



M E S T O Z L A T É M O R A V C E

*Návrh ROZPOČTU
Mesta Zlaté Moravce
na rok 2014
vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2015 a 2016*

Kompletný „Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2015 a 2016“ je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade č. dverí 23 a č. dverí 24 v období od 5.2.2014 do 20.2.2014 počas stránkových dní a na www.zlatemoravce.eu.

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta

Spracovali: **Ing. Iveta Szobiová**
vedúca oddelenia financií a rozpočtu
Mária Očovayová
referent rozpočtu

Predložené vo Finančnej komisii dňa 30.1.2014, pokračovanie 6.2.2014

Prerokované v MR 11.2.2014

Prerokované v MsZ 20.2.2014

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:

- Návrh rozpočtu dňa 5.2.2014

Zverejnené na web stránke dňa:

- Návrh rozpočtu 5.2.2014

Ú V O D**Bilancia programového rozpočtu****1. Príjmová časť rozpočtu****2. Výdavková časť rozpočtu****Tabuľková časť rozpočtu príjmov a výdavkov****Programový rozpočet****Program 1 *Plánovanie, manažment a kontrola***

- ▲ Podprogram 1.1: Manažment mesta
- ▲ Podprogram 1.2: Územné plánovanie a urbanizmus
- ▲ Podprogram 1.3: Manažment ekonomiky
- ▲ Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť
- ▲ Podprogram 1.5: Strategické plánovanie a projekty
- ▲ Podprogram 1.6: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Program 2 *Propagácia a marketing*

- ▲ Podprogram 2.1: Súčasná prezentácia mesta
- ▲ Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Program 3 *Interné služby*

- ▲ Podprogram 3.1: Právne služby
- ▲ Podprogram 3.2: Majetok mesta
- ▲ Podprogram 3.3: Mestský informačný systém
- ▲ Podprogram 3.4: Voľby a referendá
- ▲ Podprogram 3.5: Autodoprava

Program 4 *Služby občanom*

- ▲ Podprogram 4.1: Služby prvého kontaktu
- ▲ Podprogram 4.2: Samosprávne evidencie
- ▲ Podprogram 4.3: Referát stavebného úradu a referát ŠFRB
- ▲ Podprogram 4.4: Všeobecná nemocničná starostlivosť
- ▲ Podprogram 4.5: Bývanie
- ▲ Podprogram 4.6: Miestny rozhlas

Program 5 *Bezpečnosť*

- ▲ Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť
- ▲ Podprogram 5.2: Civilná obrana
- ▲ Podprogram 5.3: Zabezpečenie Požiarnej ochrany a OBP
- ▲ Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Program 6 *Odpadové hospodárstvo*

- ▲ Podprogram 6.1: Zber, odvoz a skládkovanie odpadu
- ▲ Podprogram 6.2: Koordinácia m. p. TSm so svojimi strediskami
- ▲ Podprogram 6.3: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpad. vodami
- ▲ Podprogram 6.4: Ochrana prírody a krajiny

Program 7 *Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá*

- ▲ Podprogram 7.1: Údržba a čistenie mesta, oprava miestnych komunikácií
- ▲ Podprogram 7.2: Výstavba a rekonštrukcia MK a dopravného značenia
- ▲ Podprogram 7.3: Doprava
- ▲ Podprogram 7.4: Správa a údržba verejných priestranstiev
- ▲ Podprogram 7.5: Verejné toalety

Program 8 *Kultúra a šport*

- ▲ Podprogram 8.1: Mestské stredisko kultúry a športu – kultúra
- ▲ Podprogram 8.2: Kultúrne podujatia pre mesto
- ▲ Podprogram 8.3: Mestské stredisko kultúry a športu – šport
- ▲ Podprogram 8.4: Celomestské športové podujatia
- ▲ Podprogram 8.5: Prevádzka Zimného štadióna

Program 9 Vzdelávanie

- ▲ Podprogram 9.1: Predškolská výchova
- ▲ Podprogram 9.2: Spoločný školský úrad
- ▲ Podprogram 9.3: Základné školy
- ▲ Podprogram 9.4: Základná umelecká škola
- ▲ Podprogram 9.5: Centrum voľného času
- ▲ Podprogram 9.6: Školské kluby
- ▲ Podprogram 9.7: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach
- ▲ Podprogram 9.8: Školské stravovanie v základných školách

Program 10 Sociálne služby

- ▲ Podprogram 10.1: Staroba
- ▲ Podprogram 10.2: Zariadenie opatrovateľskej služby
- ▲ Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba
- ▲ Podprogram 10.4: Nepovinné sociálne príspevky
- ▲ Podprogram 10.5: Povinné sociálne príspevky

Program 11 Administratíva

Z Á V E R**Úvod**

Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2015 a 2016 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ✓ zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom výnose dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ opatrenie MF SR č. MF /010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
- ✓ funkčná klasifikácia v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
- ✓ príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 č. MF/008432/2013-411, Finančný spravodajca 3/2013
- ✓ VZN č. 6/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce schválené Uznesením č. 95/2011 v znení dodatkov
- ✓ VZN č. 5/2012 – o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce schválené Uznesením č. 328/2012 v znení dodatku

Rozpočet je rozpísaný tabuľkovou formou podľa programovej, funkčnej a ekonomickej klasifikácie, sumy sú uvádzané v celých Eurách:

- a) programová forma je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných zdrojov do programov s dôrazom na výsledky a efektívnosť
- b) funkčná klasifikácia umožňuje sledovanie výdavkov verejnej správy podľa ich účelu
- c) ekonomická klasifikácia triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky.

Jednotlivé príjmy a výdaje pre rok 2014 sú kódované podľa druhovej klasifikácie, to znamená, že je číselne určený zdroj finančných prostriedkov na príjmy alebo výdaje v súlade so schémou kódovania zdrojov v rozpočtoch obcí.

Rozpočet mesta sa v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vnútorne člení na:

1. Bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. Kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. Finančné operácie (príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie).

Prvá časť obsahuje **príjmovú** časť návrhu rozpočtu.

Druhá časť obsahuje **výdavkovú** časť návrhu rozpočtu.

Tretia najrozsiahlejšia časť dokumentu tvorí **programový rozpočet** s čerpaním výdavkov na jednotlivé programy, podprogramy a prvky, ktorých súčasťou je plánovanie hodnôt a merateľných ukazovateľov, ktoré zdôrazňujú vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných programov.

Hlavným **cieľom** zavedenia programového rozpočtu je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta, minimalizovanie nákladov na činnosť s maximálnym efektom, prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne **merateľné ukazovatele a ciele**, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Každý program predstavuje rozpočet samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer** vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia cieľov.

Pre roky 2014 až 2016 je rozpočtovaných 11 programov :

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Odpadové hospodárstvo
7. Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá
8. Kultúra a šport
9. Vzdelávanie
10. Sociálne služby
11. Administratíva

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programov a podprogramov predkladáme ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je 0 €.

Bežný rozpočet na rok 2014 je zostavený ako prebytkový na krytie výdavkových finančných operácií.

Kapitálový rozpočet na rok 2014 je zostavený ako schodkový a je krytý príjmovými finančnými operáciami.

Finančné operácie na rok 2014 sú zostavené ako schodkové, kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2014

bežné príjmy	6 244 091	kapitálové príjmy	52 300
bežné výdavky	6 133 519	kapitálové výdavky	108 809
prebytok	110 572	schodok	-56 509

Bežný + kapitálový rozpočet spolu

príjmy	6 296 391
výdavky	6 242 328
prebytok	54 063

príjmové FO	120 192
výdavkové FO	174 255
schodok	-54 063

ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)

príjmy	6 416 583
výdavky	6 416 583
prebytok/schodok	0

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU MESTA ZLATÉ MORAVCE NA ROK 2014
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2015 a 2016

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	2014 Rozpočet v €	2015 Rozpočet v €	2016 Rozpočet v €
<i>Rozpočítované zdroje v tom:</i>			
Bežné príjmy	6 244 091	4 872 650	4 872 650
Kapitálové príjmy	52 300	0	0
Finančné operácie príjmové	120 192	0	0
ROZPOČTOVANÉ PRÍJMY SPOLU	6 416 583	4 872 650	4 872 650
<i>Rozpočítované výdavky v tom:</i>			
Bežné výdavky	6 133 519	4 739 774	4 737 774
Kapitálové výdavky	108 809	0	0
Finančné operácie výdavkové	174 255	105 876	105 876
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY SPOLU	6 416 583	4 845 650	4 843 650
Prebytok	0	27 000	29 000

1. Príjmová časť rozpočtu

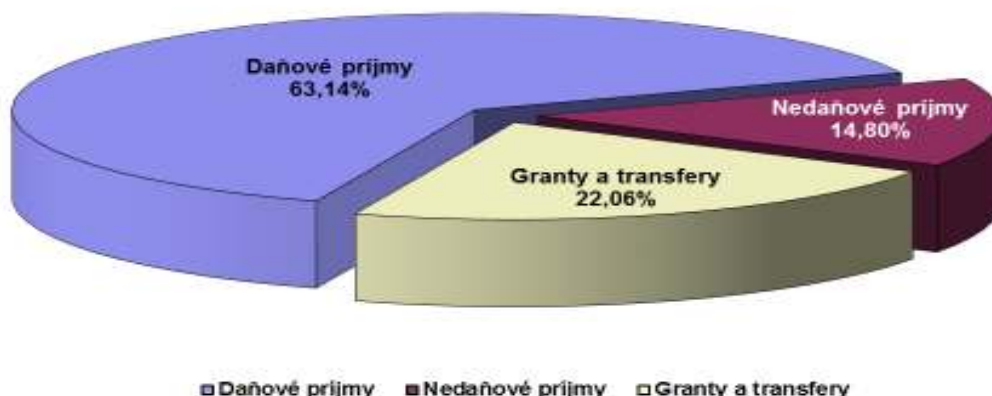
Príjmy rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 sú rozpočítované vo výške **6 416 583 €**.

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Podstatnú časť rozpočtu bežných príjmov tvoria **príjmy daňové**, ktoré predstavujú 63,14 % z príjmov bežného rozpočtu a 14,80 % tvoria **príjmy nedaňového** charakteru. Príjmy z **grantov** nerozpočítujeme.

Príjmy z **transferov** tvoria 22,06 % z príjmov bežného rozpočtu, rozpočítujeme ich vo výške oznámenej správcami kapitol v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva (normatívne finančné prostriedky) vo výške 1.334.131€, na úseku hlásenia pobytu občanov vo výške 4.009€, na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 1.138€, na úseku matrik vo výške 10.850€, na úseku bývania vo výške 8.846€, na úseku stavebného poriadku vo výške 11.300€, na úseku dopravy (pre miestne a účelové komunikácie) vo výške 525€. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v ZOS je v riešení, z uvedeného dôvodu nerozpočítujeme štátnu dotáciu na ZOS. Rozpočítujeme odmeňovanie skladníka CO vo výške 642€, ktorej výška refundovateľnej odmeny nám bola oznámená Obvodným úradom Nitra na základe Usmernenia MV SR pre obvodné úrady.

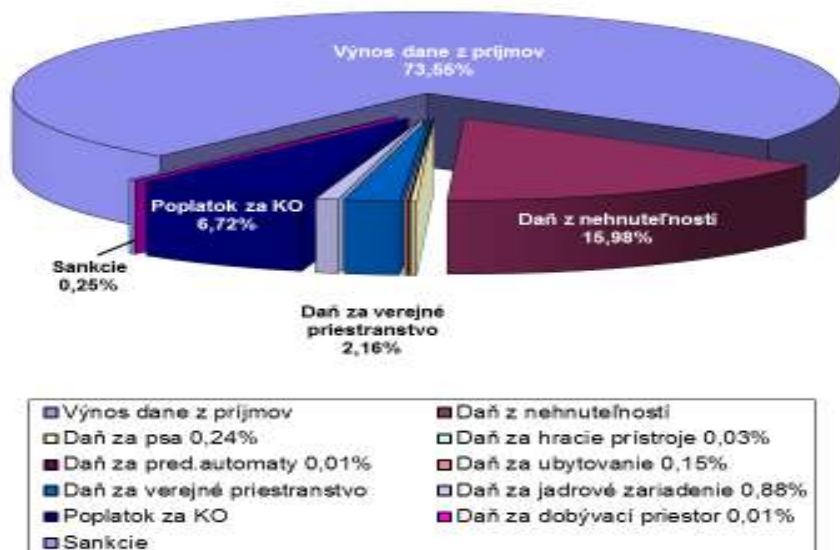
BEŽNÉ PRÍJMY 2014



Daňové príjmy: rozpočtované vo výške 3 942 730 €

- 111 — Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – v zmysle zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov je výnos príjmom rozpočtu mesta. Rozpočtovaný príjem je vo výške 2.900.000€.
- 121 — **Daň z nehnuteľnosti** dopĺňa príjmovú časť v členení na daň zo stavieb, daň z pozemkov a daň z bytov, pričom na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočtovaný príjem je vo výške 630.000€. Návrh vychádza z platného VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností.
- 133 — **Domáce dane za tovary a služby** tvoria daň za psa vo výške 9.500€, daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 1.320€, daň za predajné automaty vo výške 400€, daň za ubytovanie vo výške 6.000€, daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 85.200€, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 265.000€ a daň za umiestnenie jadrového zariadenia vo výške 34.775€. Daň z úhrad za dobývací priestor vo výške 535€. Návrh vychádza z platného VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta a platného dodatku č. 1 k VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta.

Daňové príjmy 2014



Nedaňové príjmy: rozpočtované vo výške 923 920 €

212 — **Príjmy z vlastníctva** predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov vo výške 59.000€, prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 424.000€. Naplánované sú na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

V roku 2014 sa plánujú nájmy za neodpredané mestské byty nasledovne:

<i>Nájomníci</i>	<i>Základné nájomné / €/</i>
BD Tekovská č. 49 - 55	40 000 Eur
BD 1. mája č. 21 - 27	15 000 Eur
BD 1. mája č. 42 - 44	700 Eur
BD 1. mája č. 52 - 56	10 000 Eur
BD 1. mája č. 58 - 60	800 Eur
BD Kalinčiakova č. 6 - 10	15 000 Eur
BD Hviezdoslavova 34	1 800 Eur
BD Rovňanova 1 - 3	43 000 Eur
BD 1. mája č. 34 - 38	16 000 Eur
BD 1. mája č. 29 - 31	2 000 Eur
BD 1. mája č. 47 - 49	15 000 Eur
BD 1. mája č. 51	500 Eur
Dom - Žitavské nábrehie	200 Eur
SPOLU :	160 000 Eur

V roku 2014 sa plánujú nájmy z budov vo vlastníctve mesta nasledovne:

<i>Budova</i>	<i>Ročné nájomné</i>
administratívna budova - HVIEZDOSLAVOVA 183	18 500 €
Centrum Žitava - HVIEZDOSLAVOVA 64	15 000 €
Župný dom - Župná 314/8	13 500 €
Centrum voľného času - Rovňanova 2062/7	4 500 €
MŠ Štúrova	3 000 €
MŠ Slnečná	500 €
Viničná 1	32 000 €
Dom služieb, Sládkovičova 1	16 000 €
nebytové priestory Bytovka, Tekovská	3 000 €
SOV, Duklianska	20 000 €
Bauer Gear Motor Slovakia, Továrenská	103 600 €
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť	34 400 €
Spolu za nebytové priestory:	264 000 €

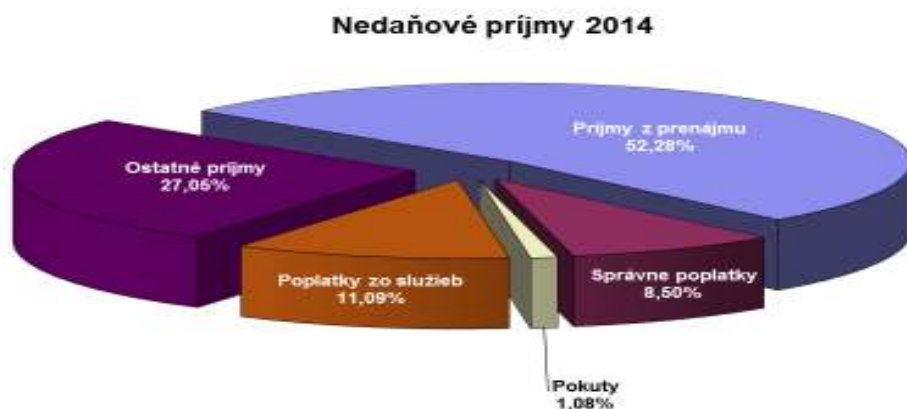
221 — **Administratívne poplatky** sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Najvyšším príjmom v tejto položke je príjem za udelenie licencie alebo zmeny licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov, ostatné príjmy sú za rozhodnutia vydávané mestom napr. za matričnú činnosť, za overovanie listín, osvedčenie podpisu, výpisu z registra trestov, za stavebné a kolaudačné rozhodnutia, za výrubu stromov, ohlásenie drobnej stavby, povolenie uzávierok, za povolenia o umiestnení reklamy, za predaj rybárskych lístkov a pod. Rozpočtovaný príjem je vo výške 78.550€.

222 — **Pokuty a penále** tvoria príjmy za pokuty vyrubené Mestskou políciou, Obvodným úradom a pokuty za porušenie stavebného zákona. Ich výšku rozpočtujeme len za pokuty vyrubené Mestskou políciou vo výške 10.000€.

223 — **Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sú rozpočtované príjmy napr. za relácie v mestskom rozhlase, za sociálne služby a stravu v zariadení sociálnych služieb (ZOS) vo výške 30.720€ a sociálne služby poskytované opatrovateľskou službou vo výške 20.000€. Poplatky za materské školy sú rozpočtované vo výške 12.650€, poplatok za Centrum voľného času vo výške 10.600€, poplatok za Základnú umeleckú školu vo výške 27.000€.

292 — **Ostatné príjmy** zahŕňajú príjmy z výtazkov z vkladov stávkových kancelárií a výtazkov z hazardných hier umiestnených na území mesta, ktoré sú povinné zo zákona odvádzať mestu určené percento z výtazku. Rozpočtovaný príjem je vo výške 60.400€. Ďalej sú tu príjmy z dobropisov za zaplatené energie a vodu od nájomníkov

v prenajatých budovách mesta ako aj od nájomníkov v bytových domoch. Rozpočtovaný príjem je vo výške 189.500€.



Granty a transfery: nerozpočtujeme

- 311 — Granty a dary nerozpočtujeme
- 312 — Bežné transfery rozpočtujeme na základe oznámení správcov kapitol zo štátneho rozpočtu

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **52.300 €**.

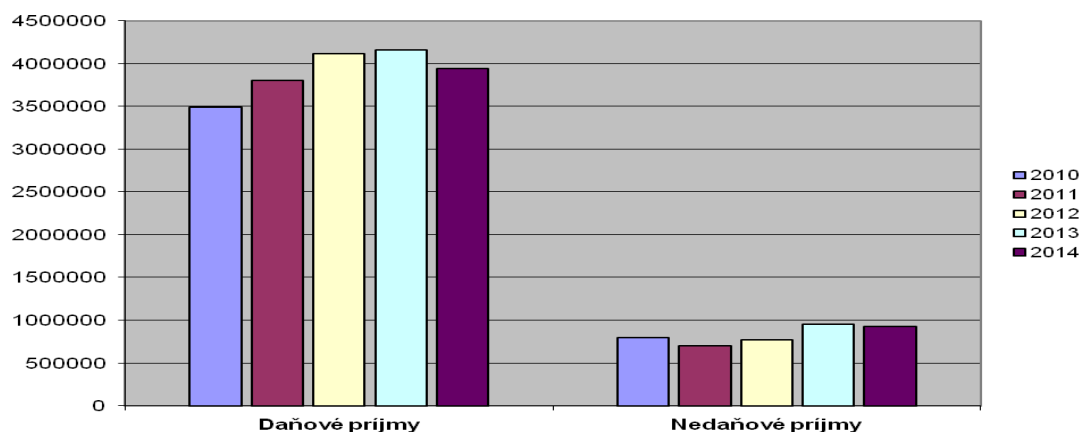
- 231 — **Príjmy z predaja kapitálových aktív (bytov, budov, stavieb)** – predpokladané príjmy získané z predaja budovy výmenníkovej stanice na Duklianskej ul. na základe verejno-obchodnej súťaže. Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku je predkladaný na februárovom zasadnutí MZ.
- 233 — **Príjmy z predaja pozemkov** - rozpočtujeme príjmy z predaja pozemkov vo výške 4.700€, ktoré boli uzneseniami schválené na MZ dňa 12.12.2013, avšak realizácia predaja uskutočnená v roku 2014.

1.3. Príjmové finančné operácie

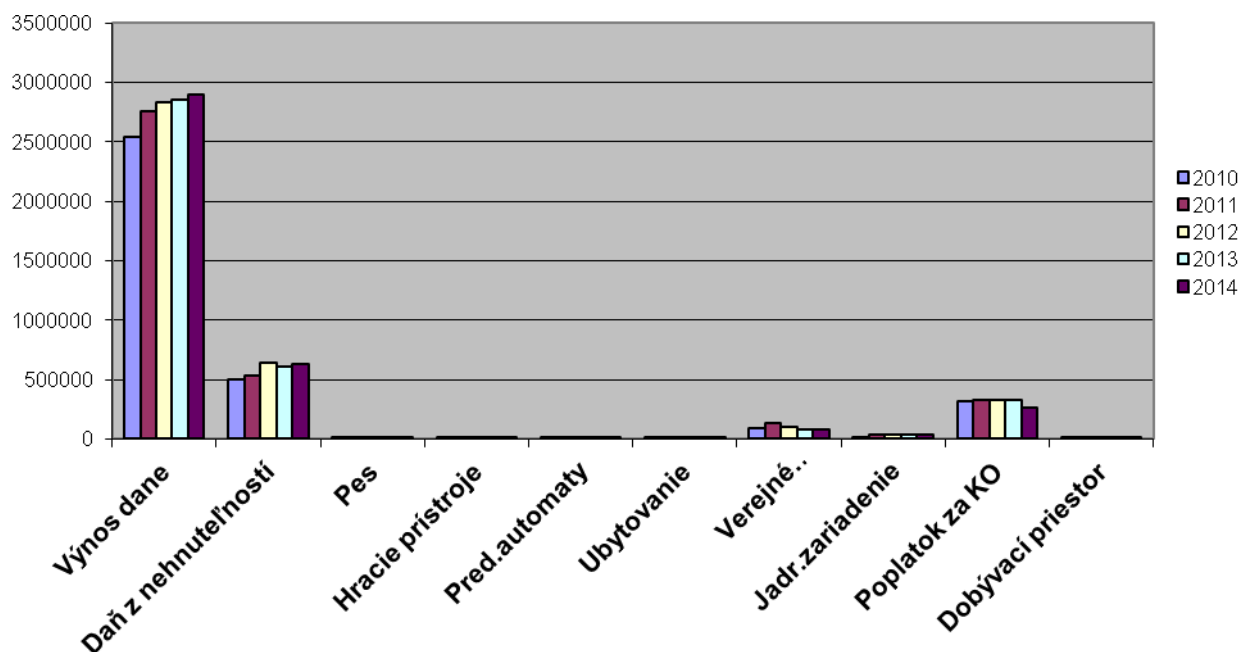
Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **120.192 €**.

- 453 — **Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** rozpočtujeme nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, EÚ a darcu vo výške 63.683€ na bežné výdavky a účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a darcu vo výške 11.509€ na kapitálové výdavky.
- 513 — **Prijaté bankové úvery** rozpočtujeme nedočerpaný prijatý úver z roku 2013 účelovo určený na rekonštrukciu škôl a školských zariadení vo výške 45.000 €.

Vývoj celkových príjmov za roky 2010-2014



Vývoj daňových príjmov za roky 2010-2014



Rozpočet výdavkov Mesta Zlaté Moravce je zostavený v programovej štruktúre na základe tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta. Vychádza z požiadaviek a predpokladov jednotlivých oddelení, príspevkových a rozpočtových organizácií, s uplatňovaním princípov programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenie týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov zostavených na rok 2014.

2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavky rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 sú rozpočtované vo výške **6 416 583 €**.

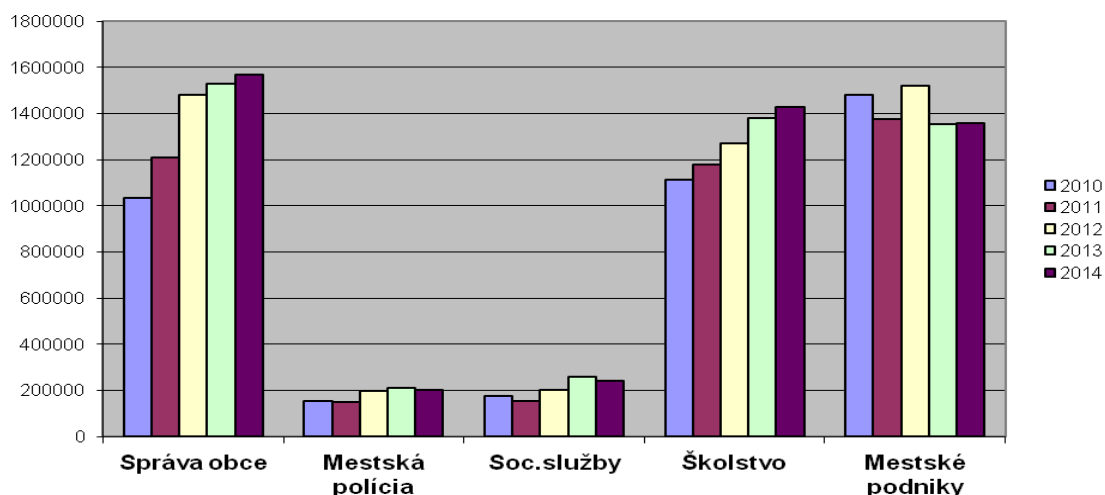
V zmysle schváleného VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách mesta Zlaté Moravce Uznesením č. 328/2012 na 16. zasadnutí MZ dňa 28.6.2012 je výdavková časť rozpočtu predložená podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie na úrovni položiek.

Proces zostavovania výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnený reálnym očakávaním príjmov, preto mnohé požiadavky na výdavky jednotlivých programov nemohli byť do návrhu rozpočtu na rok 2014 zapracované, prípadne museli byť krátené.

V navrhovanej výške výdavkov v roku 2014 sú rozpočtované nevyhnutné výdavky, ide najmä o prevádzku základných činností mesta, teda zmluvné plnenia, energie, mzdy, odvody do poisťovní, nevyhnutnú údržbu, zákonné poplatky, platby, splátky úrokov a istín zo splácaných úverov, transfery rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám, financovanie MsP, opatrovateľskej služby v domácnostiach, materské školy, školské jedálne a financovanie neštátneho školstva.

V zmysle zákona o obecnom zriadení, mesto musí v prvom rade zabezpečiť financovanie svojich samosprávnych funkcií ustanovených týmto zákonom a až v ďalšom rade môže financovať ostatné aktivity.

Vývoj bežných výdavkov za roky 2010-2014



2.1. Výdavky bežného rozpočtu

Bežné výdavky sú za všetky programy na rok 2014 navrhnuté v sume **6 133 519 €**.



01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. VÝDAVKY OBCE

1. **Mzdy a odvody zamestnancov MsÚ** – rozpočtované výdavky na mzdové náklady, odvody do poisťovní a príspevok zamestnávateľa do DDP. Mzdové náklady **vo výške 490.300 €** zahŕňajú mzdy zamestnancov úradu, plat primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta, prednostu úradu, predpokladané platové postupy, prípadné odstupné a valorizáciu platu primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta v predpokladanej výške 2,5%. Plat primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta sa valorizuje v zmysle zákona od 01.01. príslušného kalendárneho roka na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú zverejňuje ŠÚ SR. Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo vyššom objeme ako v predchádzajúcom roku z dôvodu valorizácie plátov zamestnancov v zmysle Nariadenia vlády SR z 11.12.2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf od 01.01.2014. V mzdových nákladoch je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta, prednostu úradu, 52 zamestnancov, z toho právnik úradu, 6 vedúcich oddelení a 45 referentov (5 referentov vykonáva prenesený výkon štátnej správy, ktorej činnosť je čiastočne financovaná zo ŠR). Činnosť mestského úradu a chod mesta zabezpečuje úsek primátora a šesť oddelení MsÚ –

oddelenie financií a rozpočtu, oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok, oddelenie projektov a propagácie mesta, oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta, oddelenie vnútornej správy a služieb občanom.

Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 35% z hrubých miezd zamestnancov v celkovej výške 176.105 € (vrátane príspevku do DDP).

2. **Cestovné náhrady** za služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách.
3. **Energie, voda, komunikácie** – rozpočtované výdavky v celkovej výške 181.300 € na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné, stočné v budovách, ktoré sú majetkom mesta okrem bytov a ktoré sú prenajímané alebo sa v nich zabezpečuje činnosť pre občanov mesta:
Mestský úrad - energie, voda, komunikácie..... vo výške 43.900 Eur
 prenajímané priestory vo výške 101.500 Eur
 m. č. Prílepy, Chyzerovce vo výške 3.900 Eur
 zrážková voda pre všetky objekty vo výške 32.000 Eur
4. **Materiál** – rozpočtované výdavky v celkovej výške 54.600 € na:
 - *interiérové vybavenie*
 - *nákup výpočtovej techniky*, ktorá je v zlom technickom stave a značne zastaraná, čo spôsobuje zníženie pracovného výkonu u zamestnancov, vyššie náklady na údržbu.
 Aprílom 2014 končí technická podpora Microsoftu pre Windows XP, ktorý sa nachádza na väčšine počítačov na MsÚ, znamená, že ak sa náhodou vyskytne nejaká bezpečnostná diera v systéme, tak už nebude ošetrovaná spoločnosťou Microsoft a takýto počítač sa stáva nebezpečným pre celú sieť MsÚ. U 16 ks počítačov je nevyhnutná výmena softvéru. Dôležitá je aj výmena hardvéru (samotného počítača), pretože licencie (softvér) budú viazané na hardvér.
 - *nákup prevádzkových strojov, prístrojov* – aj ostatná kancelárska technika je technicky nevyhovujúcim stave, opakovane je opravovaná, neumožňuje vyhotovovať kvalitné kopírovanie materiálov do komisií, mestskej rady ako aj mestského zastupiteľstva
 - *všeobecný materiál* – kancelársky materiál, tlačivá, čistiacie a hygienické potreby, spotrebný materiál do výpočtovej techniky, odborná literatúra
 - *reprezentačné výdavky* – výdavky primátora mesta na občerstvenie, dary, kvety, ubytovanie návšteví, ako aj občerstvenie pri akciách mesta pre deti, jubilantov a pod., občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva, komisií a ostatných akcií v celkovej výške 7.200 Eur
5. **Dopravné** - výdavky v celkovej výške 10.200 € na:
 - pohonné hmoty, servis a údržba služobných motorových vozidiel, poistenie zákonné a havarijné na služobné autá, diaľničné známky a pod.
6. **Rutinná a štandardná údržba** - rozpočtované výdavky v celkovej výške 34.700 € na:
 - údržbu výpočtovej techniky, kancelárskych a prevádzkových strojov, softvéru pre MsÚ
 - údržbu budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta
7. **Nájomné za prenájom** - rozpočtované výdavky v celkovej výške 4.100 € na prenájom budov, objektov alebo ich častí, priestorov, prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia ako aj poštového priečinka na pošte.
8. **Služby** - rozpočtované výdavky v celkovej výške 232.690 € na:
 - *školenia a odborné vzdelávanie zamestnancov*
 - *Propagáciu, reklamu a inzerciu* (materiály, inzercia, vytvorenie novej stránky)
 - *Všeobecné služby* (revízie a kontroly v objektoch mesta, tlačiarenské práce, verejné obstarávanie, plán ekonomicko-hospodárskeho rozvoja mesta, registratúra)
Revízie elektrozariad., bleskozvodov, plyn, tlak.nádob, zdvíh.zar., komínov v objektoch mesta:

Názov budovy, objektu	Suma v Eur
MŠ (Žit.nábřeží, Kalinčiakova, Parková, Slnecná, Štúrova)	4 270 €
Centrum voľného času, Rovňanova 7	320 €
Denné centrum, Mojmirova (bývalý klub dôchodcov)	170 €
Dom opatrovateľskej služby, Rovňanova 3	1 660 €
Mestský úrad	380 €
Výbory mestských častí (Prílepy, Chyzerovce)	160 €
Nájomné budovy (Daňový úrad, Centrum Žitava, Viničná, SOV-Duklianska)	510 €
Nájomné bytové domy	7 000 €
Spolu:	14 470 €

- *Špeciálne služby* (zmluvný poplatok pult centrálnej ochrany za budovu MsÚ, geometrické plány, notárske, právne a exekučné služby)
 - *Náhrada mzdy a platu* (na základe súdnych rozhodnutí)
 - *Znalecké posudky*
 - *Notárske, súdne a správne poplatky, poplatok SOZA*
 - *Stravovanie zamestnancov* – výdavky zamestnávateľa vo výške 55% z ceny stravného lístka
 - *Poistné* za všetky objekty v majetku mesta, ktoré spravuje mestský úrad a ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle VZN č. 6/2011 o zásadách o hospodárení s majetkom mesta (MsÚ, prenajímané budovy, školské zariadenia, základné školy, VMC a pod.)
 - *Prídel do sociálneho fondu* z hrubých miezd zamestnancov MsÚ
 - *Odmeny a príspevky* (odmeny pre poslancov, zástupcu a členov komisií MsZ)
 - *Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce*
 - *Pokuty a penále* (kontrolný orgán, Inšpektorát práce)
 - *Dane* (úhrady za služby RTVS – tzv. koncesionárske poplatky)
9. **Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám** - rozpočtované výdavky v celkovej výške 6.500 € na členské príspevky v odborných združeniach a asociáciách (ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest a obcí Slovenska, RVC - Regionálne vzdelávacie centrum Nitra, Klub primátorov Slovenska, Mochovecký región, Požitavský región, Asociácia ekonómov, ZPOZ - Združenie pre občianske záležitosti).
10. **Výdavky obce na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov** je rozpočtovaný na základe oznámenia MV SR vo výške 4.009 Eur.
11. **Výdavky obce na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie** je rozpočtovaný na základe oznámenia Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie vo výške 1.138 Eur.

B. FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

Rozpočtované výdavky v celkovej výške 15.500 € na:

1. **Auditorské služby** (za overenie účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a výročnej správy mesta)
2. **Poplatky za vedenie účtov** (VUB, Prima banka, SLSP)
3. **Daň z príjmov PO, zrážka dane** (na základe daňového priznania k dani z príjmov PO, zrážky z kreditného úroku na bankových účtoch mesta)

C. INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik je rozpočtovaná na základe oznámenia z MV SR na rok 2014 vo výške 10.850 Eur. Dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta na matričnú činnosť je vo výške 300 Eur.

D. VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ

Rozpočtované je dofinancovanie výdavkov na zabezpečenie prezidentských volieb a komunálnych volieb v roku 2014. Výdavky na zabezpečenie organizovania volieb sú rozpočtované zmenou rozpočtu po oznámení výšky finančných prostriedkov z MV SR.

E. TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU

Rozpočtované výdavky na splácanie úrokov k prijatým úverom.

02 OBRANA

Civilná ochrana – výdavky na telekomunikačné služby a vybavenie CO skladu vo výške 670 Eur.

Výdavky na refundovateľnú odmenu pre skladníka CO sú rozpočtované vo výške 642 Eur na základe oznámenia Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru krízového riadenia v súlade s Usmernením MV SR pre obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce na rok 2014.

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. POLICAJNÉ SLUŽBY

1. **Mzdy a odvody zamestnancov MsP** – rozpočtované výdavky na mzdové náklady, odvody do poisťovní a príspevok zamestnávateľa do DDP. Mzdové náklady **vo výške 124.000 Eur** zahŕňajú mzdy členov a náčelníka MsP, predpokladané platové postupy, prípadné odstupné a valorizácia plátov zamestnancov v zmysle Nariadenia vlády SR z 11.12.2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf od 01.01.2014. Činnosť Mestskej polície je zabezpečovaná 12 zamestnancami, z toho 1 náčelník MsP.
Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 35% z hrubých miezd zamestnancov **v celkovej výške 44.150 €** (vrátane príspevku do DDP).
2. **Cestovné náhrady** za služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách
3. **Energie, voda, komunikácie** – rozpočtované výdavky **v celkovej výške 4.640 €** na:
 - elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v priestoroch mestskej polície, poštové a telekomunikačné služby
4. **Materiál** – rozpočtované výdavky **v celkovej výške 8.360 €** na:
 - interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, odborná literatúra
 - všeobecný materiál – kancelársky materiál, tlačivá, čistiace a hygienické potreby, spotrebný materiál do výpočtovej techniky, špeciálny materiál (strelivo)
 - pracovné odevy, obuv
5. **Dopravné** - výdavky **v celkovej výške 7.470 €** na:
 - pohonné hmoty, servis, údržba a opravy služobných motorových vozidiel, poistenie zákonné a havarijné, diaľničné známky a pod.
6. **Rutinná a štandardná údržba** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 1.500 €** na:
 - údržbu výpočtovej techniky, kancelárskych a prevádzkových strojov, údržbu špeciálnych strojov (meracích, monitorovacích, vyzrážiacich)
7. **Služby** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 11.530 €** na:
 - Školenia a odborné vzdelávanie členov MsP
 - Všeobecné služby, špeciálne služby, lekárske prehliadky
 - Stravovanie zamestnancov – výdavky zamestnávateľa vo výške 55% z ceny stravného lístka
 - Prídely do sociálneho fondu z hrubých miezd zamestnancov MsP
8. **Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 100 €** na členské príspevky v odborných združeniach (Združenie náčelníkov mestskej polície).

B. OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Ochrana pred požiarom – podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom, §16, §23, §9 je uvedené vykonávanie preventívnych protipožiarňových kontrol v obci raz za 5 rokov prostredníctvom kontrolnej skupiny (preventívár, pracovníci MsÚ, údržbár a 2 príslušníci MsP). Na rok 2014 je rozpočtovaný tento výdavok vo výške 2.500 Eur.

Podľa uvedeného zákona je potrebné v roku 2014 zabezpečiť požiaro-technickú charakteristiku niektorých objektov vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú vypracované a mali byť zabezpečené ešte v roku 2010. Na rok 2014 je rozpočtovaný výdavok vo výške 3.000 Eur pre 8 objektov.

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. PROJEKTY ZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

Komunitná sociálna práca, Aktívna činnosť, Zamestnanie mladých ľudí, Chránená dielňa, Občianska hliadka. Tieto projekty sú financované z Európskeho sociálneho fondu, spolufinancovania zo ŠR a spolufinancovania z mesta na neoprávnené výdavky a to na stravu, sociálny fond, nemocenské dávky, zálohy na projekty, ktoré budú preplatené v ďalšom roku.

Rozpočtované sú nevyhnutné výdavky **v celkovej výške 25.095 €**.

B. VÝSTAVBA

Rozpočtované dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a úseku dopravy vo výške 10.530 Eur. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na uvedených úsekoch je rozpočtovaná na základe oznámení z MDVaRR SR vo výške 11.825 Eur..

C. CESTNÁ DOPRAVA

Rozpočtované výdavky na:

1. *Údržbu komunikácií*
2. *Dopravné značenie v meste Zlaté Moravce*
3. *Transfer subjektu – a.s. ARRIVA Nitra na prevádzku MAD v Zlatých Moravciach*

D. CESTOVNÝ RUCH

Rozpočtované výdavky na propagáciu cestovného ruchu vo výške 2.000 Eur.

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. NAKLADANIE S ODPADMI

Rozpočtované výdavky na:

1. **Služby** – rozpočtované výdavky na odvoz, likvidáciu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu prostredníctvom a. s. Waste Recycling
2. **Transfer príspevkovej organizácii** – rozpočtovaný príspevok organizácii mesta **Technické služby mesta v celkovej výške 625.000 €** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - a) na zber, odvoz a skládkovanie KO vo výške 265.000 Eur
 - b) na prevádzku spoločnej správy a dielni podniku vo výške 133.000 Eur
 - c) na prevádzku verejného osvetlenia vo výške 141.500 Eur
 - d) na údržbu a čistenie mesta počas celého roka vo výške 65.500 Eur
 - e) na prevádzku Zimného štadióna vo výške 20.000 Eur.
3. **Transfer príspevkovej organizácii** – rozpočtovaný príspevok organizácii mesta **Záhradnícke služby mesta v celkovej výške 220.000 €** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - a) na údržbu verejnej zelene, detských ihrísk a prevádzku podniku vo výške 160.000 Eur
 - b) na údržbu cintorínov v Zlatých Moravciach, Prílepoch a Chyzerovciach vo výške 20.000 Eur
 - c) na prevádzku útulku pre zvieratá vo výške 15.000 Eur
 - d) na prevádzku turisticko-informačnej kancelárie vo výške 15.000 Eur
 - e) na úhradu záväzkov po lehote splatnosti vo výške 10.000 Eur.

B. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Rozpočtované výdavky na údržbu a čistenie kanalizácií vo výške 2.000 Eur a na služby – vývoz odpadových vôd z neodkanalizovaných domov vo výške 500 Eur.

C. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Rozpočtované výdavky na náklady súvisiace s odstraňovaním následkov z povodní vo výške 1.000 Eur.

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. ROZVOJ BÝVANIA

Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania na rok 2014 na základe oznámenia od MDVaRR SR vo výške 8.846 Eur.

B. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Rozpočtované výdavky na:

1. **Energie, voda** – rozpočtované výdavky na elektrickú, tepelnú energiu, ako aj vodné, stočné v nájomných mestských bytových domoch v celkovej výške 102.500 Eur.

2. **Štandardná údržba** - rozpočtované výdavky na náklady súvisiace s obnovou bytového fondu do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu za nepredané byty, ktorých vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce podľa zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prídel do fondu je za rok 2014 rozpočtovaný vo výške 10.000 Eur.
3. **Transfer príspevkovej organizácii** – rozpočtovaný príspevok organizácii mesta **Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik v celkovej výške 160.000 €** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - a) na prevádzku podniku vo výške 80.000 Eur
 - b) na údržbu nepredaných bytov vo výške 60.000 Eur
 - c) na údržbu budov mesta vo výške 20.000 Eur.

C. ZÁSOBOVANIE VODOU

Rozpočtované výdavky na údržbu vodovodov v meste vo výške 1.000 Eur.

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Táto časť rozpočtu zahŕňa transfer príspevkovej organizácii mesta **Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce v celkovej výške 180.000 €** so záväzným ukazovateľom na mzdy a odvody pre zamestnancov nemocnice.

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

1. **Služby** - rozpočtované výdavky na zabezpečenie a organizovanie športových akcií v meste počas roka (ceny, diplomy, poháre,...)
2. **Transfer občianskym združeniam a nadáciám** – rozpočtované výdavky na dotácie v zmysle platného VZN č. .../2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu

B. KLUBOVÉ A ŠPECIÁLNE KULTÚRNE ZARIADENIA

1. **Transfer príspevkovej organizácii** - rozpočtovaný príspevok organizácii mesta **Mestské stredisko kultúry a športu v celkovej výške 173.000 €** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - a) na prevádzku kultúrnych zariadení a kultúru vo výške 88.000 Eur
 - b) na prevádzku športovísk vo výške 65.000 Eur
 - c) na prevádzku kúpaliska vo výške 23.000 Eur.
2. **Transfer občianskym združeniam a nadáciám** – rozpočtované výdavky na dotácie v zmysle platného VZN č. .../2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v oblasti kultúry

C. OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY

Rozpočtované výdavky na organizovanie a zabezpečenie kultúrnych akcií v meste počas roka (diplomy, ceny zúčastneným,...) Ďalej sú rozpočtované výdavky na základe dohôd o vykonaní práce pre sobášiacich a členov ZPOZ, ktorí vykonávajú občianske obrady, v súlade so Zásadami činností ZPOZ pri MZ v Zlatých Moravciach o odmeňovaní jeho členov schválenými Dodatkom č. 2 na MZ dňa 24.3.2011.

D. VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

Rozpočtované náklady na tlač, spracovanie a korektúry Tekovských novín vo výške 15.000 Eur, na údržbu informačného portálu mesta web stránky zlatemoravce.info vo výške 5.000 Eur.

09 VZDELÁVANIE

Predpokladaný príjem z podielových daní na školy a školské zariadenia všetkých zriaďovateľov podľa koeficientov a prepočítaného počtu detí je vo výške **1 349 290 Eur**.

Z týchto podielových daní mesto vyčleňuje v súlade so schváleným VZN č. 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a ŠZ a návrhom Dodatku č. 1 k VZN č. 11/2013 dotáciu 90% na dieťa iných zriaďovateľov z výšky určenej na dieťa na mzdy

a prevádzku škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Určenie výšky dotácie vo VZN je podľa §6 ods. 12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Rozpočet pre MŠ a ŠJ pri MŠ je prepočítaný podľa počtu detí s koeficientom nápočtu 27,3 vo výške predpokladaných podielových daní a navýšený z rozpočtu mesta o 136.083 Eur a o príspevok od rodičov na nevyhnutné prevádzkové náklady materských škôl (mzdy, odvody, energie, materiál, opravy, revízie, služby).

Rozpočet pre CVČ je prepočítaný podľa počtu detí s trvalým bydliskom v meste vo veku 5 – 15 rokov s koeficientom nápočtu na 1,1 vo výške podielových daní a navýšený o príspevok od rodičov na prevádzkové náklady CVČ.

Rozpočet pre ZUŠ je prepočítaný podľa počtu žiakov v individuálnej forme vzdelávania s koeficientom nápočtu na 11,4 a v skupinovej forme vzdelávania s koeficientom nápočtu na 7 vo výške podielových daní a navýšený o príspevok od rodičov na prevádzkové náklady ZUŠ.

V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované výdavky na prevádzku týchto školských zariadení bez právnej subjektivity a na prevádzku školských zariadení s právnou subjektivitou:

MŠ a ŠJ	Rozpočtované výdavky
MŠ Žitavské nábrežie	197 225 Eur
ŠJ Žitavské nábrežie	41 170 Eur
Spolu:	238 395 Eur
MŠ Parková (m. č. Prílepy)	29 855 Eur
ŠJ Parková (m. č. Prílepy)	4 785 Eur
Spolu:	34 640 Eur
MŠ Slniečná	44 195 Eur
ŠJ Slniečná	16 730 Eur
Spolu:	60 925 Eur
MŠ Kalinčiakova	245 935 Eur
ŠJ Kalinčiakova	46 725 Eur
Spolu:	292 660 Eur
MŠ Štúrova	84 010 Eur
ŠJ Štúrova	10 715 Eur
Spolu:	94 725 Eur
SPOLU MŠ a ŠJ:	721 345 Eur

Centrum voľného času – výdavky na prevádzku CVČ vo výške **87.000 €**

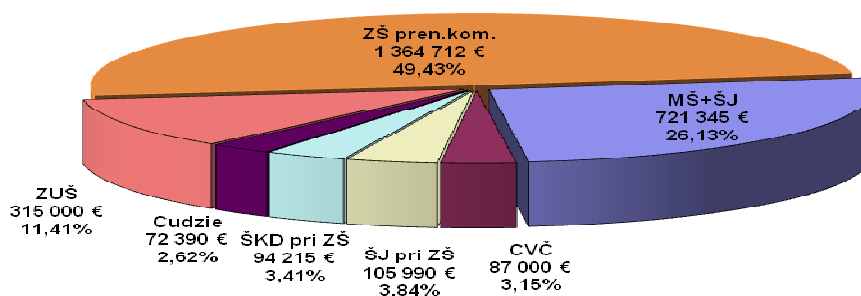
Súkromná MŠ na Štúrovej ul. (vzdelávanie v anglickom jazyku) – transfer vo výške **31.560 €**

Arcibiskupskému úradu pre **ZŠ sv. Don Bosca** – transfer s účelom pre **ŠKD** vo výške **19.215 €** a pre **ŠJ pri ZŠ** vo výške **21.615 €**.

Základná umelecká škola – transfer vo výške **315.000 €**, z toho na údržbu objektov 18.000 Eur, z príspevku od rodičov na prevádzkové náklady vo výške 27.000 Eur.

ZŠ pre ŠKD a ŠJ	Rozpočtované výdavky
ZŠ Mojmirova pre ŠKD	33 600 Eur
ZŠ Mojmirova pre ŠJ	47 000 Eur
Spolu:	80 600 Eur
ZŠ Pribinova pre ŠKD	37 725 Eur
ZŠ Pribinova pre ŠJ	31 050 Eur
Spolu:	68 775 Eur
ZŠ Robotnícka pre ŠKD	22 890 Eur
ZŠ Robotnícka pre ŠJ	27 940 Eur
Spolu:	50 830 Eur
SPOLU ZŠ:	200 205 Eur

VÝDAVKY ŠKOLSTVA 2014



Rozpočtované sú aj normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na **prenesené kompetencie** na základe jeho zverejnenia na stránke MŠVVaŠ SR v celkovej výške **1.334.131 €**, z toho pre **ZŠ Mojmírovu** vo výške **537.858 €**, pre **ZŠ Pribinovu** vo výške **521.104 €** a pre **ZŠ Robotnícku** vo výške **275.169 €**.

Cez príjmové finančné operácie sú rozpočtované nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z predchádzajúceho roka v celkovej výške **30.581 €**, z toho na dopravné žiakom pre základné školy vo výške 581 Eur (ZŠ Mojmírova 49€, ZŠ Pribinova 340€, ZŠ Robotnícka 192€), na výmenu okien a dverí pre ZŠ Mojmírovu vo výške 30.000 Eur.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. STAROBA

- Staroba* - rozpočtované výdavky na prevádzku Denného centra (bývalý klub dôchodcov na Mojmírovej ul.) vo výške 12.440 Eur, na organizovanie zájazdov pre dôchodcov mesta vo výške 2.000 Eur, na zakúpenie 3 ks náramkov a prístroja domáceho tiesňového volania vo výške 915 Eur, na pochovanie občana bez prístrešia, ktorého nemá kto pochovať vo výške 500 Eur.
- Projekt „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“* – rozpočtované výdavky na uvedený projekt od MŠ SR formou dotácie z ESF a spolufinancovania zo ŠR. Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka určený na projekt je rozpočtovaný v roku 2014 vo výške 32.914 Eur. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta na rok 2014 predstavuje čiastku 3.300 Eur.

B. ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Prevádzka Zariadenia opatrovateľskej služby je financovaná prostriedkami zo štátneho rozpočtu, poplatku od klienta a dofinancovania z rozpočtu mesta. Výšku príspevku na 1 klienta pre rok 2013 v sume 320 Eur určilo MPSVaR SR. Za rok 2013 podľa obľožnosti mesto vrátilo finančné prostriedky poskytovateľovi dotácie MPSVaR SR vo výške 9.920 Eur, ktoré museli byť dofinancované na prevádzku zariadenia z vlastných príjmov mesta. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku od MPSVaR SR na financovanie sociálnych služieb v ZOS na rok 2014 je v riešení, MPSVaR SR bolo požiadané na financovanie 15 lôžok v celkovej výške 57.600 Eur.

Poplatok klienta za služby vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku ZOS s prepočtom na 1 klienta. Klient si v súlade s VZN platí stravu vo výške 180 Eur na mesiac a služby vo výške 220 Eur na mesiac. Na rok 2014 sa plánuje v priemere za 8 klientov suma 30.720 Eur. Táto suma je súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

Vo VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby je určené dofinancovanie na 1 klienta z rozpočtu mesta. Na rok 2014 sa plánuje dofinancovanie v priemere za 8 klientov vo výške 21.680 Eur.

C. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Rozpočítované výdavky na terénnu opatrovateľskú službu (opatrovanie klientov v domácnostiach), ktorú zabezpečujú 11 zamestnanci a stálu opatrovateľskú službu, ktorá zabezpečuje v počte 8 zamestnancov služby pre klientov v DOS na Rovňanovej ul. Vo výdavkoch sú okrem mzdových nákladov rozpočítované výdavky na energie v priestoroch, kde má kanceláriu OS ako aj výdavky na prevádzku motorového vozidla, ktorá zabezpečuje rozvoz stravy pre klientov OS aj ZOS.

D. PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM

Transfer n. o. Úsmev a n. o. Nádej bude rozpočítovaný na základe oznámenia o poskytnutí príspevku obci od MPSVaR SR na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb neverejným poskytovateľom.

E. DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

Rozpočítované výdavky na zmiernenie ťažkej životnej situácie občanom s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach v zmysle zákona a v súlade s VZN č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 1.000 Eur.

Ďalej sú tu rozpočítované výdavky na vytváranie úspor pre deti umiestnené v detských domovoch z mesta Zlaté Moravce v zmysle zákona a v súlade s VZN č. 1/2007 o postupe poskytovania finančných prostriedkov mestom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 1.000 Eur.

Rozpočítované výdavky za vypracované lekárske posudky v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zák. č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vo výške 500 Eur.

2.2 **Výdavky kapitálového rozpočtu**

Kapitálové výdavky sú na rok 2014 navrhnuté krytím z príjmových finančných operácií vo výške **56.509 €** a krytím z kapitálových príjmov vo výške **52.300 €**.

A. VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Kapitálové výdavky vo výške 6.000 Eur sú navrhnuté z kapitálového príjmu na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky – 2 ks kopírovacích strojov, ktoré sú nevyhnutné, nakoľko súčasný stav kopírovacích strojov v budove MsÚ sú opotrebované, opakovane sa kazia, prevádzka týchto zariadení je nákladnejšia, kopírované materiály nevyhovujú kvalite kópie, sú často nečitateľné.

B. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Kapitálové výdavky vo výške 6.509 Eur sú rozpočítované zo zostatku finančných prostriedkov od MV SR účelovo určené na financovanie 3 ks meračov rýchlosti motorových vozidiel.

C. REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Kapitálové výdavky vo výške 9.600 Eur sú navrhnuté z kapitálového príjmu na nákup digitálneho projektoru s 2D technológiou a príslušenstvom a zvukového systému s príslušenstvom, ktoré sú prispôbené na rozmery miestnosti kina Tekov. Mesto predloží žiadosť Audiovizuálnemu fondu o poskytnutie nenávratnej dotácie na digitalizáciu kina Tekov v Zlatých Moravciach vo výške 33.000Eur. Predpokladaná výška investície je 96.000 Eur. Podmienkou poskytnutia dotácie je spolufinancovanie mesta vo výške 10% z obstarávacej ceny výšky investície, t. j. 9.600 Eur.

D. VZDELÁVANIE

1. *Kapitálové výdavky vo výške 5.000 Eur* sú rozpočítované zo zostatku finančných prostriedkov od Nadácie Ekopolis Banská Bystrica prostredníctvom ich Nadačného fondu Živá energia účelovo určené na financovanie 2 ks solárnych panelov pre MŠ Kalinčiakova.
2. *Kapitálové výdavky vo výške 45.000 Eur* sú rozpočítované z nedočerpaného prijatého úveru z roku 2013 účelovo určeného na rekonštrukciu škôl a školských zariadení. Na rekonštrukciu vstupnej chodby v MŠ Žitavské nábrehie vo výške 25.000 Eur, na rekonštrukciu vnútornej kanalizácie (dokončenie) v MŠ Kalinčiakova vo výške 20.000 Eur.

3. *Kapitálové výdavky vo výške 36.700 Eur* sú navrhnuté z kapitálového príjmu na dofinancovanie rekonštrukcie v MŠ Žitavské nábrežie vo výške 4.700 Eur a dofinancovanie rekonštrukcie v MŠ Kalinčiakova vo výške 32.000 Eur.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2014 navrhnuté vo výške **174.255 €** na splácanie istín zo štyroch bankových úverov v uvedenej výške z prebytku bežného rozpočtu.