



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Nové Mesto nad Váhom



11.12.2012

2013 - 2015

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



MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE :

MsR. 12. schôdza dňa: 29.11.2012
MsZ: 12. schôdza dňa: 11.12.2012

Názov materiálu: **Programový rozpočet mesta na roky 2013 - 2015**

Dôvodová správa:

Predpokladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2013, pričom rozpočet na roky 2014 a 2015 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

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

Meno predkladateľa: Ing. A. Podhradská

Funkcia: vedúca OFIS
.....

Podpis predkladateľa:
.....

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom **na roky 2013 - 2015**

Programový rozpočet mesta na roky 2013 – 2015 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení noviel, kde v § 4 ods. 5 je povinnosť zostaviť programový rozpočet .

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

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

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

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

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

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2013 – 2015 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 samosprávy 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 samosprávy,
- so zákonom 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF č. 010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje funkčná klasifikácia a ekonomická klasifikácia.
- a ďalšími právnymi normami usmerňujúcimi financovanie samosprávy

Programový rozpočet Mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2013

Programový rozpočet mesta na rok 2013 navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke **12 890 422 €** vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške **1 569 125 €**, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom **3 602 360 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prevodom z rezervného fondu vo výške **1 367 579 €**. Výdavkové finančné operácie na splácanie úveru (istiny) rozpočtujeme vo výške **330 296 €**. Platby sú prepočítané v zmysle zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB za nájomné byty na Odborárskej ul., Karpatskej, Klčové, Záhumenice, Odborárskej ul. III. etapa a Čachtickej ul. I. a II. etapa., Južná ul. a na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb na ul. Štúrovej.

Návrh rozpočtu na rok 2013 - 2015 je zostavený ako **programový**, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2013 – 2015 je rozpočtovaných vo výdavkovej časti rozpočtu **15 programov**. Návrh **Programového rozpočtu** Mesta Nové Mesto nad Váhom na roky 2013 – 2015 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 2014 – 2015 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2014 – 2015 nie sú pre mesto záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2013 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2013 vychádza z vývoja r. 2012 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, okrem poplatkov za komunálny odpad, kde sú poplatky upravované smerom nahor. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013 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 2013 zverejnených na internetovej stránke Ministerstva financií SR a zo skutočností v r. 2012. Podľa prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov na rok 2013 stav ekonomiky nie je veľmi optimistický a preto návrh rozpočtu je zostavený opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti a úsporne v jednotlivých položkách vo výdavkovej časti.

Pr í j m o v á č a s ť

Be ž n é p r í j m y

V ý n o s d a n e z p r í j m o v f y z i c k ý c h o s ō b rozpočtujeme vo výške **4 100 000 €**

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

Da ň z n e h n u t e ľ n o s t í rozpočtujeme vo výške **1 800 000 €**

Sadzby dane z nehnuteľnosti, kde došlo k zmenám pre rok 2013 sú upravené:

- ročná sadzba dane z pozemkov u ornej pôdy, chmeľníc, viníc a ovocných sádov
- za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
- za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu
- za stavby rekreačných a záhradkárskech chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

Domáce dane na tovary a služby rozpočtujeme vo výške **784 740 €**

- **daň za psa** rozpočtujeme vo výške **19 000 €** Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Celkový počet prihlásených psov na území mesta je cca 900. Rozpočet uvažuje so sadzbami za psa, a to **13,- €rok** za psa chovaného v rodinnom dome, v záhrade. Za psa chovaného v bytových domoch je sadzba **50,- €rok**.
- **daň za nevýherné automaty** rozpočtujeme vo výške **340 €** Sadzba dane je **170,- €** za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
- **daň za predajné automaty** rozpočtujeme vo výške **400 €** Sadzba dane je **70,- €** za jeden predajný automat a kalendárny rok.
- **daň z ubytovania** (pobyt) rozpočtujeme vo výške **5 000 €** Sadzba dane je **0,40 €** na osobu a prenocovanie.

Uvedené dane sú rozpočtované na základe očakávanej skutočnosti v roku 2012.

- **daň za užívanie verejného priestranstva** rozpočtujeme vo výške **110 000 €** Daňovej povinnosti podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva – umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky stavebného materiálu, letné sedenie, trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska (Ul. Komenského, J. Gábriša, Hurbanova, Weiseho), umiestnenie predajných stánkov a technicko - zábavnej činnosti počas Novomestského jarmoku.
- **poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu** rozpočtujeme vo výške **650 000 €**

V zmysle Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady :

- a) pre fyzické osoby v rodinnom dome a v komplexnej bytovej
- 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
- c) pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti v chatovej osade ZV a nemá v Meste Nové Mesto nad Váhom trvalý alebo prechodný pobyt
- d) pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikat'

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 2013 vyplývajú z prenájmu pozemkov od Západoslovenskej energetiky Distribúcia, za prenájom pod stánkami na trhovisku, prenájom pozemkov pod novinovými stánkami, prenájom pozemkov pod garážami, od firmy BOLT s.r.o. za prenájom nehnuteľností na Zelenej vode.

Nájomné od Mestského bytového podniku, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom rozpočtujeme vo výške **927 000 €**, a to nasledovne: **350 000 €** za prenájom nebytových priestorov, **25 000 €** nájom za tepelné zariadenia (odpisy tepelných zariadení), **110 000 €** nájomné za byty staré, **442 000 €** – nájom byty nové (Kľčové, Karpatská, Lieskovská, Bošácka, Odborárska ul., Čachtická, Južná). Z nájomného je odpočítaná finančná čiastka vo výške **73 770 €** na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona 443/2010 § 18 ods. 2. Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Správne poplatky rozpočtujeme vo výške **120 000 €**. Najväčší príjem je za výherné prístroje. Poplatok za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č. 171/2005 Zb. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sadzba poplatku je za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona vo výške **1 500 €** za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roku. Vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje zákonná norma na obmedzenie počtu výherných prístrojov, predpokladá sa počet cca do 80 herných prístrojov.

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

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

Poplatky a platby rozpočtujeme spolu vo výške **99 860 €**

- **príjem za ubytovanie v útulku** rozpočtujeme vo výške **6 800 €** Poplatok za ubytovanie v útulku činí **2,- €deň**/za jedného ubytovaného pracujúceho alebo poberateľa dôchodku a **0,70 €** pre poberateľa dávky v hmotnej núdzi.
- **príjem za ubytovanie v zariadení opatrovateľskej služby** rozpočtujeme vo výške **13000 €**. Platba za ubytovanie v ZOS je závislá od veľkosti izby a činí cca **0,14 €m²**/ mesiac + ostatné obslužné činnosti (úkony).
- **ostatné príjmy:** príjem za relácie v mestskom rozhlase, čísla za garáže a iné náhodilé príjmy rozpočtujeme vo výške **15 000 €** Sú rozpočtované na základe skutočnosti predchádzajúcich rokov.
- **príjem za pult centrálnej ochrany** rozpočtujeme vo výške **65 060 €** podľa splátok uzatvorených zmlúv v počte 115.

Poplatok za znečistenie ovzdušia rozpočtujeme vo výške **1 350 €**. Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č.401/98 Z. z. o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania pri plánovanom počte cca 200 poplatníkov. Sadzba poplatku je vo výške od **6,63 €** úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Príjem z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške **20 000 €** a vychádza z nakladania s predpokladanými voľnými finančnými prostriedkami mesta.

Príjem z úrokov z účtov finančného hospodárenia rozpočtujeme vo výške **4 000 €**

Príjem z výťažkov z lotérie a iných podobných hier rozpočtujeme vo výške **80 000 €**

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

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

Príspevok od ÚPSVR na aktivačnú činnosť rozpočtujeme vo výške **5 000 €** Tento objem finančných prostriedkov je napočítaný na celkový počet aktivačných pracovníkov na celé zmluvné obdobie.

ŠKOLSTVO

1. Bežné príjmy

a) prenesené kompetencie

Normatívny príspevok pre základné školy (prenesená kompetencia) na rok 2013 sa rozpočtuje vo výške **1 898 041 €** Na výpočet boli použité údaje o žiakoch a učiteľoch k 15.9.2012 (eduzber) a predpokladané finančné normatívy (normatívy z roku 2012 zvýšené na osobné náklady o 2% a na prevádzkové náklady o 1,36%). Vo výške normatívneho príspevku neboli zohľadnené požiadavky zamestnancov rezortu školstva na zvýšenie platov.

Nenormatívne príspevky sa rozpočtujú nasledovne:

- na osobné náklady **asistenta učiteľa** pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením podľa schváleného počtu asistentov v roku 2012 (1,75 úväzku) vo výške **12 600 €** (600 € mesačne na 1 úväzok)
- na **dopravné** žiakom ZŠ z inej obce (Višňové) vo výške **400 €**
- na **záujmovú vzdelávaciu činnosť** (vzdelávacie poukazy) v ZŠ vrátane školských klubov podľa zberu údajov k 15.9.2012 vo výške **33 293 €**
- na **odchodné** zamestnancom ZŠ v prenesenej kompetencii vo výške **5 625 €** (ZŠ, Tematínska ul.)
- na **žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** vo výške **1 600 €** (16 žiakov, 100 € na 1 žiaka a rok)

b) samosprávne kompetencie

Dotácia na záujmovú vzdelávaciu činnosť (vzdelávacie poukazy) v CVC sa predpokladá podľa zberu údajov k 15.9.2012 vo výške **2 082 €**

Dotácia KŠÚ Trenčín na školské súťaže pre CVC sa predpokladá podľa rozpočtu z roku 2012 vo výške **3 130 €**

Príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole 1 rok pred plnením školskej dochádzky sa predpokladá na základe zberu údajov k 15.9.2012 vo výške **28 100 €**

Vlastné príjmy škôl a SZ v **samosprávnej kompetencii** z mesačných príspevkov žiakov na činnosť SZ (zo „školného“), z príspevkov na stravovanie a z nájmu sa predpokladajú vo výške **197 201 €** príjmy z nájmu v **prenesenej kompetencii** sa predpokladajú vo výške **11 280 €** Príjmy zo „školného“ a „stravného“ sa predpokladajú podľa počtu žiakov/vydaných jedál a výšky príspevkov určených v návrhu VZN č. 7/2012.

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa rozpočtuje podľa vývoja v roku 2012 vo výške **6 771 €**

Ďalšie príjmy

Dotácia na úseku sociálnej pomoci - rozpočtujeme vo výške **40 000 €** na základe skutočnosti z r. 2012. Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2013.

Dotácia na úseku vedenia matrik - rozpočtujeme vo výške **10 753 €**

Tieto finančné prostriedky poskytne štát na mzdy, odvody a ostatné výdavky pre 1 pracovníčku matriky. Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2013.

Dotáciu na úseku hlásenia počtu občanov a register obyvateľstva rozpočtujeme vo výške **6 687 €** Záväzný limit nám MV SR oznámi v roku 2013.

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

Dotácia na Útulok pre bezdomovcov rozpočtujeme vo výške **20 000 €** Finančný príspevok nám oznámi MPSVaR v roku 2013.

Dotáciu na životné prostredie rozpočtujeme vo výške **2 190 €** 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 oznámi MŽP SR v roku 2013.

Dotáciu na stavebný úrad SÚS rozpočtujeme vo výške **44 160 €**. Záväzný limit nám bude oznámený v roku 2013.

Dotáciu na dopravu a pozemné komunikácie rozpočtujeme vo výške **2 603 €** Záväzný limit nám oznámia v roku 2013.

Dotáciu na ŠFRB pre SÚS rozpočtujeme vo výške **13 419 €** Záväzný limit nám oznámia v roku 2013.

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

Dotácia na obnovu vojnových hrobov rozpočtujeme vo výške **47 €** Finančné prostriedky sú určené na údržbu, kosenie, zametanie vojnových hrobov v počte 5.

Dotácia z MK SR na publikáciu Monografia mesta II. časť rozpočtujeme vo výške **7 000 €** na tlač monografie.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov rozpočtujeme vo výške **66 000 €**.

Príjmové finančné operácie

Prevod z rezervného fondu – do príjmu rozpočtujeme **1 367 579 €**, ktoré použijeme na kapitálové výdavky.

Úver zo ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) na Dom dôchodcov s sociálnych služieb rozpočtujeme vo výške **995 952 €**. Úroková sadzba je 1 % p.a. a doba splatnosti je 20 rokov(2032).

Príjmy r. 2013

		v EUR	v EUR
Bežné príjmy		rozpočet 2012	rozpočet 2013
Položka		3. zmena	
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 300 000	4 100 000
121	Daň z nehnuteľností	1 700 000	1 800 000
121001	- z pozemkov	200 000	200 000
121002	- zo stavieb	1 442 000	1 540 000
121003	- z bytov	58 000	60 000
130	Domáce dane na tovary a služby	778 940	784 740
133001	- za psa	19 300	19 000
133003	- nevýherné automaty	340	340
133004	- predajné automaty	500	400
133006	- za pobyt	8 800	5 000
133012	- za užívanie verejného priestranstva	120 000	110 000
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	630 000	650 000
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	8 630	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	20 000	70 000
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	881 000	927 000
221004	Správne poplatky	150 000	120 000
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	30 000	40 000
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	19 900	20 000
223	Poplatky a platby	130 695	99 860
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	15 835	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	6 800	6 800
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	13 000
223001	- ostatné príjmy	30 000	15 000
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	65 060
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 350
244001	Úroky z termínovaných vkladov	48 000	20 000
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	12 000	4 000
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	110 000	80 000
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	5 000	5 000
	Vlastné príjmy	8 195 515	8 071 950
	Príjmy ŠKOLSTVA		
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 936 569	1 951 559
312012	- normatívny príspevok	1 878 831	1 898 041
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	11 700	12 600
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	422	400
312012	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	35 723	33 293
312012	- dotácia na odchodné v ZŠ	4 234	5 625
312012	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	2 400	1 600
312012	- dotácia na projekt	2 259	0
312001	dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	1 000	0
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	34 855	33 312
312012	- nenormatívny prís. na ZVC-vzdeláv.poukazy CVC	1 960	2 082
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	29 765	28 100
312012	- nenormatívny prís. na školské súťaže	3 130	3 130
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	228 926	221 708
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	35 380	11 280
231001	- príjmy SZ od obcí na činnosť CVC - OK	0	13 227
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	193 546	197 201
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 200 350	2 206 579
	Ďalšie príjmy:		
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 213	6 771
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	30 000	40 000
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 753	10 753
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 687	6 687
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 400
312012	Dotácia na školský úrad	12 432	12 432
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	20 000	20 000
312012	Dotácia na ŽP	2 190	2 190

Bežné príjmy		rozpočet 2012	rozpočet 2013
Položka		3. zmena	
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SUS	44 160	44 160
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 603	2 603
312012	Dotácia na ŠFRB	13 419	13 419
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	13 900
312008	Dotácia TSK na FAJ	1 500	0
312001	Príjem za voľby do MRSR	12 360	0
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	101 831	0
312001	NFP - Zberný dvor	229 763	0
312001	Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.	0	7 000
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	47	47
312001	Dotácia - Separácia odpadov - Envirofond	51 890	0
	Dotácie spolu	562 148	182 362
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 958 013	10 460 891

Kapitálové príjmy		rozpočet 2012	rozpočet 2013
Položka		3. zmena	
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	253 000	66 000
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	138 412	0
322001	NFP - Zberný dvor	2 617 602	0
322001	Dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov	0	0
322001	Dotácia na ochranu ovzdušia - Envirofond	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	3 009 014	66 000

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2012	rozpočet 2013
Položka		3. zmena	
453	Prevod z rezervného fondu	567 089	1 367 579
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2011	16	0
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	260 000	995 952
	Príjmové finančné operácie	827 105	2 363 531

	Bežné príjmy spolu	10 958 013	10 460 891
	Kapitálové príjmy spolu	3 009 014	66 000
	Príjmové finančné operácie	827 105	2 363 531
	Príjmy spolu	14 794 132	12 890 422

V ý d a v k o v á č a s ť

obsahuje 15 programov:

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

Vysvetlivky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:

600 Bežné výdavky:

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

700 Kapitálové výdavky:

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

Výdavkové finančné operácie

- 820 Splácanie istín

VÝDAVKY

ROZPOČET
12 560 126

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 560 126	12 811 329	13 063 015

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
516 374

ZÁMER EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA VYTVÁRAJÚCA PRÍLEŽITOSŤ PRE OBYVATEĽOV

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	516 374	526 702	537 029

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta primátorom				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta na domácej i zahraničnej pôde				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	110	115	115		
Skutočná	115	60			
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov a vízie mesta				
Merateľný ukazovateľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	30	15			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet stretnutí s obyvateľmi za rok, vrátane MsZ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	260	300	300		
Skutočná	260	160			
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí s vedúcimi oddelení				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	300	300	300		
Skutočná	300	160			
Cieľ	Zabezpečiť dosahovanie výsledkov v plnení rozvojových plánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%			

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

1.2 VÝKON FUNKCIE PREDNOSTU

ROZPOČET
41 830

ZÁMER Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad

	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	41 830	42 667	43 503	
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie Mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	2	3		
Cieľ	Zjednodušiť komunikáciu medzi mestom a občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba vybavenia podnetu občana			
Obdobie	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	
Skutočná	30 dní	30		
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť fungovania mestského úradu			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom Mestského úradu			
Obdobie	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	12		

Finančná čiastka vo výške 31 000 € je rozpočtovaná na výplatu odmien na základe dohody o vykonaní práce, a to za tieto práce: hlásenie v mestskom rozhlase, písanie kroniky, roznášanie platobných výmerov na dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, odmeny za účinkovanie a ozvučenie počas Silvestrovského programu, osláv Mikuláša, Festival A. Jurkovičovej, Novomestské rozlety, osláv Javoriny, vypracovanie odborných posudkov v sociálnej oblasti, odmeny za preventívne prehliadky v oblasti revízií elektrospotrebičov, preventívne prehliadky revízie plynu.

Finančnú čiastku vo výške 10 830 € rozpočtujeme na odvody do poisťovní (zdravotná, sociálna). V zmysle novely zákona o odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovni od 01.01.2013 je povinnosť platiť odvody (34,95%) z uzatvorených dohôd za vykonaní práce.

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	5 000

ZÁMER Ideálne sa rozvíjajúce územie mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 100	5 200

1.3.1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky	Rozpočet
	5 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 100	5 200

Finančná čiastka je prevažne vyčlenená na vypracovanie zmeny územného plánu zóny Športová a Stromová 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.

	2013	2014	2015
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	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	32	32	
Skutočná	30	18		

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

	2013	2014	2015
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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	4		
Skutočná	5	3			

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

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

ZÁMER

Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

	2013	2014	2015
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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	17500	17700	17800		
Skutočná	17600	17000			
Merateľný ukazovateľ	% stav daňových pohľadávok mesta na celkovom daňovom príjme rozpočtu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5 %	5 %	5%		
Skutočná	4 %	4%			

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

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

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	1			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet rozpočtových zmien schváleného rozpočtu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2			

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

1.8 AUDIT**ROZPOČET****1 800**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 836	1 872

Cieľ *Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii mesta*

Vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2012, priebežnú kontrolu a konzultáciu v oblasti účtovníctva rozpočtujeme vo výške 1 800 €. Mesto má povinnosť mať vypracovanú konsolidovanú účtovnú uzávierku so všetkými svojimi organizáciami, ktoré riadi mesto a so všetkými štátnymi organizáciami a vyššími územnými celkami.

1.9 ÚČTOVNÍCTVO

ROZPOČET

0

	2013	2014	2015
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

434 944

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	434 944	443 643	452 342

1.10.1 Správa a údržba majetku TSM

Rozpočet

434 944

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	434 944	443 643	452 342

Cieľ *Oprava a údržba majetku TSM*

Príspevok na údržbu majetku mesta v správe príspevkovej organizácie TSM je na vykonávanie správy pre všetky ostatné strediská TSM. Príspevok je určený na mzdy kde je napočítaný nárast tarifného platu vo výške 3,5% oproti roku 2012, odvody do poisťovní, energie, poistenie majetku a bežné výdavky spolu vo výške 434 944 €.

1.11 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

7 800

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	7 800	7 956	8 112

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

Merateľný ukazovateľ Počet účastí mesta na zasadnutiach organizácií a združení

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná	9	9			

P.č. Organizácia, združenie v eurách :

- Združenie miest a obcí Slovenska 3158 €
- Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia 2200 €

- | | | |
|----|--|-------|
| 3. | Združenie matrikárov | 100 € |
| 4. | Združenie hlavných kontrolórov | 100 € |
| 5. | Združenie náčelníkov mestských polícii | 130 € |
| 6. | Asociácia primátorov | 810 € |
| 7. | Javorina | 332 € |
| 8. | Združenie komunálnych ekonómov | 120 € |
| 9. | Združenie miest Nové Mesto | 850 € |

SPOLU 7 800 €

1.12 PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi</i>		

1.13 KOMUNIKÁCIA S VEREJNÝMI INŠTITÚCIAMI V MENE MESTA NAVONOK	ROZPOČET
	0

ZÁMER Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.14 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU MESTA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15 PRÍPRAVNÁ DOKUMENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	25 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 500	26 000

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.2 Chodník pre cyklistov	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.15.3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	Rozpočet	25 000
--	-----------------	---------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 000	25 500	26 000

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

1.16 VOĽBY, SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV, BYTOV	ROZPOČET	0
--	-----------------	----------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.17 KÚPA NEHNUTEĽNOSTI - VOJENSKÁ UBYTOVŇA	ROZPOČET	0
--	-----------------	----------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.18 VÝKON FUNKCIE ZÁSTUPCU PRIMÁTORA	ROZPOČET	0
--	-----------------	----------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta doma i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	60	60	60		
Skutočná	61	30			
Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti kultúry a sociálnych vecí				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet stretnutí s médiami za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20	12			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu, týkajúcu sa výborov mestských častí				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých zasadnutí výborov mestských častí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	14	14	14		
Skutočná	14	7			

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET	39 720
---------------------------------	-----------------	---------------

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	39 720	40 514	41 309

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA	ROZPOČET
	16 520

ZÁMER Pozitívny imidž mesta doma aj v zahraničí

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 520	16 850	17 181

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1500	1500	1500		
Skutočná	1500	700			
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta				

Finančné prostriedky sú určené na vydanie knihy (tlač) Monografia mesta s príležitosťou 750. výročia prvej písomnej zmienky o Novom Meste nad Váhom. Ďalej na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta, na inzerciu, na vecné ocenenie osobností roka, na nákup reklamných predmetov spolu vo výške 16 520 €.

2.2 KRONIKA MESTA	ROZPOČET
	100

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	102	104

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	150	150		
Skutočná	150	70			

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

2.3 NOVOMESTSKÝ JARMOK	ROZPOČET
	23 100

ZÁMER Prezentácia mesta v umeleckých remeslách.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	23 100	23 562	24 024

Finančné prostriedky vo výške 23 100 € sú určené nasledovne: na odmeny počas NMJ pre TSM, MsKS vo výške 7 380 €, na kultúrny program počas NMJ 9 100 €, na stravné lístky pre službukonajúcich počas NMJ 1 100 €, poplatky autorským zväzom za hudobnú produkciu 400 €, zapožičanie prenosných WC 440 €, tlač plagátov a inzercia 300 €, reprezentačné výdavky a nákup materiálu 1 800 €, odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce vo výške 2 580 €.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	231 150

ZÁMER Mesto s efektívnou a transparentnou realizáciou nezastupiteľných úloh územnej samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	231 150	235 772	240 395

3.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

38 100

ZÁMER

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov: MsZ, MsR a komisií MsZ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	38 100	38 862	39 624

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7	3			

Finančná čiastka je rozpočtovaná na odmeny poslancom, MsZ, MsR, členom komisií MsZ a výborom Mestských častí v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 30 000 € a odvody do poisťovní (zdravotná, sociálna 27%) vo výške 8 100 €.

3.2 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

55 560

ZÁMER

Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	55 560	56 671	57 782

Finančné prostriedky rozpočtujeme vo výške 55 560 € a to: nájomné za svadobku 3 860 €, nákup kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností 1 700 €, exekučné služby, geometrické plány, pohrebné trovy vo výške 6 800 €, údržba telekomunikačnej techniky a zariadení vo výške 1 500 €, údržba kancelárskych strojov a zariadení a hasiacich prístrojov vo výške 1 700 €.

Finančné prostriedky vo výške 40 000 € sú určené na opravu a údržbu majetku mesta.

3.3 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPOČET

0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA, ÚDRŽBA A PREVÁDZKA BUDOV

ROZPOČET

70 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	70 000	71 400	72 800

3.4.1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM

Rozpočet

70 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	70 000	71 400	72 800

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

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

10 010

ZÁMER

Odborne a kvalifikovane riešené úlohy zamestnancami samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 010	10 210	10 410
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov Mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	60	60	60
Skutočná	60	29	

Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia vo výške 3 150 € a cestovné náklady na domáce a zahraničné služobné cesty v zmysle zákona č. 283/2002 zákon o cestovných náhradách vo výške 6 860 €.

3.6 MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	ROZPOČET
	42 360

ZÁMER Bezpečný a spoľahlivý IS

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	42 360	43 207	44 054
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu každodennej operatívnej samosprávy		
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných PC spolu za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	40	40	40
Skutočná	42	40	

Finančné prostriedky sú určené pre oblasť výpočtová technika a informačné technológie spolu vo výške 42 360 €.

Bežné výdavky vo výške 24 000 € sú určené na nákup spotrebného materiálu vo výške 3 320 € ako sú náplne do tlačiarň, zálohovanie a archivácia CD -R, CD-RW nosiče dát, pásky pre denné zálohovanie dát záložného zdroja k serverom a nákup počítačov a tlačiarň. Ďalej sa jedná o finančné prostriedky na údržbu výpočtovej techniky vo výške 2 550 € a údržbu programového vybavenia vo výške 14 120 € a progr. systému AVIS a EMEL. Bežné výdavky sú určené aj na náklady na prácu s internetom, na prevádzkovanie internetovej domény, antivírusová ochrana e-mailové náklady na prevádzku free internetu na Námestí Slobody všetko vo výške 2 470 €. Finančné prostriedky vo výške 1 540 € sú rozpočtované na aktualizáciu bezpečnostného projektu.

Kapitálové výdavky vo výške 18 360 € sú rozpočtované nasledovne: nákup nového softwaru, nákup počítačov a nákup tlačiarň .

3.7 AUTODOPRAVA	ROZPOČET
	15 120

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	15 120	15 422	15 725
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú prepravu pracovníkov úradu		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet evidovaných služobných jazd za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	200	200	200
Skutočná	200	90	
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet technických prehliadok autoparku		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	5	3	

Finančné prostriedky rozpočtované na nákup paliva sú vo výške 6 000 €, na servis, opravu a údržbu áut a nákup pneumatík vo výške 2 800 €, povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie spolu 4 920 €, prenájom dopravných prostriedkov 1100 € a diaľničné známky 300 €.

3.8 USPORIADANIE POZEMKOV	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.9 REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ SÝPKY NA UL. KOMENSKÉHO	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Mesto zatiaľ nerozpočtuje, ale uvažuje s vypracovaním realizačného projektu stavby " Rekonštrukcia bývalej sýpky na ul. Komenského ".

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	203 528

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	203 528	207 598	211 680

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	25 965

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	25 965	26 484	27 014

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4550	4560	4580		
Skutočná	4550	2300			

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

zápisy, narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia. Rozpočet na rok 2013 je nasledovný:

611000 tarifný plat 13 300 €

612000 príplatky 2 400 €

614000 odmeny 1 450 €

620000 odvody do poisť. 5 995 €

627000 doplnk.dôch pois. 345 €

631000 cestovné 80 €

633006 kanc.mat., tlač. 1 000 €

635002 údržba výp.tech. a prog. 50 €

637013 ošatné 130 €

637014 strava zamest. 1 000 €

637016 soc. fond 215 €

Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov matriky v počte 2 a sú navýšené o 3,5 % tarifného platu oproti roku 2012.

4.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET

14 370

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	14 370	14 657	14 945

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	90	90	90		
Skutočná	90	31			

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

Rozpočet spolu vo výške 14 370 €. Na nákup materiálu: knihy, hračky, ošatné, kvetinové dary jubilantom a darcom krvi a na poukážky na nákup tovaru pre 70 - ročných jubilantov a darcov krvi rozpočtujeme vo výške 9 900 €. Dohody o vykonaní práce pre účinkujúcich pri obradoch a odvody z dohôd sú rozpočtované vo výške 4 470 €.

4.3 TV POHODA

ROZPOČET

56 103

ZÁMER Objektívne informovať občanov mesta a okolia.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	56 103	57 225	58 347

Finančné prostriedky vo výške 56 103 € sú rozpočtované v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta medzi Mestom Nové Mesto nad Váhom a fy NTVS s.r.o. na zabezpečenie prevádzky vysielania televízie Pohoda. Spoločnosť NTVS s.r.o. zabezpečí výrobu a vysielanie TV programov z prostredia mesta a jeho blízkeho okolia, ktoré svojim obsahom zachytávajú všetky oblasti života občanov, pôsobenie orgánov a inštitúcií samosprávy mesta a ďalších subjektov, pôsobiach na jeho území vo svojom 24 hodinovom bloku vysielania v priemernom rozsahu 10 premiérových minút denne po dobu platnosti zmluvy, z toho v dennom spravodajstve 2,5 premiérových minút. Uvedená finančná čiastka je navýšená oproti roku 2012 o 4 200 €, spolu 67 323 €. Firma NTVS s.r.o. nebude od roku 2013 platcom DPH, a tým mesto ušetrí 11 220 €.

4.4 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

107 090

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	107 090	109 232	111 374

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1500	1560	1600		
Skutočná	1200	800			

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

4.4.2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom	Rozpočet 107 090
---	-----------------------------------

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	107 090	109 232	111 374

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

Rozpočet vo výške 107 090 € je rozdelený nasledovne:

63 170 € na mzdy kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012, platy a ostatné osobné vyrovnania,

21 085 € na poistné a príspevok do poisťovní,

25 635 € na tovary a služby, poštovné, telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

Mesto vynaloží na prevádzkovú činnosť SÚS na administratívnu činnosť zo svojho rozpočtu 6 940 € a 100 150 € vykryje SÚS z dotácie na prenesený výkon štátnej správy z Ministerstva výstavby SR a zo správnych poplatkov za stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutie.

5 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 636 834
---------------------	-----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	636 834	649 571	662 306

5.1 MESTSKÁ POLÍCIA	ROZPOČET 375 130
----------------------------	-----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	375 130	382 633	390 135

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25185	25185	25185		
Skutočná	26000	12700			
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby MsP				
Merateľný ukazovateľ	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	80%	80%	80%		
Skutočná	95%	80%			
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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%			

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy, kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012 vo výške 229 090 €. Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov na MsP v počte 25. Poistné je rozpočtované vo výške 84 655 €, tovary a služby, na energie, materiál, dopravné, na údržbu a na služby spolu vo výške 60 725 €, a na nemocenské dávky 660 €. Rozpočet spolu činí

375 130 €, čo je 98% z rozpočtu 2012.

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM	ROZPOČET 37 858
----------------------------	----------------------------------

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	37 858	38 615	39 372		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Využitie pracoviska chránenej dielne				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	100%	100%		
Skutočná	100%	100%			
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie mestských sídlisk				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	24	24	26		
Skutočná	26	24			

Finančné prostriedky vo výške 12 600 € sú určené na mzdy, 4 400 € na odvody do poisťovní a na prevádzku a údržbu kamerového systému je rozpočet 20 758 € a položku nemocenské dávky rozpočtujeme vo výške 100 €.

5.3 PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov chránených napojením na pult CO				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	160	125	125		
Skutočná	150	125			

5.4 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ROZPOČET
	5 235

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	5 235	5 340	5 444		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom				
Merateľný ukazovateľ	Počet dobrovoľných členov požiarnych zboroch v Mestských častiach				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	20	20	20		
Skutočná	20	20			

Rozpočet na rok 2013 je vo výške 5 235 €.

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

5.5 PODPORA ZVIERACIEHO ÚTULKU	ROZPOČET
	9 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	9 000	9 180	9 360

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	40	40	45		
Skutočná	45	45			

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

5.6 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	209 011

ZÁMER Osvetlené a bezpečné mesto

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	209 011	213 191	217 371

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.				
Merateľný ukazovateľ	Hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	30	30			

Príspevok vo výške 209 011 € je určený na platby za elektrickú energiu na verejné osvetlenie, mzdy ktoré sú navýšené o 3,5% tarifného platu oproti roku 2012, odvody do poisťovní a bežný spotrebný materiál na údržbu verejného osvetlenia.

5.7 MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zníženie energetických nákladov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zníženie spotreby elektrickej energie a nákladov na údržbu vybranej časti verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Ročná úspora energie				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	13900€	13900€	13900 €		
Skutočná	13800€	7000€			
Merateľný ukazovateľ	Zníženie emisií CO2				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	40,30 ton	40,30 ton	40,30 ton		
Skutočná	40,30t	20,20 ton			

5.8 OSVETLENIE PRECHODU PRE CHODCOV	ROZPOČET
	600

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	600	612	624

Položku rozpočtujeme vo výške 600 € na projekt ako projekt nasvietenia prechodov pre chodcov na miestach s väčším počtom chodcov.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	614 100

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	614 100	626 382	638 664

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPOČET
	614 100

ZÁMER Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	614 100	626 382	638 664

Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9000 t	9500 t	9500 t		
Skutočná	650	4800 t			

6.1.1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM	Rozpočet
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

6.1.2 Zber a odvoz odpadu TSM	Rozpočet
	614 100

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	614 100	626 382	638 664

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 614 100 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy kde je nárast o 3,5% tarifného platu oproti roku 2012, odvody do poisťovní, na nákup kontajnerov a smetných nádob, na zber separovaného odpadu, objemového odpadu a odvoz odpadu z cintorína. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

7 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	1 632 190

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 632 190	1 664 834	1 697 538

7.1 OPRAVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	452 190

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	452 190	461 234	470 278

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených miestnych komunikácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4500 m2	4800 m2	4800 m2		
Skutočná		2000 m2			

Príspevok vo výške 292 190 € 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 3,5% tarifného platu oproti roku 2012, odvody do poisťovni, pneumatiky strojov.

Kapitálové výdavky vo výške 40 000 € sú rozpočtované na rekonštrukciu posypového auta na zimnú údržbu. Zrealizuje sa kompletná výmena nadstavby a kompletná rekonštrukcia podvozku.

Finančnú čiastku vo výške 120 000 € rozpočtujeme na rekonštrukčné práce pozemných komunikácií.

7.2 STAVEBNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ (MSÚ)	ROZPOČET
	100 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100 000	102 000	104 000

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

7.3 REKONŠTRUKCIA UL. ŽELEZNIČNÁ, BANSKÁ	ROZPOČET
	650 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	650 000	663 000	676 000

Finančné prostriedky vo výške 650 000 € sú určené na rekonštrukciu ulice Banskej v zmysle vypracovaného realizačného projektu stavby (cesta, chodníky, verejné osvetlenie).

7.4 KRUHOVÝ OBJAZD UL. MALINOVSKÉHO - HVIEZDOSLAVOVA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

7.5 VÝSTAVBA ULICE DUBČEKOVEJ	ROZPOČET
	280 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	280 000	285 600	291 200

Finančné prostriedky vo výške 280 000 € sú určené na výstavbu ul. Dubčekovej (cesta a verejné osvetlenie).

7.6 PREPOJENIE ULÍC TEMATÍNSKA A ČACHTICKÁ	ROZPOČET
	150 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	150 000	153 000	156 060

Finančné prostriedky vo výške 150 000 € sú určené na realizáciu 1. etapy prepojenia ulíc Tematínska a Čachtická.

8 DOPRAVA	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER

Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 400	20 800

8.1 PRÍSPEVOK NA AUTOBUSOVÚ DOPRAVU	ROZPOČET 20 000
--	----------------------------

ZÁMER Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 400	20 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tis.				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	42	40	40		
Skutočná	40	20			

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

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET 3 981 203
----------------------	-------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 981 203	4 060 827	4 140 450

Výdavky na vzdelávanie sú financované najmä:

- zo zdrojov štátneho rozpočtu, a to z normatívnych príspevkov na ON a PN v prenesenej kompetencii, z nenormatívnych príspevkov (asistenti učiteľa, dopravné, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov ZŠ) a z účelových dotácií (na školské súťaže, na vzdelávanie detí v MŠ 1 rok pred PŠD, na podporu detí a žiakov v hmotnej núdzi, na havarijné stavy v prenesenej kompetencii...)

- z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb
- z vlastných príjmov škôl a školských zariadení (ŠZ) - školné, stravné, nájomné, iné

- z nenávratných príspevkov na realizáciu projektov

Normatívny príspevok na financovanie prenesených kompetencií v roku 2013 sa predpokladá vo výške 1 898 041 eur. Na výpočet príspevku boli použité údaje o počte žiakov k 15.9.2012 a finančné normatívy z roku 2012 valorizované o 2% na osobné náklady a o 1,36 % na prevádzkové náklady. Rozpočtovaný normatívny príspevok nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie platov zamestnancov školstva.

Rozpísaná dotácia z podielu na výnose dane z príjmu FO na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ v roku 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 predstavuje 1 695 691 eur. Dotácia zo združených prostriedkov PVD na spolufinancovanie CVC obcami sa predpokladá vo výške 13 227 eur.

Výšku príspevkov na činnosť škôl a školských zariadení a príspevkov na stravovanie v ŠJ určuje VZN 7/2012.

9.1 MATERSKÉ ŠKOLY S JEDÁLŇAMI	ROZPOČET 1 139 111
---------------------------------------	-------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 139 111	1 161 893	1 184 675

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet tried MŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	26	26	27		
Skutočná	26				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6	6	7		
Skutočná	6				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlavných jedál vydaných deťom (prepočítaný)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	115 000	129 800	130 000		
Skutočná	116 461				
Merateľný ukazovateľ	Vyťaženosť kapacity materskej školy v %				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	100		
Skutočná	100				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich materské školy spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	570	580	629		
Skutočná	582				

A. Príjmy

Dotácia z podielu na výnose dane z príjmov sa zvyšuje o sumu 7 303 €, ktorá bola rozpočtovaná v podprograme 02 - "stravovanie v základných školách" ako dotácia na stravovanie žiakov špeciálnej základnej školy, nakoľko pre týchto žiakov zabezpečuje školské stravovanie materská škola.

B. Výdavky

1. Bežné výdavky na prevádzkové náklady sa zvyšujú v pol. 630 o 7 303 €.

9.1.1 Materské školy	Rozpočet
	973 150

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	973 150	992 613	1 012 076

Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí s ohľadom na požiadavky rodičov				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v MŠ k začiatku roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	570	580	629		
Skutočná	582				

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku MŠ v roku 2013 predstavujú 973 150 eur.

Výdavky na osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov MŠ v zmysle príslušných predpisov (zákon č. 553/2003, zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) bez valorizácie plátov, vo funkčných plátoch pedagogických zamestnancov je zohľadnená započítaná prax k 31.12.2012.

V prevádzkových nákladoch sa predpokladá zníženie výdavkov na energie a vodu aj na ostatné tovary a služby. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na činnosť ďalšieho elokovaného pracoviska MŠ s kresťanským školským vzdelávacím programom.

9.1.2 Školské stravovanie v MŠ	Rozpočet
	165 961

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	165 961	169 280	172 599

Cieľ	Zabezpečiť zdravú a kvalitnú výživu deťom v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa detí v MŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	570	580	629		
Skutočná	582				

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

V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté nevyhnutné výdavky na energie a vodu, na ostatné tovary a služby a na bežné transfery. Na kapitálové výdavky sa rozpočtuje 3 400 eur na nákup plynovej smažičky pre ŠJ MŠ na Poľovníckej ul..

9.2 ZÁKLADNÉ ŠKOLY	ROZPOČET
	1 962 519

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 962 519	2 001 769	2 041 020

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť základného školstva v meste				
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	počet špeciálnych tried ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	0	0	
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1,25	1,75	1,75	1,29	
Skutočná	1,75				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 092	1 092	1 109		
Skutočná	1 297				
Merateľný ukazovateľ	Počet ped. zamestnancov ZŠ k začiatku roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	98,9	97,22	97,37		
Skutočná	99,3				
Merateľný ukazovateľ	Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	27	27	27		
Skutočná	27,4	27	27		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1 450	1 450	1 430	1 450	
Skutočná	1 447	1 477			

A. Príjmy

Normatívny príspevok MŠ SR sa zvyšuje o sumu 1 980 € určenú na výdavky spojené v výchovu a vzdelávaním žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Nenormatívne príspevky boli upravené nasledovne:

- príspevok na ON asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: 8 250 € (+881 €)

- príspevok na dopravu žiakov ZŠ: 178 € (- 154 €)

- príspevok na ZVČ - vzdelávacie poukazy: 37 341 € (+2 521 €)

Vlastné príjmy ZŠ sa zvyšujú o 13 244 € na základe príjmov od MsBP za spotrebu elektriny a vody pri výrobe tepla v kotolniciach a za preplatky za teplo.

B. Výdavky

1. Bežné výdavky na mzdy a odvody asistentov učiteľa sa zvyšujú o 2 141 € na základe úpravy príspevku zo štátneho rozpočtu.

2. Bežné výdavky na prevádzkové náklady sa zvyšujú o 17 921 € na základe zvýšenia vlastných príjmov škôl a príspevkov zo štátneho rozpočtu.

9.2.1 Základná škola - Tematínska ul.	Rozpočet 599 207
--	-----------------------------------

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)

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	599 207	611 191	623 175

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	480	456	451		
Skutočná	456				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov špeciálnej triedy				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4			
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (škol. psychológ)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,1	0,1	0,1	0,1	
Skutočná					

Plánované bežné výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2013 predstavujú 599 207 eur, z toho na osobné náklady 478 891 € a na prevádzku 120 316 €.

Výdavky na osobné náklady sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady a nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve. Výdavky na prevádzku predpokladajú zníženie nákladov na energie.

9.2.2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 688 415
---	-----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	688 415	702 183	715 952

Cieľ	<i>Zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov a moderné vzdelávanie a výchovu v ZŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	520	534	546		
Skutočná	534				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (šp. pedagóg)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,3	0,3	0,3		
Skutočná	0,4				

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2013 predstavujú 688 415 eur, z toho na osobné náklady 553 815 € a na prevádzku 134 600 €.

Výdavky na osobné náklady sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve. Výdavky na prevádzku sú rozpočtované vo výške 90% predpokladaného normatívneho príspevku na prevádzku.

Výdavky na energie sa rozpočtujú na úrovni roka 2012.

9.2.3 Základná škola- Odborárska ul.	Rozpočet 674 897
---	-----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	674 897	688 395	701 893

Cieľ	<i>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</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	450	457	433		
Skutočná	457				
Merateľný ukazovateľ	Počet tried nultého ročníka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových tried				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5	5	
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet odborných zamestnancov (sociálny pedagóg)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	0,65	0,65	0,65		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet asistentov učiteľa				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná		1	1		

Plánované výdavky na mzdy a prevádzku ZŠ v roku 2013 predstavujú 674 897 eur, z toho na osobné náklady 549 473 € a na prevádzku 125 424 €.

Výdavky na osobné náklady sú rozpočtované vo výške predpokladaného normatívneho príspevku na osobné náklady, nenormatívneho príspevku na asistenta učiteľa, dotácie na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve. Výdavky na prevádzku sú rozpočtované vo výške 95% predpokladaného normatívneho príspevku na prevádzku.

Výdavky na energie sa rozpočtujú na úrovni roka 2012.

9.3 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH	ROZPOČET 177 986
---	-----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	177 986	181 547	185 105

Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1445	1445	1430		
Skutočná	1 447				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	21	21	21		
Skutočná	21				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení školského stravovania				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Dotácia na stravovanie žiakov špeciálnej ZŠ 7 303 € bola presunutá do podprogramu 01 - "materské školy", nakoľko stravu pre žiakov špeciálnej ZŠ pripravuje MŠ.

9.3.1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul.	Rozpočet 57 076
-------------------------------------	----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	57 076	58 218	59 359

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	455	456	451		
Skutočná	456				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Plánované výdavky ŠJ v r. 2013 predstavujú 57 076 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu potenciálnych stravníkov v r. 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z úhrad za stravovanie. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve.

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

9.3.2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku	Rozpočet 61 476
---------------------------------------	----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	61 476	62 706	63 935

Cieľ	Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, výživových dávok a hygienických požiadaviek				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	535	534	546		
Skutočná	534				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Plánované výdavky ŠJ v r. 2013 predstavujú 61 476 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu potenciálnych stravníkov v r. 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z úhrad za stravovanie. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve.

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

9.3.3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet 59 434
-------------------------------------	----------------------------------

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	59 434	60 623	61 811

Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravé a kvalitné stravovanie pre žiakov a zamestnancov podľa MSN, odporúčaných výživových dávok a hygienických požiadaviek</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	455	457	433		
Skutočná	457				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov ŠJ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	7	7		
Skutočná	7				

Plánované výdavky ŠJ v r. 2013 predstavujú 59 434 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu potenciálnych stravníkov v r. 2013 v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z úhrad za stravovanie. Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ v zmysle príslušných predpisov, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve.

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 154 722
--------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	154 722	157 816	160 911

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich pravidelne ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	400	425	440		
Skutočná	425				
Merateľný ukazovateľ	Počet oddelení ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	16	16	16		
Skutočná	16				
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15,15	13,55	13,55		
Skutočná	13,55				

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 54 120
--------------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	54 120	55 202	56 285

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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	153	153		
Skutočná	153	153			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5,37	4,93	4,93		
Skutočná	5,1				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2013 predstavujú 54 120 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (153 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve.

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. Nálepku	Rozpočet
	61 960

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	61 960	63 199	64 438

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	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	174	180		
Skutočná	174	174			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5,78	5,29	5,31		
Skutočná	5,29				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2013 predstavujú 61 960 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (180 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012, výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD a predpokladanej výške dotácie na ZVČ (vzdelávacie poukazy).

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov, rozpočet nezohľadňuje požiadavky na zvýšenie plátov v školstve.

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

9.4.3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul.	Rozpočet
	38 642

ZÁMER

Rozvoj záujmov žiakov po vyučovaní a podpora prípravy na vyučovanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	38 642	39 415	40 188

Ciel'	Zabezpečiť ponuku záujmovej činnosti so zameraním na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100	100	107		
Skutočná	98	98			
Merateľný ukazovateľ	Počet vychovávateľov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	3,33	3,38		
Skutočná	3,33				

Plánované výdavky ŠKD v r. 2013 predstavujú 38 642 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (107 žiakov) v zmysle VZN č. 7/2012 a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD v zmysle príslušných predpisov. V rozpočte ON je zohľadnené zníženie počtu vychovávateľov ŠKD od 1.9.2011.

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

9.5 VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY	ROZPOČET
	12 010

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 010	12 250	12 490

Ciel'	Zabezpečiť zmyslupné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov v (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	7	9	9		
Skutočná	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	140	135	133		
Skutočná	138				

9.5.1 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.	Rozpočet
	12 010

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 010	12 250	12 490

Ciel'	Zabezpečiť ponuku a realizáciu záujmovej činnosti pre žiakov po vyučovaní				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	140	135	133		
Skutočná	138				

Od 1.1.2013 sa legislatívnu úpravou zmenil názov školského zariadenia na centrum voľného času. Plánované výdavky CVČ v r. 2013 zodpovedajú výške dotácie na prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (133 žiakov, z toho 38 žiakov z iných obcí) a výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ. Na základe legislatívnych zmien vo financovaní CVČ sa predpokladá spolufinancovanie činnosti CVČ obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov vo výške 2 717 eur.

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
	349 640

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	349 640		356 633		363 626
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	Ročný počet žiakov navštevujúcich ZUŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	635	639	638		
Skutočná	639				
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná budova ZUŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

Plánované výdavky ZUŠ v r. 2013 predstavujú 349 640 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (226 žiakov v individuálnom štúdiu a 412 v skupinovom štúdiu), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť ZUŠ a príjmov z nájmu.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov ZUŠ v zmysle príslušných predpisov, nezohľadňujú požiadavky na zvýšenie plátov v školstve. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu a bežné výdavky na nevyhnutné ostatné tovary a služby.

9.7 CENTRUM VOLNÉHO ČASU

ROZPOČET
108 907

	2013		2014		2015
Rozpočet (v EUR)	108 907		111 085		113 263
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku voľnočasových aktivít pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových útvarov pre deti a mládež				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	35	35	35		
Skutočná	35				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov zapísaných do ZVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	590	580	584		
Skutočná	580				
Merateľný ukazovateľ	Počet vzdelávacích poukazov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	73		
Skutočná	64				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových súťaží organizovaných v spolupráci so SAŠŠ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet vedomostných súťaží organizovaných v spolupráci s KŠÚ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	15	15	15		
Skutočná	15				
Merateľný ukazovateľ	Počet prázdninových táborov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

Plánované výdavky CVČ v r. 2013 predstavujú 109 682 eur. Zodpovedajú výške dotácie na mzdy (vr. odvodov) a prevádzku z PVD podľa počtu žiakov (584 žiakov, z toho 147 z iných obcí), výške predpokladaných príjmov z príspevkov žiakov na činnosť CVČ, dotácie na ZVČ - vzdelávacie

poukazy a výške účelovej dotácie KŠÚ na zabezpečenie školských súťaží a predmetových olympiád.

Osobné náklady pokrývajú mzdy a odvody zamestnancov CVC v zmysle príslušných predpisov, nezohľadňujú požiadavky na zvýšenie plátov v školstve. V prevádzkových nákladoch sú zahrnuté výdavky na energie a vodu v pomernej časti a nevyhnutné bežné výdavky na ostatné tovary a služby.

Na zabezpečenie školských súťaží v zmysle dohody s krajským školským úradom sa predpokladá účelová dotácia 3 130 eur. Na základe legislatívnych zmien vo financovaní CVC sa predpokladá spolufinancovanie činnosti CVC obcami formou združených prostriedkov podľa trvalého bydliska žiakov vo výške 10 510 eur.

9.8 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA	ROZPOČET
	69 537

ZÁMER Podpora činnosti neštátnych školských zariadení na území mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	69 537	70 928	72 319

Cieľ	Zabezpečiť podporu činnosti neštátnych školských zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských zariadení				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3				

9.8.1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	32 634

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	32 634	33 287	33 939

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	112	124	127		
Skutočná					

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na žiaka cirkevného ŠKD zodpovedá 88% priemernej dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠKD je určená podľa počtu žiakov ŠKD k 15.9.2012 (127 žiakov) vo výške 32 634 eur.

9.8.2 Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet
	5 663

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 663	5 776	5 890

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov (ŠSZČ) CVC				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	106	99	90		
Skutočná					

Od 1.1.2013 sa legislatívnou úpravou zmenil názov školského zariadenia na centrum voľného času. Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Podľa počtu žiakov s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom k 15.9.2012 (90 žiakov) a VZN č. 7/2012 predstavuje dotácia pre CVC 5 663 eur.

9.8.3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa	Rozpočet 31 240
--	----------------------------------

ZÁMER Podpora zabezpečenia zdravej výživy žiakov v neštátnom školskom stravovacom zariadení

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	31 240	31 865	32 490

Cieľ	Zabezpečiť výkon kompetencie v zmysle zákona č. 596/2003.				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlavných jedál vydaných žiakom do 15 r.				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	45 333	48 450			
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ - potenciálnych stravníkov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	335	340	355		
Skutočná					

Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení zákona č. 325/2012 sú obce povinné poskytnúť na diéta cirkevného školského zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku najmenej vo výške 88 % dotácie z podielu na výnose dane z príjmu FO na žiaka rovnakého školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dotácia na potenciálneho stravníka cirkevnej ŠJ zodpovedá 88% priemernej dotácie na potenciálneho stravníka ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, celková dotácia pre ŠJ je určená podľa počtu potenciálnych stravníkov k 15.9.2011 (355 žiakov) vo výške 31 240 eur.

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu výchovy a vzdelávania formou projektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných projektov v rámci výzev				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

9.10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE DETÍ A ŽIAKOV	ROZPOČET 6 771
---	---------------------------------

ZÁMER Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	6 771	6 906	7 041

Cieľ	Podpora detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí MŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	10	10	10		
Skutočná	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25		
Skutočná	27				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov ŠpZŠ v HN (mesačný priemer)				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	5	5		
Skutočná					

9.10.1 Predškolská výchova (MŠ)	Rozpočet
	1 649

ZÁMER Podpora detí materskej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 649	1 682	1 715

Cieľ *Zabezpečiť podporu detí v hmotnej núdzi.*

Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa predpokladá vo výške 1 649 eur.

9.10.2 Základné vzdelávanie (ZŠ)	Rozpočet
	4 962

ZÁMER Podpora žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 962	5 061	5 160

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 4 962 eur.

9.10.3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	Rozpočet
	160

ZÁMER Podpora žiakov špeciálnej základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	160	163	166

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 160 eur.

9.11 REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA ŠKÔL, ODSTRAŇOVANIE HAVARIJNÝCH STAVOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia škôl a ŠZ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Starostlivosť o budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Odborárska ul.				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Tematínska ul.				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa ZŠ, Ul. kpt. Nálepku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa materskej školy vrátane elokovaných pracovísk				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia priestorov bývalej I. ZŠ pre potreby ZUŠ a CVČ				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Údržba školských priestorov a odstraňovanie nepredvídaných havarijných stavov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná					
Skutočná					

9.11.1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku				Rozpočet
				0
	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska				Rozpočet
				0
	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska				Rozpočet
				0
	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova				Rozpočet
				0
	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

9.11.5 Materská škola vr. elokovaných pracovník			Rozpočet
			0
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

9.12 DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO			ROZPOČET
			0
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10 ŠPORT			ROZPOČET
			403 577

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	403 577	411 649	419 720

10.1 ZIMNÝ ŠTADIÓN			ROZPOČET
			102 027

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	102 027	104 068	106 108

Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú prevádzku s maximálnym využitím ľadovej plochy				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín verejného korčuľovania				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	750	800	800		
Skutočná	760	400			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet prevádzkových hodín využitých pre šport spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1800	1800	1800		
Skutočná	1850	900			

Príspevok vo výške 102 027 € je na zaplataenie energií, a to: el. energia, voda, plyn, ďalej na pohonné hmoty, všeobecný materiál, na mzdy kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012, odvody do poisťovní a opravy a udržiavanie a revízie.

10.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ			ROZPOČET
			166 550

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	166 550	169 881	173 212

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

10.2.1 Dotácia mesta na podporu športu	Rozpočet
	30 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 600	31 200

Cieľ	<i>Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	25	25		
Skutočná	30	25			

Dotáciu mesta na podporu športu rozpočtujeme vo výške 30 000 €. Mesto poskytuje finančné prostriedky v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta registrovaným športovým klubom na území mesta.

10.2.2 Podpora športových klubov	Rozpočet
	126 550

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	126 550	129 081	131 612

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	70	70	70		
Skutočná	71	40			
Merateľný ukazovateľ	Percento spokojných účastníkov s organizovanými športovými podujatiami				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			100%		
Skutočná	100%	100%			

Príspevok na energie (el. energia, plyn, voda) rozpočtujeme spolu vo výške 126 550 €.

Pre AFC spolu 73 000 €, z toho finančnú čiastku 16 000 € rozpočtujeme pre športové kluby AFC mládež. Volejbalový klub spolu 51 050 €, z toho pre mládež 10 000 €.

Lahkoatletický oddiel 2 500 €.

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 200	10 400

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

10.3 SKATE PARK	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

10.4 REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVEJ HALY	ROZPOČET
	135 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	135 000	137 700	140 400

Finančné prostriedky sú určené na vybudovanie novej hracej plochy na mieste pôvodnej plochy.

11 KULTÚRA

ROZPOČET

505 700

ZÁMER Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	505 700	515 814	525 928

11.1 MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ

ROZPOČET

462 450

ZÁMER Kultúrny život obyvateľov mesta na vysokej úrovni

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	462 450	471 699	480 948

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	350	350	350		
Skutočná	350	170			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet divadelných predstavení za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	30	15			

Na Mestské kultúrne stredisko rozpočtujeme dotáciu od Mesta Nové Mesto n/V vo výške spolu 312 450 €:

Vlastné výnosy MsKS v r. 2013 sú rozpočtované vo výške 84 100 €, a to:

- tržby zo vstupného 23 000 €,
- tržby z kurzov 5 000 €,
- tržby Novomestský spravodaj 5 000 €,
- inzercia 2 500 €,
- tržba kina 14 000 €,
- tržba knižnice 11 200 €,
- tržba záujmová činnosť 3 500 €,
- tržba živnosť 5 500 €,
- tržba zo spoločenskej sály 14 400 €

Náklady sú rozpočtované vo výške spolu 446 500 €, a to na spotrebu materiálu, energie, opravy a udržiavanie, výkony spojov, mzdy (odvody do poisťovní, cestovné, služby, požičovné).

Mzdy sú narozpočtované vo výške 163 467 €, kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012.

Finančné prostriedky vo výške 150 000 € sú určené na projekt a realizáciu rekonštrukcie divadelnej sály (hľadisko, podlahy, omietky a maľby) v budove MsKS.

11.2 MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

ROZPOČET

43 250

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 250	44 115	44 980

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná	9	2			
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		3000	3000		
Skutočná	2550	1500			
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				

11.2.1 Dotácia mesta na podporu kultúry	Rozpočet
	12 650

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 650	12 903	13 156

Cieľ	Zabezpečiť kultúrnu ponuku počas letnej sezóny				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí počas kultúrneho leta				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	9	9	9		
Skutočná	9	5			
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Očakávaný počet divákov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2500	2500	2500		
Skutočná	2550	1200			
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v meste				

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

11.2.2 Financovanie mestských kultúrnych akcií	Rozpočet
	30 600

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	30 600	31 212	31 824

Mesto na financovanie mestských kultúrnych akcií rozpočtuje finančnú čiastku 30 600 €. Jedná sa o tieto kultúrne akcie: kladenie vencov, FAJ, Leto s hudbou, 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
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	411 642

ZÁMER Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	411 642	419 875	428 108

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ**ROZPOČET****320 642**

ZÁMER Mesto plné zelene

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	320 642	327 055	333 468

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		250	300		
Skutočná	120	130			

12.1.1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste**Rozpočet****12 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	12 000	12 240	12 480

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ	Strojné kosenie v ha				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	210	250	300		
Skutočná	120	130			

Položku rozpočtujeme v celkovej výške 12 000 €, z toho:

- 5 000 € náhradné výsadby a ďalšie výsadby v meste v rámci humanizácie sídlisk,
- 3 000 € za odborné ošetrovanie vzrastlých stromov na území mesta a výrub havarijných stromov dodávateľským spôsobom,
- 1 500 € na novú výsadbu stromov a kríkov v parku J.M. Hurbana,

- 2 500 € na novú výsadbu stromov a kríkov pri dome dôchodcov

12.1.2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC**Rozpočet****308 642**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	308 642	314 815	320 988

Finančné prostriedky vo výške 308 642 € sú rozpočtované na mzdy, kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012, odvody do poisťovní, PHM, energie, voda a bežný materiál potrebný k prevádzke uvedených činností.

12.2 DETSKÉ IHRISKÁ**ROZPOČET****20 000**

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 400	20 800

Cieľ *Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk*

Finančnú čiastku rozpočtujeme vo výške 20 000 € na výstavbu detských ihrísk.

12.3 VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA**ROZPOČET****0**

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového Mesta nad Váhom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.4 VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.5 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY MNEŠICE - TUŠKOVÁ	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zlepšenie kvality života občanov Nového mesta nad Váhom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.6 FONTÁNA NA SÍDLISKU 1. MÁJA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.7 OCHRANA OVZDUŠIA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.8 REKONŠTRUKCIA PARKU J.M. HURBANA	ROZPOČET
	71 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	71 000	72 420	73 840

Finančné prostriedky sú určené na dokončenie projektu, dokončenie rekonštrukcie chodníkov, úpravu amfiteátra a úpravu sôch.

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.10 OBEČNÝ VODOVOD	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

12.12 SEPARÁCIA ODPADOV - ENVIROFOND	ROZPOČET
	0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

13 BÝVANIE	ROZPOČET
	202 700

ZÁMER

Dostupný bytový fond mesta

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	202 700	206 754	210 808

13.1 SPRÁVA BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU**ROZPOČET**
82 700

ZÁMER Efektívne a flexibilné služby mesta na rozvinutom trhu s bytmi

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	82 700	84 354	86 008

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 82 700 € nasledovne:

- 11 200 € je poplatok za správu,
- 50 000 € opravy a údržba bytových domov,
- 21 500 € fond opráv (byty, nebyty).

13.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**ROZPOČET**
120 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	120 000	122 400	124 800

13.2.1 Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia**Rozpočet**
120 000

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	120 000	122 400	124 800

Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby " Bytové domy ul. Tematínska".

Je pripravená kúpna zmluva na kúpu pozemku pod tieto bytové domy a po jej uzavretí môže byť vypracovaná projektová dokumentácia a následne môže byť zabezpečené vydanie stavebného povolenia na túto stavbu.

13.2.2 Ubytovňa na ulici Weisseho**Rozpočet**
0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Rozpočet na rok 2013 nepočíta so žiadnou finančnou čiastkou, ale mesto plánuje s vypracovaním projektu ubytovne a následne s realizáciou prerábky ubytovne.

13.3 ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA**ROZPOČET**
0

ZÁMER Flexibilný servis a správa štátnych dotácií na rozvoj bývania

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			90		
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol stavebníkov ŠFRB za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná			45		
Skutočná					

14 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	2 120 710

ZÁMER Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 120 710	2 163 125	2 205 538

14.1 ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY	ROZPOČET
	35 545

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	35 545	36 256	36 967

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a opatrovateľskú službu pri vykonávaní bežných životných úkonov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný mesačný počet umiestnených občanov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	14		
Skutočná	12	12			
Merateľný ukazovateľ	Percento priemerného využitia lôžok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	85%	85%	100%		
Skutočná	85%	85%			
Cieľ	Zvýšiť kvalitu života seniorov				

ZOS - rozpočtujeme vo výške 35 545 €, a to nasledovne:

- mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania vo výške 13 050 €,
- poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 4 720 €,
- tovary a služby vo výške 17 775 €, na energie, vodu, komunikácie, materiál, údržba, prídel do sociálneho fondu a strava zamestnancov.

Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov v ZOS v počte 2 a sú navýšené o 3,5 % tarifného platu oproti roku 2012.

14.2 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	150 000

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	150 000	153 000	156 000

Cieľ	Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	150	150	155		
Skutočná	125	150			

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 150 000 €, ktoré mesto uhrádza SÚS n.o. za poskytovanie sociálnych služieb na území mesta.

14.3 STRAVOVANIE DÔCHODCOV	ROZPOČET
	1 200

ZÁMER Sociálna sieť pre najslabšie skupiny dôchodcov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 224	1 248

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre osamelých občanov v meste				
-------------	---	--	--	--	--

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

14.4 KLUBY DÔCHODCOV	ROZPOČET
	11 175

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 175	11 399	11 622

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených seniorov celkovo				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	370	370	370		
Skutočná	365	370			
Cieľ	Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov				

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre seniorov. Výdavky sú rozpočtované vo výške 11 175 €.

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

14.5 JEDNORAZOVÉ DÁVKY	ROZPOČET
	16 710

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	16 710	17 044	17 378

Cieľ	Zabezpečiť rýchlu a efektívnu finančnú pomoc, zameranú na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze obyvateľa				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	85	85	85		
Skutočná	70	43			

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

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

14.6 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

4 500

ZÁMER Sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 590	4 680

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	20	12			

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

14.7 ÚTULOK PRE OBČANOV BEZ PRÍSTREŠIA

ROZPOČET

59 180

ZÁMER Zabezpečiť sociálnu pomoc občanom bez prístrešia

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	59 180	60 364	61 547

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku útulku a sociálne služby pre občanov bez prístrešia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov v útulku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	30	30	30		
Skutočná	26	20			

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy vo výške 34 155 €, na odvody do poisťovní 11 940 €, na energie, materiál a údržbu zariadenia a stravovanie zamestnancov spolu vo výške 13 085 €.

Mzdy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov v Útulku v počte 5 a zvýšené o 3,5% tarifného platu oproti roku 2012.

14.8 RODINNÉ PRÍDAVKY

ROZPOČET

2 400

ZÁMER Vyplácanie rodinných prídavkov z dôvodu záškoláctva

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 400	2 448	2 496

Rodinné prídavky rozpočtujeme vo výške 2 400 €, ktoré mesto dostáva od ÚPSVaR a sú vyplácané rodičom za záškoláctvo na presne stanovený účel (strava, lieky, oblečenie).

14.9 DOM DÔCHODCOV A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZPOČET

1 840 000

ZÁMER Zabezpečiť dôstojný život v starobe.

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 840 000	1 876 800	1 913 600

Finančné prostriedky vo výške 1 840 000 € sú určené na realizáciu stavby domova dôchodcov a sociálnych služieb. Vzhľadom k prijatým konsolidačným opatreniam na základe Memoranda podpísaného medzi Vládou SR a ZMOS mesto posúva termín ukončenia stavby na 31.01.2014. Nákup vybavenia (nábytok, posteľe, gastro zariadenie, počítačová technika a pod.) vo výške cca. 450 000 € presúvame do bežných výdavkov na roku 2014. Týmto opatrením mesto dodrží svoje záväzky vyplývajúce z Memoranda.

14.10 PRÍSPEVOK NA SOC.SLUŽBY V ZAR. PRE SENIOROV

ROZPOČET

0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

15 ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET
1 040 698

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 040 698	1 061 512	1 082 742

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

Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované vo výške 533 235 €. Platy sú napočítané na skutočný počet zamestnancov 41, kde je nárast tarifného platu o 3,5% oproti roku 2012.

Poisťné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 197 065 €.

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

poštovné, telefón vo výške 29 500 €,

stravovanie zamestnancov vo výške 20 500 €,

poistenie majetku 22 100 €,

prídely do sociálneho fondu 6 665 €,

všeobecné služby 8 200 €,

kancelársky materiál, knihy, časopisy, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, lieky, kvety, stroje a prístroje 24 750 €,

vybavenie kancelárskych priestorov nábytkom vo výške 5 000 €,

reprezentačné výdavky na zasadnutia MsR, MsZ, komisií a vedenia mesta vo výške 13 600 €,

údržba techniky, vojnových hrobov vo výške 330 €,

nájom poštového priečinku 60 €,

nemocenské dávky počas PN 1 300 €,

platenie dane z príjmu z predaja nehnuteľností 10 500 €. Mesto má povinnosť platiť uvedenú daň od roku 2011.

Transakcia verejného dlhu:

splácanie úrokov z poskytnutých úverov ŠFRB spolu rozpočtujeme vo výške 130 793 €.

Finančná a rozpočtová oblasť:

poplatky za vedenie účtov za transakcie, zrážková daň v zmysle všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom mesta rozpočtujeme vo výške 6 800 €.

Výdavkové finančné operácie

Splátku istiny na rok 2013 rozpočtujeme vo výške 330 296 €, ktoré sú napočítané v zmysle zmlúv o poskytnutí úveru zo ŠFRB na nájomné byty a úver na výstavbu Domu dôchodcov a sociálnych služieb.

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA															
				€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky kv	€	€	€
				Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ												
1	1		Plánovanie, manažment a kontrola	739 098	509 672	513 368		10 830	62 800	442 744	516 374	-	516 374	526 702	537 029
2	1		Výkon funkcie primátora									-	-		
3		01.1.1.6	Obce									-	-		
4	2		Výkon funkcie prednostu	32 090	35 439	34 550		10 830	31 000		41 830	-	41 830	42 667	43 503
5		01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			34 550		10 830	31 000		41 830	-	41 830		
6	3		Územné plánovanie	4 831	1 000	10 000			5 000		5 000	-	5 000	5 100	5 200
7	1		Územný plán mesta - zmeny a doplnky	4 831	1 000	10 000			5 000		5 000	-	5 000	5 100	5 200
8		04.4.3	Výstavba			10 000			5 000		5 000	-	5 000		
9	4		Kontrolná činnosť									-	-		
10	5		Petície, sťažnosti a podania									-	-		
11	6		Daňová agenda a politika									-	-		
12	7		Rozpočtová politika									-	-		
13	8		Audit	1 785	1 800	1 800			1 800		1 800	-	1 800	1 836	1 872
14		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			1 800			1 800		1 800	-	1 800		
15	9		Účtovníctvo									-	-		
16	10		Správa a údržba majetku obce	395 000	405 300	449 218				434 944	434 944	-	434 944	443 643	452 342
17	1		Správa a údržba majetku TSM	395 000	405 300	449 218				434 944	434 944	-	434 944	443 643	452 342
18		06.2.0	Rozvoj obcí			449 218				434 944	434 944	-	434 944		
19	11		Členstvo v organizáciách a združeníach	6 211	5 861	7 800				7 800	7 800	-	7 800	7 956	8 112
20		08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby			7 800				7 800	7 800	-	7 800		
21	12		Príprava a implementácia rozvojových projektov	90 906	35 551							-	-		
22		01.1.1.6	Obce									-	-		
23	13		Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta navonok									-	-		
24	14		Správa a údržba majetku mesta	61 199								-	-		
25		01.1.1.6	Obce									-	-		
26	15		Prípravná dokumentácia mesta	31 447	6 022	10 000			25 000		25 000	-	25 000	25 500	26 000
27	1		Prepojenie ulíc Tematínska - Čachtická, dokum.pre úz.roz.	22 046								-	-		
28	2		Chodník pre cyklistov									-	-		
29	3		Polohopisy, výškopisy, vytýčenie inžinierskych sietí	9 401	6 022	10 000			25 000		25 000	-	25 000	25 500	26 000
30		06.2.0	Rozvoj obcí			10 000			25 000		25 000	-	25 000		
31	16		voľby, sčítanie obyvateľov, domov, bytov	29 628	18 699							-	-		
32	17		Kúpa nehnuteľnosti - vojenská ubytovňa	86 001								-	-		
33	18		Výkon funkcie zástupcu primátora									-	-		

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING														
			€	€	€	€	€	€	€	€	€			
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitá lové výdav kv	€	€	€	
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	620	630	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	2		Propagácia a marketing	29 877	11 423	35 200		2 580	37 140	39 720	-	39 720	40 514	41 309
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	29 877	11 373	12 700			16 520	16 520	-	16 520	16 850	17 181
3		01.1.1.6	Obce			12 700			16 520	16 520	-	16 520		
4	2		Kronika mesta		50	100			100	100	-	100	102	104
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			100			100	100	-	100		
6	3		Novomestský jarmok			22 400		2 580	20 520	23 100	-	23 100	23 562	24 024

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky						
				Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	620	630	Spolu	711	713	716	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	3	Interné služby		110 440	499 111	901 442		8 100	134 690	142 790	5 360	13 000	70 000	88 360	231 150	235 772	240 395
2	1	Činnosť volených orgánov samosprávy		24 370	33 058	39 530		8 100	30 000	38 100				-	38 100	38 862	39 624
3		01.1.1.6	Obce			39 530		8 100	30 000	38 100				-	38 100		
4	2	Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy		23 261	166 260	261 550			55 560	55 560				-	55 560	56 671	57 782
5		01.1.1.6	Obce			261 550			55 560	55 560				-	55 560		
6	3	Prevádzka a údržba budov								-				-	-		
7	4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov				70 000				-			70 000	70 000	70 000	71 400	72 800
8	1	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM				70 000				-			70 000	70 000	70 000	71 400	72 800
9		04.4.3	Výstavba			70 000				-			70 000	70 000			
10	5	Vzdelávanie zamestnancov		4 867	5 377	11 120			10 010	10 010				-	10 010	10 210	10 410
11		01.1.1.6	Obce			7 620			6 860	6 860				-	6 860		
12		09.5.0	Nedefinovatelné vzdelávanie			3 500			3 150	3 150				-	3 150		
13	6	Mestský informačný systém		51 012	63 307	73 804			24 000	24 000	5 360	13 000		18 360	42 360	43 207	44 054
14		01.1.1.6	Obce			73 804			24 000	24 000	5 360	13 000		18 360	42 360		
15	7	Autodoprava		6 930	31 112	13 680			15 120	15 120				-	15 120	15 422	15 725
16		01.1.1.6	Obce			13 680			15 120	15 120				-	15 120		
17	8	Usporiadanie pozemkov			199 997	361 758				-				-	-		
18		01.1.1.6	Obce			361 758				-				-	-		
19	9	Rekonštrukcia bývalej sýpky na Ul. Komenského				70 000				-				-	-		
20		04.4.3	Výstavba			70 000				-				-	-		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM																
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky kv	€	€	€
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	610	620	630	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	4	Služby občanom		224 397	190 219	198 188		77 520	28 585	41 320	56 103	203 528	-	203 528	207 598	211 680
2	1	Činnosť matriky		22 364	23 432	24 515		17 150	6 340	2 475		25 965	-	25 965	26 484	27 014
3		01.3.3	Iné všeobecné služby			24 515		17 150	6 340	2 475		25 965	-	25 965		
4	2	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		12 822	12 211	13 550			1 160	13 210		14 370	-	14 370	14 657	14 945
5		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			13 550			1 160	13 210		14 370	-	14 370		
6	3	TV Pohoda		62 498	62 602	63 123					56 103	56 103	-	56 103	57 225	58 347
7		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			63 123					56 103	56 103	-	56 103		
8	4	Spooločný stavebný úrad		126 713	91 974	97 000		60 370	21 085	25 635		107 090	-	107 090	109 232	111 374
9	1	Ostatné činnosti - SÚS										-	-	-		
10		01.1.1.6	Obce									-	-	-		
11	2	Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom		126 713	91 974	97 000		60 370	21 085	25 635		107 090	-	107 090	109 232	111 374
12		01.1.1.6	Obce			97 000		60 370	21 085	25 635		107 090	-	107 090		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet								Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				na rok	na rok	na rok	na rok	610	620	630	640	Spolu	716	Spolu	na rok	na rok	na rok
				2010	2011	2012	2012								2013	2014	2015
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ														
1	5		Bezpečnosť	566 537	588 329	662 269		241 690	89 055	86 718	218 771	636 234	600	600	636 834	649 571	662 306
2	1		Mestská polícia	344 129	351 409	375 285		229 090	84 655	60 725	660	375 130	-	-	375 130	382 633	390 135
3		03.1.0	Policajné služby			375 285		229 090	84 655	60 725	660	375 130	-	-	375 130		
4	2		Kamerový systém	38 059	27 206	36 290		12 600	4 400	20 758	100	37 858	-	-	37 858	38 615	39 372
5		06.2.0	Rozvoj obcí			36 290		12 600	4 400	20 758	100	37 858	-	-	37 858		
6	3		Pult centralizovanej ochrany									-	-	-			
7	4		Ochrana pred požiarmi	4 349	3 714	2 710				5 235		5 235	-	-	5 235	5 340	5 444
8		01.1.1.6	Obce			2 710				5 235		5 235	-	-	5 235		
9	5		Podpora zvieracieho útulku	5 000	9 000	9 000					9 000	9 000	-	-	9 000	9 180	9 360
10		01.1.1.6	Obce			9 000					9 000	9 000	-	-	9 000		
11	6		Verejné osvetlenie	175 000	197 000	225 984					209 011	209 011	-	-	209 011	213 191	217 371
12		06.4.0	Verejné osvetlenie			225 984					209 011	209 011	-	-	209 011		
13	7		Modernizácia verejného osvetlenia									-	-	-			
14		06.2.0	Rozvoj obcí									-	-	-			
15	8		Osvetlenie prechodu pre chodcov			13 000						-	600	600	600	612	624

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
			€	€	€	€	€	€	€	€
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	640	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013
										Rozpočet na rok 2014
										Rozpočet na rok 2015
1	6	Odpadové hospodárstvo	644 442	549 633	581 551		614 100	614 100	-	614 100
2	1	Zber a odvoz odpadu	644 442	549 633	581 551		614 100	614 100	-	614 100
3	1	Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM						-	-	-
4	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						-	-	-
5	2	Zber a odvoz odpadu TSM	644 442	549 633	581 551		614 100	614 100	-	614 100
6	05.1.0	Nakladanie s odpadmi			581 551		614 100	614 100	-	614 100

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	630	640	Spolu	717	720	Spolu	Rozpočet na rok 2013
														Rozpočet na rok 2014
														Rozpočet na rok 2015
1	7	Komunikácie		623 622	801 368	1 097 495		100 000	292 190	392 190	1 080 000	160 000	1 240 000	1 632 190
2	1	Oprava pozemných komunikácií		470 530	442 985	577 495			292 190	292 190		160 000	160 000	452 190
3		04.5.1	Cestná doprava			577 495			292 190	292 190		160 000	160 000	452 190
4	2	Stavebná údržba mestských komunikácií (MsÚ)		153 092	230 731	150 000		100 000		100 000			-	100 000
5		04.5.1	Cestná doprava			150 000		100 000		100 000			-	100 000
6	3	Rekonštrukcia Ul. Železničná, Banská				350 000				-	650 000		650 000	650 000
7		04.5.1	Cestná doprava			350 000				-	650 000		650 000	650 000
8	4	Kruhový objazd Ul. Malinovského - Hviezdoslavova			127 652	20 000				-			-	-
9		04.5.1	Cestná doprava			20 000				-			-	-
10	5	Výstavba ulice Dubčekovej								-	280 000		280 000	280 000
11		04.5.1	Cestná doprava							-	280 000		280 000	280 000
12	6	Prepojenie ulíc Tematínska a Čachtická								-	150 000		150 000	150 000
13		04.5.1	Cestná doprava							-	150 000		150 000	150 000

PROGRAM 8: DOPRAVA													
				€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky kv			
				Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	640	Spolu	Spolu			
				Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015							
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ										
1	8	Doprava		42 001	9 493	35 000		20 000	20 000	-	20 000	20 400	20 800
2	1	Príspevok na autobusovú dopravu		42 001	9 493	35 000		20 000	20 000	-	20 000	20 400	20 800
3		04.5.1	Cestná doprava			35 000		20 000	20 000	-	20 000		

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE																	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	610	620	630	640	Spolu	713	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	9	Vzdelávanie		6 715 848	3 920 067	3 771 121		2 326 812	836 458	724 650	89 883	3 977 803	3 400	3 400	3 981 203	4 060 827	4 140 450
2	1	Materské školy s jediňami		1 029 322	1 056 764	1 041 324		694 446	244 741	194 774	1 750	1 135 711	3 400	3 400	1 139 111	1 161 893	1 184 675
3	1	Materské školy		873 868	903 569	888 596		593 558	209 229	168 863	1 500	973 150		-	973 150	992 613	1 012 076
4	09.1.1.1	Predškolská výchova				888 596		593 558	209 229	168 863	1 500	973 150		-	973 150		
5	2	Školské stravovanie v MŠ		155 454	153 195	152 728		100 888	35 512	25 911	250	162 561	3 400	3 400	165 961	169 280	172 599
6	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				152 728		100 888	35 512	25 911	250	162 561	3 400	3 400	165 961		
7	2	Základné školy		1 864 591	1 841 685	1 838 955		1 162 365	419 814	370 115	10 225	1 962 519		-	1 962 519	2 001 769	2 041 020
8	1	Základná škola-Tematínska ul.		588 356	596 589	577 598		351 883	127 008	113 491	6 825	599 207		-	599 207	611 191	623 175
9	09.1.2.1	Základné vzdelanie				577 598		351 883	127 008	113 491	6 825	599 207		-	599 207		
10	2	Základná škola- Ul. kpt. Nálepku		629 711	641 873	648 252		406 265	147 550	132 400	2 200	688 415		-	688 415	702 183	715 952
11	09.1.2.1	Základné vzdelanie				648 252		406 265	147 550	132 400	2 200	688 415		-	688 415		
12	3	Základná škola- Odborárska ul.		646 524	603 223	613 105		404 217	145 256	124 224	1 200	674 897		-	674 897	688 395	701 893
13	09.1.2.1	Základné vzdelanie				613 105		404 217	145 256	124 224	1 200	674 897		-	674 897		
14	3	Stravovanie v základných školách		179 051	179 396	176 449		107 841	37 959	31 886	300	177 986		-	177 986	181 547	185 105
15	1	ŠJ ZŠ - Tematínska ul.		56 173	56 780	57 606		35 910	12 640	8 426	100	57 076		-	57 076	58 218	59 359
16	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				57 606		35 910	12 640	8 426	100	57 076		-	57 076		
17	2	ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		61 491	60 425	59 256		35 984	12 666	12 726	100	61 476		-	61 476	62 706	63 935
18	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				59 256		35 984	12 666	12 726	100	61 476		-	61 476		
19	3	ŠJ ZŠ - Odborárska ul.		61 387	62 191	59 587		35 947	12 653	10 734	100	59 434		-	59 434	60 623	61 811
20	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				59 587		35 947	12 653	10 734	100	59 434		-	59 434		
21	4	Školské kluby		173 959	161 490	155 378		100 954	35 536	17 782	450	154 722		-	154 722	157 816	160 911
22	1	ŠKD ZŠ - Tematínska ul.		58 782	58 211	55 098		36 612	12 888	4 470	150	54 120		-	54 120	55 202	56 285
23	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				55 098		36 612	12 888	4 470	150	54 120		-	54 120		
24	2	ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku		71 905	63 678	62 076		39 194	13 796	8 820	150	61 960		-	61 960	63 199	64 438
25	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				62 076		39 194	13 796	8 820	150	61 960		-	61 960		
26	3	ŠKD ZŠ - Odborárska ul.		43 272	39 601	38 204		25 148	8 852	4 492	150	38 642		-	38 642	39 415	40 188
27	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				38 204		25 148	8 852	4 492	150	38 642		-	38 642		
28	5	Voľno-časové vzdelávacie aktivity		16 667	11 822	12 022			489	11 521		12 010		-	12 010	12 250	12 490
29	1	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ-Odbor.		16 667	11 822	12 022			489	11 521		12 010		-	12 010	12 250	12 490
30	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				12 022			489	11 521		12 010		-	12 010		
31	6	Základná umelecká škola		343 023	348 052	342 700		221 820	78 255	48 765	800	349 640		-	349 640	356 633	363 626
32	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				342 700		221 820	78 255	48 765	800	349 640		-	349 640		
33	7	Centrum voľného času		115 725	114 438	109 622		39 386	19 664	49 807	50	108 907		-	108 907	111 085	113 263
34	09.5.0.2	Centrá voľného času				109 622		39 386	19 664	49 807	50	108 907		-	108 907		
35	8	Neštátne školské zariadenia		70 805	67 062	66 678					69 537	69 537		-	69 537	70 928	72 319
36	1	Školský klub ZŠ sv. Jozefa		34 452	32 526	31 645					32 634	32 634		-	32 634	33 287	33 939
37	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				31 645					32 634	32 634		-	32 634		
38	2	Škol. stred. záuj. činnosti ZŠ sv. Jozefa		5 263	6 530	6 011					5 663	5 663		-	5 663	5 776	5 890
39	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania				6 011					5 663	5 663		-	5 663		
40	3	Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa		31 090	28 006	29 022					31 240	31 240		-	31 240	31 865	32 490
41	09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách				29 022					31 240	31 240		-	31 240		

				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		€	€	€
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	610	620	630	640	Spolu	713	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
42	9	Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti										-		-	-		
43	09.1.2.1	Základné vzdelanie										-		-	-		
44	09.5.0.1	Zariadenia záujmového vzdelávania										-		-	-		
45	10	Sociálne zabezpečenie detí a žiakov		7 292	6 989	6 993					6 771	6 771		-	6 771	6 906	7 041
46	1	Predškolská výchova (MŠ)		1 919	1 518	1 649					1 649	1 649		-	1 649	1 682	1 715
47	09.1.1.1	Predškolská výchova				1 649					1 649	1 649		-	1 649		
48	2	Základné vzdelávanie (ZŠ)		5 141	4 993	5 211					4 962	4 962		-	4 962	5 061	5 160
49	09.1.2.1	Základné vzdelanie				5 211					4 962	4 962		-	4 962		
50	3	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou		232	478	133					160	160		-	160	163	166
51	09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou				133					160	160		-	160		
52	11	Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie havarijných stavov		2 915 413	132 369							-		-	-		
53	1	Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku		1 113 655	132 369							-		-	-		
54	09.1.2.1	Základné vzdelanie										-		-	-		
55	2	Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska		43 149								-		-	-		
56	09.1.2.1	Základné vzdelanie										-		-	-		
57	3	Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska		298 093								-		-	-		
58	09.1.2.1	Základné vzdelanie										-		-	-		
59	4	Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova										-		-	-		
60	09.1.2.1	Základné vzdelanie										-		-	-		
61	5	Materská škola vr. elokovaných pracovísk		1 460 516								-		-	-		
62	09.1.1.1	Predškolská výchova										-		-	-		
63	12	Detcké dopravné ihrisko				21 000						-		-	-		

PROGRAM 10: ŠPORT														
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	10	Šport		224 211	331 592	407 977		268 577	268 577	135 000	135 000	403 577	411 649	419 720
2	1	Zimný štadión		93 785	91 768	97 227		102 027	102 027		-	102 027	104 068	106 108
3	08.1.0	Rekreačné a športové služby				97 227		102 027	102 027		-	102 027		
4	2	Podpora športových klubov a organizácii		130 426	185 439	200 750		166 550	166 550		-	166 550	169 881	173 212
5	1	Dotácia mesta na podporu športu		14 404	30 300	36 500		30 000	30 000		-	30 000	30 600	31 200
6	08.1.0	Rekreačné a športové služby				36 500		30 000	30 000		-	30 000		
7	2	Podpora športových klubov		107 060	145 181	154 250		126 550	126 550		-	126 550	129 081	131 612
8	08.1.0	Rekreačné a športové služby				154 250		126 550	126 550		-	126 550		
9	3	Príspevok pre Strednú odbornú školu (Bzinská ul.)		8 962	9 958	10 000		10 000	10 000		-	10 000	10 200	10 400
10	09.2.4.1	Stredné odborné školy				10 000		10 000	10 000		-	10 000		
11	3	Skate park			54 385				-		-	-		
12	08.1.0	Rekreačné a športové služby							-		-	-		
13	4	Rekonštrukcia športovej haly				110 000			-	135 000	135 000	135 000	137 700	140 400
14	08.1.0	Rekreačné a športové služby				110 000			-	135 000	135 000	135 000		

PROGRAM 11: KULTÚRA																							
				€	€	€	€	€			€		€	€	€	€	€						
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky												
				Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015								
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ																				
1	11	Kultúra		699 725	1 183 854	471 821		30 600	325 100	355 700	150 000	150 000	505 700	515 814	525 928								
2	1	Miestne kultúrne strediská		607 748	419 324	318 571			312 450	312 450	150 000	150 000	462 450	471 699	480 948								
3		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			318 571			312 450	312 450	150 000	150 000	462 450										
4	2	Mestské kultúrne akcie		91 977	52 541	43 250		30 600	12 650	43 250		-	43 250	44 115	44 980								
5	1	Dotácia mesta na podporu kultúry		43 013	13 894	12 650			12 650	12 650		-	12 650	12 903	13 156								
6		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			12 650			12 650	12 650		-	12 650										
7	2	Financovanie mestských kultúrnych akcií		48 964	38 647	30 600		30 600		30 600		-	30 600	31 212	31 824								
8		08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov			30 600		30 600		30 600		-	30 600										
9	3	Rekonštrukcia budovy kina			711 989	110 000				-		-	-										
10		04.4.3	Výstavba			110 000				-		-	-										

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT																	
					€	€	€	€	€			€			€	€	€
					Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					
					Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet							Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
					na rok	na rok	na rok	na rok							na rok	na rok	na rok
					2010	2011	2012	2012	630	640	Spolu	716	717	Spolu	2013	2014	2015
		Funkčná klasifikácia		Ukazovateľ													
1	12	Prostredie pre život			4 115 557	420 996	4 112 934		12 000	308 642	320 642	1 000	90 000	91 000	411 642	419 875	428 108
2	1	Verejná zeleň			316 019	314 436	386 394		12 000	308 642	320 642			-	320 642	327 055	333 468
3	1	Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste			16 019	12 324	36 000		12 000		12 000			-	12 000	12 240	12 480
4		01.1.1.6		Obce			36 000		12 000		12 000			-			
5	2	Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC			300 000	302 112	350 394			308 642	308 642			-	308 642	314 815	320 988
6		05.1.0		Nakladanie s odpadmi			350 394			308 642	308 642			-	308 642		
7	2	Detské ihriská			75 531	51 601	25 000				-		20 000	20 000	20 000	20 400	20 800
8		08.1.0		Rekreačné a športové služby			25 000				-		20 000	20 000	20 000		
9	3	Výstavba zberného dvora				10 128	3 074 636				-			-	-	-	-
10		05.1.0		Nakladanie s odpadmi			3 074 636				-			-	-	-	-
11	4	Výstavba kompostárne			395 621						-			-	-	-	-
12		05.1.0		Nakladanie s odpadmi							-			-	-	-	-
13	5	Rekultivácia skládky Mnešice - Tušková			3 237 213	19 616					-			-	-	-	-
14		05.1.0		Nakladanie s odpadmi							-			-	-	-	-
15	6	Fontána na sídlisku 1. mája				25 215					-			-	-	-	-
16		04.4.3		Výstavba							-			-	-	-	-
17	7	Ochrana ovzdušia					286 800				-			-	-	-	-
18		05.4.0		Ochrana prírody a krajiny			286 800				-			-	-	-	-
19	8	Rekonštrukcia parku J.M. Hurbana			73 233		265 000				-	1 000	70 000	71 000	71 000	72 420	73 840
20		04.4.3		Výstavba			265 000				1 000	70 000	71 000	71 000			
21	9	Oprava povrchov a dodávka mobiláru v parku J.M. Hurbana									-			-	-	-	-
22		04.4.3		Výstavba							-			-	-	-	-
23	10	Obecný vodovod			12 940						-			-	-	-	-
24	1	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Škultétyho-Sasinkova			3 500						-			-	-	-	-
25		04.4.3		Výstavba							-			-	-	-	-
26	2	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.SNP-Jasná			2 500						-			-	-	-	-
27		04.4.3		Výstavba							-			-	-	-	-
28	3	Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie ul.Šafárikova-Kuzmányho			2 500						-			-	-	-	-
29		04.4.3		Výstavba							-			-	-	-	-
30	4	Rekonštrukcia vodov. a kanaliz. ul. Bratislavská, Svätopl., Bajzova			4 440						-			-	-	-	-
31	11	Ochrana životného prostredia			5 000						-			-	-	-	-
32		05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná							-			-	-	-	-
33	12	Separácia odpadov - Envirofond					75 104				-			-	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
				Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ		Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	630	Spolu	716	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	13	Bývanie		4 020 295	130 842	113 000		82 700	82 700	120 000	120 000	202 700	206 754	210 808
2	1	Správa bytového a nebytového fondu		165 568	130 842	113 000		82 700	82 700		-	82 700	84 354	86 008
3	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované				113 000		82 700	82 700		-	82 700		
4	2	Výstavba nájomných bytov		3 854 727					-	120 000	120 000	120 000	122 400	124 800
5	1	Bytové domy Tematínska ul. - projektová dokumentácia							-	120 000	120 000	120 000	122 400	124 800
6	06.1.0	Rozvoj bývania							-	120 000	120 000	120 000		
7	2	Ubytovňa na ulici Weisseho		3 854 727					-		-	-		
8	06.1.0	Rozvoj bývania							-		-	-		
9	3	Štátny fond rozvoja bývania							-		-	-		
10	06.1.0	Rozvoj bývania							-		-	-		

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY																
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			Skutočnosť	Skutočnosť		Očakávaná skutočnosť	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	610	620	630	640	Spolu	717	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015
1	14	Sociálne služby	262 111	217 650	327 830		47 205	17 015	194 080	22 410	280 710	1 840 000	1 840 000	2 120 710	2 163 125	2 205 538
2	1	Zariadenia opatrovateľskej služby	39 256	27 782	30 725		13 050	4 720	17 775		35 545	-	-	35 545	36 256	36 967
3	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb			30 725		13 050	4 720	17 775		35 545	-	-	35 545		
4	2	Opatrovateľská služba	150 415	109 932	200 000				150 000		150 000	-	-	150 000	153 000	156 000
5	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby			200 000				150 000		150 000	-	-	150 000		
6	3	Stravovanie dôchodcov	547	1 063	1 200					1 200	1 200	-	-	1 200	1 224	1 248
7	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby			1 200					1 200	1 200	-	-	1 200		
8	4	Kluby dôchodcov	10 672	9 462	10 800			355	10 820		11 175	-	-	11 175	11 399	11 622
9	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			10 800			355	10 820		11 175	-	-	11 175		
10	5	Jednorazové dávky	9 919	13 075	16 710					16 710	16 710	-	-	16 710	17 044	17 378
11	10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby			16 710					16 710	16 710	-	-	16 710		
12	6	Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	970	900	7 900					4 500	4 500	-	-	4 500	4 590	4 680
13	10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom			7 900					4 500	4 500	-	-	4 500		
14	7	Útulok pre občanov bez prístrešia	47 633	52 465	58 095		34 155	11 940	13 085		59 180	-	-	59 180	60 364	61 547
15	10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb			58 095		34 155	11 940	13 085		59 180	-	-	59 180		
16	8	Rodinné prídavky	1 866	2 971	2 400				2 400		2 400	-	-	2 400	2 448	2 496
17	10.4.0.5	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia			2 400				2 400		2 400	-	-	2 400		
18	9	Dom dôchodcov a sociálnych služieb	833								-	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 876 800	1 913 600
19	04.4.3	Výstavba									-	1 840 000	1 840 000	1 840 000		
20	10	Príspevok na soc.sluzby v zar. pre seniorov									-	-	-	-		

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA																										
				€	€	€	€	Bežné výdavky						€	€	€	€									
				Skutočnosť'	Skutočnosť'		Očakávaná skutočnosť'							Kapitálové výdavky												
		Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet na rok 2012	610	620	630	640	650	Spolu	Spolu	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015									
1	15	Administratíva		917 370	876 373	1 063 413		533 235	197 065	178 305	1 300	130 793	1 040 698	-	1 040 698	1 061 512	1 082 742									
2		01.1.1.6	Obce			932 680		533 235	197 065	171 505	1 300		903 105	-	903 105											
3		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			6 800				6 800			6 800	-	6 800											
4		01.7.0	Transakcie verejného dlhu			123 933						130 793	130 793	-	130 793											

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012				Rozpočet rok 2013				Index 13/12
		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:	10 372 761	3 066 436	1 121 272	14 560 469	10 460 891	66 000	2 363 531	12 890 422	88,530266
2	Výdavky spolu:	9 379 354	4 913 255	267 860	14 560 469	8 891 766	3 668 360	330 296	12 890 422	88,530266
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	513 368			513 368	516 374			516 374	100,58554
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	35 200			35 200	39 720			39 720	112,84091
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	315 568	585 874		901 442	142 790	88 360		231 150	25,642249
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	198 188			198 188	203 528			203 528	102,69441
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	639 269	23 000		662 269	636 234	600		636 834	96,159416
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	573 551	8 000		581 551	614 100			614 100	105,59693
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	508 495	589 000		1 097 495	392 190	1 240 000		1 632 190	148,71958
10	<i>Program 8: Doprava</i>	35 000			35 000	20 000			20 000	57,142857
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 750 121	21 000		3 771 121	3 977 803	3 400		3 981 203	105,57081
12	<i>Program 10: Šport</i>	297 977	110 000		407 977	268 577	135 000		403 577	98,921508
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	361 821	110 000		471 821	355 700	150 000		505 700	107,18048
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	646 553	3 466 381		4 112 934	320 642	91 000		411 642	10,008476
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	113 000			113 000	82 700	120 000		202 700	179,38053
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	327 830			327 830	280 710	1 840 000		2 120 710	646,89321
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 063 413			1 063 413	1 040 698			1 040 698	97,863953
18	Výsledok hospodárenia:	993 407	- 1 846 819	853 412	-	1 569 125	- 3 602 360	2 033 235	-	

Príjmy r. 2013 - 2015

Bežné príjmy Položka		v EUR	v EUR	v EUR
		rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
100	Daň z príjmov fyzických osôb	4 100 000	4 182 000	4 265 640
121	Daň z nehnuteľností	1 800 000	1 836 000	1 872 720
121001	- z pozemkov	200 000	204 000	208 080
121002	- zo stavieb	1 540 000	1 570 800	1 602 216
121003	- z bytov	60 000	61 200	62 424
130	Domáce dane na tovary a služby	784 740	800 435	816 443
133001	- za psa	19 000	19 380	19 768
133003	- nevýherné automaty	340	347	354
133004	- predajné automaty	400	408	416
133006	- za pobyt	5 000	5 100	5 202
133012	- za užívanie verejného priestranstva	110 000	112 200	114 444
133013	- miestny poplatok za zber, prepravu KO	650 000	663 000	676 260
211003	Podiel na zisku (Doliny s.r.o.)	0	0	0
212002	Príjmy z prenájmu pozemkov	70 000	71 400	72 828
212003	Nájomné od MsPB s.r.o.	927 000	945 540	964 451
221004	Správne poplatky	120 000	122 400	124 848
221004	Príjem zo Spoloč. úradu samosprávy	40 000	40 800	41 616
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	20 000	20 400	20 808
223	Poplatky a platby	99 860	101 857	103 894
223001	- nenávrat.fin.príspevok z recyklačného fondu	0	0	0
223001	- príjem za ubytovaných v útulku	6 800	6 936	7 075
223001	- príjem za ubytovaných ZOS	13 000	13 260	13 525
223001	- ostatné príjmy	15 000	15 300	15 606
223001	- príjmy z pultu centrálnej ochrany	65 060	66 361	67 688
229005	Za znečistenie ovzdušia	1 350	1 377	1 405
244001	Úroky z termínovaných vkladov	20 000	20 400	20 808
242000	Úroky z účtov finančného hospodárenia	4 000	4 080	4 162
292008	Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok	80 000	81 600	83 232
312001	Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť	5 000	5 100	5 202
	Vlastné príjmy	8 071 950	8 233 389	8 398 057
	Príjmy ŠKOLSTVA			
312012	Príspevky na prenesené kompetencie (PK)	1 951 559	1 990 590	2 030 402
312012	- normatívny príspevok	1 898 041	1 936 002	1 974 722
312012	- nenormatívny príspevok - asistent učiteľa	12 600	12 852	13 109
312012	- nenormatívny príspevok - dopravné	400	408	416
312012	- nenormatívny príspevok - vzdeláv. poukazy ZŠ	33 293	33 959	34 638
312012	- dotácia na odchodné v ZŠ	5 625	5 738	5 852
312012	- dotácia na žiakov zo soc.znevýhod.prostredia	1 600	1 632	1 665
312012	- dotácia na projekt	0	0	0
312001	dotácia za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ	0	0	0
312012	Príspevky na samosprávne (origin. kompeten.-OK)	33 312	33 978	34 658
312012	- nenormatívny príspev. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVC	2 082	2 124	2 166
312012	- dotácia na výchovu a vzdelávanie v MS (1 r. pred PSD)	28 100	28 662	29 235
312012	- nenormatívny príspev. na školské súťaže	3 130	3 193	3 256
231001	Príjmy zo škôl - ZŠ a SZ spolu (školné, stravné, nájom)	221 708	226 142	230 665
231001	- príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom) - PK	11 280	11 506	11 736
231001	- príjmy SZ od obcí na činnosť CVC - OK	13 227	13 492	13 761
231001	- príjmy zo škôl - SZ spolu (školné, stravné, nájom)-OK	197 201	201 145	205 168
	Príjmy ŠKOLSTVA spolu:	2 206 579	2 250 711	2 295 725
	Ďalšie príjmy:			
312012	Dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi	6 771	6 906	7 045
312012	Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.slужby	40 000	40 800	41 616
312012	Dotácia na úseku vedenia matrík	10 753	10 968	11 187
312012	Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv	6 687	6 821	6 957
312012	Dot. na výkon osobit. príjemcu prídavkov na dieťa	2 400	2 448	2 497
312012	Dotácia na školský úrad	12 432	12 681	12 934
312001	Dotácia na Útulok pre bezdomovcov	20 000	20 400	20 808
312012	Dotácia na ŽP	2 190	2 234	2 278

Bežné príjmy		rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka				
312012	Dotácia na Stavebný úrad - SÚS	44 160	45 043	45 944
312012	Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie	2 603	2 655	2 708
312012	Dotácia na ŠFRB	13 419	13 687	13 961
312001	Dotácia na chránenú dielňu	13 900	14 178	14 462
312008	Dotácia TSK na FAJ	0	0	0
312001	Príjem za voľby do MRSR	0	0	0
312001	Nenávratný finančný príspevok (NFP)-ZŠ Kpt. Nálepku	0	0	0
312001	NFP - Zberný dvor	0	0	0
312001	Dotácia z MK SR na publikáciu Monog. mesta II.	7 000	7 140	7 283
312001	Dotácia na obnovu vojnových hrobov	47	48	49
312001	Dotácia - Separácia odpadov - Envirofond	0	0	0
	Dotácie spolu	182 362	186 009	189 729
	Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy, školstvo, dotácie)	10 460 891	10 670 109	10 883 511

Kapitálové príjmy		rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka				
233001	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	66 000	67 320	68 666
322001	NFP - ZŠ Kpt. Nálepku	0	0	0
322001	NFP - Zberný dvor	0	0	0
322001	Dotácia na osvetlenie prechodov pre chodcov	0	0	0
322001	Dotácia na ochranu ovzdušia - Envirofond	0	0	0
	Kapitálové príjmy spolu	66 000	67 320	68 666

Príjmové finančné operácie		rozpočet 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015
Položka				
453	Prevod z rezervného fondu	1 367 579	1 394 931	1 422 829
453	Nevyčerpané finančné prostriedky - školy r. 2011	0	0	0
514002	Úver ŠFRB na Dom dôchodcov a soc. služieb	995 952	1 015 871	1 036 188
	Príjmové finančné operácie	2 363 531	2 410 802	2 459 018

	Bežné príjmy spolu	10 460 891	10 670 109	10 883 511
	Kapitálové príjmy spolu	66 000	67 320	68 666
	Príjmové finančné operácie	2 363 531	2 410 802	2 459 018
	Pr í j m y s p o l u	12 890 422	13 148 230	13 411 195

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2012	Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015
1	Príjmy spolu:	14 560 469	12 890 422	13 148 230	13 411 195
2	Výdavky spolu:	14 292 609	12 560 126	12 811 329	13 063 015
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	513 368	516 374	526 702	537 029
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	35 200	39 720	40 514	41 309
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	901 442	231 150	235 772	240 395
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	198 188	203 528	207 598	211 680
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	662 269	636 834	649 571	662 306
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	581 551	614 100	626 382	638 664
9	<i>Program 7: Komunikácie</i>	1 097 495	1 632 190	1 664 834	1 697 538
10	<i>Program 8: Doprava</i>	35 000	20 000	20 400	20 800
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	3 771 121	3 981 203	4 060 827	4 140 450
12	<i>Program 10: Šport</i>	407 977	403 577	411 649	419 720
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	471 821	505 700	515 814	525 928
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	4 112 934	411 642	419 875	428 108
15	<i>Program 13: Bývanie</i>	113 000	202 700	206 754	210 808
16	<i>Program 14: Sociálne služby</i>	327 830	2 120 710	2 163 125	2 205 538
17	<i>Program 15: Administratíva</i>	1 063 413	1 040 698	1 061 512	1 082 742
18	Výsledok hospodárenia:	267 860	330 296	336 901	348 180

**Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu mesta na rok 2013
a k viacročnému rozpočtu na roky 2013 – 2015**

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 2013 a k viacročnému rozpočtu na roky 2013 – 2015.

Rozpočet mesta na rok 2013 je piaty rok vytvorený ako programový rozpočet. Základom programového rozpočtu sú programy, činnosti mesta a záväzky vymenovaných mestských právnických osôb a mestského zastupiteľstva, ktoré má mesto a uvedené osoby povinnosť alebo záujem plniť.

Takto spracovaný rozpočet, v ktorom sú vecne a finančne vyjadrené zámery mesta má vysokú informačnú funkciu a súčasne je základom pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou a zabezpečuje posudzovanie výkonnosti mesta v jednotlivých činnostiach.

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

1. Súlad rozpočtu mesta so zákonmi SR :

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

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

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

- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p.
- č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., na základe ktorého v súlade s § 2 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 65,4 %,
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.
- a ostatné súvisiace právne normy.

Návrh rozpočtu akceptuje aj celkové zníženie bežných výdavkov podľa uzatvoreného memoranda Vlády SR a ZMOS o 5,2 % oproti predchádzajúcemu roku.

2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta, hlavne sú v ňom vyjadrené zmeny účinné zo zákona o miestnych daniach v česť dani nehnuteľností.

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

Návrh rozpočtu vychádza z doteraz platných a pripravovaných východísk rozpočtu verejnej správy na rok 2013 a z vývoja hospodárenia mesta v roku 2012 a v predchádzajúcich rokoch. Návrh rozpočtu je spracovaný pred schválením rozpočtu verejnej správy SR na roky 2013 – 2015 a preto sú daň z príjmov fyzických osôb a dotácie na prenesený výkon štátnej správy odhadované na základe celoštátnych prognóz, čo môže uvedený návrh po schválení štátneho rozpočtu ešte čiastočne zmeniť. Prijatie takto navrhnutého rozpočtu do 31. 12. 2012 je potrebné z dôvodu plnenia naplánovaných programov, čo neprijatím rozpočtu a hospodárením podľa pravidiel rozpočtového provizória by bolo možné iba čiastočne.

Viacročný rozpočet na roky 2013 – 2015 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na:

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2013 – 2015 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 10.460.891,- € 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 66.000,- € ktoré sú odhadom kúpnej ceny mestom predaného majetku.

Príjmy z finančných operácií sú vo výške 2.363.531,- € Tieto príjmy z rezervného fondu a čerpania úveru sú rozpočtované z dôvodu pokrytia investičných zámerov mesta.

Celková navrhovaná úroveň príjmov vo výške 12.890.442,- € je dosiahnuteľná, avšak jej plnenie je ohrozené viacerými vnútornými a vonkajšími rizikami ako je stály vplyv finančnej krízy na vývoj daňových a ostatných príjmov štátu a mesta a na hospodárenie fyzických a právnických osôb na území mesta a teda ich schopnosť plniť daňové povinnosti voči mestu.

Celkovo úroveň bežných príjmov tvoriacich základ a stabilitu rozpočtu a to vlastných príjmov, dotácií na školstvo a účelových dotácií, z ktorých musí mesto hospodáriť dosahuje výšku 10,44 mil. €, čo je takmer 100 % celkových bežných príjmov.

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

Rozpočet **bežných výdavkov** je vo výške 8.891.766- €. 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. Prvýkrát je rozpočet mesta naplánovaná prevádzka zberného dvora odpadov na Ul. banskej a prevádzka nového alokovaného pracoviska Materskej školy na Ul. J. Kollára. Úroveň bežných výdavkov je navrhnutá hospodárne a efektívne vo výške výdavkov minulého roka bez vzniku zásadných nových druhov výdavkov. Úroveň bežných výdavkov je rozpočtovaná bez predpokladu rastu cien energií a iných základných tovarov a služieb. Rast výdavkov na mzdy a z toho vyplývajúci rast odvodov vo výške 3,5% z tarifných miezd je navrhnutý za účelom zabezpečenia zníženia poklesu reálnych miezd zamestnancov mesta.

Rozpočet výdavkov programu 9 – vzdelávanie, je podielovo najväčšia časť výdavkov mesta. Jeho výdaje tvoria 44,7 % bežných výdavkov. Stanovenie ich limitov v rozpočte je v oboch kompetenciách je vyššie ako v roku 2012. Predpokladaný rast platov zamestnancov školstva rozpočet mesta nevyjadruje z dôvodu neukončenia kolektívneho vyjednávania medzi zmluvnými partnermi. Uvedený odhad rozpočtu nerozpisuje predpokladané dotácie v plnej výške.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 3.668.360,- € obsahuje výdaje na obnovu a rozvoj majetku, hlavne v programe 14 Sociálne služby, kde sú naplánované výdaje na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov, v programe 7 Komunikácie vybudovaním novej miestnej komunikácie na Ul. banskej, čím sa zníži dopravné zaťaženie centra mesta, v programe 11 Kultúra na rekonštrukciu divadelnej sály MsKS a v programe 10 Šport na rekonštrukciu povrchu športovej haly.

Výdavky na finančné operácie sú rozpočtované vo výške 330.296.- € len na splátky výhodných úverov prijatých mestom od ŠFRB na bytovú výstavbu a úveru na stavbu sociálneho zariadenia pre dôchodcov.

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

Rozdiel bežných príjmov vo výške 10,44 mil. € a bežných výdavkov vo výške 8,89 mil. € očistených o jednorázové vplyvy vo výške 1,55 mil. € vyjadruje vlastné zdroje mesta na jeho rozvoj.

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

Predložený návrh programového rozpočtu doporučujem mestskému zastupiteľstvu schváliť.