

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 1

Názov: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
176 055,00	204 536,00	187 583,30	135 555,00	335 555,00	335 555,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Sekretariát, oddelenie financií a rozpočtu, výstavby, projektov a propagácie mesta

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

Komentár: Program obsahuje činnosti, ktoré vytvárajú predpoklady pre kvalitný život občanov a podnikateľov mesta v rôznych oblastiach. V programe sú zastúpené činnosti – riadenie všetkých procesov samosprávy, jednotlivých oddelení mestského úradu, územné plánovanie a urbanizmus, manažment ekonomiky, kontrolná činnosť a strategické plánovanie a projekty.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
66 350,00	78 030,00	76 112,64	78 360,00	78 360,00	78 360,00

Zodpovednosť: Sekretariát

Zámer: Moderné a progresívne mesto

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 900,00	6 900,00	6 735,45	6 900,00	6 900,00	6 900,00

Zodpovednosť: Sekretariát

Komentár: V tomto programe sa uskutočňuje riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi, regionálnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, prijatiami návštev a delegácií.

V prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie občerstvenia na rokovania, zasadnutia, prijatia, na pracovné obedy a na zabezpečenie vecných darov pri návštevách delegácií z družobných miest, návštevách tuzemských a zahraničných delegácií, dary pre návštevy v družobných mestách, oficiálne prijatia, kultúrne a spoločenské podujatia.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Komentár:

Mu: Počet zasadnutí Mestskej rady za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	3,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Cieľ: Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana

Komentár:

Mu: Počet pracovných stretnutí s občianskymi a mládežníckymi organizáciami za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v Meste za účasti primátora mesta za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	38,00	32,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta

Komentár:

Mu: Počet oficiálne prijatých zahraničných a vládnych delegácií v meste za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	283,00	230,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 1.1.2

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
52 950,00	63 630,00	61 908,53	64 960,00	64 960,00	64 960,00

Zodpovednosť: Sekretariát

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním poslancov MsZ a členov komisií zriadených pri MsZ v Zlatých Moravciach, odmena zástupcu primátora, náklady spojené s občerstvením na zasadnutiach orgánov mesta.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy

Komentár:

Mu: Celkový počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	3,00	0	0	0

Mu: Plánovaný počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	24,00	21,00	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
6 500,00	7 500,00	7 468,66	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Sekretariát

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou členských poplatkov v záujmových združeniach a organizáciách. Účasťou na stretnutiach chceme aktívne presadzovať záujmy mesta Zlaté Moravce.

Cieľ: Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov

Komentár:

Mu: Celkový počet členstva v stavovských a záujmových združeniach mesta Zlaté Moravce

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných návštev všetkých partnerských miest za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 1.2

Názov: Územné plánovanie a urbanizmus

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
11 000,00	21 844,00	15 965,28	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, oddelenie pre stav.konanie a správy majetku mesta

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Komentár:

Prvok 1.2.1

Názov: Územné plánovanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
11 000,00	21 844,00	15 965,28	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Komentár: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na zhotovenie geometrických, prieskumných a projektových plánov, výdavky na služby s tým súvisiace.

Cieľ: Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Územným plánom mesta

Komentár:

Mu: Počet včas pripravených a spracovaných projektov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Mu: Počet realizovaných stavieb a ich technického zhodnotenia

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 1.3

Názov: Manažment ekonomiky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
16 180,00	14 908,00	12 819,30	21 100,00	221 100,00	221 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok

Zámer: Ekonomicky stabilné mesto

Komentár:

Prvok 1.3.1

Názov: Dane a poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok

Komentár: Daň z nehnuteľností ako aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubovaný v súlade so schváleným VZN mesta.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie výberu miestnych daní a poplatku za KO

Komentár:

Mu: Celkový počet vystavených rozhodnutí dane z nehnuteľností za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	7000,00	6000,00	6000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	5262,00	5484,00	0	0	0

Mu: Celkový počet vystavených rozhodnutí poplatku za komunálny odpad za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	0	6332,00	5911,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 1.3.2

Názov: Rozpočet mesta

Zodpovednosť: Oddelenie financií a rozpočtu

Komentár: Mesto predkladá programový rozpočet, v ktorom sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele, tak aby bol občan Zlatých Moraviec podrobne informovaný o hospodárnosti, účelovosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.

Cieľ: Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet nevyhnutných rozpočtových zmien za rok

Komentár: Za I. polrok 2013 bolo vypracovaných a schválených 11 rozpočtových opatrení k zmene rozpočtu mesta na rok 2013

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	11,00	0	0	0

Mu: Celkový počet správ o rozpočtovej situácii vypracovaných za rok

Komentár: Vypracované boli Záverečný účet mesta, Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta, Výročná správa mesta

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	3,00	0	0	0

Prvok 1.3.3

Názov: Účtovníctvo a audit

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
16 180,00	14 908,00	12 819,30	21 100,00	221 100,00	221 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie financií a rozpočtu

Komentár: Zo zákona má Mesto povinnosť overenie IÚZ a KÚZ audítorom.

Rozpočtované sú výdavky na auditorské služby a na poplatky za vedenie účtov (VUB a Prima Banka), zrážka dane.

Cieľ: Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií Mesta

Komentár:

Mu: Celkový počet výkazov predkladaných za rok

Komentár: Na Daňový úrad v Nitre sa predkladajú štvrťročné výkazy za mesto v počte 5 ks, za I. polrok ich je 10.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	10,00	0	0	0

Mu: Celkový počet auditorských konzultácií za rok

Komentár: Za I. polrok bola konzultácia k individuálnej účtovnej závierke mesta, v II. polroku bude konzultácia ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 1.4

Názov: Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Zabezpečenie kontroly výkonu práv a povinností mestského úradu a organizácií zriadených a založených mestom. Podporiť zákonné rozhodovanie orgánov samosprávy.

Cieľ: Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy

Komentár:

Mu: Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených pre MsZ

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	0	0	0	0

Mu: Celkový počet vykonaných kontrol

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Strategické plánovanie a projekty

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
25 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Zámer: Najväčší župný dom v strednej Európe - potreba rekonštrukcie

Komentár:

Prvok 1.5.1

Názov: Revitalizácia " Župného domu "

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
25 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Komentár: Najväčší "Župný dom" v strednej Európe a jeho potreba rekonštrukcie podlieha získaniu prostriedkov z fondov prípadne z iných zdrojov.

Cieľ: Rekonštrukcia a revitalizácia Národnej kultúrnej pamiatky - Župného domu prostredníctvom získania prostriedkov z grantov a iných NFP

Komentár:

Mu: Úspešné uchádzanie sa o nenávratné finančné prostriedky

Komentár: Žiadosť o vypracovanie projektovej dokumentácie, pre komplexnú rekonštrukciu južného krídla Župného domu, ktorá bola predložená na MK SR, bola neúspešná.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 1.6

Názov: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
57 525,00	66 954,00	59 886,08	25 095,00	25 095,00	25 095,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Zámer: Projekty zamerané na „Zveľaďovanie obce“

Komentár:

Prvok 1.6.1

Názov: Komunitná sociálna práca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
10 535,00	20 825,00	18 892,78	3 510,00	3 510,00	3 510,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Komentár: Projekt „Komunitná sociálna práca“ je zameraný na aktivity podpory komunitnej práce. Schvaľuje sa na dva roky pre 2 pracovníkov: komunitný sociálny pracovník a asistent komunitného sociálneho pracovníka.

Cieľ: Projekt „Komunitná sociálna práca“

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet pracovníkov
Komentár:	Zámer projektu je napĺňaný podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Aktivity projektu, finančná realizácia, ako aj napĺňanie merateľných ukazovateľov zatiaľ prebieha bez podstatnejších problémov. V snahe pokračovať v aktivitách sme sa zapojili do výzvy FSR pre pokračovanie projektu na obdobie 03/2014-11/2015.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 1.6.2

Názov: Aktivačná činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
8 300,00	6 959,00	3 542,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Komentár: Projekt sleduje zabezpečenie pracovných návykov nezamestnaných obyvateľov mesta, v bežných výdavkoch zahrnuté spolufinancovanie mesta na mzdových výdavkoch pre koordinátora aktivačných prác a na zakúpenie pracovného náradia a oblečenia.

Cieľ: Aktivačná činnosť § 52

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet pracovníkov					
Komentár:						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	50,00	60,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	27,00	50,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 1.6.3

Názov: Zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
4 500,00	5 992,00	4 370,81	5 700,00	5 700,00	5 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na spoluúčasť pri projekte zvýšenia zamestnanosti mladých ľudí. Projekt predpokladá zamestnať 1-2 absolventov vysokých resp. stredných škôl na obdobie 12-18 mesiacov.

Cieľ: Projekt zvýšenia zamestnanosti mladých ľudí

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet pracovníkov

Komentár: Na základe projektu sme od 1.5.2013 zamestnali učiteľa v MŠ Žit.nábřeží, ktorý zabezpečuje starostlivosť deťom s poruchami sústredenia a koncentrácie. Pracovný pomer je uzatvorený na dobu určitú - 1 rok, mesto finančne participuje na zakúpenie pracovného oblečenia a mzdových výdavkov. Od 1.9.2013 v rámci projektu tiež mesto zamestná absolventku školy na obdobie 1 roka, ktorá bude z časti vykonávať pracovné činnosti na oddelení projektov a z časti podporí činnosti vzťahujúce sa ku agende životného prostredia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Prvok 1.6.4

Názov: Chránená dielňa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
34 190,00	33 178,00	33 079,94	9 385,00	9 385,00	9 385,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Komentár: Projekt je zameraný na zamestnanie zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR Zlaté Moravce. Projekt nadväzuje na činnosť chránenej dielne, ktorá už na MsÚ bola zriadená.

Cieľ: Obnova činnosti „Chránená dielňa“

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet pracovných miest pre ZŤP

Komentár: Projekt prebieha bez problémov, nakoľko je jeho ukončenie plánované k 30.11.2013, pre udržanie činnosti chránenej dielne, budeme UPSVaR žiadať o poskytnutie ďalších dotačných zdrojov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 1.6.5

Názov: Občianska hliadka

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Komentár: Projekt „Občianska hliadka v meste Zlaté Moravce“ je zameraný na podporu pôsobenia v sociálne vylúčených komunitách na zníženie páchania rôznych priestupkov, zvýšenie bezpečnosti v meste, zlepšenie sociálneho dialógu medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom. Projekt je plánovaný na obdobie 19 mesiacov.

Cieľ: Projekt: Občianska hliadka v meste

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet členov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 2

Názov: PROPAGÁCIA A MARKETING

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
32 000,00	36 642,00	34 034,62	39 500,00	39 500,00	39 500,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie projektov a propagácie mesta, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Zlaté Moravce – mesto tradícií a histórie

Komentár: Propagácia a marketing sú hlavné nástroje pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie.

Podprogram: 2.1

Názov: Súčasná prezentácia mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
14 000,00	19 207,00	16 603,11	22 500,00	22 500,00	22 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Zámer:

Komentár: Propagácia a marketing sú nástrojmi na zviditeľnenie mesta.

Prvok 2.1.1

Názov: Tekovské noviny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
14 000,00	14 207,00	12 311,14	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Komentár: Tekovské noviny je regionálny mesačník mesta Zlaté Moravce a okolia. Periodikum pravidelne informuje o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Mesačník vychádza v náklade 750 ks. Obsahovo Tekovské noviny zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou v súčinnosti s redakčnou radou. Rozpočtované sú výdavky na tlač.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o dianí v meste

Komentár:

Mu: Celkový počet vydaných čísel za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 2.1.2

Názov: Internetová komunikácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	5 000,00	4 291,97	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: Zabezpečujeme prevádzku internetového portálu mesta: www.zlatemoravce.eu.
Rozpočtované sú výdavky za služby.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne on-line informácie zo života v meste

Komentár:

Mu: Frekvencia aktualizácie internetovej stránky za mesiac

Komentár: Ukazovatele sa priebežne sledujú.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	120,00	120,00	0	0	0

Prvok 2.1.3

Názov: Kronika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Sekretariát MsÚ

Komentár: Kronika slúži na uchovávanie informácií. Zaznamenáva celkové danie v meste a všetky dôležité udalosti mesta a v mestských častiach Prílepy a Chyzerovce.
Pamätná kniha zachytáva slávnostné zápisy z aktivít a akcií realizovaných samosprávou.

Cieľ: Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť

Komentár:

Mu: Počet kroník mesta za rok

Komentár: Kronika - zaznamenávanie udalostí je za predchádzajúci rok. Kronika mesta, Kronika m. č. Prílepy.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Celkový počet strán textu zapísaného v Pamätnej knihe mesta za rok

Komentár: Počet strán zapísaných v Pamätnej knihe mesta za I. polrok 2013 je 8.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	130,00	130,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 2.2

Názov: Cestovný ruch

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 000,00	2 435,00	2 431,51	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Zámer:

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Podpora cestovného ruchu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 000,00	2 435,00	2 431,51	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Komentár: Plánované sú výdavky na zabezpečenie drobných úžitkových predmetov so symbolmi mesta, propagácia mesta v médiách, výdavky na tlačoviny a iný materiál. Príprava na výročie mesta v roku 2013 vo forme nákupu dekoratívneho svetidla.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu, reklamu a inzerciu

Komentár:

Mu: Počet zhotovených informačných projektov mesta za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť drobné propagačné predmety

Komentár:

Mu: Počet zhotovených drobných propagačných predmetov za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	560,00	600,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 2.3

Názov: Turisticko-informačná kancelária

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

Zámer:

Komentár: Na rok 2013 sú rozpočtované 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.
V roku 2013 si pripomenieme 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce.

Cieľ: Zhrnutie informácií o meste a okolí

Komentár: Prevádzka kancelárie má k dispozícii pamätne mince, skladačky s vyobrazením najzaujímavejších budov v meste, rôzne vázičky a upomienkové predmety s erbom mesta, kaštieľom, mauzóleum a pod. Okrem toho organizovala nasledovné akcie na propagáciu mesta a to napr. reprezentácia mesta Zlaté Moravce v stánku NSK na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave – SlovakiaTour, pri príležitosti „svetových dní sprievodcov turizmu“ sme zabezpečili prezentáciu dvoch NKP na území nášho mesta – Mauzólea rod. Migazzi a Farského kostola sv. Michala archanjela, pokračujú práce na vydaní publikácie „Zlaté Moravce na starých pohľadniciach a fotografiách“, pripravili sme spomienkovú slávnosť na 310. výročie narodenia kňaza rehoľníka, básnika a pedagóga Adolfa Nemčana od sv. Benedikta SchP., ďalej spomienkovú slávnosť k 150. výročiu príchodu štúrovského básnika J. Kráľa do Zlatých Moraviec, ako aj prezentáciu vydania knihy Mudr. Řeháčka o Jankovi Kráľovi „Tekovskí chlípenci“ a tiež spomienkovú slávnosť na rod. Migazzi s- slúženie sv. omše v mauzóleu ako aj deň otvorených dverí v Mauzóleu rodiny Migazzi pri príležitosti „Dní múzeí a kultúrnych pamiatok“, ktorého sa zúčastnil značný počet návštevníkov mesta a okolia, o túto NKP prejavili viackrát záujem slovenské médiá.

Mu: Predpokladaný počet návštevníkov mesta

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1850,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0
Skutočná hodnota:	0	828,00	1026,00	0	0	0

Prevádzka kancelárie má k dispozícii pamätne mince, skladačky s vyobrazením najzaujímavejších budov v meste, rôzne vázičky a upomienkové predmety s erbom mesta, kaštieľom, mauzóleum a pod. Okrem toho organizovala nasledovné akcie na propagáciu mesta a to napr. reprezentácia mesta Zlaté Moravce v stánku NSK na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave – SlovakiaTour, pri príležitosti „svetových dní sprievodcov turizmu“ sme zabezpečili prezentáciu dvoch NKP na území nášho mesta – Mauzólea rod. Migazzi a Farského kostola sv. Michala archanjela, pokračujú práce na vydaní publikácie „Zlaté Moravce na starých pohľadniciach a fotografiách“, pripravili sme spomienkovú slávnosť na 310. výročie narodenia kňaza rehoľníka, básnika a pedagóga Adolfa Nemčana od sv. Benedikta SchP., ďalej spomienkovú slávnosť k 150. výročiu príchodu štúrovského básnika J. Kráľa do Zlatých Moraviec, ako aj prezentáciu vydania knihy Mudr. Řeháčka o Jankovi Kráľovi „Tekovskí chlípenci“ a tiež spomienkovú slávnosť na rod. Migazzi s- slúženie sv. omše v mauzóleu ako aj deň otvorených dverí v Mauzóleu rodiny Migazzi pri príležitosti „Dní múzeí a kultúrnych pamiatok“, ktorého sa zúčastnil značný počet návštevníkov mesta a okolia, o túto NKP prejavili viackrát záujem slovenské médiá.

Mu: Počet zorganizovaných propagácií mesta

Komentár: Organizovala akcie, ktoré sa uskutočňovali pri rôznych kultúrnych príležitostiach, podieľala sa na spolupráci pri organizovaní akcií, napr. Svätá omša v mauzóleu, Noc múzeí a galérií, História fotografie, 90 rokov turistiky a pod.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	5,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
97 670,00	107 755,00	102 403,90	96 150,00	99 450,00	99 450,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Právnik úradu, Oddelenie pre stav.konanie a správu majetku mesta, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Gestor programu:

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

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťami mesta zabezpečujúcimi odborné činnosti nevyhnutné pre efektívne fungovanie manažmentu mesta. Ide o podprogramy pre právne služby mesta, správu mestského majetku, organizáciu toku písomných informácií v rámci MsÚ. Produkované interné služby sú spojené najmä s výkonom samosprávy mesta na základe zákona o zriadení obce a zákona o majetku miest a obcí.

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 000,00	8 300,00	8 280,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: Právnik úradu

Zámer: Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Zlaté Moravce

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s právnymi službami, ktoré sú objednávané z externého prostredia najmä v zložitých právnych sporoch, pri zložitých právnych analýzach a podaniach, v exekučnom konaní (tzv. advokátske služby, služby exekútorov a pod.). V tomto podprograme sú zahrnuté aj notárske služby (hlavne zápisnice pre zabezpečenie úhrady nájomného v nájomných bytoch). Nie sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci Mestského úradu (právnik), pričom tieto sú zahrnuté v programe 11 – Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť včasné uplatňovanie práv a oprávnených záujmov mesta pred príslušnými orgánmi v externom právnom prostredí

Komentár:

Mu: Prevzatie zastupovania a zastupovanie v súdnych sporoch a iných konaniach pred súdmi, prokuratúrou, políciou i pred inými orgánmi verejnej správy

Komentár: Právne služby a zastupovanie Mesta sú zabezpečované prostredníctvom Advokátskej kancelárie JUDr. Cimrák s.r.o. Nitra.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	19,00	0	0	0

Mu: Počet odborných právnych stanovísk a posúdení

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet podaných návrhov na vymáhanie pohľadávok v exekučnom konaní

Komentár: Na základe postúpených 31 exekučných titulov boli v I.polroku 2013 podané 3 návrhy na vykonanie exekúcie na zaplatenie sumy 1237,62€. Exekútorom boli vymožené pohľadávky (aj na základe návrhov na vykonanie exekúcie podaných v minulých rokoch) v sume 3686,73€.

Ostatné prípady boli riešené v rámci vlastnej činnosti príslušného referátu. Daňové nedoplatky, ktoré sú dočasne nevyhnutné vedíme v evidencii a priebežne sledujeme majetkové pomery dlžníka.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Počet notárskych zápisníc ako exekučných titulov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Majetok mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
45 870,00	41 845,00	40 471,46	42 950,00	46 250,00	46 250,00

Zodpovednosť: Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta

Zámer: Zmysuplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

Komentár: Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta, všetkých majetkových a nájomných zmlúv.
V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu budov vo vlastníctve mesta, kolkové známky, poisťné zmluvy na ochranu majetku.

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta

Komentár:

Mu: Celkový počet spravovaných budov mestského majetku

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	56,00	59,00	109,00	109,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	109,00	110,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu evidenciu nájomných zmlúv majetku mesta

Komentár:

Mu: Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za nebytové priestory

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	99,00	0	0	0

Mu: Celkový počet spracovaných dohôd za užívanie verejného priestranstva - stánku

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	330,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	47,00	0	0	0

Mu: Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za pozemky

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	103,00	105,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 3.3

Názov: Mestský informačný systém

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
39 500,00	34 990,00	31 858,23	31 000,00	31 000,00	31 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Sieťový komplexne chránený informačný systém

Komentár: Plánovaná hodnota sa odvíja od spravovaného majetku Mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza v jeho správe. Do tohto prvku sú zahrnuté všetky PC, monitory, tlačiarne, skenery a iná výpočtová technika.

Cieľ: Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta

Komentár:

Mu: Celková veľkosť spravovanej databázy mesta (v GB)

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	300,00	0	0	0

Mu: Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	63,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	200,00	285,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Voľby a referendá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 000,00	12 820,00	12 320,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer:

Komentár: V roku 2013 sa uskutočnia voľby do VUC. V roku 2014 sa uskutočnia prezidentské voľby, komunálne voľby.

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Komentár:

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 3.5

Názov: Autodoprava

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
9 300,00	9 800,00	9 474,21	10 200,00	10 200,00	10 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer:

Komentár: Mesto eviduje tri služobné osobné automobily (Škoda Felícia, Škoda Octavia 1.6 Combi, Škoda Octavia 1.9).

Cieľ: Zabezpečiť dopravné služby

Komentár:

Mu: Množstvo spotrebovaných pohonných hmôt za rok v litroch

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	562,52	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 4

Názov: SLUŽBY OBČANOM

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
460 642,00	617 662,00	603 780,70	494 851,00	290 830,00	290 830,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, Oddelenie investičnej výstavby

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Komentár: Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných služieb pre občanov v matričnej činnosti, podateľňu, evidenciu obyvateľstva, overovanie listín, osvedčovanie podpisov, pokladničnej služby, klientských služieb, pri vydávaní rôznych povolení, licencií, súhlasov, evidencia súpisných a orientačných čísiel, mestskom rozhlase, pri právnom a odbornom poradenstve pre občanov a pri službách stavebného úradu, bytovej politike.

Podprogram: 4.1

Názov: Služby prvého kontaktu

Zodpovednosť: Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Komentár:

Prvok 4.1.1

Názov: Pokladňa

Zodpovednosť: Oddelenie financií a rozpočtu

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 11 – Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a MsÚ

Komentár:

Mu: Celkový počet operácií zaznamenaných v pokladničnom denníku za rok

Komentár: K 30.6.2013 pokladňa vystavila 6492 príjmových pokladničných dokladov a 488 výdavkových pokladničných dokladov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	13650,00	13650,00	13800,00	13800,00	13800,00	0
Skutočná hodnota:	0	9646,00	6980,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 4.1.2

Názov: Petície, podania, sťažnosti

Zodpovednosť:

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 11 – Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť riešenie podnetov občanov v zákonných lehotách

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet podnetov posudzovaných za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Samosprávne evidencie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
11 201,00	12 361,00	12 342,74	11 150,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Kvalitné a rýchle služby pre občana na počkanie

Komentár:

Prvok 4.2.1

Názov: Činnosť matriky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
11 201,00	12 361,00	12 342,74	11 150,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: Matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Vykonáva zápis o narodení, úmrtí a uzatvorení manželstva, vystavuje druhopisy rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracováva zmeny osobných údajov občanov a štatistické hlásenia. Služby sú zabezpečované zamestnancom mesta.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet matričných záznamov za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	0	149,00	173,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných a vykonaných záznamov matričnej evidencie za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0
Skutočná hodnota:	0	539,00	421,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 4.2.2

Názov: Klientske služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: Klientske služby sú činnosti spojené s príjmom a odoslaním poštových zásielok, evidencia obyvateľov v zmysle zákona, osvedčovanie listín a fotokópií, prideľovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel, rodinných a bytových domov a novostavieb. Zabezpečiť informovanosť občanov aj formou oznamov v miestnom rozhlase. Služby sa poskytujú na základe dopytu občanov a sú zabezpečované zamestnancami mesta.

Cieľ: Zabezpečiť pružnú a plynulú evidenciu obyvateľov mesta

Komentár:

Mu: Predpokladaný priemerný počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok:

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	200,00	400,00	400,00	400,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	416,00	357,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vysielanie miestneho rozhlasu podľa potrieb občanov a MsÚ

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet všetkých hlásení v miestnom rozhlase za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	500,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	0
Skutočná hodnota:	0	980,00	638,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek občanov

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet evidovaných úkonov osvedčenia a overenia za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8000,00	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00	0
Skutočná hodnota:	8100,00	8815,00	7576,00	0	0	0

Mu: Prideľovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných domov, bytov a novostavieb

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	32,00	51,00	0	0	0

Mu: Prideľovanie rybárskych lístkov za rok

Komentár: Jednoročný rybársky lístok - 69 vydaní, Trojročný rybársky lístok - 63 vydaní.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	0	213,00	132,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 4.3

Názov: Referát stavebného úradu a referát ŠFRB

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
19 327,00	33 585,00	33 582,36	31 201,00	10 530,00	10 530,00

Zodpovednosť: Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta a oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Komentár: Spoločný obecný úrad v Zlatých Moravciach zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku, úseku vyvlastňovacieho konania podľa zák. č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a úseku pozemných komunikácií ako preneseného výkonu štátnej správy zabezpečovaného podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Financovanie SOÚ: Financovanie SOÚ v Zlatých Moravciach je riešené decentralizačnou dotáciou zo štátu – z Krajského stavebného úradu v Nitre za prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného a vyvlastňovacieho konania, z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre za prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií. Dalším zdrojom financovania je príspevok obcí združených do SOÚ z vlastných prostriedkov obcí. Financovanie SOÚ v Zlatých Moravciach nezodpovedá požiadavke financovania prenesených úloh štátnej správy len decentralizačnou dotáciou zo štátu. Bez veľkého finančného podielu obcí združených do SOÚ by nebolo možné zabezpečiť prevádzku tohto úradu na celý kalendárny rok.

Prvok 4.3.1

Názov: Referát stavebného úradu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
10 477,00	24 735,00	24 731,75	22 355,00	10 530,00	10 530,00

Zodpovednosť: Referát stavebného úradu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť profesionálne stavebné konania v zmysle stavebného zákona

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet podaných žiadostí v zmysle stavebného zákona					
Komentár:	Ukazovatele nebudú splnené, nakoľko obce združené do SOÚ ukončili zmluvný vzťah k I. Q 2013. Združené zostali Mesto Zlaté Moravce a Obec Lovce.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	530,00	538,00	540,00	535,00	535,00	0
Skutočná hodnota:	0	348,00	49,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet konaní v rámci štátneho stavebného dohľadu za rok

Komentár: Ukazovatele nebudú splnené, nakoľko obce združené do SOÚ ukončili zmluvný vzťah k I. Q 2013. Združené zostali Mesto Zlaté Moravce a Obec Lovce.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	38,00	40,00	39,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	4,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 4.3.2

Názov: Referát bytovej politiky - ŠFRB

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
8 850,00	8 850,00	8 850,61	8 846,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát bytovej politiky

Komentár: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy vo vecne vymedzenej oblasti bytovej politiky. Chod úradu financuje štát s určeným funkčným miestom 0,7.

Cieľ: Zabezpečiť profesionálnu komunikáciu pri podávaní žiadostí

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet podaných žiadostí

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	10,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 4.4

Názov: Všeobecná nemocničná starostlivosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
240 000,00	240 000,00	240 000,00	180 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca

Zámer: Spokojnosť občana v nemocničnom prostredí

Komentár: Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc plánuje nárast lôžok na rok 2013 z dôvodu otvorenia oddelenia dlhodobó chorých pre celý Nitriansky samosprávny kraj, ktoré je dohodnuté so VŠZP.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú nemocničnú starostlivosť

Komentár:

Mu: Počet lôžok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	130,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	0	95,00	90,00	0	0	0

Mu: Počet ukončených hospitalizácií

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	0	1963,00	1913,00	0	0	0

Mu: Počet vyšetrených pacientov na SValZ oddeleniach

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	117000,00	117000,00	117000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	55390,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 4.5

Názov: Bývanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
188 114,00	329 716,00	315 855,60	272 500,00	280 000,00	280 000,00

Zodpovednosť: Službyt m.p.

Zámer:

Komentár: Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, v súčasnej dobe spravuje 232 mestských bytov. Z uvedeného počtu je 138 bytov I. kategórie, 93 bytov II. kategórie a 1 byt IV. kategórie. Podľa izbovosti byty delíme na garsónky, ktorých sú 2 byty, jednoizbových bytov je 54, dvojizbových bytov je 145, trojizbových bytov je 31 a 1 byt je štvorizbový. Nebytové priestory od r. 2013 spadajú pod správu mesta. Službyt m. p. dostane na rok 2013 príspevok na správu podniku vo výške 68.630 €, na údržbu nepredaných bytov vo výške 71.370 € a na údržbu budov mesta vo výške 20.000 €. Rozpočtujú sa aj náklady na obnovu bytového fondu v zmysle zákona.

Cieľ: Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Komentár:

Mu: Počet spravovaných mestských bytov

Komentár: Byty a nebytové priestory od 1.1.2013 spadajú pod správu Mestského úradu Zlaté Moravce.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	240,00	240,00	235,00	230,00	230,00	0
Skutočná hodnota:	0	240,00	232,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p., Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer:

Komentár: Technické služby mesta zabezpečujú opravu a údržbu miestneho rozhlasu. V prípade potreby nakupujú reproduktory, reagujú na hlásenie poruchy, zabezpečujú opílovanie konárov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne verejného rozhlasu v celom meste

Komentár:

Mu: Celkový počet fungujúcich reproduktorov v meste

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 5

Názov: BEZPEČNOSŤ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
358 222,00	357 060,00	349 034,22	365 091,00	352 440,00	352 440,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Mestská polícia Zlaté Moravce

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Program zahŕňa komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Zlaté Moravce, zabezpečuje ochranu života občanov v meste a ich majetku, rieši krízové situácie a mimoriadne udalosti.
Zabezpečuje Civilnú ochranu, Požiaru ochranu a OBP. Zabezpečuje aj bezpečné mesto v noci.

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
211 680,00	212 468,00	204 755,96	208 479,00	201 970,00	201 970,00

Zodpovednosť: Mestská polícia Zlaté Moravce

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár: Mestská polícia v súčasnej dobe zamestnáva 12 príslušníkov, z toho 1 náčelník.

Zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému (od 1.12.2011 opätovne zriadené chránené pracovisko so 4 zamestnancami), dbá o ochranu životného prostredia obce, dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitnými predpismi a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, objasňuje priestupky, oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, plní úlohy na úseku prevencie.

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie územia mesta

Komentár:

Mu: Počet prevádzkových kamier

Komentár: Dlhodobý cieľ zvýšenie počtu kamier na 10 sa zatiaľ nepodarilo naplniť vzhľadom na finančné možnosti.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Komentár:

Mu: Celkový počet príslušníkov MsP

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	11,00	0	0	0

Mu: Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Komentár: Merateľný ukazovateľ za I. polrok 2013 nebol splnený pre práceneschopnosť príslušníkov MsP.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	18343,00	19872,00	22000,00	22000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	9936,00	10100,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 742,00	742,00	712,00	1 312,00	670,00	670,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním technického stavu skladu PIO.
Ostané výdavky sú zahrnuté v programe 11 – Administratíva.
Osobné náklady na skladníčku PIO sú refundované Obvodným úradom – odbor COO Nitra dvakrát ročne.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Komentár:

Mu: Hodnota prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) v sklade CO v Eur

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	33379,00	33379,00	33379,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	33379,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Zabezpečenie Požiarnej ochrany a OBP

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
8 300,00	7 350,00	7 066,26	13 800,00	8 300,00	8 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer:

Komentár: V zmysle zákona MV SR č. 314/2001 Z. z. je mesto povinné zabezpečiť preventívne protipožiarne kontroly prostredníctvom kontrolných skupín mesta raz za 5 rokov, rozhodnutím ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, vylúčiť veci z používania. Uvedené kontroly je mesto povinné zabezpečovať u všetkých právnických osôb v ktorých sa nevykonáva ŠPD, zároveň je povinná zabezpečovať kontroly aj u fyzických osôb. Na rok 2014 sa plánujú rozpočtovať výdavky pre kontrolnú skupinu, nakoľko v tomto roku pripadá vykonať preventívne protipožiarne kontroly.
Rozpočtované sú odborné prehliadky a skúšky - revízie (elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie zariadenia, hasiace prístroje a hydranty a komíny) v prevádzkach, ktoré spravuje mesto v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 o bezpečnostných opatreniach v platnom znení a zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení.

Cieľ: Zabezpečiť protipožiarne kontroly

Komentár:

Mu: Počet kontrolovaných objektov za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Mu: Počet plánovaných revízií za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 5.4

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
136 500,00	136 500,00	136 500,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p.

Zámer: Mesto bezpečné aj v noci

Komentár: Technické služby mesta zabezpečujú opravu a údržbu svetelných bodov i rozvádzačov počas celého roka. Na zníženie spotreby elektrickej energie sa nainštalovali úspornejšie svietidlá. Pri starších typoch svietidiel väčšej intenzity sa znížil počet svetelných bodov na jednotlivých uliciach (vypnutý každý druhý svetelný bod).

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta

Komentár:

Mu: Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1278,00	1278,00	1278,00	1278,00	1278,00	0
Skutočná hodnota:	0	1278,00	1278,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
416 500,00	420 062,00	418 795,08	407 500,00	407 500,00	407 500,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Technické služby mesta m. p., Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár: Program zahŕňa kompletne odpadové hospodárstvo mesta zabezpečované príspevkovou organizáciou Technické služby mesta.

Podprogram: 6.1

Názov: Zber, odvoz a skládkovanie odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta

Zámer: Zabezpečenie efektívneho nakladania s komunálnym odpadom na území mesta

Komentár: Technické služby mesta zabezpečujú zber, odvoz a skládkovanie odpadu.

Prvok 6.1.1

Názov: Vývoz komunálneho odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta

Komentár: Technické služby mesta zabezpečujú vývoz komunálneho odpadu od právnických a fyzických osôb, vývoz odpadu z čistenia ulíc, zber a odvoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, výmenu smetných nádob od obyvateľov po skončení ich životnosti, odstraňovanie čiernych skládok, čistenie a likvidáciu odpadu z tržnice, jarné a jesenné upratovanie, likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.
Odpad je vyvážený na skládku KO.

Cieľ: Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste

Komentár:

Mu: Počet ton zozbieraného komunálneho odpadu za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7000,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2238,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť jarné a jesenné upratovanie v meste a v mestských častiach

Komentár:

Mu: Počet ton odpadu odstráneného v rámci jarného a jesenného upratovania za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1200,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	327,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Cieľ: Zabezpečiť odstraňovanie ostatného odpadu v meste a v mestských častiach

Komentár:

Mu: Počet ton ostatného odpadu odstráneného za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	179,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste

Komentár:

Mu: Celkový počet zberných nádob v meste

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2440,00	2515,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2521,00	0	0	0

Mu: Celkový počet odjazdených kilometrov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	80000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	44142,00	0	0	0

Mu: % obnovy nádob na zbytkový odpad za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,82	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 6.1.2

Názov: Skládkovanie komunálneho odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta

Komentár: Technické služby mesta zabezpečujú skládkovanie komunálneho odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Cieľ: Zabezpečiť skládkovanie komunálneho odpadu z mesta a z mestských častí

Komentár:

Mu: Počet ton skládkovaného komunálneho odpadu za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2440,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2238,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť skládkovanie odpadu z jarneho a jesenného upratovania

Komentár:

Mu: Počet ton skládkovaného odpadu v rámci jarneho a jesenného upratovania za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	327,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť skládkovanie ostatného odpadu z mesta a z mestských častí

Komentár:

Mu: Počet ton ostatného odpadu skládkovaného za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	179,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Koordinácia m. p. TSm so svojimi strediskami

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
143 000,00	145 000,00	143 996,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta, m. p.

Zámer: Zabezpečiť koordináciu celého mestského podniku so svojimi strediskami

Komentár: Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečujú na stredisku spoločnú správu a dielne réžiu celého podniku. Zastrešujú vedenie podniku, ekonomiku ako aj údržbu a opravu vozového parku.

Cieľ: Zabezpečiť koordinovanie celého podniku

Komentár:

Mu: Počet zamestnancov na stredisku - spoločná správa a dielne

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
7 000,00	8 847,00	8 622,34	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, Technické služby mesta m. p.

Zámer: Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom a odpadovými vodami na území mesta

Komentár: Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečujú odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu do firmy Waste Recycling s.r.o. a štandardné čistenie vpustov do kanalizácie. Na čistenie kanalizácií využívame externú firmu ZsVaK Nitra. Mesto zároveň zabezpečuje v tomto podprograme vývoz fekálií z neodkanalizovaných domov.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu životného prostredia pre obyvateľov

Komentár:

Mu: Celkový počet neodkanalizovaných domov (ulíc) za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 6.4

Názov: Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 500,00	1 215,00	1 176,74	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer: Ochrana životného prostredia

Komentár: Rozpočtované sú prostriedky na akútne riešenie situácie pri povodni.
Agenda na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí na výrub drevín a agenda ohľadne drobných stavieb

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení

Komentár:

Mu: Spracovanie projektovej dokumentácie a jej realizáciu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok na ochranu životného prostredia

Komentár:

Mu: Počet rozhodnutí na výrub drevín

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	67,00	72,00	66,00	66,00	66,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	28,00	0	0	0

Mu: Počet povolení drobných stavieb

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 7

Názov: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
349 700,00	516 262,00	516 356,95	330 888,00	330 500,00	330 500,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Gestor programu: Technické služby mesta m. p., Záhradnícke služby mesta m. p.

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v meste

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami.

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba a čistenie mesta, oprava miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
78 700,00	69 470,00	69 469,99	79 700,00	75 500,00	75 500,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta, Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roka

Komentár: Technické služby mesta zabezpečujú čistenie verejných priestranstiev a komunikácií. K tomuto využíva mechanizačný prostriedok - zametací voz IFA, vek 38 rokov. Pracovníci TSm zabezpečujú zametanie chodníkov a ostatných verejných priestranstiev. Tak isto aj v zime podľa poveternostných podmienok sa zabezpečuje čistenie mesta manuálne aj strojne.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet odjazdených kilometrov na čistení komunikácií za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zmierňovanie šmykľavosti a odstraňovanie snehu

Komentár:

Mu: Predpokladaná doba zásahu techniky v hodinách v rámci zimnej údržby za rok

Komentár: V rámci zimnej údržby sa za prvé mesiace roku 2013 odjazdilo 2551 km a technika zasahovala 330 hodín.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	330,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 7.2

Názov: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a dopravného značenia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
40 000,00	169 792,00	169 792,96	16 188,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer:

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na zosúladenie Zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Cieľ: Aktualizovať dopravné značenie tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov a chodcov

Komentár:

Mu: Celkový počet projektov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	9,00	5,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru v meste

Komentár:

Mu: Počet m2 vybudovaných mestských komunikácií za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10000,00	11000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet m2 vybudovaných chodníkov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4500,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 7.3

Názov: Doprava

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
29 000,00	55 000,00	55 094,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer: Dostupná, pružná a kultúrna hromadná preprava osôb v meste

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti mesta v oblasti hromadnej osobnej dopravy na území mesta s priamou podporou dopravcu VEOLIA Transport a. s., od 1.7.2013 sa mení obchodné meno spoločnosti na ARRIVA NITRA a. s.
Č. linky 1 na trase Železničná stanica - Dlhá ul. - Chyzerovce - Železničná stanica v počte 48 spojov za týždeň (489 km).
Č. linky 4 na trase Calex - Autobusová stanica - Prílepy v počte 30 spojov za týždeň (120 km).

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy

Komentár:

Mu: Celkový počet mestských autobusových zastávok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	0	27,00	27,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov

Komentár:

Mu: Celkový počet ubehnutých kilometrov MHD za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	0
Skutočná hodnota:	0	12000,00	15000,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet osôb prepravených MHD za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	145000,00	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00	0
Skutočná hodnota:	0	33095,00	58000,00	0	0	0

Mu: Náklady na prepravu 1 cestujúceho za rok (v €)

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0,20	0,33	0,33	0,33	0,33	0
Skutočná hodnota:	0	0,50	0,47	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 7.4

Názov: Správa a údržba verejných priestranstiev

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
202 000,00	222 000,00	222 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto ochranou a údržbou mestskej zelene

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň, parky, detské ihriská, zároveň aj 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.

Prvok 7.4.1

Názov: Príspevok na prevádzku a verejnú zeleň m. p. Záhradnícke služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
162 000,00	182 000,00	182 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

Komentár: Rozpočtované 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, odvoz/, 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.

Cieľ: Ochrana a tvorba mestskej zelene

Komentár:

Mu: Celkový počet udržiavaných verejných priestranstiev v meste

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Mu: Celková plocha v (ha) udržiavaných verejných priestranstiev v meste

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	97,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 7.4.2

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

Komentár: Rozpočtované 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.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti

Komentár:

Mu: Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m2

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	0	800,00	800,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet hodín plánovanej údržby za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	200,00	500,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	567,00	570,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 7.4.3

Názov: Cintorínske služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

Komentár: 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 udržíjeme 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.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste

Komentár:

Mu: Celkový počet udržiavaných verejných pohrebísk v meste

Komentár: Ukazovatele sú plnené priebežne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Celkový počet udržiavaných miest

Komentár: Ukazovatele sú plnené priebežne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6200,00	6950,00	7000,00	7000,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	0	7026,00	7084,00	0	0	0

Prvok 7.4.4

Názov: Útulok pre zvieratá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p., Mestská polícia

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na starostlivosť o zvieratá, ktorá spočíva v zabezpečení krmiva, ošetrovaní a veterinárnej starostlivosti.

Cieľ: Zabezpečiť mesto bez túlavých psov

Komentár:

Mu: Celkový počet odchytých zvierat za rok

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	110,00	115,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	112,00	141,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 7.5

Názov: Verejné toalety

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p.

Zámer: Verejnosti dostupné a čisté toalety

Komentár: V meste je v prevádzke jedno verejné WC počas celého roka. Prevádzku zabezpečujú Technické služby mesta z vlastných tržieb bez príspevku od zriaďovateľa a z podnikateľskej činnosti.
V objekte sa nachádzajú tri toalety pre ženy a tri toalety pre mužov. Nachádza sa tu aj toaleta pre telesne postihnutých občanov.

Cieľ: Verejnosti dostupné a čisté toalety

Komentár:

Mu: Celkový počet udržiavaných toaliet

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 8

Názov: KULTÚRA A ŠPORT

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
231 000,00	192 280,00	179 867,01	233 100,00	223 500,00	223 500,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Mestské stredisko kultúry a športu

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť a podpora športových aktivít v meste

Komentár: Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti všestranných kultúrnych a športových aktivít a spoločenských podujatí v meste.

Podprogram: 8.1

Názov: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
80 000,00	88 000,00	88 000,00	94 600,00	85 000,00	85 000,00

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúry

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na kultúru - kultúrne domy v meste a v mestských častiach, činnosť Mestskej knižnice, činnosť Kina Tekov.

Prvok 8.1.1

Názov: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúry

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
80 000,00	88 000,00	88 000,00	94 600,00	85 000,00	85 000,00

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúry

Komentár: V prvku sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúry.

Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé kultúrne využitie občanov všetkých vekových kategórií. Naším cieľom je zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí vhodným výberom jednotlivých aktivít.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste

Komentár:

Mu: Podiel kultúrnych podujatí domácej produkcie za rok

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využitie Mestského strediska kultúry a športu

Komentár:

Mu: Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov MSKaŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	31,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Ciel': Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvedy v meste

Komentár:

Mu: Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených za rok

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	32,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	0	36,00	13,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet účastníkov náučno-populárnych podujatí za rok

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	6400,00	6400,00	6400,00	0
Skutočná hodnota:	0	4200,00	2600,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 8.1.2

Názov: Mestská knižnica

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúra

Komentár: Mestská knižnica, ktorá je toho času umiestnená v priestoroch ZŠ Robotnícka, poskytuje základné knižnično-informačné služby a organizuje kultúrne vzdelávacie akcie. Obhospodaruje 34 415 knižných jednotiek, 190 audiovizuálnych dokumentov a 5 pripojení na internet. Mestskú knižnicu prevádzkuje Mestské stredisko kultúry a športu.
V Knižnici sa snažíme zvýšiť počet čitateľov nákupom nových knižničných jednotiek a periodických tlačovín. Pre deti zo základných a stredných škôl pripravujeme rôzne podujatia a besedy pri príležitosti jubileí spisovateľov.

Cieľ: Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet užívateľov verejného internetu za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	720,00	160,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice

Komentár:

Mu: Počet zaregistrovaných návštev web-stránky za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste

Komentár:

Mu: Počet vzdelávaco-osvetových podujatí zorganizovaných za rok

Komentár: Pre deti zo ZŠ a SŠ pripravujú rôzne podujatia a besedy pri príležitosti jubileí spisovateľov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	66,00	69,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet účastníkov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	1421,00	1510,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste

Komentár:

Mu: Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	0
Skutočná hodnota:	0	1149,00	720,00	0	0	0

Mu: % členov knižnice z počtu trvalo žijúcich obyvateľov mesta

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	0
Skutočná hodnota:	0	9,50	7,70	0	0	0

Mu: Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0
Skutočná hodnota:	0	17848,00	22186,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta

Komentár:

Mu: Celkový počet novo nakúpených knižničných jednotiek za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	0	0	0	0

Mu: Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	28,00	28,00	0	0	0

Mu: Celkový počet návštevníkov knižnice za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	0	4680,00	6888,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 8.1.3

Názov: Kino "Tekov"

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúry

Komentár: Kino Tekov, jedna z možností využitia voľného času obyvateľov mesta.

Prevádzkovateľom je Mestské stredisko kultúry a športu. V Kine Tekov sa snažíme v prvom rade zabezpečovať premiérove filmy, aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žánre podľa svojho záujmu. Zabezpečujeme filmové predstavenia pre základné a stredné školy.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie v meste

Komentár:

Mu: Počet všetkých filmových predstavení za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0
Skutočná hodnota:	0	154,00	133,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet platiacich návštevníkov filmových predstavení za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00	0
Skutočná hodnota:	0	3643,00	1908,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 8.2

Názov: Kultúrne podujatia pre mesto

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
2 500,00	20 780,00	13 886,57	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúry

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Komentár: Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru v spolupráci mesta s MSKaŠ. Aktivita sú zamerané na obohatenie kultúrneho života občanov všetkých vekových kategórií.

Cieľ: Finančná podpora Občianskych združení a nadácií na podporu a rozvoj kultúry

Komentár:

Mu: Počet podporených Občianskych združení a nadácií za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	23,00	0	0	0	0

Cieľ: Organizácia festivalu kultúry, deň detí, deň učiteľov, deň matiek, úcta k straším a ešte veľa iných aktivít

Komentár:

Mu: Počet zapojených účinkujúcich za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	300,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet akcií za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 8.3

Názov: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia športu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
62 800,00	62 800,00	62 800,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia športu

Zámer: Podpora športových aktivít a ich prevádzkové zabezpečenie

Komentár: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia športu spravuje a prevádzkuje športový areál o rozlohe cca 7,8 ha. V areáli sa nachádza trávnaté ihrisko /hlavné/ so škvarovou atletickou dráhou /400 m/, krytou tribúnou, šatňami, sociálnymi priestormi a espressom, druhé trávnaté ihrisko so šatňami a sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, telocvičňa so šatňami a sociálnymi priestormi, areál letného kúpaliska, garáže a ďalšie technické priestory. Športoviská sú využívané na tréningy a súťaže celoročne. Ide o ženy a dorastenky oddielu pozemného hokeja, deti, mládež i dospelí tenisového oddielu, členovia ľahkoatletického a volejbalového oddielu. Športoviská pravidelne využívajú mládežnícke družstvá Požitavskej futbalovej akadémie na tréningy a súťažné zápasy. Centrum voľného času /CVČ/ v Zlatých Moravciach tu organizuje rôzne súťaže v tradičných i netradičných športoch. Ostatným /nešportovým/ organizáciám z mesta poskytuje priestory na rôzne voľnočasové aktivity a podnikové akcie. V letnom období je prevádzkované letné kúpalisko, ktoré je súčasťou areálu príspevkovej organizácie. Kúpalisko má plavecký bazén /20x50m/, 2 spojené detské bazény o rozlohe 130 m2 so solárnym ohrevom vody, bufet, sociálne priestory, multifunkčné ihrisko s umelou trávou a pieskové volejbalové ihrisko. Kúpalisko v dnešnej podobe má nízku atraktivitu, keď vek bazénov je vyšie 40 rokov, bazény s príslušenstvom /plavecký bazén, detské bazény, vstupy do bazénov, sprchy a plocha okolo bazénov/, technologické zariadenia a sociálne zariadenia sú fyzicky i morálne opotrebované. Údržba stien a dna bazénov /murárske i natieračské práce/bez zásadnej rekonštrukcie je nepostačujúca. Dochádza k strate vody pri napúšťaní a recirkulácii, čo značí poškodenie rozvodných potrubí. Veľký bazén má hĺbku od 1,2 do 3m, čo má vplyv na veľkú spotrebu vody. Sociálne zariadenia /WC, sprchy, šatne, oddychové priestory/ nespĺňajú súčasné nároky a normy. Z uvedených dôvodov je potrebné uvažovať so zásadnou prestavbou celého areálu.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre plavecké aktivity v meste

Komentár:

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	0	340,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre športové aktivity v meste

Komentár:

Mu: Celkový počet športových odvetví

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet prenájmov športovísk pre ostatné organizácie

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	7,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Počet hodín prenájmu pre ostatné organizácie za mesiac

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	80,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	58,00	78,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Celomestské športové podujatia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
70 700,00	5 700,00	646,44	21 500,00	21 500,00	21 500,00

Zodpovednosť: MSKaŠ, CVČ

Zámer: Šport pre všetkých

Komentár: Financovanie týchto aktivít má za cieľ podporiť záujem detí, mládeže a dospelých o aktívny šport.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov v meste

Komentár:

Mu: Počet zúčastnených športovcov a klubov na športových súťažiach mesta za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	160,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity organizácií v meste

Komentár:

Mu: Počet podporených klubov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	22,00	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 8.5

Názov: Prevádzka " Zimného štadióna "

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
14 000,00	14 000,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p.

Zámer: Aktívny šport počas zimného obdobia - korčuľovanie

Komentár: Zimný štadión je počas prevádzky sprístupnený širokej verejnosti. Možnosť korčuľovať poskytujú Technické služby mesta občanom, školám, podnikateľským subjektom ako i hokejovému oddielu. Zimný štadión býva otvorený počas prevádzky každý deň. O začiatku termínu prevádzky a o jej ukončení rozhoduje Mesto Zlaté Moravce. Prevádzku zabezpečujú Technické služby mesta z príspevku od zriaďovateľa a z plánovaného poplatku za tržby vo výške 26.000 €.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity počas zimného obdobia

Komentár:

Mu: Počet hodín prevádzky "Zimného štadióna " za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	0	1184,00	1209,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 8.6

Názov: Organizácia občianskych obradov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 000,00	1 000,00	534,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu p. o.

Zámer:

Komentár: Organizácia občianskych obradov - prijatí v obradnej sieni, spoločenských podujatí na pôde mesta.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov

Komentár:

Mu: Počet jubilantov starších ako 80 rokov v obradnej sieni za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	37,00	0	0	0	0

Mu: Počet privítaní do života (detí) v obradnej sieni za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	54,00	53,00	0	0	0

Mu: Počet darcov krvi v obradnej sieni za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet ostatných obradov v obradnej sieni za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	14,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 9

Názov: VZDELÁVANIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
897 755,00	1 010 383,00	953 276,58	971 095,00	884 395,00	884 395,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Školský úrad a referát škôl a školských zariadení

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce kvalitné vzdelávanie

Komentár: Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v materských školách, základných školách, v základnej umeleckej škole a v centre voľného času. V programe je zahrnuté stravovanie v školských jedálňach, základných a materských škôl, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti a na činnosť spoločného školského úradu

Podprogram: 9.1

Názov: Predškolská výchova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
646 887,00	710 872,00	662 251,13	719 480,00	632 780,00	632 780,00

Zodpovednosť:

Zámer: Materské školy rešpektujúce potreby detí a ich rodičov

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované pre 5 materských škôl mesta Zlaté Moravce: MŠ Žitavské nábrehie, MŠ Prílepy, MŠ Slnecná, MŠ Kalinčiakova, MŠ Štúrova ako aj pre súkromnú MŠ na Štúrovej ul. Zabezpečuje sa kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ zameraný na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 9.1.1

Názov: Materská škola Žitavské nábrehie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
204 945,00	206 766,00	193 874,63	226 925,00	197 225,00	197 225,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Anna Zelenková

Komentár: Materská škola má 6 tried s celodennou starostlivosťou. Poskytuje deťom celodennú výchovu a vzdelávanie, poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Pestrofarebná dúha podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Podporuje osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Umiestnená je v troch jednopodlažných budovách. Pavilóny sú spojené so zasklenou chodbou. Areál je vysadený stromami a kríkmi, sú tu pieskoviská pre každú triedu, hojdačky, preliezačky, laminátové kĺzačky, parkové lavičky a detský prírodný amfiteáter.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	108,00	126,00	126,00	134,00	134,00	134,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektivnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2222,00	2166,00	2107,00	1642,00	1642,00	1642,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.1.2

Názov: Materská škola Prílepy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
25 055,00	28 171,00	27 807,45	29 855,00	29 855,00	29 855,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Zuzana Šalingová

Komentár: Materská škola má zmiešanú skupinu v 1 triede. O kvalitnú výchovu, vzdelávanie a hygienu sa starajú dve učiteľky.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	12,00	13,00	11,00	11,00	11,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3054,00	2221,00	2318,00	2715,00	2715,00	2715,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.1.3

Názov: Materská škola Sinečná

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
55 187,00	71 448,00	66 189,73	44 195,00	44 195,00	44 195,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Mgr. Eva Bieliková

Komentár: Materská škola je umiestnená mimo centra mesta, v tichom prostredí neďaleko m. č. Chyzerovce. Jej súčasťou je ihrisko a rozsiahla záhrada. Samotné dve triedy MŠ sú v dvoch budovách areálu, kde sa nachádza aj spoločná telocvičňa a jedáleň. Všetky budovy sú prepojené chodbou.
Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu Putujeme so slniečkom. Zapojená je do projektov Škola podporujúca zdravie, BECEP, Lego Dacta, Kidssmart.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	27,00	34,00	36,00	23,00	23,00	23,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2425,00	2294,00	2576,00	2758,00	2758,00	2758,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.1.4

Názov: Materská škola Kalinčiakova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
254 600,00	287 077,00	257 957,17	302 935,00	245 935,00	245 935,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Eva Kutišová

Komentár: Materská škola je sedemtriedna. Škola ľudskosti a humanizmu, zabezpečuje kvalitnú výchovu a predprimárne vzdelávanie detí podľa Školského vzdelávacieho programu Slniečko v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Spolupracuje s inštitúciami a školami v meste, napr. v spolupráci so ZUŠ je v škole výtvarný krúžok, kde sa deti oboznamujú a zlepšujú vo výtvarnom umení. Zdokonaľujú sa v hudobno-pohybovej oblasti, oboznamujú sa s anglickým jazykom, v environmentálnej výchove vedieme deti k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. Rozvíjame talenty a nadané deti individuálnou starostlivosťou a výchovou prispôbenou ich vedomostiam a poznatkom.

Škola sa zapája aj do mimoškolských aktivít pre rodičov a verejnosť ako aj aktivít mesta. Uskutočňujeme dni športu a pohybu, výstavku ovocia a zeleniny, súťaže s rodičmi ako Šarkaniáda, najkrajší tekvicový panáčik, Deň otvorených dverí, stretnutie so starými rodičmi, besiedky, exkurzie, výlety, školu v prírode, besedy s HZ a PZ. Škola je zapojená do programu Mliečna liga a programu Škola podporujúca zdravie, v podávaní ovocia a ovocných štiav, v rámci boja proti obezite.

Umiestnená je v siedmich jednopodlažných budovách. Pavilóny sú spojené chodbou. Areál je vysadený stromami a kríkmi, sú tu pieskoviská pre každú triedu, hojdačky, preliezačky, laminátové kĺzačky, drevené altánky, parkové lavičky a detský prírodný amfiteáter.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	132,00	139,00	139,00	136,00	136,00	136,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektivnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2185,00	2074,00	2299,00	2079,00	2079,00	2079,00
Skutočná hodnota:	0	1175,00	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.1.5

Názov: Materská škola Štúrova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
87 275,00	96 907,00	95 919,15	84 010,00	84 010,00	84 010,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Lídia Bajaníková

Komentár: Materská škola má štyri triedy, z toho jednu triedu využíva súkromná materská škola, ktorú dalo do prenájmu Mesto. Materská škola je umiestnená medzi rodinnými domami v prostredí krásnej prírody, kde sú vhodné podmienky pre zdravý, mravný a bezstarostný život detí. Dve triedy na poschodí sú s celodennou prevádzkou a jedna trieda na prízemí s poldennou starostlivosťou, zároveň sa využíva aj ako telocvičňa a učebňa pre výučbu anglického jazyka.

Školská záhrada ponúka množstvo zaujímavých atrakcií, trávnatú plochu pre športové aktivity, preliezky, pieskoviská.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	45,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2176,00	2092,00	2242,00	2318,00	2318,00	2318,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.1.6

Názov: Súkromná materská škola na Štúrovej ul.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
19 825,00	20 503,00	20 503,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00

Zodpovednosť: Riaditeľka súkromnej MŠ - Dana Nízlová

Komentár: Súkromná materská škola zabezpečuje vzdelávanie detí v anglickom jazyku.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	21,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v € (z dotácie)

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1652,00	1652,00	1652,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.2

Názov: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 500,00	31 790,00	30 231,70	3 660,00	3 660,00	3 660,00

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Nociarová

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Komentár: Školský úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy, vydáva organizačné pokyny a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov.

Cieľ: Zabezpečiť dotácie pre deti a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením

Komentár: Finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností sú zasielané ÚPSVaR v zmysle zákona.

Mu: Počet detí a žiakov poberajúcich dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností sú zasielané ÚPSVaR v zmysle zákona.

Mu: Počet detí a žiakov poberajúcich dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Podpora činnosti pre školy - Zabezpečenie súťaží a akcií pre žiakov mesta

Komentár: Rozpočet je navrhnutý na základe potreby na podporné činnosti škôl a školských zariadení.

Mu: Počet súťaží a akcií

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rozpočet je navrhnutý na základe potreby na podporné činnosti škôl a školských zariadení.

Mu: Počet zapojených detí

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Ciel: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva metodickú pomoc pre školy

Komentár: KŠÚ Nitra poskytuje finančné prostriedky na mzdy a činnosť úradu, čiastočne prispieva MsÚ.

Mu: Počet žiakov v základných školách mesta

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1050,00	1050,00	1218,00	1200,00	1200,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

KŠÚ Nitra poskytuje finančné prostriedky na mzdy a činnosť úradu, čiastočne prispieva MsÚ.

Mu: Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

KŠÚ Nitra poskytuje finančné prostriedky na mzdy a činnosť úradu, čiastočne prispieva MsÚ.

Mu: Predpokladaný počet metodických porád za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.3

Názov: Základné školy

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. a 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy na úrovni výchovy a vzdelávania v meste Zlaté Moravce a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách. Bežné výdavky sú rozpočtované na 3 ZŠ, ktoré majú právnu subjektivitu. Výdavky na prenesené kompetencie sú realizované z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Nenormatívne finančné prostriedky sú určené na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, asistenta učiteľa a na odchodné.

Prvok 9.3.1

Názov: Základná škola Mojmirova

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ Mojmirova - Mgr. Dagmar Chrenková

Komentár: Cieľom našej školy týkajúci sa počtu žiakov je udržať si počet nad 390 žiakov. Žiakom navštevujúcich ZŠ na Mojmirovej ulici ponúkame kvalitný výchovno – vzdelávací proces, cieľom ktorého je vychovávať žiakov ako osobnosti schopné uplatniť sa v ďalšom štúdiu a v bežnom živote. Snahou školy je rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho k schopnosti tvorivo myslieť, spoločne pracovať, vzájomne sa rešpektovať. Žiakov viesť k zodpovednosti a samostatnosti s dôrazom na vzdelanie, pričom ponúkame žiakom skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu s využitím moderných informačno – komunikačných technológií. Svoje nadobudnuté zručnosti budú schopné využívať aj v neskoršej praxi. Taktiež venujeme zvýšenú pozornosť a individuálny prístup slabšie prospeievajúcim žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem vzdelávania sa môžu žiaci našej školy zapájať aj do mimoškolskej činnosti a zmysluplne využívať svoj voľný čas vo viacerých záujmových krúžkoch. Žiaci sa pod vedením pedagógov pripravujú na akadémiu, pravidelne sa zúčastňujú na akciách, ktoré usporadúva Mesto, MsKS, CVC alebo ZUŠ. K dosiahnutiu stanoveného cieľa v neposlednom rade prispieva aj vzdelávanie žiakov v príjemnom a bezpečnom prostredí školy, ktoré sa snažíme v rámci finančných možností žiakom zabezpečovať. Nakoľko školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov rodičov a zástupcov zriaďovateľa, veríme, že dosiahnutím stanovených cieľov, naplníme slová motta našej školy „Spolu dokážeme viac“.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Komentár:

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Mojmirova

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	419,00	392,00	390,00	410,00	400,00	400,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu

Komentár:

Mu: Percento žiakov, ktorý dosiahli „prospel,“ zo všetkých predmetov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	98,00	95,00	95,00	95,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Percento prijatých žiakov na stredné školy

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 9.3.2

Názov: Základná škola Pribinova

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ – PaedDr. Ivan Röhman

Komentár: Škola sa zameriava na prípravu žiakov v prírodovedných predmetoch, vyučovanie informatiky a cudzích jazykov ako predpokladu získania základov pre technické a prírodovedné profesie. Ponúkame deťom činnosť zhruba v 20 v krúžkoch, zúčastníme sa vedomostných, speváckych a športových súťaží, zapojíme sa do spolupráce so školami mesta a okolia, zúčastníme sa a pripravíme program na rôzne podujatia mesta a spoloč. organizácií, podľa požiadania. Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť pripravíme rôzne súťaže, vystúpenia, akadémie pri príležitosti sviatkov a pamätných dní. Poskytujeme možnosť sebavzdelávania širokému počtu pedagogických zamestnancov v rôznych moduloch kontinuálneho vzdelávania. Z počtu 366 žiakov sú štyria v zahraničí. Predložili sme žiadosť na dobudovanie školského ihriska a prestriekanie školskej fasády. Plánujeme vymaľovanie budovy, nákup školského nábytku a úpravu skladu uhlia na fitness.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Komentár:

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Pribinova

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	335,00	344,00	352,00	366,00	368,00	368,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu

Komentár:

Mu: Percento žiakov, ktorí dosiahli „prospel,“ zo všetkých predmetov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Percento prijatých žiakov na stredné školy

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.3.3

Názov: Základná škola Robotnícka

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ - Mgr. Jana Dudášová

Komentár: Naším cieľom je udržať a zvýšiť ukazovateľ navštevujúcich žiakov ZŠ zriadením nultého ročníka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Dlhodobým zámerom je zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zabezpečiť, aby bolo čo najmenej žiakov s prospechom nedostatočný a tiež znížiť počet neprospiievajúcich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces ZŠ

Komentár:

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Robotnícka

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	278,00	277,00	260,00	220,00	220,00	220,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu

Komentár:

Mu: Percento žiakov, ktorý dosiahli " prospel " zo všetkých predmetov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	98,00	96,00	97,00	96,00	97,00	98,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Percento prijatých žiakov na stredné školy

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ – Gejza Hlavatý

Zámer: Vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie vo všetkých smeroch

Komentár: Finančné výdavky podprogramu sú zamerané na financovanie aktivít školy a na vytváranie podmienok pre umelecké vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o základných umeleckých školách.

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odborné vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Pripravuje na štúdium odborného vzdelávania umeleckého smeru v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Žiaci našej školy účinkujú na triednych, interných a verejných koncertoch a tiež sa zúčastňujú na krajských celoslovenských i medzinárodných súťažiach, kde dôstojne reprezentujú nielen školu ale aj mesto Zlaté Moravce a región Požitavie.

Významnou mierou sa ZUŠ podieľa na tvorbe kultúrnych programov pre spoločenské podujatia mesta, ale aj širokého okolia.

Spolupracuje s rôznymi spoločenskými organizáciami a podnikateľmi.

Naša škola vyvíja aktivity, ktoré súvisia s upevňovaním spolupráce so ZUŠ v Hulíne (Česko) a hudobnou školou v Sierpci (Poľsko).

Dôkazom toho sú pravidelné stretnutia pedagógov a žiakov týchto škôl, organizovanie spoločných koncertov a rôznych umeleckých aktivít. Aj v tomto školskom roku pripravujeme dva spoločné koncerty jeden v Hulíne a druhý v Poľsku.

Základná umelecká škola sa zapojila aj do projektu umeleckých škôl z Požitavia. V tomto školskom roku sa bude spoločný koncert konať vo Vrábľoch.

V školskom roku učitelia so žiakmi pripravujú 40 triednych koncertov, na ktorých sa zúčastní okolo 600 rodičov. Mesačne budeme pripravovať interné koncerty, verejné koncerty - adventný, vianočný, koncert ku dňu učiteľov a ku dňu matiek, výchovné koncerty pre žiakov základných a materských škôl ako aj tematické koncerty a na záver školského roku absolventské a záverečný koncert.

Výtvarný a tanečný odbor sa tiež zapájajú do intenzívnej výchovno-vzdelávacej činnosti školy. VO pripravuje v tomto školskom roku triedne výstavy, výstavy žiackych výtvarných prác pre verejnosť, tematické výstavy a zorganizuje výtvarné workshopy pre učiteľov základných a materských škôl. Učitelia a žiaci výtvarného a odboru sa podieľajú na výzdobe školy (koncertnej sály) spolupracujú s tanečným odborom. Tanečný odbor sa v tomto školskom roku čo sa týka počtu žiakov značne rozrástol. V 3. roč. pribudli aj nové predmety (klasický tanec, ľudový tanec) a to si vyžaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu vyučovacích priestorov tanečného odboru.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov

Komentár:

Mu: Celkový počet poskytovaných študijných odborov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich školu za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	506,00	492,00	473,00	470,00	460,00	460,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania

Komentár:

Mu: Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok

Komentár: Individuálne vyučovanie: 4, kolektívne vyučovanie: 25

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	30,00	29,00	28,00	28,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Počet žiakov umiestnených v súťažiach za rok

Komentár: Individuálne vyučovanie: 2, kolektívne vyučovanie: 10

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	13,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov zúčastnených na verejných vystúpeniach za rok

Komentár: Individuálne vyučovanie: 75, kolektívne vyučovanie: 100.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	95,00	90,00	180,00	175,00	170,00	170,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.5

Názov: Centrum voľného času

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
83 950,00	97 169,00	96 157,71	87 000,00	87 000,00	87 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ – Mgr. Jozef Zlatňanský

Zámer: Zabezpečiť aktívnu účasť mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách

Komentár: Bežné výdavky sú plánované na zabezpečenie a vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok CVČ. Činnosť CVČ v súčasnosti zabezpečujú 5 pedagogických pracovníkov a 1 upratovačka, okrem toho zamestnávame 15 pracovníkov na dohodu.

Cieľ: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Komentár:

Mu: Počet letných táborov za rok

Komentár: Letné tábory sa uskutočnia v II. polroku 2012.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov letných táborov za rok

Komentár: Letné tábory sa uskutočnia v II. polroku 2012

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže

Komentár:

Mu: Pravidelná záujmová činnosť - celkový počet záujmových útvarov

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	38,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	45,00	35,00	0	0	0

Mu: Pravidelná záujmová činnosť - počet členov v záujmových útvaroch za rok

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	451,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0
Skutočná hodnota:	0	598,00	420,00	0	0	0

Mu: Príležitostná záujmová činnosť – počet podujatí za rok

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	53,00	80,00	0	0	0

Rok: 2013

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

IČO: 00308676

Název: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Počet účastníků za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	11500,00	11500,00	10000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	0	8200,00	11500,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.6

Názov: Školské kluby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
17 550,00	18 252,00	18 252,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00

Zodpovednosť:

Zámer: Voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované pre 4 ŠKD vrátane Školského klubu detí pri ZŠ sv. Don Bosca na vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok a na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní.

Prvok 9.6.1

Názov: Školský klub ZŠ Mojžírova

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ Mgr. Dagmar Chrenková

Komentár: ŠKD tvoria 3 oddelenia, ktoré navštevujú žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ. Výchovu detí zabezpečujú 3 kvalifikované vychovávateľky v dňoch školského vyučovania od 6.30 do 17.00 hod. podľa rozpisu služieb.
Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom oddychovo–rekreačných činností, záujmovej činnosti a prípravy na vyučovanie.
Na dosiahnutie uvedených cieľov budeme vytvárať vhodné priestorové a materiálno- technické vybavenie ŠKD, dopĺňané novými modernými, didaktickými pomôckami. Žiaci môžu navštevovať v ŠKD hudobný krúžok.
Vzhľadom na počet žiakov navštevujúcich ŠKD možno konštatovať, že školské zariadenie spĺňa svoj účel a žiaci môžu mimo vyučovania aktívne rozvíjať svoj potenciál a pripravovať sa na vyučovanie inými formami, ktoré sú uplatňované v dopoludňajšom vyučovaní.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie

Komentár:

Mu: Počet krúžkov ŠKD za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	75,00	90,00	85,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	0	93,00	92,00	0	0	0

Mu: % detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	38,30	49,00	45,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	49,20	46,93	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.6.2

Názov: Školský klub ZŠ Pribinova

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ PaedDr. Ivan Röhman

Komentár: Počet žiakov v ŠKD sa pohybuje okolo 100. Činnosť je plánovaná a realizovaná kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. Súčasťou variabilnej činnosti je oddychovo-rekreačná činnosť a príprava na vyučovanie. Škola vytvára optimálne podmienky pre úspešnú prácu ŠKD pravidelným nákupom pomôcok, zlepšovaním mat. technických podmienok. Je v plnej miere zabezpečená hygiena a bezpečnosť práce. ŠKD sa aktívne podieľa na živote školy, výzdobe školských priestorov, kultúrnych a športových aktivitách.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie

Komentár:

Mu: Počet krúžkov ŠKD za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	81,00	80,00	80,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	0	77,00	80,00	0	0	0

Mu: % detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	59,60	59,60	60,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	0	55,71	57,55	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.6.3

Názov: Školský klub ZŠ Robotnícka

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ Mgr. Jana Dudášová

Komentár: Snažíme sa zabezpečiť záujmovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a zlepšovať prostredie ŠKD.
Plánujeme z poplatkov rodičov zakúpiť materiálno-technické vybavenie, čím by sa spestrila činnosť a zlepšila úroveň prostredia detí v klube.
Základom a poslaním výchovy žiakov v ŠKD je formovať u detí zdravý a tvorivý životný štýl, emocionálnu inteligenciu, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotovú orientáciu.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie

Komentár:

Mu: Počet krúžkov ŠKD za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	42,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	34,00	41,00	0	0	0

Mu: % detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	37,00	30,00	30,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	0	35,40	47,10	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.6.4

Názov: Školský klub ZŠ sv. Don Bosca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
17 550,00	18 252,00	18 252,00	19 215,00	19 215,00	19 215,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ Ing. Marta Lazúrová

Komentár: ŠKD pri ZŠ sv. Don Bosca pracuje v troch oddeleniach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú tri vychovávateľky (jedna na čiastočný úväzok).
Základná škola je plno organizovaná katolícka škola, zameraná na výučbu cudzích jazykov, na výchovu v duchu katolíckej viery a morálky.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie

Komentár:

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0
Skutočná hodnota:	0	67,00	67,00	0	0	0

Mu: % detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1. stupňa ZŠ za rok

Komentár: Z dôvodu materských dovolení a zvýšenej nezamestnanosti rodičov sa stav ŠKD znížil.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0
Skutočná hodnota:	0	75,00	74,00	0	0	0

Podprogram: 9.7**Názov:** Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
123 818,00	131 308,00	125 392,04	120 125,00	120 125,00	120 125,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v MŠ**Komentár:** V tomto programe zabezpečujeme školské stravovanie pri Materských školách v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z. Bežné výdavky sú rozpočtované pre 5 školských jedální pri Materských školách.**Prvok 9.7.1****Názov:** ŠJ Žitavské nábrežie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
41 565,00	43 223,00	38 615,99	41 170,00	41 170,00	41 170,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Anna Zelenková, vedúca Zariadenia školského stravovania - Mária Krátka**Komentár:** V školskej jedálni sa stravuje 134 detí a zamestnancov školy. Jedlá a nápoje sa pripravujú podľa materiálo-spotrebných noriem, odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Zabezpečuje sa výchova k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygieny a kultúrnemu stolovaniu, odstraňovaniu negatívnych stravovacích návykov detí. Zapojení sú do programov "Školský mliečny program", "Program ovocie a zelenina do škôl".**Cieľ:** Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku**Komentár:****Mu:** Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok**Komentár:**

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	27000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0
Skutočná hodnota:	0	9183,00	20000,00	0	0	0

Prvok 9.7.2**Názov:** ŠJ Prílepy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
5 080,00	5 748,00	5 037,47	4 785,00	4 785,00	4 785,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Zuzana Šalingová, vedúca Zariadenia školského stravovania - Alena Šeptáková**Komentár:** V školskej jedálni sa stravuje 11 detí, zamestnancov školy a cudzích strávníkov. Strava je pripravovaná podľa materiálo-spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Zapojení sú do programu „Školské ovocie“, kde sa deťom podáva 100% ovocná šťava a ovocie. Je potrebné v zariadení doplniť technické zariadenie t.j. roboty, výmenu vodovodnej batérie aj umývadla, rekonštrukciu WC pre kuchárku a šatníka na prezliekanie kuchárky. Pre zlepšenie a menšieho odberu plynu, navrhujem znížiť strop v kuchyni. HCCP je dôležitý faktor pri výrobe jedál. Je potrebné pravidelne doplniť kuchynské zariadenia, riady, tanieri, príbory, poháre, všetky kuchynské pomôcky z dôvodu poškodenia a opotrebenia.**Cieľ:** Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku**Komentár:****Mu:** Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok**Komentár:**

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2000,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	0
Skutočná hodnota:	0	946,00	1800,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.7.3

Názov: ŠJ Sinečná

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
16 951,00	18 953,00	18 705,11	16 730,00	16 730,00	16 730,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Mgr. Eva Bieliková, vedúca Zariadenia školského stravovania - Erika Vargová

Komentár: Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre 23 detí a zamestnancov školy. Strava je pripravovaná podľa materiálno-spotrebných noriem ZŠS.

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku

Komentár:

Mu: Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6750,00	4950,00	4950,00	4950,00	4950,00	0
Skutočná hodnota:	0	2494,00	3957,00	0	0	0

Prvok 9.7.4

Názov: ŠJ Kalinčiakova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
48 845,00	50 941,00	50 658,66	46 725,00	46 725,00	46 725,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Eva Kutišová, vedúca Zariadenia školského stravovania - Alena Šeptáková

Komentár: Školská jedáleň pri MŠ je pavilónového typu a zabezpečuje stravovanie pre MŠ v počte 136 detí, zamestnancov školy a detské jasle „Viktorka“ v počte 10 detí. Strava je pripravovaná podľa materiálno spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Stravovanie má výchovný moment a prevenciu v oblasti výživy. Zapojení sú do mliečneho programu, ktoré je podávané v rámci projektu na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008. V rámci programu „Školské ovocie“ zabezpečujú 100% jablkovú šťavu, ktorou podporujú zdravý životný štýl detí a zvyšujú nich konzumáciu ovocia.

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku

Komentár:

Mu: Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	33000,00	24800,00	24000,00	24000,00	24000,00	0
Skutočná hodnota:	0	11264,00	33208,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.7.5

Názov: ŠJ Štúrova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
11 377,00	12 443,00	12 374,81	10 715,00	10 715,00	10 715,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Lídia Bajaníková, vedúca Zariadenia školského stravovania - Mária Krátka

Komentár: Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre 46 detí a zamestnancov školy. Strava je pripravovaná podľa materiálno-spotrebných noriem.

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku

Komentár:

Mu: Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	11250,00	11000,00	11000,00	11000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	4726,00	11000,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.8

Názov: Školské stravovanie v základných školách

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
20 050,00	20 992,00	20 992,00	21 615,00	21 615,00	21 615,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v ZŠ

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované pre 4 Školské jedálne pri Základnej škole, vrátane ŠJ pri ZŠ sv. Don Bosca.

Prvok 9.8.1

Názov: ŠJ - ZŠ Mojmirova

Zodpovednosť: Riaditeľka školy Mgr. Dagmar Chrenková, vedúca Zariadenia školského stravovania Helena Králiková

Komentár: V školskej jedálni pracujú 4 pracovníčky v školskej kuchyni a 1 vedúca školskej jedálne. V priemere pripravujú mesačne 310 jedál. Školská jedáleň potrebuje modernizovať kuchyňu, nakoľko stroje sú opotrebované, zastarané a nespĺňajú požadované normy pri príprave jedál. Do školskej kuchyne bude potrebné zakúpiť elektrickú panvicu, mrazničku, fritézu (z dôvodu prípravy veľkého počtu jedál). Ďalej je potrebné postupne zrealizovať výmenu výdajného okienka.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: Podiel stravníkov zo všetkých potencionálnych stravníkov v %

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	54,76	59,00	59,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	58,19	60,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu

Komentár:

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	35200,00	37500,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	0	22812,00	21552,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	0	6120,00	6008,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5100,00	5000,00	5000,00	4800,00	4800,00	0
Skutočná hodnota:	0	3062,00	3101,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.8.2

Názov: ŠJ - ZŠ Pribinova

Zodpovednosť: Riaditeľ školy – PaedDr. Ivan Röhrman, vedúca Zariadenia školského stravovania Bc. Iveta Dallošová

Komentár: Počet stravníkov – žiakov sa pohybuje okolo 170-185 žiakov a dospelých 15-20.

Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dbá na dodržiavanie požiadaviek zdravej výživy. Žiaci majú primerané množstvo ovocia a zeleniny a pestrú stravu. Je inštalovaný automat na mliečne výrobky a ovocné šťavy. Čerstvé ovocie nakupujeme vo veľkoskladoch. Postupne sa modernizuje zariadenie kuchyne a plánujeme v období troch rokov: ventiláciu, smažiacu panvicu a elektrický robot.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: Podiel stravníkov zo všetkých potencionálnych stravníkov v %

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	42,49	50,00	50,00	50,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	0	42,12	46,66	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu

Komentár:

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	28500,00	35700,00	36000,00	36400,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	15150,00	16813,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2850,00	2730,00	2920,00	2932,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1458,00	1439,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.8.3

Názov: ŠJ - ZŠ Robotnícka

Zodpovednosť: Riaditeľka školy Mgr. Jana Dudášová, vedúca Zariadenia školského stravovania Katarína Laktišová

Komentár: Našou prioritou je zvýšiť atraktivnosť stravovania, spestriť stravu aj po vizuálnej stránke a tiež upraviť interiér školskej jedálne. Chceme, aby bola školská jedáleň pre strávníkov miestom kde dostanú kvalitnú, pestrú, teplú stravu nutrične vyváženú s prísunom všetkých vyvážených látok pre zdravý vývoj žiakov. Z dôvodu bezpečnosti strávníkov je potrebné vymeniť podlahovú krytinu v školskej jedálni, ktorá nezodpovedá bezpečnostným a hygienickým požiadavkám.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: Podiel strávníkov zo všetkých potencionálnych strávníkov v %

Komentár: ZŠ navštevujú deti zo sociálne slabších rodín a rodičia detí, ktoré spĺňajú podmienky na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením si nevybavia načas, alebo vôbec Potvrdenie z ÚPSVaR, že majú nárok na pomoc v HN (stravné).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	51,00	56,00	51,00	55,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	0	50,54	54,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu

Komentár:

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ za rok

Komentár: Merný ukazovateľ je stanovený na celý rok, Skutočné hodnoty sú uvedené za I. polrok 2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20000,00	21000,00	21500,00	21100,00	21150,00	0
Skutočná hodnota:	0	9903,00	8628,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy za rok

Komentár: Merný ukazovateľ je stanovený na celý rok, Skutočné hodnoty sú uvedené za I. polrok 2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1700,00	1750,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	0	822,00	974,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.8.4

Názov: ŠJ - ZŠ sv. Don Bosca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
20 050,00	20 992,00	20 992,00	21 615,00	21 615,00	21 615,00

Zodpovednosť: Riaditeľka školy Ing. Marta Lazúrová, vedúca Zariadenia školského stravovania Anna Bieliková

Komentár: V ŠJ pri ZŠ sv. Don Bosca sa stravuje v priemere 70-75% žiakov základnej školy. Strava je rozmanitá, dodržiava sa striedanie mäsitých pokrmov (tmavé a biele mäso) s nemäsitými pokrmami, tiež technologické postupy.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu:	Podiel stravníkov zo všetkých potencionálnych stravníkov v %
Komentár:	Schválený rozpočet nepostačuje ani na mzdy zamestnancov. Žiaci našej školy musia prispievať na režijné náklady 0,13€ na jeden obed. Udržanie prevádzky je možné len vďaka stravovaniu sa cudzích stravníkov, ktorí platia plné režijné náklady.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0
Skutočná hodnota:	0	71,52	67,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0
Skutočná hodnota:	0	2564,00	2473,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu

Komentár:

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	31000,00	32000,00	31000,00	31000,00	31000,00	0
Skutočná hodnota:	0	16807,00	13609,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	0	1802,00	2456,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
401 658,00	474 261,00	430 051,90	241 089,00	208 175,00	208 175,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Koordinovaná a účinná sociálna sieť pre všetky hendikepované skupiny obyvateľov, okamžitá pomoc občanom v sociálnej alebo v hmotnej núdzi

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky samosprávy rozdelené na skupinu výdavkov určených pre sanáciu problémov seniorov v meste poskytovaním sociálnych služieb a to: opatrovateľskej služby a poskytovaním služieb v zariadení opatrovateľskej služby, služby domáceho tiesňového volania. Druhú skupinu tvoria výdavky samosprávy pre financovanie krízových intervencií pre špecifické skupiny a potreby klientov (osamelí rodičia, jednotlivci a bezdomovci). Samostatnou skupinou je vyplácanie finančných prostriedkov poukazovaných z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu. Ešte sú tu výdavky na chod Denného centra.

Podprogram: 10.1

Názov: Staroba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
19 082,00	45 918,00	9 348,42	51 569,00	18 655,00	18 655,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: V Dennom centre sa poskytujú sociálne služby počas dňa osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s deťmi alebo starým rodičom s vnukom alebo vnučkou. Vytvárajú sa tu podmienky na ich záujmovú a kultúrnu činnosť. Poskytuje sa najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. V Dennom centre je poskytovaná aj klubová činnosť pre spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta. Rozpočtované sú výdavky na prevádzku zariadenia – Denné centrum a na zabezpečenie dopravy pre seniorov na jednodňové zájazdy, ktoré sa každoročne poriadajú. Plánuje sa spolufinancovanie projektu - ďalšie vzdelávanie - cesta k zlepšeniu kvality života seniorov.

Prvok 10.1.1

Názov: Denné centrum a dôstojný život seniorov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
18 152,00	44 988,00	9 042,52	50 654,00	17 740,00	17 740,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, oddelenie projektov a propagácie mesta

Komentár: V Dennom centre sa poskytujú sociálne služby počas dňa osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s deťmi alebo starým rodičom s vnukom alebo vnučkou. Vytvárajú sa tu podmienky na ich záujmovú a kultúrnu činnosť. Poskytuje sa najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. V Dennom centre je poskytovaná aj klubová činnosť pre spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie seniorov a ostatných obyvateľov mesta

Komentár:

Mu: Počet stretnutí organizovaných v Dennom centre

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	100,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	65,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Počet zorganizovaných zájazdov pre seniorov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Prvok 10.1.2

Názov: Domáce tiesňové volanie - telefónna asistenčná služba seniorom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
930,00	930,00	305,90	915,00	915,00	915,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na zakúpenie 3 ks náramkov a prístroja domáceho tiesňového volania.

Cieľ: Zabezpečiť asistenčnú službu pre seniorov

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet prístrojov

Komentár: V i.polroku 2013 bol prístroj zavedený 1 klientke, v súčasnosti túto službu využíva 5 klientov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	5,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 10.2

Názov: Zariadenie opatrovateľskej služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
125 026,00	129 666,00	123 719,88	52 400,00	52 400,00	52 400,00

Zodpovednosť: Vedúca - Bc. Jana Bošiaková

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov ŤZP

Komentár: Zariadenie opatrovateľskej služby zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre občanov s ŤZP, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu. O pacientov sa stará 6 zdravotných sestier a 2 opatrovateľky, ktorí poskytujú obslužné, odborné a iné činnosti klientom na 13 lôžkach. Počet klientov závisí od záujmu o naše sociálne služby a výšky úhrady za tieto služby. Plánovaný počet sa štatisticky odvíja z priemeru iných rokov. Rozpočet by mal byť upravený podľa výšky finančného príspevku zo ŠR, ktorý nepoznáme, nakoľko sa pripravuje novela zákona o sociálnych službách aj zmena financovania zariadení sociálnych služieb.

Cieľ: Zabezpečiť 24-hodinovú starostlivosť v ZOS, zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život odkázaného občana mimo domáceho prostredia na prechodný čas

Komentár:

Mu: Celkový počet lôžok za rok

Komentár: Počet lôžok je 13 s celoročným pobytom.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	13,00	0	0	0

Mu: Celkový počet odkázaných občanov za rok

Komentár: Počet klientov závisí od úspešnosti ich ďalšieho umiestnenia do zariadení soc. služieb s trvalým pobytom. Pobytu sa predlžujú podľa odkázanosti, na dobu 3-6 mesiacov a viac mesiacov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	28,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
152 410,00	147 660,00	146 468,88	134 120,00	134 120,00	134 120,00

Zodpovednosť: Vedúca – Bc. Jana Bošiaková

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a ŤZP občanov v domácom prostredí

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom formou opatrovateľskej služby poskytnutej v domácnosti občana. Ročne poskytnie 21 zamestnancov (z toho 18 opatrovateľiek) pomoc v priemere 97 občanom pri nevyhnutných životných úkonoch a nevyhnutných domácich prácach ako je pomoc pri osobnej hygiene, príprave stravy, podávanie liekov, donáška obedov, pri nákupoch, praní a žehlení, zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí, vychádzky a pod.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí

Komentár:

Mu: Celkový počet klientov opatrovateľskej služby

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	110,00	105,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	97,00	97,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 10.4

Názov: Nepovinné sociálne príspevky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 000,00	1 000,00	655,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Zmierniť sociálnu alebo hmotnú núdzu občanov a rodiny

Komentár: Poskytovanie finančného príspevku na zmiernenie ťažkej životnej situácie občanom s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce. Slúži na úhradu za lieky na základe lekárskeho predpisu, nedoplatky, keď sa občan náhle a len dočasne dostal do situácie bez dostatočných finančných prostriedkov, na úhradu opráv a služieb a pod.

Prvok 10.4.1

Názov: Finančný príspevok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 000,00	1 000,00	655,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje občanovi v hmotnej núdzi, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi a má tiež trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce v súlade so Zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatým VZN mesta č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov mesta v ťažkej životnej núdzi

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet rodín na zmiernenie ťažkej životnej situácie za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	21,00	13,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 10.5

Názov: Povinné sociálne príspevky a transfery

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
104 140,00	150 017,00	149 858,92	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Zmierniť sociálnu alebo hmotnú núdzu občanov, rodín a detí

Komentár:

Prvok 10.5.1

Názov: Pochovanie občana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky samosprávy na pochovanie občanov mesta bez prístrešia, ktorých nemá kto pochovať ako aj zomrelé osoby, ktorých mŕtve telo sa nájde na území mesta a ktorí nemajú žiadnych príbuzných, prípadne ich nie je možné vypátrať a skontaktovať sa s nimi

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet pohrebov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.5.2

Názov: Ochrana a sociálna kuratela detí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
3 300,00	50,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s plnením povinností vytvárania úspor pre deti umiestnené v detských domovoch z mesta Zlaté Moravce. V prvku taktiež rozpočtujeme výdavky vynakladané v oprávnených prípadoch na úpravu rodinných pomerov dieťaťa s cieľom jeho návratu do prirodzeného rodinného prostredia ako aj na náklady na dopravu rodičov do detského domova alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti po 1. januári 2006 v zmysle Zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatého VZN mesta č. 1/2007 o postupe poskytovaní finančných prostriedkov mestom Zlaté Moravce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Cieľ: Zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia v problémových rodinách

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet oprávnených príjemcov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 10.5.3

Názov: Dávky sociálnej pomoci deťom - Osobitný príjemca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
0,00	9 307,00	9 388,92	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: V prvku sú rozpočtované finančné príspevky - prídavky na deti, ktoré poskytuje ÚPSVaR. Zároveň je tu rozpočtovaný aj osobitný príjemca financovaný z ÚPSVaR.

Cieľ: Finančné príspevky poskytované - prídavky na deti

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet detí, ktorým bol poskytnutý prídavok na dieťa

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	0	151,00	138,00	0	0	0

Prvok 10.5.4

Názov: Úhrada za vypracované lekárske posudky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
500,00	500,00	310,00	500,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: V prvku sú rozpočtované platby za vypracované lekárske posudky.
Vyhotovenie lekárskeho posudku z dôvodu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu na základe zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona 445/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Cieľ: Úhrada za vypracované lekárske posudky

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet vypracovaných lekárskeho posudku za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	15,00	19,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 10.5.5

Názov: Príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
99 840,00	140 160,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: V prvku sú rozpočtované finančné príspevky potrebné na úhradu sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v súlade s § 71 ods. 6 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Cieľ: Finančné príspevky poskytované verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet obyvateľov umiestnených v zariadeniach pre seniorov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00308676

B. Programový rozpočet - návrh 2014 až 2016

04.02.2014

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 11

Názov: ADMINISTRATÍVA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 222 320,00	1 309 308,00	1 290 779,03	1 221 847,00	1 153 421,00	1 150 601,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Všetky oddelenia MsÚ

Zámer: Zabezpečiť ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy mesta

Komentár: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

Podprogram: 11.1

Názov: Administratívna agenda MsÚ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur
1 222 320,00	1 309 308,00	1 290 779,03	1 221 847,00	1 153 421,00	1 150 601,00

Zodpovednosť: Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu

Komentár: Zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-10.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu

Komentár:

Mu: Počet oddelení Mestského úradu

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Mu: Počet právoplatných súdnych rozhodnutí o náhrade mzdy

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet právoplatných rozhodnutí o uložení pokuty, resp. penále

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet za rok 2013	Rozpočet po zmenách za rok 2013	Čerpanie rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016
4 643 522,00	5 246 211,00	5 065 963,29	4 536 666,00	4 325 266,00	4 322 446,00