 bola 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. Začiatok realizácie sa predpokladá v r. 2011.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

556 365

ZÁMER	Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	556 365	0	0

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	556 365

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	556 365	0	0

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		8500 t	9000 t		
Skutočná					

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 556365 €. Služi na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní, nákup kontajnerov a smetných nádob, na zber separovaného odpadu, objemného odpadu a odvoz odpadu z cintorína.

6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM	Rozpočet
	0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	556 365

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	556 365	0	0

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 556 365 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, kde je nárast o 2 % tarifného platu, odvody do poisťovní, na nákup kontajnerov a smetných nádob, na zber separovaného odpadu, objemového odpadu a odvoz odpadu z cintorína.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	853 210

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	853 210	0	0

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	537 210

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	537 210	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		4000 m2	4500 m2		
Skutočná					

Príspevok vo výške 366 240 € slúži na zabezpečenie zimnej údržby, údržby miestnych komunikácií, opravu a údržbu komunikácií a chodníkov. Príspevok pokrýva všeobecný materiál, pohonné hmoty, mzdy, kde je nárast o 2 % tarifného platu, odvody do poisťovní, pneumatiky strojov, ktoré sú použité na rekonštrukciu komunikácií.

Kapitálový príspevok vo výške 170970 € je na zabezpečenie nákupu dlažby, obrubníkov, štrku.

7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	ROZPOČET
	166 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	166 000	0	0

Finančné prostriedky vo výške 166000 € sú navrhované na bežné opravy mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a vnútroblokov.

7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ	ROZPOČET
	0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.4 KRUHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA	ROZPOČET
	150 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	150 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu kruhového objazdu na Ul. Malinovského a Hviezdoslavova.

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	66 380

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	66 380	0	0

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET
	66 380

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	66 380	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná			42		
Skutočná					

Finančná čiastka vo výške 66380 € je rozpočtovaná pre SAD a.s. na vykrytie preukázanej straty MHD v zmysle Zmuvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	3 819 687

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 819 687	0	0

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

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

Normatívny príspevok na financovanie prenesených kompetencií v roku 2011 sa predpokladá vo výške 1 737 213 eur.

Rozpísaná dotácia z podielu na výnose dane z príjmu FO na mzdy a prevádzku škôl a SZ v roku 2011 v zmysle VZN č. 7/2010 predstavuje 1 611 850 eur, dotácia na materiálno-technické vybavenie a modernizáciu škôl a na odchodné predstavuje spolu 39 500 eur.

Vo vlastných príjmoch školských zariadení sú zohľadnené zvýšené príjmy zo školného v zmysle VZN 7/2010.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET
	1 054 246

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 054 246	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	25	26	26	26	26
Skutočná	25	26			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6	6			

Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál (prepočítaný)				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	152 736	130 500	128 200	128 200	128 200
Skutočná	130 546				
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	104,7				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	550	570	570	570	570
Skutočná	576	576			

9.1.1 Materské školy	Rozpočet 897 851
-----------------------------	-----------------------------------

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	897 851	0	0

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujemcov o predškolskú výchovu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	550	570	570	570	570
Skutočná	576	576			

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku MŠ v roku 2011 predstavujú 1 029 246 eur, výdavky na materiálo-technické vybavenie 25 000 eur.

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 zamestnancov na rok 2011 nie sú valorizované. Vo funkčných platoch pedagogických zamestnancov je zohľadnená započítaná prax k 31.12.2010.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery. Plánované výdavky na energie a vodu zohľadňujú úsporu v dôsledku rekonštrukcie a zateplenia budov MŠ a predpokladané zvýšenie cien energií.

V rámci materiálo-technického vybavenia MŠ sa plánuje realizácia časti zámerov, ktoré neboli zahrnuté do projektu ROP - Infraštruktúra vzdelávania (výmena radiátorov a osadenie termostatických hlavíc, doplnenie žalúzia a oprava osvetlenia). Na tento účel je určená suma 25 000 eur.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet 156 395
---------------------------------------	-----------------------------------

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	156 395	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	550	570	570	570	570
Skutočná	576	576			

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.

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ROZPOČET

1 789 845

ZÁMER

Zabezpečenie základného vzdelávania a výchovy v súlade so školskou legislatívou s dôrazom na kľúčové kompetencie, rozvoj nadania a talentu a úspešnú integráciu minoritných skupín

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 789 845	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste		
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3	3	
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	2,25	1,75	1,75
Skutočná	2,25		
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1536	1350	1330
Skutočná	1416	1330	
Merateľný ukazovateľ	Počet učiteľov ZŠ		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	98	96	96
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	27	27	27
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	1550	1460	1446
Skutočná	1536	1461	

9.2.1 Základná škola-Tematínska ul.	Rozpočet 592 107
--	-----------------------------------

ZÁMER

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	592 107	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	520	500	480	480	480
Skutočná	500	477			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	4	6	8	9
Skutočná	2	4			

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2011 predstavujú 592 107 eur.

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 zamestnancov na rok 2011 nie sú valorizované. Výška pohyblivej zložky platu závisí od naplnenia predpokladanej výšky normatívneho príspevku.

Vo funkčných platoch pedagogických zamestnancov je zohľadnená započítaná prax k 31.12.2010.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery. Plánované výdavky na energie a vodu zohľadňujú úsporu v dôsledku rekonštrukcie a zateplenia budovy a predpokladané zvýšenie cien energií.

Rozsah realizácie zámerov, ktoré neboli zahrnuté do projektu ROP - Infraštruktúra vzdelávania (výmena radiátorov a osadenie termostatických hlavíc, oprava podlahovín, vnútorné nátery...), závisí od naplnenia predpokladanej výšky normatívneho príspevku a predpokladaných úspor nákladov na energie a vodu.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 626 124
---	-----------------------------------

ZÁMER

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	626 124	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	570	550	518	520	520
Skutočná	556	532			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	4	6	8	9
Skutočná	2	4			

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2011 predstavujú 626 124 eur.

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 zamestnancov na rok 2011 nie sú valorizované. Výška pohyblivej zložky platu závisí od naplnenia predpokladanej výšky normatívneho príspevku.

Vo funkčných platoch pedagogických zamestnancov je zohľadnená započítaná prax k 31.12.2010.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery. Plánované výdavky na energie a vodu zohľadňujú úsporu v dôsledku rekonštrukcie a zateplenia budovy a predpokladané zvýšenie cien energií.

Rozsah realizácie zámerov, ktoré neboli zahrnuté do projektu ROP - Infraštruktúra vzdelávania (oprava elektroinštalácie a bleskozvodov, výmena sanity...), závisí od naplnenia predpokladanej výšky normatívneho príspevku a predpokladaných úspor nákladov na energie a vodu.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet
	571 614

ZÁMER

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	571 614	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu so zohľadnením potrieb marginalizovaných skupín žiakov a s dôrazom na rozvoj športového talentu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	500	450	450	450	450
Skutočná	485	452			
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských vzdelávacích programov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2	4	6	8	9
Skutočná	2	4			

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2011 predstavujú 571 614 eur.

Výdavky na osobné náklady sú plánované v očakávanej výške normatívneho a nenormatívneho príspevku na osobné náklady a pokrývajú nárokovateľné zložky platu a odvody zamestnancov ZŠ v zmysle príslušných predpisov vrátane dopadov zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch (II. atestácia, kreditné príplatky). Platové tarify zamestnancov na rok 2011 nie sú valorizované.

Vo funkčných platoch pedagogických zamestnancov je zohľadnená započítaná prax k 31.12.2010.

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery. Plánované výdavky na energie a vodu zohľadňujú úsporu v dôsledku rekonštrukcie a zateplenia budovy a predpokladané zvýšenie cien energií.

Rozsah realizácie zámerov, ktoré neboli zahrnuté do projektu ROP - Infraštruktúra vzdelávania (výmena radiátorov a osadenie termostatických hlavíc, zakúpenie šatňových skriniek, oprava podlahovín, zateplenie spojovacej chodby...) závisí od naplnenia predpokladanej výšky normatívneho príspevku a predpokladaných úspor nákladov na energie a vodu.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

ROZPOČET

180 522

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	180 522	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných hlavných jedál				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	251 000	232 300	236 300	236300	236300
Skutočná	235 989				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	21	21	21	21	21
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.

Rozpočet

56 593

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	56 593	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný prepočítaný počet vydaných hlavných jedál				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	79600	76300	76300	76500	76500
Skutočná	79607				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

Plánované výdavky ŠJ v r. 2011 zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu potenciálnych stravníkov (45 600 €), dotácie z príspevkov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na stravu (podľa finančného pásma určeného VZN) a účelovej dotácie na materiálno-technické vybavenie a modernizáciu ŠJ (2 000 €).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov na úrovni roka 2010 (platové tarify na rok 2011 nie sú valorizované).

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

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. Nálepku	Rozpočet 60 959
----------------------------------	----------------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	60 959	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný prepočítaný počet vydaných hlavných jedál				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	93500	80000	80000	80000	80000
Skutočná	93484				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

Plánované výdavky ŠJ v r. 2011 zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu potenciálnych stravníkov (49 685 €), dotácie z príspevkov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na stravu (podľa finančného pásma určeného VZN) a účelovej dotácie na materiálno-technické vybavenie a modernizáciu ŠJ (2 000 €).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov na úrovni roka 2010 (platové tarify na rok 2011 nie sú valorizované).

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

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 62 970
-------------------------------------	----------------------------------

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	62 970	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný prepočítaný počet vydaných hlavných jedál				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	78000	76000	80000	80000	80000
Skutočná	75528				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	7	7	7	7	7
Skutočná	7				

Plánované výdavky ŠJ v r. 2011 zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD

podľa počtu potenciálnych stravníkov (42 180 €), dotácie z príspevkov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na stravu (podľa finančného pásma určeného VZN) a účelovej dotácie na materiálno-technické vybavenie a modernizáciu ŠJ (2 000 €).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov na úrovni roka 2010 (platové tarify na rok 2011 nie sú valorizované).

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

9.4 ŠKOLSKÉ KLUBY

ROZPOČET

163 804

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	163 804	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	440	395	390	390	390
Skutočná	450				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	16	16	16	16	16
Skutočná	18				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	15,15	15,15	13,5	13,5	13,5
Skutočná					

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

9.4.1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul.

Rozpočet

59 345

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	59 345	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	150	145	140	140	140
Skutočná	151				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5,37	5,37	5	5	5
Skutočná	5,37				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2011 zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (47 850 €), dotácie na ZVČ (vzdelávacie poukazy), dotácie z príspevkov žiakov na

činnosť ŠKD (zvýšené o 0,50 €) a účelovej dotácie na odchodné (1 vychovávateľka - 1 300 €).
 Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov na úrovni roka 2010 (platové tarify na rok 2011 nie sú valorizované, započítaná prax k 31.12.2010 je zohľadnená).
 Rozpočet ON predpokladá zníženie počtu vychovávateľov ŠKD k 30.6.2011.
 V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ŠKD na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.4.2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 64 265
--	----------------------------------

ZÁMER	Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	64 265	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	180	150	150	150	150
Skutočná	183				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5,78	5,78	5	5	5
Skutočná	5,78				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2011 zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (51 150 €), dotácie na ZVČ (vzdelávacie poukazy), dotácie z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD (zvýšené o 0,50 €) a účelovej dotácie na odchodné (1 vychovávateľka - 900 €).
 Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov na úrovni roka 2010 (platové tarify na rok 2011 nie sú valorizované, započítaná prax k 31.12.2010 je zohľadnená).
 Rozpočet ON predpokladá zníženie počtu vychovávateľov ŠKD k 30.6.2011.
 V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ŠKD na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 40 194
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER	Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	40 194	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	110	100	100	100	100
Skutočná	107				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	3,5	3,5	3,5
Skutočná	4				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2011 zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (30 360 €), dotácie na ZVČ (vzdelávacie poukazy), dotácie z príspevkov žiakov na

činnosť ŠKD (zvýšené o 0,50 €) a účelovej dotácie na odchodné (1 vychovávateľka - 1 300 €).
 Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov na úrovni roka 2010 (platové tarify na rok 2011 nie sú valorizované, započítaná prax k 31.12.2010 je zohľadnená).
 Rozpočet ON predpokladá zníženie počtu vychovávateľov ŠKD k 30.6.2011.
 V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ŠKD na energie a vodu a nevyhnutné výdavky na ostatné tovary a služby.

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

ROZPOČET

11 730

ZÁMER Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, žiakov a ostatnej mládeže v ich voľnom čase, rozvoj nadania a talentu a prevencia negatívnych javov mládeže

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 730	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v ŠSZČ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	9	7	7	7	7
Skutočná	7				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	248	235	135	135	135
Skutočná	235				

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

Rozpočet

11 730

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 730	0	0

Cieľ	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠSZČ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	248	235	135	135	135
Skutočná	235				

Plánované výdavky ŠSZČ v r. 2011 zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (9 310) a dotácie z príspevkov žiakov na činnosť ŠSZČ (zvýšené o 0,20 €).
 V prevádzkových nákladoch je zahrnutá pomerná časť výdavkov ŠSZČ na energie a vodu a výdavky na ostatné tovary a služby (najmä všeobecný materiál a učebné pomôcky, súťaže, dohody).

9.6 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

345 141

ZÁMER Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania a podpora nadania

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	345 141	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	631	650	635	635	635
Skutočná	631				
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1				
Skutočná	1				

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2011 zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (300 635 €), dotácie z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ (upravených v zmysle VZN), z vlastných príjmov z nájmu a z účelovej dotácie na materiálno-technické vybavenie a opravy (5 000 €). Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ZUŠ v zmysle príslušných predpisov na úrovni roka 2010 (platové tarify na rok 2011 nie sú valorizované, započítaná prax k 31.12.2010 je zohľadnená). V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavkov na energie a vodu a bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

V rámci materiálno technického vybavenia a modernizácie sa plánuje realizácia časti zámerov, ktoré neboli zahrnuté do rekonštrukcie školy (oprava sociálnych zariadení a výmena sanity v telovýchovnom trakte - 5 000 eur).

9.7 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ROZPOČET

116 265

ZÁMER Zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, žiakov a ostatnej mládeže v ich voľnom čase, rozvoj nadania a talentu a prevencia negatívnych javov mládeže

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	116 265	0	0

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	34	37	35	35	35
Skutočná	34				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	565	595	594	590	590
Skutočná	570				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	90	98	50	50	50
Skutočná	84				

Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	10	30	15	15	15
Skutočná	33	30			
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	40	30	15	15	15
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

Plánované výdavky CVČ v r. 2011 zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (95 040 €), dotácie z príspevkov žiakov na činnosť CVČ (upravených v zmysle VZN), dotácie z vlastných príjmov z nájmu, dotácie na ZVČ - vzdelávacie poukazy a z účelovej dotácie KŠÚ na zabezpečenie školských súťaží a predmetových olympiád.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov CVČ v zmysle príslušných predpisov na úrovni roka 2010 (platové tarify na rok 2011 nie sú valorizované, započítaná prax k 31.12.2010 je zohľadnená). V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavkov na energie a vodu v pomernej časti a bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

Na zabezpečenie školských súťaží v zmysle dohody s krajským školským úradom sa predpokladá účelová dotácia 3 400 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

ROZPOČET
67 061

ZÁMER

Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

2011

2012

2013

Rozpočet (v EUR)

67 061

0

0

Cieľ

Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení

Merateľný ukazovateľ

Počet školských zariadení

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

3

3

3

3

3

Skutočná

3

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa

Rozpočet
32 525

ZÁMER

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

2011

2012

2013

Rozpočet (v EUR)

32 525

0

0

Cieľ

Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.

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 15.9.2010 a platného VZN predstavuje dotácia pre ŠKD 32 525 eur.

9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 6 530
--	---------------------------------

ZÁMER	Podpora rozvoja záujmov žiakov po vyučovaní a ich nadania v neštátnom školskom zariadení		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	6 530	0	0

Cieľ *Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.*

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 15.9.2010 a platného VZN predstavuje dotácia pre ŠSZČ 6 530 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 28 006
--	----------------------------------

ZÁMER	Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	28 006	0	0

Cieľ *Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.*

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 15.9.2010 predstavuje dotácia pre ŠJ 28 006 eur.

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6				
Skutočná	6				

9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	ROZPOČET 5 197
---	---------------------------------

ZÁMER	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 197	0	0

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Dotácie pre deti MŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Dotácie pre žiakov ZŠ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	27	25	25	25	25
Skutočná					

9.10.1 Predškolská výchova (MŠ)	Rozpočet
	1 060

ZÁMER	Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 060	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.
-------------	---

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 1 060 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie (ZŠ)	Rozpočet
	3 877

ZÁMER	Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 877	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podporu žiakov ZŠ v hmotnej núdzi.
-------------	--

Dotácia ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre žiakov ZŠ v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 3 877 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	Rozpočet
	260

ZÁMER	Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	260	0	0

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

Dotácia ÚPSVaR na stravu a školské potreby pre žiakov špeciálnej ZŠ v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 260 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRANOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET
	70 176

ZÁMER	Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	70 176	0	0

Cieľ	Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	1				
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	6				
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	2				
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná					
Skutočná					

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	Rozpočet
	70 176

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	70 176	0	0

Schválením žiadosti o NFP pre projekt Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa na ZŠ Kpt. Nálepku z Regionálneho operačného programu - Infraštruktúra vzdelávania získalo mesto prostriedky na zateplenie budovy ZŠ, výmenu výplne otvorov, modernizáciu interiéru, rekonštrukciu športovísk. Realizácia stavebných prác sa uskutočnila v r. 2010. V rozpočte na r. 2011 rozpočtujeme iba zostatok kapitálových výdavkov vo výške 60000 a v bežných výdavkoch vo výške 10 176 € na externý manažment projektu.

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska	Rozpočet
	0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska	Rozpočet
	0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova			Rozpočet
			0
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk			Rozpočet
			0
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO			ROZPOČET
			15 700
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	15 700	0	0

Finančné prostriedky sú určené na realizačný projekt a výstavbu detského dopravného ihriska.

10 ŠPORT			ROZPOČET
			438 060
ZÁMER	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	438 060	0	0

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN			ROZPOČET
			109 050
ZÁMER	Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	109 050	0	0

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		700	750		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		1500	1800		
Skutočná					

Príspevok vo výške 102 050 € je na zaplataenie energií, a to: elektr. energia, voda, plyn, ďalej na pohonné

hmoty, všeobecný materiál, na mzdy, kde je nárast o 2 % tarifného platu, odvody do poisťovní a opravy a udržiavanie a revízie.

Kapitálové výdavky vo výške 7000 € rozpočtujeme na nákup rakumulátorovú brúsku na orezávanie ľadu v oblúkoch ihriska.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
204 010

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	204 010	0	0

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít*

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu

Rozpočet
36 500

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	36 500	0	0

Cieľ *Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých*

Merateľný ukazovateľ Počet podporených klubov za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		25	25		
Skutočná					

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 36500 €. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta registrovaným športovým klubom na území mesta.

10.2.2 Podpora športových klubov

Rozpočet
157 550

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	157 550	0	0

Cieľ *Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých*

Merateľný ukazovateľ Počet športových podujatí za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		50	70		
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná					
Skutočná					

Príspevok na energie (elektr. energia, plyn, voda) rozpočtujeme spolu vo výške 157550 € (pre AFC 57000 €, Volejbalový klub 60300 €). Finančnú čiastku 18000 € rozpočtujeme pre športové kluby AFC mládež, Volejbalový klub mládež 8300 €, Volejbalový klub muži 6650 € a Ľahkoatletický oddiel 7300 €.

10.2.3 Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)			Rozpočet
			9 960
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 960	0	0

Príspevok na vykrytie straty pri využívaní bazénu pre občanov mesta rozpočtujeme vo výške 9960 €.

10.3 SKATE PARK			ROZPOČET
			125 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	125 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie realizačného projektu a realizáciu Skate parku.

11 KULTÚRA			ROZPOČET
			1 485 545
ZÁMER	Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 485 545	0	0

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ			ROZPOČET		
			435 385		
ZÁMER	Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni				
.	2011	2012	2013		
Rozpočet (v EUR)	435 385	0	0		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	300	300	350		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		25	30		
Skutočná					

Na Mestské kultúrne stredisko rozpočtujeme dotáciu od Mesta Nové Mesto n/V vo výške spolu 385385 €, čo je na úrovni r. 2010, na bežné výdavky rozpočtujeme 322085 € a na kapitálové výdavky 63300 €.

V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované tieto položky:

nákup obrazov a umeleckých diel - obrazov a sôch z dreva do GPM vo výške 8300 €.

Finančné prostriedky vo výške 55000 € sú určené na projekt a realizáciu inštalácie premietacieho zariadenia v budove MsKS.

Finančná čiastka 50000 € je určená na dokončenie rekonštrukcie fasády, schodišť a vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy MsKS.

Vlastné výnosy MsKS v r. 2011 sú rozpočtované vo výške 76100 €, a to:

- tržby zo vstupného	23500 €,
- tržby z kurzov	3200 €,
- tržby Novomestský spravodaj	5800 €,
- inzercia	3300 €,
- tržba kina	16000 €,
- tržba knižnice	6800 €,
- tržba záujmová činnosť	3500 €,
- tržba živnosť	14000 €.

Výdavky sú rozpočtované celkovo 436485 €, a to na spotrebu materiálu, energie, opravy a udržiavanie, výkony spojov, mzdy (2% nárast tarifných miezd oproti r. 2010), odvody do poisťovní, cestovné, služby, požičovne.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE	ROZPOČET
	50 160

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	50 160	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	9		9		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná					
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

Aktivita zahŕňa realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom na tieto akcie: oslobodenie mesta, oslavy 1. a 8. mája, oslavy SNP, FAJ, Deň mesta, Leto s hudbou, kultúrny program počas NMJ, prezentácia remeselníkov počas NMJ, osobnosti Javoriny, Deň detí, oslava Mikuláša, Festival dychových hudieb, Silvestrovský kultúrny program a ohňostroj.

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	10 650

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 650	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		2500	2500		
Skutočná					
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

Dotáciu mesta na podporu kultúry rozpočtujeme vo výške 10650 €. Uvedené finančné prostriedky mesto poskytuje v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúry pre verejnosprospešné akcie. V tejto finančnej čiastke sú zahrnuté aj dotácie pre registrované cirkvi na území mesta (1660).

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií			Rozpočet
			39 510
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	39 510	0	0

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 39510 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, motocyklové preteky, kultúrny program počas NMJ, remeselníci počas NMJ, osobnosti Javoriny, Deň mesta, Deň učiteľov, Deň detí, Festival dychových hudieb, oslava Mikuláša, Silvestrovský kultúrny program a Silvestrovský ohňostroj, poplatok autorskému zväzu za hudobnú produkciu (SOZA).

11.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY KINA			ROZPOČET
			1 000 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 000 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu rekonštrukcie budovy kina na viacúčelovú spoločenskú budovu vo výške 1000000 €

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			ROZPOČET
			3 637 746
ZÁMER	Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 637 746	0	0

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ			ROZPOČET
			342 895
ZÁMER	Mesto plné zelene		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	342 895	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		160	210		
Skutočná					

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste			Rozpočet
			28 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	28 000	0	0

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		160	210		
Skutočná					

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 28000 €, z toho:

- 10000 € náhradné výsadby za výrub stromov a ďalšie výsadby v meste v rámci hmanizácie sídlisk,
- 5000 € dosadba pri bytových domoch Južná,
- 5000 € za výsadbu a rozšírenie verejného cintorína (lipová alej, obvodový živý plot zo strany od Čachtickej ul., dosadba obvodového živého plota medzi jednotlivými sekciami,
- 8000 € za odborné ošetrovanie vzrastlých stromov na území mesta a výrub havariných stromov dodateľským spôsobom hlavne na cintoríne z dôvodu nedostupnosti techniky.

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC			Rozpočet
			314 895
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	314 895	0	0

Finančné prostriedky vo výške 309 895 € sú rozpočtované na mzdy, kde je nárast o 2 % tarifného platu, odvody do poisťovní, PHM, energie, voda a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností. Kapitálové výdavky vo výške 5000 € sú rozpočtované na zakúpenie dúchadla do čističky odpadových vôd - ZV.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ			ROZPOČET
			50 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	50 000	0	0

Ciel'	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk				
Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 50000 € prevažne na výstavbu viacúčelových ihrísk s umelým povrchom, detských ihrísk a umelých dopadových plôch pod detské ihriská.					

12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA			ROZPOČET
			3 222 851

ZÁMER	Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	3 222 851	0	0

Projekt vo výške 3 222 851 € 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.

12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA	ROZPOČET
	12 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	12 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na technológiu jednoduchej fontány vo vnútrobloku sídliska 1. mája.

12.7 OCHRANA OVZDUŠIA	ROZPOČET
	0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.8 MOBILÁR DO PARKOV	ROZPOČET
	10 000

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na dodávku lavičiek, smetných košov a pod. do parkov.

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10 OBECNÝ VODOVOD			ROZPOČET
			0
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
12.10.1 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova			Rozpočet
			0
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
12.10.2 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná			Rozpočet
			0
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
12.10.3 Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho			Rozpočet
			0
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
12.10.4 Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova			Rozpočet
			0
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA			ROZPOČET
			0
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
13 BÝVANIE			ROZPOČET
			153 000
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	153 000	0	0

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ROZPOČET
148 000**

ZÁMER Elektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	148 000	0	0

Cieľ *Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta*

Poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebyty rozpočtujeme vo výške 148000 € nasledovne:

- 29000 € je poplatok za správu,
- 100000 € opravy a údržba bytových domov,
- 19000 € fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**ROZPOČET
5 000**

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia**Rozpočet
0**

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13.2.2 Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb**Rozpočet
5 000**

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	5 000	0	0

Finančné prostriedky sú určené na odstránenie drobných nedostatkov pri úprave terénu a na dobudovanie oplotená areálu.

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA**ROZPOČET
0**

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania***Merateľný ukazovateľ** Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná		90			
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	28	30			
Skutočná					

14 SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
328 300**

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	328 300	0	0

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY**ROZPOČET
30 105**

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	30 105	0	0

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	85 %	85 %	85%		
Skutočná					
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

ZOS - rozpočtujeme vo výške 30105 €, a to nasledovne:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 12505 €,
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 4530 €,
- tovary a služby vo výške 13070 €,

na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržba, prídel do sociálneho fondu a strava zamestnancov.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**ROZPOČET
200 000**

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

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	200 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	125	125	150		
Skutočná					

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 200000 €, a to nasledovne:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania
- poisťné a príspevok do poisťovní
- tovary a služby
- nemocenské dávky

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	1 000

ZÁMER	Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

Cieľ *Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste*

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 €.

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET
	11 300

ZÁMER	Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	11 300	0	0

Cieľ *Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov*

Merateľný ukazovateľ Počet zapojených seniorov celkovo

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	355	355	370		
Skutočná					

Cieľ *Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov*

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 11150 €.

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

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	16 260

ZÁMER	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi		
.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	16 260	0	0

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

Merateľný ukazovateľ Počet poberateľov dávok

Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	80	80	85		
Skutočná					

Jednorázové peňažné dávky rozpočtujeme vo výške 16260 €. Príspevok pre sociálne slabšie rodiny alebo jednotlivcov na jednorázové dávky rozpočtujeme vo výške 9950 € a príspevok na detský letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín rozpočtujeme vo výške 4650 €.

Jednorázový príspevok na liečenie, alebo rekreáciu dôchodcov rozpočtujeme vo výške 1660 €.

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

9 900

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	9 900	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná					

V zmysle VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 9900 € pre neštátne subjekty ako sú občianske združenia, nadácie, a pod.

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ROZPOČET

57 335

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	57 335	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná	26	26	30		
Skutočná					

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 32830 €, na odvody do poisťovní 11475 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 13030 €.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET

2 400

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	2 400	0	0

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

14.9 DOMOV DÔCHODCOV - REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

ROZPOČET

0

.	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

ZÁMER

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

	2011	2012	2013
Rozpočet (v EUR)	1 006 630	0	0

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

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 517500 €, t.j. nárast o 2 % v tarifných platoch. Platy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov.

Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške	191220 €.
Energie (voda, elektr. energia, plyn, teplo) rozpočtujeme vo výške	36120 €.
Poštovné, telefón vo výške	30700 €.
Stravovanie zamestnancov vo výške	20550 €.
Poistenie majetku	10800 €.
Prídel do sociálneho fondu	5900 €.
Všeobecné služby	10670 €.
kancelársky materiál, knihy, časopisy, čistiace a hygienické potreby,	
pracovné odevy, lieky, kvety a stroje, prístroje	29570 €.
vybavenie kancelárskych priestorov (nábytok)	5000 €.
reprezentačné výdavky na zasadnutia MsR, MsZ,	
komisíí a vedenia mesta vo výške	13600 €.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 126900 €.

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 6800 €.

Výdavkové finančné operácie

Splátku istiny na rok 2011 rozpočtujeme vo výške 264 900 € ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA									
ROZPOČET 2011									
1	2	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky			Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
				620	630	640			
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	14 430	68 100	434 825	517 355	0	517 355
2	1		Výkon funkcie primátora				0	0	0
3		01.1.1.6	Obce				0	0	0
4	2		Výkon funkcie prednostu	14 430	41 300		55 730	0	55 730
5		01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	14 430	41 300		55 730	0	55 730
6	3		Územné plánovanie		10 000		10 000	0	10 000
7	1		Územný plán mesta - zmeny a doplnky		10 000		10 000	0	10 000
8		04.4.3	Výstavba		10 000		10 000	0	10 000
9	4		Kontrolná činnosť				0	0	0
10	5		Petície, sťažnosti a podania				0	0	0
11	6		Daňová agenda a politika				0	0	0
12	7		Rozpočtová politika				0	0	0
13	8		Audit		1 800		1 800	0	1 800
14		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 800		1 800	0	1 800
15	9		Účtovníctvo				0	0	0
16	10		Správa a údržba majetku obce			427 025	427 025	0	427 025
17	1		Správa a údržba majetku TSM			427 025	427 025	0	427 025
18		06.2.0	Rozvoj obcí			427 025	427 025	0	427 025
19	11		Členstvo v organizáciách a združeníach			7 800	7 800	0	7 800
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			7 800	7 800	0	7 800
21	12		Príprava a implementácia rozvojových projektov				0	0	0
22		01.1.1.6	Obce				0	0	0
23	13		Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok				0	0	0
24	14		Správa a údržba majetku mesta				0	0	0
25		01.1.1.6	Obce				0	0	0
26	15		Prípravná dokumentácia mesta		15 000		15 000	0	15 000
27	1		Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.				0	0	0
28	2		Chodník pre cyklistov		5 000		5 000	0	5 000
29	3		Polohopisy, výškopisy, vytyčenie inžinierskych sietí		10 000		10 000	0	10 000
30		06.2.0	Rozvoj obcí		10 000		10 000	0	10 000
31	16		Voľby				0	0	0
32	17		Kúpa nehnuteľnosti - vojenská ubytovňa				0	0	0
33	18		Výkon funkcie zástupcu primátora				0	0	0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING								
ROZPOČET 2011								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)	
				630				
1	2	Propagácia a marketing		12 800	12 800	0	12 800	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		12 700	12 700	0	12 700	
3		01.1.1.6	Obce	12 700	12 700	0	12 700	
4	2	Kronika mesta		100	100	0	100	
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	100	100	0	100	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY
ROZPOČET 2011

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky					Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
				630		711	713	714	716	717		
1	3		Interné služby	137 760	137 760	255 000	46 190	22 000	70 000	500 000	893 190	1 030 950
2	1		Činnosť volených orgánov samosprávy	30 000	30 000						0	30 000
3		01.1.1.6	Obce	30 000	30 000						0	30 000
4	2		Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy	57 000	57 000						0	57 000
5		01.1.1.6	Obce	57 000	57 000						0	57 000
6	3		Prevádzka a údržba budov		0						0	0
7	4		Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov		0				70 000	500 000	570 000	570 000
8	1		Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM		0				70 000	500 000	570 000	570 000
9		04.4.3	Výstavba		0				70 000	500 000	570 000	570 000
10	5		Vzdelávanie zamestnancov	10 900	10 900						0	10 900
11		01.1.1.6	Obce	7 600	7 600						0	7 600
12		09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie	3 300	3 300						0	3 300
13	6		Mestský informačný systém	26 460	26 460	55 000	46 190				101 190	127 650
14		01.1.1.6	Obce	26 460	26 460	55 000	46 190				101 190	127 650
15	7		Autodoprava	13 400	13 400			22 000			22 000	35 400
16		01.1.1.6	Obce	13 400	13 400			22 000			22 000	35 400
17	8		Usporiadanie pozemkov		0	200 000					200 000	200 000
18		01.1.1.6	Obce		0	200 000					200 000	200 000
19	9		Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského		0						0	0
20		04.4.3	Výstavba		0						0	0

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM
ROZPOČET 2011

				Bežné výdavky			Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630				
1	4	Služby občanom	51 015	21 345	123 980	196 340	0	196 340	
2	1	Činnosť matriky	14 950	5 530	2 310	22 790	0	22 790	
3	01.3.3	Iné všeobecné služby	14 950	5 530	2 310	22 790	0	22 790	
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		1 750	11 800	13 550	0	13 550	
5	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		1 750	11 800	13 550	0	13 550	
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	36 065	14 065	47 370	97 500	0	97 500	
9	1	Ostatné činnosti - SÚS				0	0	0	
10	01.1.1.6	Obce				0	0	0	
11	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	36 065	14 065	47 370	97 500	0	97 500	
12	01.1.1.6	Obce	36 065	14 065	47 370	97 500	0	97 500	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ												
ROZPOČET 2011												
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
				610	620	630	640		713	717		
1	5	Bezpečnosť		231 820	85 430	98 160	205 045	620 455	10 000	190 000	200 000	820 455
2	1	Mestská polícia		220 510	81 480	67 680	660	370 330			0	370 330
3		03.1.0	Policajné služby	220 510	81 480	67 680	660	370 330			0	370 330
4	2	Kamerový systém		11 310	3 950	20 640		35 900	10 000		10 000	45 900
5		06.2.0	Rozvoj obcí	11 310	3 950	20 640		35 900	10 000		10 000	45 900
6	3	Pult centralizovanej ochrany						0			0	0
7	4	Ochrana pred požiarmi				4 840		4 840			0	4 840
8		01.1.1.6	Obce			4 840		4 840			0	4 840
9	5	Podpora zvieracieho útulku					6 000	6 000			0	6 000
10		01.1.1.6	Obce				6 000	6 000			0	6 000
11	6	Verejné osvetlenie					198 385	198 385			0	198 385
12		06.4.0	Verejné osvetlenie				198 385	198 385			0	198 385
13	7	Modernizácia verejného osvetlenia				5 000		5 000		190 000	190 000	195 000
14		06.2.0	Rozvoj obcí			5 000		5 000		190 000	190 000	195 000

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
ROZPOČET 2011										
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)		
				640	650					
1	6	Odpadové hospodárstvo		556 365		556 365	0	556 365		
2	1	Zber a odvoz odpadu		556 365		556 365	0	556 365		
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM				0	0	0		
4		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0	0	0		
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM		556 365		556 365	0	556 365		
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	556 365		556 365	0	556 365		

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE
ROZPOČET 2011

				Bežné výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	630	640		717	720		
1	7		Komunikácie	166 000	366 240	532 240	150 000	170 970	320 970	853 210
2	1		Oprava pozemných komunikácií		366 240	366 240		170 970	170 970	537 210
3		04.5.1	Cestná doprava		366 240	366 240		170 970	170 970	537 210
4	2		Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)	166 000		166 000			0	166 000
5		04.5.1	Cestná doprava	166 000		166 000			0	166 000
6	3		Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská			0			0	0
7		04.5.1	Cestná doprava			0			0	0
8	4		Kruhový objazd Ul. Malinovského - Hviezdoslavova			0	150 000		150 000	150 000
9		04.5.1	Cestná doprava			0	150 000		150 000	150 000

PROGRAM 8: DOPRAVA											
ROZPOČET 2011											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)			
				640	650						
1	8	Doprava		66 380		66 380	0	66 380			
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		66 380		66 380	0	66 380			
3		04.5.1	Cestná doprava	66 380		66 380	0	66 380			

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE												
ROZPOČET 2011												
1	9	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
				610	620	630	640		716	717		
1	9		Vzdelávanie	2 122 624	747 163	789 722	84 478	3 743 987	700	75 000	75 700	3 819 687
2	1		Materské školy s jedálňami	616 346	216 954	218 946	2 000	1 054 246			0	1 054 246
3	1		Materské školy	522 559	183 941	189 851	1 500	897 851			0	897 851
4		09.1.1.1	Predškolská výchova	522 559	183 941	189 851	1 500	897 851			0	897 851
5	2		Školské stravovanie v MŠ	93 787	33 013	29 095	500	156 395			0	156 395
6		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	93 787	33 013	29 095	500	156 395			0	156 395
7	2		Základné školy	1 036 747	364 935	382 543	5 620	1 789 845			0	1 789 845
8	1		Základná škola-Tematínska ul.	342 604	120 596	126 407	2 500	592 107			0	592 107
9		09.1.2.1	Základné vzdelanie	342 604	120 596	126 407	2 500	592 107			0	592 107
10	2		Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	363 295	127 880	132 829	2 120	626 124			0	626 124
11		09.1.2.1	Základné vzdelanie	363 295	127 880	132 829	2 120	626 124			0	626 124
12	3		Základná škola- Odborárska ul.	330 848	116 459	123 307	1 000	571 614			0	571 614
13		09.1.2.1	Základné vzdelanie	330 848	116 459	123 307	1 000	571 614			0	571 614
14	3		Stravovanie v základných školách	106 731	37 569	35 672	550	180 522			0	180 522
15	1		ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	35 133	12 367	8 943	150	56 593			0	56 593
16		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	35 133	12 367	8 943	150	56 593			0	56 593
17	2		ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	35 133	12 367	13 259	200	60 959			0	60 959
18		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	35 133	12 367	13 259	200	60 959			0	60 959
19	3		ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	36 465	12 835	13 470	200	62 970			0	62 970
20		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	36 465	12 835	13 470	200	62 970			0	62 970
21	4		Školské kluby	105 862	37 263	17 179	3 500	163 804			0	163 804
22	1		ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	39 830	14 020	4 195	1 300	59 345			0	59 345
23		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	39 830	14 020	4 195	1 300	59 345			0	59 345
24	2		ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	39 830	14 020	9 515	900	64 265			0	64 265
25		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	39 830	14 020	9 515	900	64 265			0	64 265
26	3		ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	26 202	9 223	3 469	1 300	40 194			0	40 194
27		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	26 202	9 223	3 469	1 300	40 194			0	40 194
28	5		Voľno-časové vzdelávacie aktivity			11 730		11 730			0	11 730
29	1		Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.			11 730		11 730			0	11 730
30		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania			11 730		11 730			0	11 730
31	6		Základná umelecká škola	218 195	76 805	49 641	500	345 141			0	345 141
32		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania	218 195	76 805	49 641	500	345 141			0	345 141
33	7		Centrum voľného času	38 743	13 637	63 835	50	116 265			0	116 265
34		09.5.0.2	Centrá voľného času	38 743	13 637	63 835	50	116 265			0	116 265

ROZPOČET 2011												
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
				610	620	630	640		716	717		
35	8		Neštátne školské zariadenia				67 061	67 061			0	67 061
36	1		Školský klub ZŠ sv. Jozefa				32 525	32 525			0	32 525
37		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				32 525	32 525			0	32 525
38	2		Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa				6 530	6 530			0	6 530
39		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				6 530	6 530			0	6 530
40	3		Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa				28 006	28 006			0	28 006
41		09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				28 006	28 006			0	28 006
42	9		Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti				0	0			0	0
43		09.1.2.1	Základné vzdelanie				0	0			0	0
44		09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				0	0			0	0
45	10		Sociálne zabezpečenie detí a žiakov				5 197	5 197			0	5 197
46	1		Predškolská výchova (MŠ)				1 060	1 060			0	1 060
47		09.1.1.1	Predškolská výchova				1 060	1 060			0	1 060
48	2		Základné vzdelávanie (ZŠ)				3 877	3 877			0	3 877
49		09.1.2.1	Základné vzdelanie				3 877	3 877			0	3 877
50	3		Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou				260	260			0	260
51		09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou				260	260			0	260
52	11		Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov				10 176	10 176		60 000	60 000	70 176
53	1		Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku				10 176	10 176		60 000	60 000	70 176
54		09.1.2.1	Základné vzdelanie				10 176	10 176		60 000	60 000	70 176
55	2		Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska				0	0			0	0
56		09.1.2.1	Základné vzdelanie				0	0			0	0
57	3		Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska				0	0			0	0
58		09.1.2.1	Základné vzdelanie				0	0			0	0
59	4		Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova				0	0			0	0
60		09.1.2.1	Základné vzdelanie				0	0			0	0
61	5		Materská škola vr. elokovaných pracovísk				0	0			0	0
62		09.1.1.1	Predškolská výchova				0	0			0	0
63	12		Detské dopravné ihrisko				0	0	700	15 000	15 700	15 700

PROGRAM 10: ŠPORT
ROZPOČET 2011

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky			Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
				640		716	717	720		
1	10		Šport	306 060	306 060	5 000	120 000	7 000	132 000	438 060
2	1		Zimný štadión	102 050	102 050			7 000	7 000	109 050
3		08.1.0	Rekreačné a športové služby	102 050	102 050			7 000	7 000	109 050
4	2		Podpora športových klubov a organizácii	204 010	204 010				0	204 010
5	1		Dotácia mesta na podporu športu	36 500	36 500				0	36 500
6		08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 500	36 500				0	36 500
7	2		Podpora športových klubov	157 550	157 550				0	157 550
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby	157 550	157 550				0	157 550
9	3		Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	9 960	9 960				0	9 960
10		09.2.4.1	Stredné odborné školy	9 960	9 960				0	9 960
11	3		Skate park		0	5 000	120 000		125 000	125 000
12		08.1.0	Rekreačné a športové služby		0	5 000	120 000		125 000	125 000

PROGRAM 11: KULTÚRA										
ROZPOČET 2011										
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
				630	640		717	720		
1	11	Kultúra		39 510	332 735	372 245	1 050 000	63 300	1 113 300	1 485 545
2	1	Miestne kultúrne strediská			322 085	322 085	50 000	63 300	113 300	435 385
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		322 085	322 085	50 000	63 300	113 300	435 385
4	2	Mestské kultúrne akcie		39 510	10 650	50 160			0	50 160
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry			10 650	10 650			0	10 650
6		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		10 650	10 650			0	10 650
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		39 510		39 510			0	39 510
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov	39 510		39 510			0	39 510
9	3	Rekonštrukcia budovy kina				0	1 000 000		1 000 000	1 000 000
10		04.4.3	Výstavba			0	1 000 000		1 000 000	1 000 000

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
ROZPOČET 2011

		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky		Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky					Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
				630	640		713	714	716	717	720		
1	12		Prostredie pre život	229 924	309 895	539 819	205 876	1 077 512	39 255	1 770 284	5 000	3 097 927	3 637 746
2	1		Verejná zeleň	28 000	309 895	337 895					5 000	5 000	342 895
3	1		Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste	28 000		28 000						0	28 000
4		01.1.1.6	Obce	28 000		28 000						0	28 000
5	2		Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC		309 895	309 895					5 000	5 000	314 895
6		05.1.0	Nakladanie s odpadmi		309 895	309 895					5 000	5 000	314 895
7	2		Detské ihriská			0				50 000		50 000	50 000
8		08.1.0	Rekreačné a športové služby			0				50 000		50 000	50 000
9	3		Výstavba zberného dvora	191 924		191 924	205 876	1 077 512	39 255	1 708 284		3 030 927	3 222 851
10		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	191 924		191 924	205 876	1 077 512	39 255	1 708 284		3 030 927	3 222 851
11	4		Výstavba kompostárne			0						0	0
12		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0						0	0
13	5		Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková			0						0	0
14		05.1.0	Nakladanie s odpadmi			0						0	0
15	6		Fontána na sídlisku 1. mája			0				12 000		12 000	12 000
16		04.4.3	Výstavba			0				12 000		12 000	12 000
17	7		Ochrana ovzdušia			0						0	0
18		05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			0						0	0
19	8		Mobilár do parkov	10 000		10 000						0	10 000
20		04.4.3	Výstavba	10 000		10 000						0	10 000
21	9		Oprava povrchov a dodávka mobiláru v parku J.M. Hurbana			0						0	0
22		04.4.3	Výstavba			0						0	0
23	10		Obecný vodovod			0						0	0
24	1		Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova			0						0	0
25		04.4.3	Výstavba			0						0	0
26	2		Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná			0						0	0
27		04.4.3	Výstavba			0						0	0
28	3		Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho			0						0	0
29		04.4.3	Výstavba			0						0	0
30	4		Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova			0						0	0
31	11		Ochrana životného prostredia			0						0	0
32		05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			0						0	0

PROGRAM 13: BÝVANIE
ROZPOČET 2011

				Bežné výdavky	Rozpočet 2011 (v EUR)	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
Ukazovateľ				630		717		
	Funkčná klasifikácia							
1	13	Bývanie		148 000	148 000	5 000	5 000	153 000
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		148 000	148 000		0	148 000
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		148 000	148 000		0	148 000
4	2	Výstavba nájomných bytov			0	5 000	5 000	5 000
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia			0		0	0
6	06.1.0	Rozvoj bývania			0		0	0
7	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb			0	5 000	5 000	5 000
8	06.1.0	Rozvoj bývania			0	5 000	5 000	5 000
9	3	Štátny fond rozvoja bývania			0		0	0
10	06.1.0	Rozvoj bývania			0		0	0

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY
ROZPOČET 2011

				Bežné výdavky				Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640				
1	14	Sociálne služby	45 335	16 355	239 450	27 160	328 300	0	328 300	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	12 505	4 530	13 070		30 105	0	30 105	
3	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	12 505	4 530	13 070		30 105	0	30 105	
4	2	Opatrovateľská služba			200 000		200 000	0	200 000	
5	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby			200 000		200 000	0	200 000	
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		350	10 950		11 300	0	11 300	
9	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom		350	10 950		11 300	0	11 300	
10	5	Jednorazové dávky				16 260	16 260	0	16 260	
11	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby				16 260	16 260	0	16 260	
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby				9 900	9 900	0	9 900	
13	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom				9 900	9 900	0	9 900	
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	32 830	11 475	13 030		57 335	0	57 335	
15	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb	32 830	11 475	13 030		57 335	0	57 335	
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	
18	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt stavby					0	0	0	
19	04.4.3	Výstavba					0	0	0	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA											
ROZPOČET 2011											
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Rozpočet 2011 (v EUR)	Rozpočet 2011 (v EUR)	ROZPOČET 2011 (v EUR)
				610	620	630	640	650			
1	15	Administratíva		517 500	191 220	169 710	1 300	126 900	1 006 630	0	1 006 630
2		01.1.1.6	Obce	517 500	191 220	162 910	1 300		872 930	0	872 930
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			6 800			6 800	0	6 800
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu					126 900	126 900	0	126 900

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2010				Rozpočet rok 2011				Index 11/10
		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:	10 427 233	7 869 704	3 683 884	21 980 821	10 474 242	4 387 900	325 581	15 187 723	69,10
2	Výdavky spolu:	10 045 486	10 784 165	1 151 170	21 980 821	9 084 736	5 838 087	264 900	15 187 723	69,10
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	881 949	96 113		978 062	517 355			517 355	52,90
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	40 100			40 100	12 800			12 800	31,92
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	205 895	39 212		245 107	137 760	893 190		1 030 950	420,61
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	223 124			223 124	196 340			196 340	88,00
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	595 854	9 800		605 654	620 455	200 000		820 455	135,47
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	653 169			653 169	556 365			556 365	85,18
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	483 501	240 970		724 471	532 240	320 970		853 210	117,77
10	<i>Program 8: Doprava</i>	66 388			66 388	66 380			66 380	99,99
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	4 183 692	2 621 499		6 805 191	3 743 987	75 700		3 819 687	56,13
12	<i>Program 10: Šport</i>	284 119	19 075		303 194	306 060	132 000		438 060	144,48
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	420 626	284 300		704 926	372 245	1 113 300		1 485 545	210,74
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	604 911	3 558 350		4 163 261	539 819	3 097 927		3 637 746	87,38
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	91 500	3 900 000		3 991 500	148 000	5 000		153 000	3,83
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	323 592	14 846		338 438	328 300			328 300	97,00
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	987 066			987 066	1 006 630			1 006 630	101,98
18	Výsledok hospodárenia:	381 747	-2 914 461	2 532 714	0	1 389 506	-1 450 187	60 681	0	

Príjmy r. 2011 - 2013

v EUR

Bežné príjmy		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Položka		r. 2011	r. 2012	r. 2013
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 000 000	4 120 000	4 240 000
121	Daň z nehnuteľností	1 600 000	1 648 000	1 696 000
121001	- z pozemkov	150 000	154 500	159 000
121002	- zo stavieb	1 392 000	1 433 760	1 475 520
121003	- z bytov	58 000	59 740	61 480
130	Domáce dane na tovary a služby	698 780	719 743	740 707
133001	- za psa	14 000	14 420	14 840
133003	- nevýherné automaty	300	309	318
133004	- predajné automaty	980	1 009	1 039
133006	- za pobyt	5 000	5 150	5 300
133012	- za užívanie verejného priestranstva	114 000	117 420	120 840
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	564 500	581 435	598 370
133014	- za umiestnenie jadrového zariadenia	0	0	0
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	72 100	74 200
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	1 053 000	1 084 590	1 116 180
221004	Správne poplatky	265 550	273 517	281 483
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	20 000	20 600	21 200
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	20 497	21 094
223	Poplatky a platby	84 340	86 870	89 400
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	3 310	3 409	3 509
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	7 970	8 209	8 448
223001	- ostatné príjmy	8 000	8 240	8 480
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	67 012	68 964
223001	Cintorínske poplatky	5 600	5 768	5 936
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 391	1 431
244001	Úroky z termínovaných vkladov	2 000	2 060	2 120
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	100	103	106
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	60 000	61 800	63 600
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	4 000	4 120	4 240
	Vlastné príjmy	7 884 620	8 121 159	8 357 697
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312001	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 784 343	1 837 873	1 891 404
312001	- normatívny príspevok	1 737 213	1 789 329	1 841 446
312001	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	8 070	8 312	8 554
312001	- nenormatívny príspevok - dopravné	300	309	318
312001	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	35 964	37 043	38 122
312001	- dotácia na odchodné v ZŠ	2 796	2 880	2 964
312001	- dotácia za žiakov s mimoriadnymi výsledkami	0	0	0
312001	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	31 334	32 274	33 214
312001	- nenormatívny príspevok na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 133	1 167	1 201
312001	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	26 801	27 605	28 409
312001	- nenormatívny príspevok na školské súťaže	3 400	3 502	3 604
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	194 530	200 366	206 202
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	11 360	11 701	12 042
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	183 170	188 665	194 160
292012	- dobropisy	0	0	0
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 010 207	2 070 513	2 130 819
	Dalšie príjmy:			
312000	Dotácia z MK SR na FAJ	0	0	0
312000	Dotácia z MK SR na kreslený humor a satiru	0	0	0
312008	Finančný príspevok z TSK pre útulok	0	0	0
312001	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	5 597	5 765	5 933
312001	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	25 500	26 265	27 030
312001	Dotácia TSK na FAJ	0	0	0
312001	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 200	10 506	10 812
312001	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 730	6 932	7 134
312001	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 472	2 544
312001	Dotácia na školský úrad	12 500	12 875	13 250
312001	Dotácia na ŽP	2 330	2 400	2 470

Bežné príjmy		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Položka		r. 2011	r. 2011	r. 2011
312001	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	43 500	44 805	46 110
312001	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 600	2 678	2 756
312001	Dotácia na ŠFRB	13 100	13 493	13 886
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	14 317	14 734
312001	Príjem na voľby 2010	0	0	0
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	129 716	133 607	137 499
312001	NFP - ZŠ Odborárska	0	0	0
312001	NFP - ZŠ Tematínska	0	0	0
312001	NFP - MŠ Poľovnícka	43 757	45 070	46 382
312001	NFP - Kompostáreň	20 110	20 713	21 317
312001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	60 397	62 209	64 021
312001	NFP - Zberný dvor	182 328	187 798	193 268
312001	NFP - Ochrana ovzdušia	0	0	0
312001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	4 750	4 893	5 035
312001	Dotácia na zákl. uznes.vlády č. 100 a 144	0	0	0
312001	Dotácia na zákl. uznes.vlády č. 260	0	0	0
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	0	0	0
	Dotácie spolu	579 415	596 797	614 180
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školsstvo,dotácie)	10 474 242	10 788 469	11 102 697

Kapitálové príjmy		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Položka		r. 2011	r. 2011	r. 2011
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 000	67 980	69 960
322001	Dotácia na nájomné byty BD 100 b.j. Čachtická ul.	0	0	0
322001	Nenáv. prisp.na BD Čachtická - bezbariérové byty	0	0	0
322001	Dotácia BD Čachtická - technická vybavenosť	0	0	0
322001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)- ZŠ Odborárska	0	0	0
322001	NFP - ZŠ Tematínska	87 056	89 668	92 279
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	501 984	517 044	532 103
322001	NFP - MŠ Poľovnícka	144 620	148 959	153 297
322001	NFP - Kompostáreň	204 825	210 970	217 115
322001	NFP - Skládka odpadov Mnešice Tušková	266 062	274 044	282 026
322001	NFP - Zberný dvor	2 879 353	2 965 734	3 052 114
322001	NFP - Ochrana ovzdušia	0	0	0
322001	NFP - Modernizácia verejného osvetlenia	180 500	185 915	191 330
322001	NFP - Zavedenie elektronických služieb mesta	50 000	51 500	53 000
322001	Kapitálová dotácia ZOS	0	0	0
322001	Kapit.dotácia na monitor. a kamerový systém	7 500	7 725	7 950
	Kapitálové príjmy spolu	4 387 900	4 519 537	4 651 174

Príjmové finančné operácie		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Položka		r. 2011	r. 2011	r. 2011
453	Prevod z rezervného fondu	325 581	335 348	345 116
514002	Úver zo ŠFRB 100 b.j. Čachtická ul. II. etapa	0	0	0
453	Kapit. dotácia ZOS z r. 2009, školy (nevýčerp.prostr.)	0	0	0
513002	Bežný úver z DEXIE banky	0	0	0
	Príjmové finančné operácie	325 581	335 348	345 116

	Bežné príjmy spolu	10 474 242	10 788 469	11 102 697
	Kapitálové príjmy spolu	4 387 900	4 519 537	4 651 174
	Príjmové finančné operácie	325 581	335 348	345 116
	Pr í j m y s p o l u	15 187 723	15 643 355	16 098 986

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							
		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	517 355		532 876	548 396	
2	1	Výkon funkcie primátora					
3	2	Výkon funkcie prednostu	55 730		57 402	59 074	
4	3	Územné plánovanie	10 000		10 300	10 600	
5	1	Územný plán mesta - zmeny a doplnky	10 000		10 300	10 600	
6	4	Kontrolná činnosť					
7	5	Petície, sťažnosti a podania					
8	6	Daňová agenda a politika					
9	7	Rozpočtová politika					
10	8	Audit	1 800		1 854	1 908	
11	9	Účtovníctvo					
12	10	Správa a údržba majetku obce	427 025		439 836	452 647	
13	1	Správa a údržba majetku TSM	427 025		439 836	452 647	
14	11	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 800		8 034	8 268	
15	12	Príprava a implementácia rozvojových projektov					
16	13	Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok					
17	14	Správa a údržba majetku mesta					
18	15	Prípravná dokumentácia mesta	15 000		15 450	15 900	
19	1	Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.					
20	2	Chodník pre cyklistov	5 000		5 150	5 300	
21	3	Polohopisy, výškopisy, výtýčenie inžinierskych sietí	10 000		10 300	10 600	
22	16	Voľby					
23	17	Kúpa nehnuteľnosti - vojenská ubytovňa					
24	18	Výkon funkcie zástupcu primátora					

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING									
				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	2	PROPAGÁCIA A MARKETING		12 800		13 184		13 568	
2	1	Propagácia a prezentácia mesta		12 700		13 081		13 462	
3	2	Kronika mesta		100		103		106	
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY									
				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	3	INTERNÉ SLUŽBY		137 760	893 190	141 893	919 986	146 026	946 781
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		30 000		30 900		31 800	
3	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		57 000		58 710		60 420	
4	3	Prevádzka a údržba budov							
5	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov			570 000		587 100		604 200
6	1	Rekonštrukcia budov bývalých kasární pre TSM			570 000		587 100		604 200
7	5	Vzdelávanie zamestnancov		10 900		11 227		11 554	
8	6	Mestský informačný systém		26 460	101 190	27 254	104 226	28 048	107 261
9	7	Autodoprava		13 400	22 000	13 802	22 660	14 204	23 320
10	8	Usporiadanie pozemkov			200 000		206 000		212 000
11	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského							

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM									
				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	4	SLUŽBY OBČANOM		196 340		202 230		208 120	
2	1	Činnosť matriky		22 790		23 474		24 157	
3	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		13 550		13 957		14 363	
4	3	TV Pohoda		62 500		64 375		66 250	
5	4	Spoločný stavebný úrad		97 500		100 425		103 350	
6	1	Ostatné činnosti - SÚS							
7	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		97 500		100 425		103 350	
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ									
				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	5	BEZPEČNOSŤ		620 455	200 000	639 069	206 000	657 682	212 000
2	1	Mestská polícia		370 330		381 440		392 550	
3	2	Kamerový systém		35 900	10 000	36 977	10 300	38 054	10 600
4	3	Pult centralizovanej ochrany							
5	4	Ochrana pred požiarmi		4 840		4 985		5 130	
6	5	Podpora zvieracieho útulku		6 000		6 180		6 360	
7	6	Verejné osvetlenie		198 385		204 337		210 288	
8	7	Modernizácia verejného osvetlenia		5 000	190 000	5 150	195 700	5 300	201 400

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								
			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	556 365		573 056		589 747	
2	1	Zber a odvoz odpadu	556 365		573 056		589 747	
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM						
4	2	Zber a odvoz odpadu TSM	556 365		573 056		589 747	
PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE								
			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	7	KOMUNIKÁCIE	532 240	320 970	548 207	330 599	564 174	340 228
2	1	Oprava pozemných komunikácií	366 240	170 970	377 227	176 099	388 214	181 228
3	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)	166 000		170 980		175 960	
4	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská						
5	4	Kruhový objazd Ul. Malinovského - Hviezdoslavova		150 000		154 500		159 000
PROGRAM 8: DOPRAVA								
			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	8	DOPRAVA	66 380		68 371		70 363	
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu	66 380		68 371		70 363	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE								
		Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	
1	9	VZDELÁVANIE	3 743 987	75 700	3 856 307	77 971	3 968 626	80 242
2	1	Materské školy s jedálňami	1 054 246		1 085 873		1 117 501	
3	1	Materské školy	897 851		924 787		951 722	
4	2	Školské stravovanie v MŠ	156 395		161 087		165 779	
5	2	Základné školy	1 789 845		1 843 540		1 897 236	
6	1	Základná škola-Tematínska ul.	592 107		609 870		627 633	
7	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	626 124		644 908		663 691	
8	3	Základná škola- Odborárska ul.	571 614		588 762		605 911	
9	3	Stravovanie v základných školách	180 522		185 938		191 353	
10	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	56 593		58 291		59 989	
11	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	60 959		62 788		64 617	
12	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	62 970		64 859		66 748	
13	4	Školské kluby	163 804		168 718		173 632	
14	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.	59 345		61 125		62 906	
15	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	64 265		66 193		68 121	
16	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	40 194		41 400		42 606	
17	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	11 730		12 082		12 434	
18	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	11 730		12 082		12 434	
19	6	Základná umelecká škola	345 141		355 495		365 849	
20	7	Centrum voľného času	116 265		119 753		123 241	
21	8	Neštátne školské zariadenia	67 061		69 073		71 085	
22	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa	32 525		33 501		34 477	
23	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	6 530		6 726		6 922	
24	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	28 006		28 846		29 686	
25	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti						
26	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov	5 197		5 353		5 509	
27	1	Predškolská výchova (MŠ)	1 060		1 092		1 124	
28	2	Základné vzdelávanie (ZŠ)	3 877		3 993		4 110	
29	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	260		268		276	
30	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov	10 176	60 000	10 481	61 800	10 787	63 600
31	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku	10 176	60 000	10 481	61 800	10 787	63 600
32	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska						
33	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska						
34	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova						
35	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk						
36	12	Detské dopravné ihrisko		15 700		16 171		16 642

PROGRAM 10: ŠPORT			Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	10	ŠPORT	306 060	132 000	315 242	135 960	324 424	139 920
2	1	Zimný štadión	102 050	7 000	105 112	7 210	108 173	7 420
3	2	Podpora športových klubov a organizácii	204 010		210 130		216 251	
4	1	Dotácia mesta na podporu športu	36 500		37 595		38 690	
5	2	Podpora športových klubov	157 550		162 277		167 003	
6	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)	9 960		10 259		10 558	
7	3	Skate park		125 000		128 750		132 500
PROGRAM 11: KULTÚRA								
			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	11	KULTÚRA	372 245	1 113 300	383 412	1 146 699	394 580	1 180 098
2	1	Miestne kultúrne strediská	322 085	113 300	331 748	116 699	341 410	120 098
3	2	Mestské kultúrne akcie	50 160		51 665		53 170	
4	1	Dotácia mesta na podporu kultúry	10 650		10 970		11 289	
5	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií	39 510		40 695		41 881	
6	3	Rekonštrukcia budovy kina		1 000 000		1 030 000		1 060 000

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT												
							Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
							Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	12	PROSTREDIE PRE ŽIVOT					539 819	3 097 927	556 014	3 190 865	572 208	3 283 803
2	1	Verejná zeleň					337 895	5 000	348 032	5 150	358 169	5 300
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste					28 000		28 840		29 680	
4	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC					309 895	5 000	319 192	5 150	328 489	5 300
5	2	Detské ihriská						50 000		51 500		53 000
6	3	Výstavba zberného dvora					191 924	3 030 927	197 682	3 121 855	203 439	3 212 783
7	4	Výstavba kompostárne										
8	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková										
9	6	Fontána na sídlisku 1. mája						12 000		12 360		12 720
10	7	Ochrana ovzdušia										
11	8	Mobilár do parkov					10 000		10 300		10 600	
12	9	Oprava povrchov a dodávka mobiláru v parku J.M. Hurbana										
13	10	Obecný vodovod										
14	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova										
15	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná										
16	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho										
17	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská,Svätopl.,Bajzova										
18	11	Ochrana životného prostredia										

PROGRAM 13: BÝVANIE									
				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	13	BÝVANIE		148 000	5 000	152 440	5 150	156 880	5 300
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		148 000		152 440		156 880	
3	2	Výstavba nájomných bytov			5 000		5 150		5 300
4	1	Bytové domy Tematínska ul. - prípravná dokumentácia							
5	2	Bytové domy Čachtická ul. - realizácia stavieb			5 000		5 150		5 300
6	3	Štátny fond rozvoja bývania							
PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY									
				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	14	SOCIÁLNE SLUŽBY		328 300		338 149		347 998	
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby		30 105		31 008		31 911	
3	2	Opatrovateľská služba		200 000		206 000		212 000	
4	3	Stravovanie dôchodcov		1 000		1 030		1 060	
5	4	Kluby dôchodcov		11 300		11 639		11 978	
6	5	Jednorazové dávky		16 260		16 748		17 236	
7	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby		9 900		10 197		10 494	
8	7	Útulok pre občanov bez prístrešia		57 335		59 055		60 775	
9	8	Rodinné prídavky		2 400		2 472		2 544	
10	9	Domov dôchodcov - realizačný projekt stavby							
PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA									
				Rozpočet 2011		Rozpočet 2012		Rozpočet 2013	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
1	15	ADMINISTRATÍVA		1 006 630		1 036 829		1 067 028	

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2010	Rozpočet rok 2011	Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013
1	Príjmy spolu:	20 829 651	14 922 823	15 370 508	15 818 192
2	Výdavky spolu:	20 829 651	14 922 823	15 370 508	15 818 192
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	978 062	517 355	532 876	548 396
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	40 100	12 800	13 184	13 568
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	245 107	1 030 950	1 061 879	1 092 807
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	223 124	196 340	202 230	208 120
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	605 654	820 455	845 069	869 682
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	653 169	556 365	573 056	589 747
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	724 471	853 210	878 806	904 403
10	<i>Program 8: Doprava</i>	66 388	66 380	68 371	70 363
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	6 805 191	3 819 687	3 934 278	4 048 868
12	<i>Program 10: Šport</i>	303 194	438 060	451 202	464 344
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	704 926	1 485 545	1 530 111	1 574 678
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	4 163 261	3 637 746	3 746 878	3 856 011
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	3 991 500	153 000	157 590	162 180
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	338 438	328 300	338 149	347 998
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	987 066	1 006 630	1 036 829	1 067 028
18	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2011
a k viacročnému rozpočtu na roky 2011 – 2013**

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 2011 a k viacročnému rozpočtu na roky 2011 – 2013.

Rozpočet mesta na rok 2011 je tretíkrát v histórii vytvorený ako programový rozpočet. Základom programového rozpočtu sú programy, činnosti mesta a záväzky vymenovaných osôb a mestského zastupiteľstva, ktoré má mesto a uvedené osoby povinnosť alebo záujem plniť.

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

Programový rozpočet je v štruktúre, ktorá je tvorená 15 programami – hlavnými kompetenčnými a záujmovými oblasťami. V rámci tejto programovej štruktúry mesto naďalej povinne dodržiava a teda aj programuje výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v členení na bežné a kapitálové výdavky.

1. Súlad rozpočtu mesta so zákonmi SR :

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

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov súvisiacich a upravujúcich postup mesta pri jeho hospodárení:

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

2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

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

3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

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

4. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

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

Návrh rozpočtu vychádza z doteraz platných a pripravovaných východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2011 a v predchádzajúcich sledovaných rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný pred schválením rozpočtu verejnej správy SR na roky 2011 - 2013, čo môže uvedený návrh ešte čiastočne zmeniť.

Viacročný rozpočet na roky 2011 – 2013 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 2011 – 2013 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

5. Návrh rozpočtu

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

Bežné príjmy mesta sú navrhnuté vo výške 10.474.242- € 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 4.387.900.- €, ktoré majú zabezpečiť požiadavky mesta na realizáciu zákonných povinností a rozvojové aktivity plynúce z refundovania výdavkov na projekty EÚ a novo pripravované projekty.

Príjmy z finančných operácií sú vo výške 325.581.- € Tieto príjmy z rezervného fondu sú taktiež potrebné rozpočtovať z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 15.187.723.- € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami ako sú napr.:

- vplyv hospodárskej svetovej krízy na vývoj daňových a ostatných príjmov štátu a mesta a na hospodárenie fyzických a právnických osôb na území mesta
- dodržanie zmluvných podmienok zo strany mesta pri plnení zmlúv o poskytnutí NFP z prostriedkov EÚ.

Výdavková časť 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. Výdavková 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 9.084.736.- €. Návrh rozpočtu bežných výdavkov pokrýva potreby mesta a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií. Výdavky rozpočtu sú navrhnuté podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie tak, že nedochádza k zásadným zmenám štruktúry a výšky jednotlivých druhov výdavkov. Bežné výdavky obsahujú v nemalej miere aj výdaje mesta kryté projektmi EÚ. Do výdavkov sú zapracované aj vplyvy očakávaných zmien finančných zákonov, ktoré zvyšujú výdavky mesta. Úroveň bežných výdavkov je navrhnutá hospodárne a je v nej premietnuté aj prijatie úsporných opatrení súvisiacich s riešením dôsledkov krízy, ktoré sa prejavili v znížení príjmov mesta. Úroveň bežných výdavkov je rozpočtovaná bez predpokladu rastu cien, ktorý nie je možné dnes odhadnúť.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 5.838.087.- € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku, hlavne vytvorením nového sídla TSM, rekonštrukciu budovy kina na viacúčelovú sálu, výstavbu zberného dvora, nákup strojov prevádzkového charakteru a ďalších investičných potrieb. Ďalej tieto výdavky mesto navrhuje realizovať hlavne na dofinancovanie projektov EÚ a investičných akcií neukončených v roku 2010, rozvoj statickej a dynamickej dopravy. Tieto výdavky sú v súlade s plánom odpadového hospodárstva mesta a zákonnými povinnosťami mesta pri správe majetku.

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 264.900.- € len na splátky úverov prijatých mestom na bytovú výstavbu.

Rozpočet mesta pre roky 2012-2013 obsahuje údaje o príjmoch, zámeroch a cieľoch na určené roky, ktoré sú stanovené len ako orientačné a sú vyjadrené len vo finančných hodnotách a budú zmenené podľa aktuálnych potrieb a záujmov mesta vyjadrených MsZ v rozpočte mesta pre jednotlivé roky. Tieto rozpočty sú spracované len ako nezáväzná predbežné bilancie.

Predložený návrh rozpočtu je spracovaný ako vyrovnaný, nenavrhuje zadĺženie 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.