



Mesto Zlaté Moravce

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Materiál na zasadnutie MsZ
v Zlatých Moravciach dňa 23.02.2012

Číslo materiálu: 29

Návrh

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Záhradníckej služby mesta Zlaté Moravce
m. p. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Predkladá:

Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

Spracoval:

Ing. Renáta Mamráková
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Prerokované:

Prerokované a doporučené Finančnou komisiou, dňa 30.01.2012
MsR dňa 13.02.2012 – odporučené / ~~neodporučené~~

Návrh na uznesenie:

Uznesenie č./2012
z . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
konaného dňa

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Záhradníckej služby mesta Zlaté Moravce
m. p. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014**

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ... zasadnutí MZ konanom dňa

prerokovalo

**Návrh na schválenie Programového rozpočtu Záhradníckej služby mesta Zlaté Moravce
m. p. na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014**

schvaľuje

Programový rozpočet pre Záhradnícku službu mesta Zlaté Moravce m. p. na rok 2012

berie na vedomie

**Programový rozpočet Záhradníckej služby mesta Zlaté Moravce m. p. výhľadom na
roky 2013 a 2014**

Zlaté Moravce,

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

**Dôvodová správa
k programovému rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014**

Pre rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 sme požadovali v návrhu rozpočtu príspevok na bežné výdavky hlavnej činnosti Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, m. p., čiastku 270.531€ čo bolo na úrovni rokov 2008, 2009, 2010. V roku 2011 sme mali schválený rozpočet na bežné výdavky v čiastke 220.000,- €, čo bolo o 50.531,- € menej ako v rokoch 2008, 2009, 2010.

S týmto príspevkom sa nám veľmi ťažko zabezpečovali práce vo verejnom záujme, hlavne na úseku verejnej zelene, nakoľko spravujeme 970 000 m² verejnej zelene, kde na 1 m² pripadala v roku 2011 čiastka 0,10 €/v rokoch 2008, 2009, 2010 čiastka 0,16 €/m²/, čo je nepostačujúce a komplikuje všetky práce na tomto úseku, kde je potrebná každodenná starostlivosť. Uvedená čiastka je dlhodobo podhodnotená aj v porovnaní s inými mestami na Slovensku, napr.:

Mesto	2010/m ²	2011/m ²			
Komárno	0,23€	0,24 €	Piešťany	0,34€	0,30€
Šaľa	0,37	0,45	Prievidza	0,35	0,27
B.Bystrica	0,47	0,50	R.Sobota	0,25	0,26
B.Štiavnica	0,20	0,23	S.N.Ves	0,32	0,33
Bojnice	0,32	0,47	Šahy	0,28	0,29
Kolárovo	0,53	0,61	Topoľčany	0,35	0,35
Levice	0,34	0,47	V.Krtíš	0,23	0,22
Nitra	0,24	0,23	Želiezovce	0,31	0,28
Nová Baňa	0,31	0,25	Žiar n/H	0,55	0,53

Pre rok 2012, na 11. zasadnutí mestského zastupiteľstva, uznesením č. 225/2011 zo dňa 19.12.2011 bol schválený programový rozpočet Mesta Zlaté Moravce, kde pre mestský podnik Záhradnícke služby boli schválené financie na bežné výdavky v čiastke 281.440,- € a kapitálový výdavok na zakúpenie žacieho stroja pre potreby verejnej zelene v čiastke 6.000,- €, v celkovej výške 287.440,- €.

V hlavnej činnosti zabezpečujeme starostlivosť o zeleň na území mesta, vrátane parkov, výsadba, údržba zelených plôch v meste, prevádzkovanie a starostlivosť o údržbu mestských cintorínov, starostlivosť o pomníky padlých, starostlivosť o mestské kultúrne pamiatky, prevádzkovanie fontány, starostlivosť o detské ihriská, ich údržbu, prevádzkovanie turisticko-informačného centra, prevádzkovanie útulku pre zvieratá, správa zvereného majetku, prenájom nebytových priestorov.

Program 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT : 287.440,-

Prostredie pre život:	281.440,- € /bež. príjmy/ + 6.000,- /kapitál. príjem/
Príspevok na prevádzku	45.000,-
Verejná zeleň:	160.000,- + 6.000,-
Detské ihriská:	10.000,-
TIK:	13.300,-
Cintoríny:	46.500,-
Útulok pre zvieratá:	6.640,-

Programový rozpočet tvoria

Bežné príjmy, ktoré pozostávajú: - z transferu od zriaďovateľa na zabezpečenie prác vo verejnom záujme
- vlastné príjmy za služby pre podnájomníkov / energie, kúrenie, vodné, stočné, komun. odpad a pod./
- príjmy za stravné od zamestnancov

Kapitálový príjem: tvorí transfer od zriaďovateľa na zakúpenie prevádzkového žacieho stroja

Bežné výdavky: pozostávajú z výdavkov na mzdy, odvody, energie, materiál, služby, stravovanie financované z transferu zriaďovateľa a vlastných zdrojov

Kapitálový výdavok : bude použitý na nákup prevádzkového stroja
Programový rozpočet je vyrovnaný.

Poznamenávame, že zabezpečujeme prenájom budov nachádzajúcich sa na Viničnej ulici /bývalý autoservis/, Duklianskej ulici /budova SOV/ a Sládkovičovej ulici /dom služieb/, príjem za prenájom týchto nebytových priestorov je príjmom mesta, a preto nemôžeme vykonávať väčšie opravy alebo údržbu, nakoľko týmto podnájomníkom fakturujeme len služby/energie/, ktoré my musíme uhrádzať dodávateľom / elektrárne, plynárne, vodárne a pod./. O tejto skutočnosti sme informovali aj finančnú komisiu konanú dňa 30.1.2012.

V podnikateľskej činnosti zabezpečujeme vlastnú výrobu vencov, kvetov, pohrebnú činnosť, prepravu zosnulých, výkop hrobov, zakladanie trávnikov, výsadbu stromov, kvetov, kríkov a maloobchodnú činnosť v rozsahu voľných činností pre občanov mesta a širokého okolia.

Zlaté Moravce, 7. 2.2012

T o m a j k o Marian
riaditeľ ZsM



ZÁHRADNÍCKÉ SLUŽBY MESTA ZLATÉ MORAVCE, M. P. ZLATÉ MORAVCE

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

*Záhradnícké služby mesta Zlaté Moravce m. p.
na rok 2012*

s výhľadom na roky 2013 a 2014

Predkladá: Tomajko Marian
riaditeľ m.p.

Spracovala : Benčová

Prerokované vo Finančnej komisii dňa 30.01.2012 – Finančnou komisiou odporučené/neodporučené

Prerokované v MR dňa..... odporučené/neodporučené

Prerokované v MsZ dňa, schválené Uznesením č.....

Vyvesené dňa 1.02.2012

Program 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Ochrana, tvorba a údržba mestskej zelene

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)				2012	2013	2014
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
111	310	314000	Transfer od poskytovateľa	281 440	241 440	241 440
46	220	223 001	Predaj výrobkov, tovarov a služieb	92 560	92 560	92 560
46		223 003	Za stravné	2 000	2 000	2 000
S p o l u Bežné príjmy				376 000	336 000	336 000

Príjmy bežného rozpočtu tvorí transfer od poskytovateľa na práce vo verejnom záujme pre hlavnú činnosť podniku a vlastné príjmy za služby pre podnájomníkov /energia, kúrenie, vodné,stočné, komun.odpad a tiež príjmy za stravné od zamestnancov hlavnej činnosti.

Príjmy kapitálového rozpočtu (v celých €)				2012	2013	2014
Kód zdroja	Položka	Podpoložka	Text rozpočtovej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet
111		314	Transfer od poskytovateľa	6 000		
S p o l u Kapitálové príjmy				6 000	0	0

Spolu Bežné a Kapitálové príjmy	382 000	336 000	336 000
---------------------------------	---------	---------	---------

Celkový rozpočet programu v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	376 000	336 000	336 000
Kapitálové výdavky	6 000	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Marian Tomajko
------------------------------	----------------

Komentár k programu: Program zahŕňa komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň, parky, detské ihriská , zároveň starostlivosť spojenú s údržbou a prevádzkou cintorínov, domov smútku v meste a v mestských častiach, údržbou a obnovou kultúrnych pamiatok vrátane pomníkov, prevádzkovaním útulku pre zvieratá, a tiež prevádzkovaním turisticko-informačnej kancelárie.

V programe sú rozpočtované výdavky podniku na prevádzku, správu a údržbu cintorínov,,na údržbu verejnej zelene, detských ihrísk, prevádzkovanie turisticko informačnej kancelárie, prevádzkovanie útulku pre zvieratá.

Podprogram 12. 1: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer : Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Prvok 12.1.1 Príspevok na prevádzku a verejnú zeleň m. p. Záhradnícke služby

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	205 000	165 000	165 000

Kapitálové výdavky	6 000	0	0
--------------------	-------	---	---

Zodpovednosť:	Záhradnícke služby mesta m. p.								
Cieľ	Ochrana a tvorba mestskej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných verejných priestranstiev v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	6	6	6					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková plocha v m ² udržiavaných verejných priestranstiev v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	970 000	970 000	970 000	970 000					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočítované sú bežné výdavky na starostlivosť a údržbu verejnej zelene, t.j. mestskej zelene v Zlatých Moravciach a príslušných častiach v Chyzerovciach a Prílepoch. Jedná sa o výdavky vynaložené na výsadbu, dosadbu novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, starostlivosť o trávnaté plochy /kosenie, vyhrabávanie, odvod/, opravy lavičiek, dopĺňanie lavičiek a pod.. Celkovo je spravovaných 970 000 m² verejnej zelene /Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy/ vrátane vykášania jarkov na území mesta a v prímestských častiach, chránený park na ul. I. mája, pietny park pri hrobke Migazziovcov, park J. Kráľa a výdavky na prevádzku správy-prenájom.

Kapitálový rozpočet:

-zakúpenie kosačky – žací stroj Starjet v čiastke cca 6.000,-€ kapitálový transfer od zriaďovateľa

Prvok 12.1.2 Detské ihriská

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Záhradnícke služby mesta m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zmodernizovaných detských ihrísk v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33	1	1	1					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m ²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	800	800	800					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín plánovanej údržby za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	500	500	500					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítované sú výdavky potrebné pre údržbu 33 detských ihrísk niektorých spojených s pieskoviskami v Zlatých Moravciach, Chyzerovciach a Prílepoch. Zabezpečovaná je pravidelná údržba a opravy poškodených prvkov detských zostáv, preliezok, hojdačiek. Pieskoviská sú pravidelne čistené, dezinfikované, podľa potreby vymieňané alebo dopĺňané novým pieskom.

Prvok 12.1.3 Turisticko - informačná kancelária

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	13 300	13 300	13 300

Zodpovednosť:	Záhradnícke služby mesta m. p.								
Cieľ	Zhrnutie informácií o meste a okolí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet návštevníkov mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 850	1 900	1 900	1 900					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných propagácií mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	11	11	11					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú bežné výdavky potrebné na zabezpečenie prevádzky kancelárie, ktorá zabezpečuje informácie požadované nielen obyvateľmi mesta, ale aj návštevníkmi nášho mesta. Organizuje akcie, ktoré sa uskutočňujú pri rôznych kultúrnych príležitostiach, podieľa sa na spolupráci pri organizovaní akcií, ktoré organizujú napr. Mesto, VÚC, Ponitrianske múzeum, Spolok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov a rôzne iné.

Prvok 12.1.4 Cintorínske služby

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	46 500	46 500	46 500

Zodpovednosť:	Záhradnícke služby mesta m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných verejných pohrebísk v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných miest						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6 200	6 950	6 950	6 950					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na činnosti spojené s údržbou cintorínov v Zlatých Moravciach, Prílepoch a Chyzerovciach, kde sa nachádzajú hrobové miesta a krypty. Areál cintorínov pravidelne udržiavame kosením, upratovaním, v zimných mesiacoch odpratávaním snehu. Tiež zabezpečujeme starostlivosť o pomníky významných osobností v meste a okolí a hrobov padlých vojakov. Zároveň sa upravuje plocha pre rozšírenie nového cintorína.

Prvok 12.1.5 Útulok pre zvieratá

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	6 640	6 640	6 640

Zodpovednosť:	ZsM, Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť mesto bez túlavých psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odchytaných zvierat za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110	115	115	150					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na starostlivosť o zvieratá, ktorá spočíva v zabezpečení krmiva, ošetrovaní a veterinárnej starostlivosti v priemere od 115 do 150 odchytaných zvierat.

Výdavky programového rozpočtu						
r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Schválený	Schválený	Schválený
				rozpočet	rozpočet	rozpočet
PROGRAM 12.:PROSTREDIE PRE ŽIVOT				382 000	336 000	336 000
1.	v	Bežné výdavky spolu:		376 000	336000	336000
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		6 000	0	0
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Správa a údržba verejných priestranstiev		382 000	336 000	336 000
6.			Bežné výdavky spolu:	376 000	336 000	336 000
7.		0510	Nakladanie s odpadmi	376 000	336 000	336 000
8.	111	611	Tar.osob,zákl,funkč.plat	157 600	147 000	147 000
9.	111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	62 500	60 000	60 000
12.	111	632001	Elektrina	8 000	7 000	7 000
13.	46	632001	Elektrina	57 200	57 200	57 200
14.	111	632002	Vodné - zrážková voda	6 550	5 040	5 040
15.	46	632002	Vodné - zrážková voda	9 460	9 460	9 460
16.	111	632003	PTS - poštovné	3 000	2 000	2 000
17.	46	632003	PTS - poštovné	1 000	1 000	1 000
18.	111	633010	Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky	1 000	1 000	1 000
19.	111	633006	Všeobecný materiál	15 500	5 500	5 500
20.	46	633006	Všeobecný materiál	9 000	9 000	9 000
21.	71	633006	Všeobecný materiál	0		
22.	111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500	3 000	3 000
23.	111	634002	Servis, opravy, údržba	3 800	2 000	2 000
24.	111	634003	Poistenie motorových vozidiel	1 390	1 000	1 000
25.	111	634004	Prepravné	200	100	100
26.	111	634005	Karty, známky, poplatky	100	100	100
27.	111	637001	Školenia, kurzy, semináre	200	100	100
28.	111	637004	Všeobecné služby	13 900	5 500	5 500
29.	46	637004	Všeobecné služby	15 300	15 300	15 300
30.	111	637012	Poplatky a odvody	200	100	100
31.	46	637012	Poplatky a odvody	600	600	600
32.	111	637014	Stravovanie	3 000	2 000	2 000
33.	46	637014	Stravovanie	2 000	2 000	2 000
34.			Kapitálové výdavky spolu:	6 000	0	0
35.		0510	Nakladanie s odpadmi	6 000	0	0
36.		710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000		
37.	111	713	Nákup prevádzkových strojov	6 000		

