

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 316 441,00	312 014,00	244 165,35	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2011 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: Sivilia Švajčíková

Gestor programu: Ekonomické oddelenie

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
88 080,00	74 280,00	37 862,64	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Silvia Švajčíková

Zámer: Moderné a progresívne mesto

Komentár:

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
10 900,00	10 900,00	4 124,78	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Silvia Švajčková

Komentár: V tomto programe sa uskutočňuje riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé odbory mestského úradu, Mestskej polície, organizácie v pôsobnosti mesta a následné vyhodnocovanie plnenia úloh, príprava a vedenie Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, prijatia návštev a delegácií. Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta súvisiace s územným plánovaním s cieľom trvalo udržateľného rozvoja a prosperity mesta, s úspešným získavaním finančných zdrojov z EÚ a kvalitným manažmentom ekonomiky mesta.

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 na návštevy v družobných mestách, oficiálne prijatia, kultúrne a spoločenské podujatia.

Ostatné výdavky na zabezpečenie tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby primátora mesta a sekretariátu primátora.

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta za rok**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	100,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	283,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta**Komentár:****Mu:** Počet operatívnych stretnutí a porád so zamestnancami mesta za rok**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	48,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	21,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí Mestskej rady za rok**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Mu: Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana

Komentár:

Mu: Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	239,00	0	0	0

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

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	60,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	100,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	38,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 1.1.2

Názov: Výkon funkcie prednostu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	1 000,00	686,81	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Silvia Švajčíková

Komentár: Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste Zlaté Moravce a úloh štátnej správy zákonom prenesených na mestskú samosprávu. Reprezentačné zahŕňa výdavky na občerstvenie pri zabezpečovaní akcií organizovaných mestom (pracovné obedy, stretnutia s dôchodcami....a pod.)
Ostatné výdavky na zabezpečenie tohto prvku budú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu

Komentár:

Mu: Celkový počet porád vedenia mesta za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	48,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	21,00	0	0	0

Mu: Celkový počet porád po zasadnutí MsZ za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
68 680,00	55 880,00	27 809,78	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Silvia Švajčíková

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy

Komentár:

Mu: Celkový počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	12,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: Plánovaný počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	30,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 1.1.4

Názov: Členstvo v organizáciach a združeniach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 500,00	6 500,00	5 241,27	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Silvia Švajčíková

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou 10 členských poplatkov v stavovských, záujmových združeniach a organizáciach. Účasťou na stretnutiach chceme aktívne presadzovať záujmy mesta Zlaté Moravce. Poplatky sú stanovené koeficientom k počtu obyvateľov v predchádzajúcom roku.

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	9,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Mu: Počet zorganizovaných návštev všetkých partnerských miest za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 1.2

Názov: Územné plánovanie a urbanizmus

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 122 118,00	197 688,00	186 862,09	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Štefan Nociar

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 122 118,00	197 688,00	186 862,09	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Štefan Nociar

Komentár: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na zhotovenie geometrických, prieskumných a projektových plánov, a výdavky na služby s tým súvisiace. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti oddelenia sú zahrnuté: v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

Komentár:

Mu: Počet včas pripravených a spracovaných projektov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet realizovaných stavieb a ich technického zhodnotenia

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 1.3

Názov: Manažment ekonomiky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
47 495,00	14 450,00	5 834,46	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Szobiová, Ing. Jana Mesková

Zámer: Ekonomicky stabilné mesto

Komentár:

Prvok 1.3.1

Názov: Dane a poplatky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
34 895,00	7 850,00	186,50	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Szobiová, Ing. Jana Mesková

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s úhradou výdavkov za zrážkovú daň z kreditných úrokov na účtoch mesta ako aj za poplatky bankám.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

Komentár:

Mu: Celkový počet vystavených platobných výmerov za daň z nehnuteľnosti za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10,00	7000,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5262,00	0	0	0

Mu: Celkový počet poplatníkov za komunálny odpad za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	7000,00	7000,00	7100,00	7100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6332,00	0	0	0

Mu: Celkový počet poplatníkov dane za psa za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	950,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1024,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 1.3.2

Názov: Rozpočet mesta

Zodpovednosť: Ing. Iveta Szobiová

Komentár: Mesto od roku 2011 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 Mesta. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet nevyhnutných rozpočtových úprav za rok

Komentár: Za I. polrok 2012 bolo vypracovaných a schválených 5 rozpočtových opatrení k zmene rozpočtu mesta na rok 2012

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: Schválený programový rozpočet

Komentár: Programový rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený MZ dňa 19.12.2011 uznesením č. 225/2011.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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, Správa o plnení rozpočtu mesta k polroku, Monitorovacia správa

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 1.3.3

Názov: Účtovníctvo a audit

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
12 600,00	6 600,00	5 647,96	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Iveta Szobiová

Komentár: Zo zákona má Mesto povinnosť overenie IÚZ a KÚZ audítorom. Rozpočtované sú výdavky na audítorské služby a na poplatky za vedenie účtov v 2 bankách (VUB a DEXIA Banka Slovensko)
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií Mesta

Komentár:

Mu: Celkový počet výkazov predkladaných zarok

Komentár: Na Daňový úrad v Nitre sa predkladajú štvrťročne výkazy za mesto v počte 6 ks, za I. polrok ich je 12.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	28,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Mu: Výrok audítora

Komentár: Audítorská správa k záverečnému účtu mesta za rok 2011 bola predložená na MZ dňa 28.6.2012, ktorá bola vzatá na vedomie.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Celkový počet audítorských 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 1.4

Názov: Kontrolná činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
25 596,00	25 596,00	12 906,16	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Silvia Švajčíková

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. Výdavky zahŕňajú mzdu a odvody na výkon funkcie hlavného kontrolóra, stravné lístky, náklady spojené s účasťou na seminároch za účelom rozšírenia odborných vedomostí.

Cieľ: Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy

Komentár:

Mu: Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených pre MsZ

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	4,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Mu: Celkový počet vykonaných kontrol

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	20,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 1.5

Názov: Strategické plánovanie a projekty

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
33 152,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Štefan Nociar

Zámer:

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
33 152,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Štefan Nociar

Komentár: Najväčší "Župný dom" v strednej Európe a jeho potreba rekonštrukcie podlieha získaniu prostriedkov z fondov prípadne z iného zdroja. Rozpočtované sú prostriedky na prípadnú projektovú dokumentáciu a iné výdaje spojené so získaním prostriedkov. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 2

Názov: PROPAGÁCIA a MARKETING

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
20 550,00	20 050,00	14 757,07	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Sekretariát, Oddelenie vnútornej správy, redakcia TN

Zámer: Zlaté Moravce – mesto tradícií a histórie

Komentár: Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie. V tomto programe sú rozpočtované výdavky na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta.

Podprogram: 2.1

Názov: Súčasná prezentácia mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
17 550,00	17 050,00	13 496,87	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Redakcia TN, Oddelenie vnútornej správy a evidencie, sekretariát MsÚ

Zámer:

Komentár: Propagácia a marketing sú nástrojmi na zviditeľnenie mesta. Pozvánky a články o dianí v meste sa uverejňujú v dvojtyždenníku Tekovské noviny a pravidelne aktualizujú na internetovej stránke mesta www.zlatemoravce.eu. Ich cieľom je zachytiť všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti samosprávy. Propagačné materiály a predmety slúžia na prezentáciu mesta pre zahraničné návštevy ako aj pre obyvateľov ako upomienkový darček pri jubileách, významných udalostiach a pod. Uchovanie informácií o dianí v meste je zabezpečované písaním mestskej kroniky. V podprograme sú rozpočtované výdavky nasmerované k propagácii mesta, ako aj výdavky určené na drobnú inzerciu marketingových aktivít v lokálnych médiách.

Prvok 2.1.1

Názov: Tekovské noviny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
15 550,00	15 550,00	13 369,07	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Redakcia TN

Komentár: Tekovské noviny je regionálny dvojtyždenník mesta Zlaté Moravce a okolia. Vychádza každú druhú stredu. Periodikum pravidelne informuje o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Dvojtyždenník 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 a materiál. Bežné výdavky na zabezpečenie oddelenia redakcie sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a ostatné náklady spojené s prevádzkou referátu Tekovských novín.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o dianí v meste

Komentár:

Mu: Celkový náklad vydaných výtlačkov za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	18000,00	18000,00	18050,00	18100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4500,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 2.1.2

Názov: Internetová komunikácia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	500,00	89,28	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Komentár: Zabezpečujeme prevádzku internetového portálu mesta :

www. zlatemoravce . eu.

Plánovaná hodnota prvku vyplýva zo Zákona 546/2010 o zverejňovaní zmlúv a objednávok, verejné obstarávanie a pod.

Rozpočtované sú výdavky za telekomunikačné služby.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	40,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	1 000,00	38,52	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Sekretariát MsÚ

Komentár: Kronika slúži na uchovávanie informácií. Zaznamenáva celkové danie v meste

a a všetky dôležité udalosti mesta a v mestských častiach Prílepy a Chyzerovce. Pamätná kniha zachytáva slávnostné zápisy z aktivít a akcií realizovaných samosprávou.

Rozpočtované sú výdavky na materiál a odmeny na základe dohôd.

Cieľ: Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť

Komentár:

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

Komentár: Počet strán zapísaných v Pamätnej knihe mesta za I. polrok 2012 je 20. Kronika mesta - zaznamenávanie udalostí je za predchádzajúci rok.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	130,00	130,00	130,00	130,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 2.2

Názov: Cestovný ruch

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 000,00	3 000,00	1 210,20	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 000,00	3 000,00	1 210,20	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Sekretariát MsÚ

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 budúcom roku.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu, reklamu a inzerciu

Komentár:

Mu: Počet zhotovených informačných projektov mesta za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť drobné propagačné predmety

Komentár:

Mu: Počet zhotovených drobných propagačných predmetov za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	560,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Transfery na podporu činnosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa efektívnu propagáciu mesta jednotlivcami a neziskovými právnickými osobami (PO), ktoré na základe dotácie rozvíjajú svoju činnosť v oblasti vzdelávania, miestnej kultúry, humanitnej a charitatívnej činnosti.

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
90 400,00	82 927,00	51 587,75	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Právne oddelenie, Oddelenie správy majetku mesta, Oddelenie vnútornej správy a evidencie

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 000,00	2 000,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: JUDr. Mária Vozárová

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 (advokátske služby, služby exekútorov a pod.). V tomto podprograme nie sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci Mestského úradu (Právne oddelenie), pričom tieto sú zahrnuté v programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby zamestnancov Právneho oddelenia.

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

Komentár: Čerpanie nad rámec plánovaných výdavkov je z dôvodu, že v rozpočte mesta na rok 2012 neboli schválené financie na externé právne služby v dostatočnej výške potrebnej na adekvátne uplatňovanie práv a právom chránených záujmov Mesta v občianskom súdnom konaní. Preto muselo Mesto ukončiť zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzatvorenú s advokátom JUDr. Pavlom Kollárom. Z uvedeného dôvodu boli z tejto položky financované jednak odmena za jeho služby v mesiaci december 2011 a január 2012 ako aj náklady súvisiace s ukončením tejto zmluvy. V danom období (1.1.2012 – 30.6.2012) neboli uzatvorené zmluvy o poskytovaní právnych služieb, resp. o zastupovaní mesta v súdnych sporoch so žiadnou externou spoločnosťou, resp. advokátom. Financie, ktoré je potrebné z tejto položky čerpať, vychádzajú zo Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej ešte v roku 2011. Napriek môjmu odôvodneniu nevyhnutnosti schválenia vyšších výdavkov v uvedenom podprograme Právne služby, bola v rozpočte mesta schválená suma 2000,- eur, ktorá je nepostačujúca.

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Čerpanie nad rámec plánovaných výdavkov je z dôvodu, že v rozpočte mesta na rok 2012 neboli schválené financie na externé právne služby v dostatočnej výške potrebnej na adekvátne uplatňovanie práv a právom chránených záujmov Mesta v občianskom súdnom konaní. Preto muselo Mesto ukončiť zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzatvorenú s advokátom JUDr. Pavlom Kollárom. Z uvedeného dôvodu boli z tejto položky financované jednak odmena za jeho služby v mesiaci december 2011 a január 2012 ako aj náklady súvisiace s ukončením tejto zmluvy.

V danom období (1.1.2012 – 30.6.2012) neboli uzatvorené zmluvy o poskytovaní právnych služieb, resp. o zastupovaní mesta v súdnych sporoch so žiadnou externou spoločnosťou, resp. advokátom. Financie, ktoré je potrebné z tejto položky čerpať, vychádzajú zo Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej ešte v roku 2011.

Napriek môjmu odôvodneniu nevyhnutnosti schválenia vyšších výdavkov v uvedenom podprograme Právne služby, bola v rozpočte mesta schválená suma 2000,- eur, ktorá je nepostačujúca.

Mu: Počet odborných právnych stanovísk a posúdení

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Čerpanie nad rámec plánovaných výdavkov je z dôvodu, že v rozpočte mesta na rok 2012 neboli schválené financie na externé právne služby v dostatočnej výške potrebnej na adekvátne uplatňovanie práv a právom chránených záujmov Mesta v občianskom súdnom konaní. Preto muselo Mesto ukončiť zmluvu o poskytovaní právnych služieb uzatvorenú s advokátom JUDr. Pavlom Kollárom. Z uvedeného dôvodu boli z tejto položky financované jednak odmena za jeho služby v mesiaci december 2011 a január 2012 ako aj náklady súvisiace s ukončením tejto zmluvy.

V danom období (1.1.2012 – 30.6.2012) neboli uzatvorené zmluvy o poskytovaní právnych služieb, resp. o zastupovaní mesta v súdnych sporoch so žiadnou externou spoločnosťou, resp. advokátom. Financie, ktoré je potrebné z tejto položky čerpať, vychádzajú zo Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej ešte v roku 2011.

Napriek môjmu odôvodneniu nevyhnutnosti schválenia vyšších výdavkov v uvedenom podprograme Právne služby, bola v rozpočte mesta schválená suma 2000,- eur, ktorá je nepostačujúca.

Mu: % vymožených pohľadávok v exekučnom konaní z celkového počtu za rok

Komentár: 5,6 % pri pohľadávkach odstúpených exekútorovi za I. polrok 2012 a zatiaľ nevymožených z dôvodu prebiehajúceho exekučného konania
91,74 % pri pohľadávkach odstúpených exekútorovi aj pred 1.1.2012 ale vymožených v období I. polroka 2012
Percento vymožených pohľadávok je potrebné posudzovať s prihliadnutím na časovú náročnosť tohto procesu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 3.2

Názov: Majetok mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
21 100,00	21 100,00	13 652,47	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Jana Mesková

Zámer: Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

Komentár: Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta, všetkých majetkových a nájomných zmlúv. Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MsZ, následne sa zabezpečuje ich evidencia v účtovníctve. V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu budov vo vlastníctve mesta. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta**Komentár:****Mu:** Celkový počet spravovaných budov mestského majetku**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	56,00	59,00	59,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	109,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	50,00	49,00	49,00	49,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0

Mu: Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za verejné priestranstvo a stánky**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	330,00	62,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	70,00	0	0	0

Mu: Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za pozemky**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	90,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	103,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 3.3

Názov: Mestský informačný systém

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
39 000,00	25 500,00	13 973,43	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a evidencií

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.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta

Komentár:

Mu: Celková veľkosť spravovanej databázy mesta (v GB)

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	200,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

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

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	63,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 3.4

Názov: Technické zabezpečenie MsÚ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
21 000,00	16 500,00	1 230,44	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a evidencií

Zámer: Primerane vybavený úrad

Komentár: Plánovaná hodnota prvku je určená od predpokladaných potrieb na všeobecný materiál a na bežnú činnosť administratívnych úkonov.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Cieľ: Zabezpečiť materiálno-technické potreby pre administratívne činnosti

Komentár:

Mu: Priemerný výdavok kancelárskych potrieb na jedného obyvateľa mesta

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1,36	1,36	1,36	1,36	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,09	0	0	0

Prvok 3.4.1

Názov: Podateľňa, archív, registratúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
21 000,00	16 500,00	1 230,44	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a evidencií

Komentár: Plánovaná hodnota v prvkoch je určená od počtu záznamov v podacom denníku a počtu vypožičaných spisov z registratúrneho strediska z predchádzajúcich rokov.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú správu tlačенých písomností Mesta

Komentár:

Mu: Počet evidovaných záznamov v podacom denníku za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	24000,00	24000,00	24000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	17090,00	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek spisov z registratúrneho strediska

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	87,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 3.5

Názov: Voľby a referendá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	10 527,00	10 526,79	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, Oddelenie vnútornej správy a evidencií

Zámer:

Komentár: Alokované zdroje pokrývajú výdavky spojené s voľbami a referendami.
V roku 2012 sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby, výška výdavkov ešte nie je známa.

Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Komentár:

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Komentár: V I. polroku sa konali voľby do NR SR.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Autodoprava

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 300,00	7 300,00	5 244,62	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a evidencií

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup paliva, maziva, olejov a špeciálnych kvapalín, servis, oprava, údržba, poistenie, karty PHM, diaľničné známky a poplatky za parkovné za 3 osobné automobily mestského úradu. (Škoda Felícia, Škoda Octavia 1.6 Combi, Škoda Octavia 1.9).
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť dopravné služby

Komentár:

Mu: Počet km bez nehody za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	51425,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 4

Názov: SLUŽBY OBČANOM

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
320 098,00	363 048,00	175 633,38	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie vnútornej správy a evidencie, SocÚ, Oddelenie výstavby a komunálnych služieb, Služby m.p.,

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, klientskych služieb, pri vydávaní rôznych povolení, licencií, súhlasov, evidencie súpisných a orientačných čísiel, pri občianskych obradoch, mestskom rozhlase, pri právnom a odbornom poradenstve pre občanov a pri službách stavebného úradu, bytovej politike a životného prostredia.

Služby občanom sú verejné a sú produkované prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a využívaním mestského majetku.

Služby nie sú plne priamo spoplatnené (nedosahujú cenu obvyklú na trhu).

Podprogram: 4.1

Názov: Služby prvého kontaktu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a evidencie

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Komentár:

Prvok 4.1.1

Názov: Pokladňa

Zodpovednosť: Ing. Iveta Szobiová

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a MsÚ

Komentár:

Mu:	Celkový počet operácií zaznamenaných v pokladničnom denníku za rok					
Komentár:	K 30.6.2012 pokladňa vystavila 9145 príjmových pokladničných dokladov a 501 výdavkových pokladničných dokladov.					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	13650,00	13650,00	13700,00	13700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	9646,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 4.1.2

Názov: Petície, podania, sťažnosti

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, Hlavný kontrolór mesta

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť riešenie podnetov občanov v zákonných lehotách

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet podnetov posudzovaných za rok

Komentár: Mesto neeviduje žiadnu sťažnosť za I. polrok 2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: % občianskych podaní vybavených v lehote stanovenej zákonom a skôr

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	99,00	99,00	99,00	99,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 4.2

Názov: Samosprávne evidencie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
620,00	11 373,00	4 790,51	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
620,00	11 373,00	4 790,51	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a evidencie

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 zamestnancami mesta. Služby pri spotrebe obyvateľstvom nie sú plne spoľatné (nedosahujú cenu obvyklú na trhu).
Matrika je financovaná zo ŠR. Účelová dotácia je určená na mzdy a odvody, a na ďalšie tovary a služby potrebné na zabezpečenie tohto prvku.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet matričných udalostí za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	149,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných a vykonaných záznamov matričnej evidencie za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	950,00	950,00	950,00	950,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	539,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 4.2.2

Názov: Klientske služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a evidencie

Komentár: Klientske služby sú činnosti spojené s príjmom a odoslaním poštových zásielok, evidencie obyvateľov v zmysle zákona, osvedčovanie listín a fotokópií, prideľovanie a evidencie súpisných a orientačných čísel, rodinných a bytových domov a novostavieb. Zabezpečiť informovanosť občanov aj formou oznamov v miestnom rozhlase. Služby sú zabezpečované zamestnancami mesta. Služby sú spolplatnené čiastočne, nedosahujú cenu obvyklú na trhu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	200,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	416,00	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: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	500,00	1850,00	1850,00	1850,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	980,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	8000,00	11500,00	11500,00	11500,00	0
Skutočná hodnota:	0	8100,00	8815,00	0	0	0

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

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	90,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	32,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Mu: Prideľovanie licencií, rybárskych lístkov, rôznych povolení v kompetencii MsÚ

Komentár: Jednoročný rybársky lístok - 142 vydaní, Trojročný rybársky lístok - 71 vydaní

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	210,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	213,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Významné a dôležité chvíle života občanov na dôstojnej a profesionálnej úrovni

Komentár: Občianske obrady, spoločenské udalosti, rodinné slávnosti - uvítanie detí, pomenovanie dieťaťa, významné životné jubileá a jubilejné sobáše, významné udalosti, ocenenia a spomienkové slávnosti sú služby produkované zamestnancami mesta a Zborom pre občianske záležitosti pri MsZ. Služby poskytujeme pre občanov s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach a nie sú spoplatnené. V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s ošatením a s odmenami pre členov ZPOZ. Drobné výdavky na nákupy bežného spotrebného materiálu nevyhnutného pre organizáciu obradov sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 4.4

Názov: SOcÚ - stavebný úrad, ŠFRB

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
10 477,00	59 475,00	25 307,87	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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 SOcÚ: Financovanie SOcÚ 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. Z Krajského stavebného úradu v Nitre je dotácia poskytovaná štvrťročne v zmysle platného Výnosu MVaRR SR Bratislava č. 20786/2010 vo výške 0,93 Eur/obyvateľ. Z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre je dotácia na prenesený výkon štátnej správy pridelovaná za celý kalendárny rok v zmysle Výnosu Ministerstva dopravy v čiastke cca 0,05 Eur/obyvateľ. Ďalším zdrojom príjmu je príspevok 30 obcí združených do SOcÚ z vlastných prostriedkov, v súčasnosti vo výške 0,80 Eur/obyvateľ. Financovanie SOcÚ v Zlatých Moravciach nezodpovedá požiadavke financovania prenesených úloh štátnej správy len decentralizačnou dotáciou zo štátu. Bez veľkého finančného podielu obcí združených do SOcÚ by nebolo možné zabezpečiť prevádzku tohto úradu na celý kalendárny rok.

Prvok 4.4.1

Názov: Spoločný obecný úrad SOcÚ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
10 477,00	50 359,00	18 589,62	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Ivan Jedlovský

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť profesionálne stavebné konania v zmysle stavebného zákona

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet podaných žiadostí v zmysle stavebného zákona					
Komentár:	Ukazovatele sú priebežne plnené.					
Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	530,00	538,00	540,00	535,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	348,00	0	0	0

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

Komentár: Činnosť SOcÚ riadi v roku 2012 vedúci SOcÚ, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta a v príprave podkladov príslušnému starostovi obce. Organizácia práce spoločného obecného úradu je v súlade so schváleným organizačným poriadkom SOcÚ. Obce združené do spoločného obecného úradu zastupujú v organizačných veciach zvolení členovia Rady SOcÚ – Ing. Peter Lednár, CSc., (primátor mesta Zlaté Moravce), Ing. Justína Páľková (starostka obce Veľké Vozokany), Peter Štepiansky (starosta obce Hostie), Jaroslav Belúch (starosta obce Mankovce) a Ing. Ivan Jedlovský (vedúci SOcÚ).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	38,00	40,00	39,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 4.4.2

Názov: Referát bytovej politiky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	9 116,00	6 718,25	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

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.
Výška dotácie ešte nie je známa.

Cieľ: Zabezpečiť profesionálnu komunikáciu pri podávaní žiadostí

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet podaných žiadostí

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	15,00	20,00	20,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Mu: Počet vykonaných kontrol

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 4.4.3

Názov: Referát životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

Komentár: Úlohy a agenda na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, vydávanie rozhodnutí na výrub drevín a agenda ohľadne drobných stavieb je vykonávaná pracovníkmi oddelenia výstavby a komunálnych služieb.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok na ochranu a tvorbu životného prostredia

Komentár:

Mu: Počet rozhodnutí na výrub drevín

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	67,00	72,00	66,00	66,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8,00	0	0	0

Mu: Počet povolení drobných stavieb

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	120,00	120,00	120,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	72,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 4.5

Názov: Všeobecná nemocničná starostlivosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
274 000,00	260 300,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ MsN

Zámer:

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na prevádzku Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Sú to výdavky vyslovene na prevádzkové potreby, a to hlavne na úhrady energií, liekov, zdravotníckeho materiálu, potravín a na plnenie záväzkov neštátnym lekárom za výkon, ÚPS a konziliárne vyšetrenia. V tejto sume nie sú uvedené žiadne investičné resp. kapitálové výdavky. Nakoľko je nemocnica príspevková organizácia mesta, tieto peniaze predstavujú príspevok mesta na zabezpečenie chodu nemocnice a sú doplnkovým zdrojom na financovanie potrieb nemocnice. Hlavným zdrojom príjmov pre nemocnicu sú naďalej príjmy zo Zdravotných poisťovní, ktoré tvoria viac ako 90% z celkových príjmov. Bez príspevku mesta by bolo hospodárenie nemocnice stratové. Príspevok by mal dopomôcť minimálne k vyrovnaniu nákladov a výnosov, čo je po ekonomickej stránke hlavným cieľom.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú nemocničnú starostlivosť

Komentár:

Mu: Počet lôžok

Komentár: Od júla 2011 bolo zrušené oddelenie pre dlhodobu chorých s 50 lôžkami a následne bol zvýšený počet lôžok o 25 na internom oddelení.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	95,00	0	0	0

Mu: Ukončené hospitalizácie

Komentár: Za I. polrok 2012 boli ukončené hospitalizácie v uvedenej hodnote.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1963,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 4.6

Názov: BÝVANIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
35 001,00	31 900,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Službyt m.p.

Zámer:

Komentár: Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, v súčasnej dobe spravuje 240 mestských bytov. Z uvedeného počtu je 146 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 56, dvojizbových bytov je 144, trojizbových bytov je 37 a 1 byt je štvorizbový. Nebytových priestorov je 22, z toho 2 sú momentálne voľné. Jedná sa o 14 garážových miest a 3 pivnice na ul. Tekovskej, priestory na ul. Hviezdoslavova 34 – SLOVANET, Viničná 1 – REPA, Hviezdoslavova 4 – Michalica. Voľné sú nebytové priestory na ul. Viničnej a ul. Sládkovičovej.
Mestský podnik Službyt nedostáva príspevok na svoju činnosť.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup pozemkov- ul. Palárikova, na mimosúdne vyrovnanie pod skládkou TKO a na odkúpenie infraštruktúry – Mlynský potok.

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

Komentár:

Mu: Počet spravovaných mestských bytov

Komentár: V priebehu I. polroka 2012 sa stav nezmenil.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	240,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	240,00	0	0	0

Mu: Počet spravovaných nebytových priestorov

Komentár: V priebehu I. polroka 2012 sa stav nezmenil.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	22,00	22,00	22,00	22,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 5

Názov: BEZPEČNOSŤ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
228 660,00	234 660,00	93 310,44	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správa programu: Mestská polícia Zlaté Moravce

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

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.

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
224 060,00	230 060,00	93 310,44	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: PhDr. Marián Takáč

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Komentár: Mestská polícia zamestnáva 12 príslušníkov.
Mestská polícia 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 obci, 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 blokovaní 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.
Rozpočtované sú bežné výdavky na mzdy, odvody a poistné, výdavky na energie, výdavky na prevádzku motorového vozidla, výstroj a výzbroj príslušníkov MsP, výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, cestovné, školenia. V návrhu rozpočtu na rok 2012 sa počíta s navýšením príslušníkov MsP na celkový počet 13.
V rámci preventívnej činnosti plánuje MsP rozbehnúť nový projekt zameraný na výučbu dopravných predpisov na MŠ a ZŠ v Meste Zlaté Moravce, na tieto účely bude slúžiť prenosné dopravné ihrisko.
Komentár ku kapitálovým výdavkom: Kapitálové výdavky na rok 2012 sú rozpočtované v sume 25 000 €.
Táto suma zahŕňa 20% spoluúčasť na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému, 50% spoluúčasť na nákup preventívnych meračov rýchlosti a sumu potrebnú na nákup nových služobných zbraní.

Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

Komentár:

Mu: Počet hodín venovaných kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky vrátane jazdy bicyklami po chodníkoch a parkovanie vozidiel na verejnej zeleni

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1550,00	1679,00	1679,00	1679,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	830,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu chovu psov

Komentár:

Mu: Počet vykonaných kontrol

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	260,00	281,00	281,00	281,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	135,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie územia mesta

Komentár:

Mu: Počet prevádzkových kamier

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť ochranu majetku občanov a majetku mesta

Komentár:

Mu: Počet hodín venovaných kontrole ohrozených objektov (napr. záhradkárske osady, odľahlé-trvalo neobývané objekty) a kontrole objektov vo vlastníctve mesta (ZŠ, MŠ počas prázdnin, víkendov...)

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	472,00	511,00	511,00	511,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	270,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť ochranu životného prostredia

Komentár:

Mu: Počet hod. venovaných odhaľovaniu páchatel'ov neoprávnenej likvidácie odpadu (čierne skládky)

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	324,00	351,00	351,00	351,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	170,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	12,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	11,00	0	0	0

Mu: Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	18343,00	19872,00	19872,00	19872,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	9936,00	0	0	0

Cieľ: Maximalizovať bezpečnosť priechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach

Komentár:

Mu: Počet kontrolovaných priechodov

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Mu: Počet hodín venovaných dozoru na priechodoch pre chodcov

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	522,00	566,00	566,00	566,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	340,00	0	0	0
Cieľ:	Preventívna činnosť – besedy, prednášky					

Komentár:

Mu: Počet prednášok, besied za rok

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	41,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Mu: Počet poslucháčov

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	720,00	615,00	615,00	615,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	272,00	0	0	0

Mu: Počet hodín

Komentár: Sledované ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	45,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,50	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním technického stavu skladu PIO. Ostané výdavky sú zahrnuté v programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby zamestnanca mestského úradu. Osobné náklady na skladníčku PIO sú refundované Obvodným úradom – odbor COO a KR Nitra dvakrát ročne.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Komentár:

Mu: Prostriedky individuálnej ochrany (PIO)

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Zámer:

Komentár: V zmysle zákona MV SR č. 314/2001 Z. z. je mesto povinné zabezpečiť preventívne protipožiarne kontroly prostredníctvom kontrolných skupín mesta, 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.

Cieľ: Zabezpečiť protipožiarne kontroly

Komentár:

Mu: Počet kontrolovaných objektov za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 6

Názov: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
936 263,00	563 460,00	212 630,94	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Technické služby mesta m. p., Oddelenie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie

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 a odvoz odpadu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
616 975,00	533 640,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Branislav Varga - riaditeľ TSM

Zámer: Zabezpečenie efektívneho nakladania s komunálnym odpadom na území mesta

Komentár: Mestský podnik – Technické služby mesta zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vývoz veľkokapacitných kontajnerov, vývoz odpadu zo zemetania ulíc, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev a tiež zabezpečuje výmenu skorodovaných smetných nádob od fyzických osôb.
Odpad je vyvázaný na skládku komunálneho odpadu, ktorá je vzdialená 2 km. Cyklický odvoz odpadu v meste sa vykonáva 5x za týždeň.
Rozpočtované sú výdavky na bežné transfery príspevkovej organizácii na odvoz a likvidáciu TKO a na čistenie mesta.
Nakladanie a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje firma Waste Recycling a.s.
Technické vybavenie na zabezpečenie týchto služieb plánujeme zabezpečiť formou lízingu.

Cieľ: Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste

Komentár:

Mu: Počet ton zozbieraného komunálneho odpadu za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	7000,00	7000,00	7000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť jarňé a jesenné upratovanie v meste Zlaté Moravce a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy

Komentár:

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

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1200,00	1600,00	1600,00	1600,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť odstraňovanie ostatného odpadu v meste Zlaté Moravce a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy

Komentár:

Mu: Počet ton ostatného odpadu

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Cieľ: Zabezpečiť skládkovanie komunálneho odpadu**Komentár:****Mu:** Počet ton skládkovaného komunálneho odpadu za rok**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2440,00	4400,00	4400,00	4400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť skládkovanie odpadu z jarného a jesenného upratovania**Komentár:****Mu:** Počet ton skládkovaného odpadu v rámci jarného a jesenného upratovania**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť skládkovanie ostatného odpadu mesta a mestských častí**Komentár:****Mu:** Počet ton ostatného odpadu skládkovaného za rok**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť ručné dotriedenie separovaného odpadu**Komentár:****Mu:** Počet ton ručne dotriedených vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu zarok**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	86,00	86,00	86,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste**Komentár:****Mu:** Celkový počet zberných nádob v meste**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2440,00	2515,00	2515,00	2515,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2521,00	0	0	0

Mu: Celkový počet odjazdených kilometrov za rok**Komentár:** Vyššie uvedené km sa najazdili pri činnostiach - zvoz a likvidácia KO, odvoz separovateľných zložiek KO.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	120000,00	80000,00	80000,00	80000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	42407,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Mu: % obnovy nádob na zbytkový odpad za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	16,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
303 330,00	26 820,00	24 415,73	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Štefan Nociar, TSm

Zámer: Zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym 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 kanalizácie Technické služby mesta nemajú technické zariadenie. Na čistenie kanalizácií využívame externú firmu ZsVaK Nitra. Mesto zároveň zabezpečuje v tomto podprograme vývoz fekálií z neodkanalizovaných domov.

V tomto programe rozpočtujem do Kapitálových výdavkov nasledovné projekty:

1. ☐ Projekt zberový dvor, jeho dofinancovanie s 5% spoluúčasťou v sume 250 000 €.2. ☐ Licencia „Zavádzanie systému separovaného zberu komunálneho odpadu regiónu Trábečska „ v sume 10 000 €.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu životného prostredia pre obyvateľov

Komentár:

Mu: Celkový počet odpracovaných hodín na oprave a čistení kanalizácií za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	150,00	150,00	150,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
15 958,00	3 000,00	215,21	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

Zámer:

Komentár: Rozpočtované sú prostriedky na akútne riešenie situácie pri povodni. Kapitálové výdavky majú byť rozpočtované na prípravnú projektovú dokumentáciu, na riešenie a realizáciu protipovodňových opatrení.

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení

Komentár:

Mu: Spracovanie projektovej dokumentácie a jej realizáciu

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 7

Názov: KOMUNIKÁCIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
527 210,00	286 857,00	215 449,40	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Branislav Varga, Bc. Štefan Nociar

Gestor programu: Technické služby mesta m. p., Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roka

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov počas celého roka. Ďalej sú tu činnosti spojené s rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich ciest a chodníkov.

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba a oprava miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
80 000,00	80 000,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Branislav Varga, Bc. Štefan Nociar

Zámer:

Komentár:

Prvok 7.1.1

Názov: Letná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
53 000,00	53 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Branislav Varga, Bc. Štefan Nociar

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s odvozom nečistôt v rámci štandardne realizovaného jarného a letného čistenia komunikácií, celoročná údržba komunikácií, zametanie, čistenie chodníkov a komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet odjazdených kilometrov na čistení komunikácií za rok

Komentár: Na čistenie sa využíva 38-ročný zametací voz IFA, pracovníci TSm zabezpečujú zametanie chodníkov a ostatných verejných priestranstiev.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2360,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 7.1.2

Názov: Zimná údržba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
27 000,00	27 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Branislav Varga, Bc. Štefan Nociar

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonmi v rámci štandardne realizovanej zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov / v prípade potreby sa zabezpečuje aj chemický posyp miestnych komunikácií a chodníkov.

Cieľ: Zabezpečiť zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti na vozovkách a komunikáciách

Komentár:

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

Komentár: Zabezpečujeme čistenie MK a chodníkov v zime podľa poveternostných podmienok (námraza, sneh, ľad a pod.) Vykonávame strojné čistenie MK strojnou technikou. Nepripustné miesta ako schody, mosty, zastávky MHD, prechody pre chodcov čistíme manuálne pridelenými pracovníkmi TSm. Hodiny z ručného ošetrovania nepripustných miest nie sú zahrnuté v uvedených hodinách. Pri tvorbe ľadu posypame MK soľou strojne aj manuálne.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	370,00	370,00	370,00	370,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	225,00	0	0	0

Mu: Celkový počet ton spotrebovaných posypových materiálov

Komentár: Pri tvorbe ľadu posypame MK soľou strojne aj manuálne.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	200,00	280,00	280,00	280,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.1.3

Názov: Celoročná čistota miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Branislav Varga, Bc. Štefan Nociar

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením čistoty v meste a v mestských častiach na spevnených plochách chodníkov a námestiach. Jedná sa o výdavky súvisiace s ručným čistením, zametáním chodníkov, námestí. Zároveň sa jedná aj o strojové vysávanie najdôležitejších častí v centre mesta. Veľmi dôležitou činnosťou je takmer každodenné ručné vyprázdňovanie smetných malých zberných nádob v meste, v parkoch.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu v meste na chodníkoch, námestí

Komentár:

Mu: Počet ton nazametaného a vyzbieraného odpadu za rok

Komentár: Zabezpečuje sa aj čistota v okolí veľkoobjemových kontajnerov počas jarného a jesenného upratovania, hlavne vyčistenie po uplynutí času na umiestnenie daného kontajnera na stanovišti.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	81,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 7.2

Názov: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
447 210,00	206 857,00	128 849,40	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

Zámer:

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na zosúladenie Zákona č. 135/ 1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Kompletný materiál bol predložený do FK, MsR a MsZ oddelením výstavby a komunálnych služieb. V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu stavieb – komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk

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

Komentár:

Mu: Celkový počet projektov

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	5,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10000,00	11000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet m2 vybudovaných chodníkov za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	4500,00	3000,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 8

Názov: DOPRAVA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
28 878,00	36 923,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

Gestor programu: VEOLIA Transport a.s.

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

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na bežné transfery podniku VEOLIA Transport a.s. – mestská hromadná doprava.

Dopravný výkon číslo linky 1 na trase Železničná stanica – Dlhá ul. – Chyzerovce – Železničná stanica v počte 48 spojov za týždeň v počte 489 km.

Číslo linky 4 na trase Calex – Autobusová stanica – Prílepy v počte 30 spojov za týždeň v počte 120 km.

Podprogram: 8.1

Názov: Hromadná preprava osôb

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
28 878,00	36 923,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Štefan Nociar

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy

Komentár:

Mu: Celkový počet mestských autobusových zastávok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	27,00	27,00	27,00	27,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	30000,00	23000,00	23000,00	23000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12000,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet osôb prepravených MHD za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	145000,00	88000,00	88000,00	88000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	33095,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

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

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0,20	0,33	0,33	0,33	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,50	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 9

Názov: VZDELÁVANIE

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 088 756,00	1 061 797,00	566 363,23	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Spoločný školský úrad

Gestor programu: Vedenie škôl

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce kvalitné vzdelávanie

Komentár: Komentár k programu: 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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
762 026,00	748 817,00	404 078,99	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

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, a sú určené na vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ zameraného na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Kapitálové výdavky sú určené na nákup strojov a prístrojov, na rekonštrukciu a modernizáciu podľa potreby jednotlivých MŠ.

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.1.1

Názov: Materská škola Žitavské nábrežie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
272 910,00	262 690,00	134 000,85	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Anna Zelenková

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2012 – 2014 je vypracovaný na základe podkladov čerpania finančných prostriedkov v roku 2011. Návrh rozpočtu jednotlivých položiek je zvýšený na základe predpokladanej výšky inflácie.

Kapitálové výdavky:

Zriadenie vlastnej plynovej kotolne žiadame, z dôvodu toho, že za dodávku tepla z centrálnej kotolne Prvej teplárenskej spoločnosti sú vysoké náklady. Zriadenie vlastnej kotolne podľa názoru odborníkov z oblasti plynoprojekcie a plynokotlovej vykurovacej techniky by došlo k úspore finančných prostriedkov na výrobu tepla najmä z dôvodu operatívneho reagovania na zmeny počasia, čo sa práve javí ako problém pri dodávke tepla od súčasného dodávateľa.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	108,00	126,00	126,00	126,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	126,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2222,00	2166,00	2023,00	2102,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1066,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.1.2

Názov: Materská škola Prílepy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
26 646,00	26 887,00	14 213,35	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Mária Orságová

Komentár: Komentár k prvku: V školskom roku 2011/2012 bude materskú školu navštevovať 12 detí vo veku od 3 do 7 rokov. Máme zmiešanú skupinu v 1 triede. O kvalitnú výchovu, vzdelávanie a hygienu sa starajú dve učiteľky. Priebežne nakupujeme učebné pomôcky, detskú literatúru, pomôcky a doplnky na edukačné aktivity a kancelárske potreby z rodičovského príspevku. Deti sa budú zúčastňovať rôznych akcií organizovaných Mestom Zlaté Moravce. Plánuje sa tiež zúčastniť poznávacích aktivít, kultúrnych stretnutí na pôde MŠ. Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu máme záujem o zlepšenie hygienických podmienok pre deti. Z toho vyplývajú naše požiadavky ako napr:

- ? výmena okien v časti materskej školy
- ? rekonštrukcia hygienických zariadení – umývadlá, toalety
- ? výmena šatňových detských skriniek
- ? výmena lehátok v počte 12 ks – skvalitnenie zdravého spánku detí
- ? vybudovanie prístupového chodníka v areáli MŠ – bezpečnosť detí
- ? oplotenie areálu

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ**Komentár:**

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	8,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste**Komentár:**

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	3302,00	2221,00	3054,00	2721,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1375,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.1.3

Názov: Materská škola Slnecná

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
77 980,00	81 738,00	46 415,31	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Mgr.Eva Bieliková

Komentár: V návrhu rozpočtu na rok 2012 boli zohľadnené potreby materskej školy. V materskej škole má pokračovať ďalšia rekonštrukcia. V budúcom roku je nutné urobiť výmenu drevených obkladov /cca 270 m² /, ktoré tvoria súčasť strechy a opraviť terasy, ktoré sú pre deti nebezpečné. Obe závady žiada riešiť v budúcom období RÚVZ. Na ďalšie roky sme plánovali výmenu podláh, hygienických zariadení a nevyhnutná bude aj rekonštrukcia kotolne. V bežných výdavkoch sa počíta s výmenou zariadenia v súlade s Nariadením vlády SR č. 362/2006 Z. z., s nákladmi na kontinuálne vzdelávanie pracovníkov

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	27,00	34,00	36,00	36,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	34,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2425,00	2294,00	2119,00	2161,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1302,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.1.4

Názov: Materská škola Kalinčiakova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
288 250,00	280 438,00	160 850,64	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Eva Kutíšová

Komentár: Komentár k prvku: Materská škola v roku 2012 oslávila 45 rokov existencie, je sedemtriedna a každý rok má zapísaných približne 140 detí. 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 vedíme deti k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. Rozvíjame talenty a nadané deti individuálnou starostlivosťou a výchovou prispôsobenou 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. Pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania, je potrebné neustále dopĺňať nové edukačné pomôcky, meniť didaktickú a audiovizuálnu techniku, ktorú denne používajú učiteľky pri práci s deťmi. Pre spríjemnenie prostredia a zo zdravotných a hygienických dôvodov je dôležité meniť a dopĺňať interiér tried a spálni, ako sú nové lehátka, koberce, stoly a stoličky, závesy a pod. Nakoľko materská škola vychováva deti od roku 1967, je najstaršou MŠ v Zlatých Moravciach, preto je nutné naplánovať určité opravy, rekonštrukcie, výmenu zariadení, prístrojov a záhradnej techniky. V rokoch 2012 – 2014, by sa mal zrenovovať interiér a exteriér školy / výmena okien a dverí, rekonštrukcia kanalizácie a hygienického zariadenia vo všetkých triedach, zateplenie budov a strechy, výmena piesku a oprava pieskovísk, výmena oplatenia záhrady od ulice 1.mája. V rámci celoživotného vzdelávania pedagogických a ostatných zamestnancov školy je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na ponúkané programy, semináre a vzdelávania, kde zamestnanci získajú nové vedomosti, ktoré využívajú vo svojej práci.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ**Komentár:**

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	132,00	139,00	139,00	139,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	139,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste**Komentár:**

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2185,00	2074,00	2256,00	2304,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1175,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.1.5

Názov: Materská škola Štúrova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
96 240,00	97 064,00	48 598,84	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Lídia Bajaníková

Komentár: Komentár k prvku: Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov, školenie, modernizácia výchovno vzdelávacieho procesu, zlepšenie pracovných podmienok z pridelených finančných prostriedkov na rok 2012.
– Zlepšiť technický stav školy: oprava terasy, výmena okien, žalúzie
Doplnenie inventáru: 4 stoly, 20 stoličiek, učebné pomôcky

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	45,00	46,00	46,00	46,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	47,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2176,00	2092,00	2092,00	2092,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1155,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 9.2

Názov: Spoločný školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
17 474,00	16 974,00	7 631,27	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Danuša Hollá

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 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1050,00	1050,00	1050,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1013,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

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 poberaúcich dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	160,00	150,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	147,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

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

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	160,00	150,00	140,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	134,00	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: Deň učiteľov, vyhodnotenie najúspešnejších žiakov, knihy pre prvákov, zabezpečenie súťaží ku Dňu Zeme, Týždeň proti drogám, večerný beh mestom, výlet žiakov s primátorom mesta, deň zdravej výživy

Mu: Počet súťaží a akcií

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Rozpočet je navrhnutý na základe potreby na podporné činnosti škôl a školských zariadení: Deň učiteľov, vyhodnotenie najúspešnejších žiakov, knihy pre prvákov, zabezpečenie súťaží ku Dňu Zeme, Týždeň proti drogám, večerný beh mestom, výlet žiakov s primátorom mesta, deň zdravej výživy

Mu: Počet zapojených detí

Komentár: Doteraz boli uskutočnené akcie pre školy: Deň Zeme, Deň učiteľov, vyhodnotenie najúspešnejších žiakov, športovcov, výlet žiakov s primátorom, boli odovzdané knihy MŠ Kalinčiakova pri príležitosti 45.výročia založenia školy. Ďalšie akcie sa uskutočnia v 2.polroku 2012

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	350,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 9.3

Názov: Základné školy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 sú rozpočtované na osobné a prevádzkové náklady jednotlivých škôl. 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.

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

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 prosievajúcim 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“.

Komentár ku kapitálovým výdavkom:
Kanalizácia a hygienické zariadenia: vzhľadom na opotrebovanú a zastaralú kanalizáciu (48 rokov) je potrebná jej výmena, pretože dochádza k jej upchaniu a následne problémom na toaletách ale aj prevádzke v ŠJ. Na dané nedostatky sme boli upozornení RÚVZ v Nitre. Výmenu kanalizácie a rekonštrukcie hygienických zariadení sme naplánovali na rok 2012 -, pavilón A, rok 2013 – pavilón B.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Komentár:

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Mojmirova

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	419,00	392,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	392,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu

Komentár: Žiakom navštevujúcim ZŠ Mojmirova zabezpečujeme 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, čestnosti a samostatnosti s dôrazom na vzdelanie, pričom ponúkame žiakom skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím moderných informačno-komunikačných technológií.

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	99,00	99,00	99,00	99,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	97,95	0	0	0

Žiakom navštevujúcim ZŠ Mojmirova zabezpečujeme 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, čestnosti a samostatnosti s dôrazom na vzdelanie, pričom ponúkame žiakom skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím moderných informačno-komunikačných technológií.

Mu: Percento prijatých žiakov na stredné školy

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.3.2

Názov: Základná škola Pribinova

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ – PaedDr. Ivan Róhman

Komentár: Škola sa zameriava na prípravu žiakov v prírodovedných predmetoch, vyučovanie informatiky a cudzích jazykov ako predpokladu získania základov pre technické a prírodovedné profesie.
V rámci nitrianskeho kraja sme sa v hodnotení všetkých škôl v postupových súťažiach a predmetových olympiádach opakovane umiestnili na 3.mieste a našim cieľom je toto miesto obhájiť.
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.
54
organizácií, podľa požiadania. Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť pripravíme rôzne súťaže, vystúpenia, akadémie pri príležitosti sviatkov a pamätných dní. Poskytujeme možnosť seba vzdelávania širokému počtu pedag. zamestnancov (projekt: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – s podporou IKT, vzdelávanie v cudzích jazykoch, navštevuje 13 učiteľov, iné formy – 4 učители. Z počtu 344 žiakov je jeden v zahraničí, jeden v diagnostickom ústave.
Na kapitálové výdavky predkladáme žiadosť na dobudovanie školského ihriska, kde sú zhotovené projekty a rozpočtové náklady sú vo výške 185 000 €. Táto suma sa musí upresniť, lebo projekt bol vyhotovený v roku 2008. Na ďalšie roky plánujeme výmenu zárubní a dverí, vymaľovanie budovy a úpravu skladu uhlia na fitness.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Komentár:

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Pribinova

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	335,00	344,00	345,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	349,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu

Komentár:

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

Komentár: Celkom končí 43 žiakov, 1 žiak opakuje ročník.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	98,28	0	0	0

Mu: Percento prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Do stredných škôl ide 41 žiakov, 1 žiak ide do pracovného pomeru.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	95,35	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.3.3

Názov: Základná škola Robotnícka

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ - Mgr. Zuzana Hatiarová

Komentár: Naším cieľom je udržať a zvýšiť ukazovateľ navštevujúcich žiakov ZŠ Robotnícka 25, otvorením ďalšej športovej triedy zameranej na futbal, znovuzriadenie nultého ročníka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu patrí k hlavným úlohám výchovy a vzdelávania na našej ZŠ. Cieľom je zabezpečiť, aby bolo čo najmenej žiakov s prospechom nedostatočný. Usilovať sa znížiť počet neprospeievajúcich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces ZŠ

Komentár:

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Robotnícka

Komentár: Počet žiakov sa v priebehu školského roka zmenil z dôvodu zmeny bydliska.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	278,00	277,00	282,00	284,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	274,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu

Komentár:

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

Komentár: Merný ukazovateľ sa nám podarilo splniť.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	98,00	96,00	97,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	96,20	0	0	0

Mu: Percento prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Na stredné školy boli prijatí všetci žiaci už v prvom kole prijímacích pohovorov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Základná umelecká škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Bežné výdavky predstavujú personálne náklady zamestnancov, odvody do poisťovní, nakupované tovary a služby na prevádzku ZUŠ. Kapitálové výdavky sú určené na prípravnú a projektovú dokumentáciu a na rekonštrukciu a modernizáciu budovy ZUŠ.

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 Požitia.

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. V roku 2012 plánujeme spoločné stretnutie v Poľsku a v roku 2013 zasa spoločné stretnutie u nás na Slovensku.

Základná umelecká škola sa zapojila aj do projektu umeleckých škôl z Požitia. V tomto školskom roku sa bude spoločný koncert konať v Šuranoch.

V školskom roku 2011 – 2012 učiteľia so žiakmi pripravujú 40 triednych koncertov, na ktorých sa zúčastní okolo 1200 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 zapája 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. Učiteľia a žiaci výtvarného 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.

Kapitálové výdavky: Budova ZUŠ na Župnej ulici potrebuje rekonštrukciu kúrenia pretože kúrenie akumuláčnými kachľami je nákladné, a navyše kachle postupne vypadávajú a náhradné diely sa nedajú zabezpečiť. Predpokladané náklady na rekonštrukciu kúrenia sú asi 25.000 €, čo plánujeme v roku 2013. V havarijnom stave sú aj okná a strecha na budove na ulici Janka Kráľa, rekonštrukciu plánujeme v roku 2014 vo výške asi 20.000 €.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov

Komentár:

Mu: Celkový počet poskytovaných študijných odborov

Komentár: Na škole sú 3 študijné odbory s počtom žiakov 483.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	4,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov navštevujúcich školu za rok

Komentár: Pokles žiakov oproti počtu k 15.9.2011 sa znížil o 9 žiakov: 3 žiaci prerušili štúdium, 6 žiakov predčasne ukončilo štúdium.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	506,00	492,00	495,00	495,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	483,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania

Komentár:

Mu: Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok

Komentár: Žiaci účinkovali na 12-tich verejných vystúpeniach v Zlatých Moravciach a v okolí, na troch absolventských koncertoch, štyroch výchovno-vzdelávacích koncertoch a dvoch záverečných koncertoch. Žiaci tanečného odboru zorganizovali 2-krát tanečnú show v MsKS, zúčastnili sa súťaže tanečníkov v Topolčanoch, 2-krát vystupovali v Arboréte v Mlyňanoch a tiež na kultúrnych a športových akciách usporadúvaných mestom. Žiaci výtvarného odboru sa svojimi prácami zúčastnili viacerých výstav ako boli výstava v Zámku v Topolčiankach počas adventného koncertu, výstava s protidrogovou tematikou, výstava "Deň Zeme".

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	30,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	44,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov umiestnených v krajských a celoslovenských súťažiach

Komentár: Žiaci školy sa v tomto školskom roku umiestnili na popredných miestach na medzinárodných a celoslovenských súťažiach, na ktorých získali viaceré ocenenia. Žiaci z hudobného odboru získali v keyboardovej súťaži v Topolčanoch - zlaté pásmo a cenu absolútneho víťaza, v keyboardovej súťaži v Považskej Bystrici - 1. miesto, v súťažnej prehliadke zborov v Topolčanoch - zlaté pásmo, v speváckej súťaži Stančekova Prievdza - 3.miesto. Žiaci tanečného odboru získali v tanečnej súťaži v Senci - cenu poroty. Žiaci z výtvarného odboru na medzinárodnej súťaži "Bohúňova paleta" v maľbe získali strieborné a bronzové pásmo.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	5,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zúčastnených na verejných vystúpeniach za rok

Komentár: Žiaci školy ale aj učitelia sa zúčastňovali na kultúrnych programoch a podujatiach, ktoré usporadúvalo Mesto Zlaté Moravce. V rámci upevňovania medzinárodnej spolupráce sme sa zúčastnili družobného koncertu v Hulíne v ČR spolu aj s družobnou školou z partnerského mesta Šierpc z Poľskej republiky.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	95,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	161,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 9.5

Názov: Centrum voľného času

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
111 050,00	111 000,00	55 947,90	0,00	0,00	0,00

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.

Z Kapitálových výdavkov plánujeme výmenu pôvodných okien v celej budove za plastové, nakoľko táto investícia súvisí s ostatnými nákladmi napr. na vysokú spotrebu energií v budúcom období.

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov letných táborov za rok

Komentár: Letné tábory sa uskutočnia v II. polroku 2012

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	38,00	45,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

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

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	451,00	570,00	570,00	570,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	598,00	0	0	0

Mu: Príležitostná záujmová činnosť – počet podujatí za rok

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	90,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	53,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Mu: Počet účastníkov za rok

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	8200,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 9.6

Názov: Školské kluby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
27 303,00	27 303,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované pre 4 ŠKD včítne 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

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.6.1

Názov: ŠKD - ZŠ Mojmirova

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: sú zamerané na odstraňovanie psychickej únavy, pestovania sebadisciplíny, otužovania a upevňovania zdravia
- □ záujmovej činnosti : prispieva k uspokojovaniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich schopností a zručností. Je najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy žiakov mimo vyučovania.
- □ prípravy na vyučovanie : zameriava sa na nácvik a postupné ovládanie samostatnej práce, systematickej a pravidelnej prípravy na vyučovanie. Formy práce v tejto oblasti sa výrazne odlišujú od foriem uplatňovaných vo vyučovaní.
Na dosiahnutie uvedených cieľov budeme vytvárať vhodné priestorové a materiálno- technické vybavenie ŠKD, dopĺňané novými modernými, didaktickými pomôckami. Žiaci môžu navštevovať v ŠKD 2 záujmové útvary : hudobný krúžok a krúžok Klubko.
Vzhľadom na počet žiakov navštevujúcich ŠKD možno konštatovať, že školské zariadenie splňa svoj účel a žiaci môžu mimo vyučovania aktívne rozvíjať svoj potenciál.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie

Komentár: ŠKD tvoria 3 oddelenia s počtom detí 93, ktorých rodičia finančnými prostriedkami prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD.

Mu: Počet krúžkov ŠKD za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

ŠKD tvoria 3 oddelenia s počtom detí 93, ktorých rodičia finančnými prostriedkami prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD.

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	75,00	90,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	93,00	0	0	0

ŠKD tvoria 3 oddelenia s počtom detí 93, ktorých rodičia finančnými prostriedkami prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD.

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	38,30	49,00	45,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	49,20	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.6.2

Názov: ŠKD - ZŠ Pribinova

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ PaedDr. Ivan Röhman

Komentár: Počet žiakov v ŠKD sa pohybuje okolo 80. Činnosť je plánovaná a realizovaná kvalifikovanými pedag. zamestnancami. Súčasťou variabilnej činnosti je oddychovo-rekreačná činnosť, záujmová činnosť v troch záujmových útvaroch. 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	81,00	80,00	80,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	77,00	0	0	0

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

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	59,60	59,60	60,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	55,71	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.6.3

Názov: ŠKD - ZŠ Robotnícka

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ Mgr. Zuzana Hatiarová

Komentár: Neustále sa snažíme zlepšovať prostredie ŠKD, aby sme získali vyšší počet žiakov navštevujúci klub detí. Počas letných prázdnin bola vymaľovaná trieda a vymenená podlaha z PVC za laminátovú – plávajúcu, zakúpili sme nové didaktické pomôcky a hry, čím sa spestrila činnosť a zlepšila úroveň prostredia detí v klube. I naďalej plánujeme z poplatkov rodičov zakúpiť materiálo-technické vybavenie, podľa požiadaviek vychovávateľiek.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie

Komentár: Rodičia mnohých našich žiakov sú nezamestnaní, čo sa odzrkadľuje aj v menšom počte detí prihlásených do ŠKD. Problém je aj v platení pravidelných mesačných poplatkov za pobyt v ŠKD. Rodičia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nechcú daný poplatok zaplatiť a na konci mesiaca radšej dieťa zo ŠKD odhlásiť.

Mu: Počet krúžkov ŠKD za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rodičia mnohých našich žiakov sú nezamestnaní, čo sa odzrkadľuje aj v menšom počte detí prihlásených do ŠKD. Problém je aj v platení pravidelných mesačných poplatkov za pobyt v ŠKD. Rodičia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nechcú daný poplatok zaplatiť a na konci mesiaca radšej dieťa zo ŠKD odhlásiť.

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok

Komentár: Nepodarilo sa nám dosiahnuť plánovaný počet detí o 6 detí.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	40,00	40,00	40,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	34,00	0	0	0

Rodičia mnohých našich žiakov sú nezamestnaní, čo sa odzrkadľuje aj v menšom počte detí prihlásených do ŠKD. Problém je aj v platení pravidelných mesačných poplatkov za pobyt v ŠKD. Rodičia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia nechcú daný poplatok zaplatiť a na konci mesiaca radšej dieťa zo ŠKD odhlásiť.

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	37,00	30,00	30,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	35,40	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.6.4

Názov: ŠKD - ZŠ sv. Don Bosca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
27 303,00	27 303,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ Ing. Marta Lazúrová

Komentár: ŠKD pri ZŠ sv. Don Bosca pracuje v troch oddeleniach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve vychovávateľky a jedna učiteľka 1. stupňa (doplňa si úväzok). Schválený rozpočet pre ŠKD a platby školného žiakov sú postačujúce na materiálno-technické zabezpečenie chodu ŠKD.

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie

Komentár:

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne sledované a plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	70,00	73,00	73,00	73,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	67,00	0	0	0

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

Komentár: Ukazovatele sú priebežne sledované a plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	70,00	81,00	81,00	81,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	75,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
139 259,00	126 059,00	65 837,07	0,00	0,00	0,00

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 Materskej škole. Výdavky predstavujú osobné náklady, nakupované tovary a služby potrebné na prevádzku zariadení predškolského stravovania. Kapitálové výdavky predstavujú obnovu strojov, prístrojov a zariadenia potrebného k prevádzke predškolského stravovania.

Prvok 9.7.1

Názov: ŠJ Žitavské nábrežie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
45 470,00	42 470,00	21 754,05	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Anna Zelenková, Vedúca Zariadenia školského stravovania - Mária Krátka

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2012 – 2014 je vypracovaný na základe podkladov čerpania finančných prostriedkov v roku 2011. Návrh rozpočtu jednotlivých položiek je zvýšený na základe predpokladanej výšky inflácie.
Kapitálové výdavky:
710 – Obstarávanie kapitálových aktív
= univerzálny robot na miešanie, miesenie a šľahanie, s nádobou s objemom 30 l a s nerezovým ochranným krytom 3 000 €

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	27000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	9183,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.7.2

Názov: ŠJ Prílepy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
5 668,00	5 668,00	3 144,86	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Mária Orságová, Vedúca Zariadenia školského stravovania - Alena Šeptáková

Komentár: V školskej jedálni sa stravuje 10 detí, zamestnanci 3 a 7 cudzích stravníkov. Stravu pripravujem podľa materiálne spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Zapoili sme sa do programu „Školské ovocie“, kde deťom podávame 100% ovocnú šťavu 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, taniere, 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2000,00	1650,00	1650,00	1650,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	946,00	0	0	0

Prvok 9.7.3

Názov: ŠJ Slnčná

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
21 340,00	18 340,00	9 489,11	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Mgr. Eva Bielíková, Vedúca Zariadenia školského stravovania - Erika Vargová

Komentár: Vedenie ŠJ pri MŠ Slnčná predkladá vypracovanie príjmového, ako aj výdavkového programového rozpočtu na rok 2012. Nakoľko nie som znála mzdového ani rozpočtového hospodárstva, snažila som sa odraziť s výdavkov a nákladov, ktoré nám slúžili na výpočet reálnych režijných nákladov za rok 2010 a zo školského zariadenia kde je čo potrebné zrealizovať, zmeniť, doplniť a zefektívniť. Príjmy za cudzích stravníkov, to znamená za zamestnancov MŠ a ŠJ boli vyčíslené ako režijné náklady cca 420 € a to predpokladom, nakoľko neviem aká bude vyčíslená réžia na jedno hlavné jedlo na rok 2012. Kapitálové výdavky boli navýšené, nakoľko na zariadení sa nachádzajú zastarané 30 ročné prevádzkové stroje, konkrétne sa jedná o veľkokuchynský sporák s rúrou. (cenová ponuka je cca 3000€). Zariadenie v kuchyni a vo výdajni t.j. kuchynský nábytok a linky sú značne opotrebované. A čo sa týka PC techniky, na prevádzku zatiaľ počítač nebol zakúpený, bol len predisponovaný, viac menej nefunkčný z MsÚ Zlaté Moravce. Tým pádom program „Školská jedáleň 3“ sa robí zdĺhavo, čo sa odráža aj na pracovnom čase.

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku**Komentár:****Mu:** Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	6750,00	4950,00	4950,00	4950,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2494,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.7.4

Názov: ŠJ Kalinčiakova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
47 176,00	44 976,00	25 317,26	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Naše zariadenie je pavilónového typu a zabezpečuje stravovanie pre MŠ Kalinčiakova 12 v počte 140 detí, 26 zamestnancov, 1 zamestnanec MSKs a detské jasle „Viktorka“ v počte 10 detí. Pripravujeme stravu podľa materiálo spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Zapojili sme sa do mliečného 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“ zabezpečujeme 100% jablkovú šťavu, ktorou podporujeme zdravý životný štýl detí, a zvyšujeme u nich konzumáciu ovocia. Potrebu skvalitnenia stravovacích služieb v súlade so zásadami zdravej výživy, výroby, konzumácie, odbytu jedál a nápojov by ZŠS potrebovalo rekonštrukciu celého stravovacieho zariadenia podľa nariadenia EÚ. V roku 2011 bola časť okien na kuchyni vymenená. Ďalšou etapou je potrebné vymeniť okná na druhej strane kuchyne, prístupové dvere, ako aj pultové okná. HCCP nariaďuje dodržiavať postupy pri spracovaní potravín a výrobe jedál. Naše kuchynské elektrospotrebiče ako aj kuchynské zariadenie by potrebovalo výmenu za nové zariadenia. Najdôležitejšie sú chladničky a mraznička, kuchynský pracovný stôl, drezy na umývanie riadu, roboty. Elektroinštalácia a niektoré vodovodné pripojenia by mali mať revízie a mali byť vymenené. Nemenej dôležitou skutočnosťou je aj dopĺňanie riadov, kuchynských potrieb, tanierov, príborov, pohárov, ktoré sa musia vymieňať priebežne počas roka, z dôvodu poškodenia a opotrebenia! HCCP nariaďuje striktné dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, ktoré nám ukladajú dodržiavať správne pracovné postupy pri výrobe jedál, aby nedošlo ku kontaminácii potravín. Je to pre nás dôležitý faktor, ktorý je aj sankciovaný, pokiaľ by kontrola zistila nedostatky. Prevádzkové pracovníčky musia absolvovať aj vzdelanostné školenia, v rámci väčšieho rozhľadu vo svojom odbore.

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku**Komentár:****Mu:** Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	33000,00	24800,00	24800,00	24800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	11264,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.7.5

Názov: ŠJ Štúrova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
19 605,00	14 605,00	6 131,79	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ - Lídia Bajaničková, Vedúca Zariadenia školského stravovania - Mária Krátka

Komentár: Bežné výdavky:

Mzdy oproti roku 2011 sú navýšené na základe inflácie a predpokladaného navýšenia pracovnej sily do kuchyne o 50% pracovný úväzok 3 000 €

Energie, voda, komunikácie vzhľadom k tomu, že sa robil nový prepočet spotreby energií, ktorý zohľadňuje skutočnú plochu MŠ a ŠJ, je potrebné navýšiť túto položku 1 900 €

Tovary a služby na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2009 o zariadení školského stravovania sú stanovené odporúčania na:

= čistiace prostriedky Príloha č.6 650 €

= ochranné pracovné prostriedky Príloha č.7 150 €

= materiálne vybavenie (riady) Príloha č.5 1 000 €

= bežné tovary a služby – zakúpenie chladničky 400 l 1 030 €

= údržba, opravy a havárie 1 500 €

Spolu tovary a služby: 4 330 €

Kapitálové výdavky:

Prestavba (zmena vzhľadu) a výmena okien v kuchyni a príručných skladoch 5 000 €

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	11250,00	11000,00	11000,00	11000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4726,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
31 644,00	31 644,00	19 218,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v ZŠ

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované pre 4 Školské jedálne pri Základnej škole, včítne ŠJ pri ZŠ sv. Don Bosca. Výdavky predstavujú osobné náklady, nakupované tovary a služby potrebné na prevádzku zariadení školského stravovania. Kapitálové výdavky predstavujú obnovu strojov, prístrojov a zariadenia potrebného k prevádzke školských jedální.

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.8.1

Názov: ŠJ - ZŠ Mojmirova

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: V školskej jedálni pracuje 5 pracovníčok v školskej kuchyni a 1 vedúca školskej jedálne. V priemere pripravujú mesačne 310 jedál. Školská jedáleň pri ZŠ Mojmirova 2. Zlaté Moravce použije finančné prostriedky okrem výdavkov na prevádzku: mzdy, odvody, tovary služby aj na modernizáciu kuchyne, nákup strojového a technologického zariadenia pre ŠJ.

Komentár ku kapitálovým výdavkom: Do školskej kuchyne je potrebné zakúpiť mrazničku - r. 2012, elektrickú panvicu – r.2013 a elektrický sporák – r.2014. Stroje ktoré ŠJ potrebuje sú opotrebované, zastarané a nespĺňajú požadované normy pri príprave jedál. V ŠJ bude potrebné postupne zrealizovať výmenu interiérových dverí a výmenu okien, nielen z ekonomického, ale aj z bezpečnostného hľadiska.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: Podiel stravujúcich žiakov zo všetkých potencionálnych stravníkov %

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	54,76	59,00	59,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	58,19	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu

Komentár:

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok

Komentár: Počet vydaných hlavných jedál je v skutočnosti vyšší ako plánovaná hodnota, vzhľadom k tomu, že v školskom roku 2011/2012 neklesol počet žiakov na I. stupni ZŠ.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	35200,00	37500,00	37500,00	37500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	22812,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok

Komentár: Vyšší počet vydaných jedál pre cudzích stravníkov svedčí o kvalitnej, vyváženej, racionálnej strave.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10000,00	10000,00	10000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6120,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Komentár: Vyšší počet vydaných jedál pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov svedčí o kvalitnej, vyváženej, racionálnej strave.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	5100,00	5000,00	5000,00	4800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3062,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.8.2

Názov: ŠJ - ZŠ Pribinova

Zodpovednosť: Riaditeľ školy – PaedDr. Ivan Röhman, Vedúca Zariadenia školského stravovania Bc. Iveta Dallošová

Komentár: Počet stravníkov – žiakov sa pohybuje okolo 150 žiakov a dospelých 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: chladiacu skriňu nerezovú, rekonštrukciu elektrickej inštalácie a ventiláciu, smažiacu panvicu.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: Podiel stravníkov z celkového počtu žiakov za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	42,49	50,00	50,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	42,12	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu

Komentár:

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	28500,00	35700,00	36000,00	36400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	15150,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2850,00	2730,00	2920,00	2932,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1458,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 9.8.3

Názov: ŠJ - ZŠ Robotnícka

Zodpovednosť: Riaditeľka školy Mgr. Zuzana Hatiarová, Vedúca Zariadenia školského stravovania Katarína Laktišová

Komentár: Našou prioritou je zvýšiť atraktivnosť stravovania, spestriť stravu aj po vizuálnej stránke. Aby bola školská jedáleň pre strávníkov nielen miestom kde dostanú kvalitnú, pestrú, teplú stravu nutrične vyváženú s prísunom všetkých vyvážených látok pre zdravý vývoj, ale aj príjemným a útulným miestom. V rámci pohybu strávníkov je potrebné aby ŠJ bola bezpečná, z toho dôvodu je potrebné vymeniť podlahovú krytinu v školskej jedálni.
Pre zamestnancov ŠJ zabezpečiť protišmykovú podlahu do školskej kuchyne, aby bola dodržaná bezpečnosť pri práci aj z tohto hľadiska.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: Podiel strávníkov z celkového počtu žiakov za rok

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	51,00	56,00	61,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,54	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu

Komentár:

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ Robotnícka za rok

Komentár: Merný ukazovateľ je stanovený na celý rok, Skutočné hodnoty sú uvedené za I. polrok 2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	20000,00	21000,00	21500,00	22100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	9903,00	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 2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	1700,00	1850,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	822,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
31 644,00	31 644,00	19 218,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka školy Ing. Marta Lazúrová, Vedúca Zariadenia školského stravovania Anna Bielíková

Komentár: V ŠJ –ZŠ sv. Don Bosca sa stravuje v priemere 75-80% žiakov ZŠ. Schválený rozpočet ŠJ je nepostačujúci a preto je navýšený o platby žiakov ako aj platby cudzích stravníkov na režijné náklady ŠJ (tretí rok).Tieto finančné prostriedky plánujeme v budúcnosti použiť na zakúpenie kapitálových výdavkov – umývačky riadu a elektrickej trojručovej pece. Uvedené zariadenia sú po asi 35 rokoch nepretržitej prevádzky opotrebované a nevyhovujúce.

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu

Komentár:

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok

Komentár: Skutočné hodnoty sú za I. polrok 2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	31000,00	32000,00	31000,00	31000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	16807,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok

Komentár: Skutočné hodnoty sú za I. polrok 2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1802,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: %podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov vZŠ

Komentár: Skutočné hodnoty sú za I. polrok 2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	70,00	79,00	79,00	79,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	71,52	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov za rok

Komentár: Skutočné hodnoty sú za I. polrok 2012.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2564,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 10

Názov: ŠPORT

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
310 500,00	286 000,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Prednosta MsÚ, Komisia mládeže, športu a voľnočasových aktivít pri MsZ, MSKaŠ p. o.

Zámer: Šport pre všetkých

Komentár: Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti všestranných športových príležitostí, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. Mesto má založené MSKaŠ p. o., ktorá zabezpečujú aktivity v oblasti Telovýchovy a športu, mesto podporuje finančnými prostriedkami športové kluby a tiež individuálne športové akcie a aktivity organizované na území mesta.

Finančné prostriedky občianskym združeniam a nadáciám navrhuje Komisia mládeže, športu a voľno časových aktivít pri MsZ na základe prijatých žiadostí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach.

Podprogram: 10.1

Názov: Mestské stredisko kultúry a športu p. o.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
138 000,00	121 520,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Peter Kereš, riaditeľ p. o.

Zámer: Podpora športových aktivít a ich prevádzkové zabezpečenie

Komentár: Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce 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 vyše 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.

Príspevok na bežné výdavky sa rozpočtujú pre MSKaŠ p. o. na mzdy a odvody poisťovní, materiál, energie, opravy a údržbu a ostatné služby súvisiace s prevádzkou športovísk a letného kúpaliska.

Podnik zabezpečuje prevádzkovanie celého areálu z vlastných zdrojov doplnených o príspevok mesta.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zámer výstavby hokejbalového ihriska v areáli zimného štadióna schváleného dňa 22.9.2011 MsZ, Uznesením č. 130/2011

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre plavecké aktivity v meste

Komentár:

Mu: Celkový počet platiacich návštevníkov za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	12000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	340,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre športové aktivity v meste**Komentár:****Mu:** Celkový počet športových odvetví**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	6,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Mu: Počet prenájmov športovísk pre ostatné organizácie**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Mu: Počet hodín prenájmu pre ostatné organizácie za mesiac**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	80,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	58,00	0	0	0

Podprogram: 10.2**Názov:** Šport pre všetkých

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
115 500,00	107 480,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, Komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít pri MsZ**Zámer:****Komentár:** Financovanie športu v meste má za cieľ najmä zabezpečenie športových a voľno časových aktivít, ktoré sú organizované pre občanov mesta, dotácie pre športové kluby, činnosť mládežníckych a seniorských oddielov, na realizovanie športových aktivít pre deti a mládež, na podporu reprezentácie mesta na základe rozhodnutia Komisie mládeže, športu a voľno časových aktivít pri MsZ na základe prijatých žiadostí.**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste**Komentár:****Mu:** Počet podporených klubov za rok**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	18,00	20,00	20,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	22,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 10.3

Názov: Celomestské športové podujatia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 000,00	2 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, MSKaŠ p.o., CVČ

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste

Komentár:

Mu: Počet zúčastnených športovcov a klubov za rok

Komentár: Cieľom je podporiť záujem detí, mládeže a dospelých o aktívny šport.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	160,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Prevádzka " Zimného štadióna "

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
55 000,00	55 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p.

Zámer:

Komentár: Financovanie týchto aktivít má za cieľ podporiť záujem detí, mládeže a dospelých o aktívny šport počas zimného obdobia. MSKaŠ p. o. a TSM m. p. predložili viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky naplňované postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste

Komentár: Zimný štadión je počas prevádzky sprístupnený širokej verejnosti. Možnosť korčuľovania poskytujeme občanom, školám, podnikateľským subjektom ako i hokejovému oddielu. Školy a hokejové kluby majú vstup zadarmo. Na ľadovej ploche sa organizujú rôzne hokejové turnaje aj atraktívne podujatia (maškarný ples ...)

Mu: Počet hodín prevádzky "Zimného štadióna " za rok

Komentár: Zimný štadión býva otvorený počas prevádzky každý deň od 8,00 h do 22,00 h. V roku 2012 trvala sezóna do 25.3.2012. O začiatku termínu prevádzky a jej ukončení rozhoduje Mesto Zlaté Moravce.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1184,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 11

Názov: KULTÚRA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
150 400,00	147 435,00	60 285,66	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: MSKaŠ p.o., Komisia kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže a športu a voľnočasových aktivít pri MsZ

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Komentár: Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti všestranných kultúrnych aktivít a spoločenských podujatí v meste. V programe sú rozpočtované výdavky schválené na podporu kultúrneho života v meste. Samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre jednotlivé strediská miestnej kultúry – kultúrne domy v meste a mestských častiach, Kino Tekov a podpora pre Mestskú knižnicu. Štruktúra výdavkov v programe je ďalej rozdelená na výdavky určené na podporu nezávislých organizácií pôsobiacich na území mesta v oblasti kultúry, a rozpočtované výdavky pre kultúrnu časť Kalendára celomestských podujatí.

Podprogram: 11.1

Názov: Mestské stredisko kultúry a športu p.o.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
115 000,00	113 290,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Peter Kereš

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Komentár:

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 11.1.1

Názov: Mestské stredisko kultúry a športu p.o.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
115 000,00	113 290,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Bc. Peter Kereš

Komentár: V prvku sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko m. p. Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé kultúrne využitie občanov všetkých vekových kategórií / domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia, oslavy, výročia mesta, výstavy. Čiastočne zrekonštruovanou divadelnou sálou, sa snažíme návštevníkom spríjemniť prostredie. Naším cieľom je zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí vhodným výberom jednotlivých aktivít. Druhá časť príspevku je zameraná na zorganizovanie rôznych kultúrnych akcií pre mesto.

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

Komentár: V prvku sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko m.p., ktorý zahŕňa mzdové a odvodové výdavky, energie a výdavky na tovary a služby, ako aj výdavky na bežnú údržbu MskS.

Mu: Podiel kultúrnych podujatí domácej produkcie za rok

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využitie Mestského strediska kultúry a športu

Komentár: Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé kultúrne využitie občanov všetkých vekových kategórií / domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia, oslavy, výročia mesta, výstavy./ Naším cieľom je zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí vhodným výberom jednotlivých aktivít.

Mu: Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov MSKaŠ za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvetu v meste

Komentár: Samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre jednotlivé strediská miestnej kultúry – kultúrne domy v meste a mestských častiach, podpora pre Mestskú knižnicu a výdavky pre kultúrnu časť Kalendára celomestských podujatí.

Mu: Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených v MSKaŠ za rok

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	56,00	56,00	56,00	56,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	36,00	0	0	0

Samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre jednotlivé strediská miestnej kultúry – kultúrne domy v meste a mestských častiach, podpora pre Mestskú knižnicu a výdavky pre kultúrnu časť Kalendára celomestských podujatí.

Mu: Predpokladaný počet účastníkov náučno-populárnych podujatí za rok

Komentár: Ukazovatele sa priebežne plnia.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4200,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 11.1.2

Názov: Mestská knižnica

Zodpovednosť: Bc. Peter Kereš

Komentár: Mestská knižnica, ktorá je toho času umiestnená v priestoroch ZŠ Robotnícka, poskytuje základné knižnično informačné služby a organizuje kultúrne vzdelávacie akcie. Knižnica obhospodaruje 34 415 knižných jednotiek, 190 audiovizuálnych dokumentov a 5 pripojení na internet.

V prvku sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o., ktorý zahŕňa mzdové a odvodové výdavky, výdavky na tovary a služby, ako aj výdavky na bežné transfery MSKaŠ. 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	720,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice

Komentár:

Mu: Počet zaregistrovaných návštev web-stránky za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	66,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet účastníkov za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1421,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste

Komentár:

Mu: Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1149,00	0	0	0

Mu: % členov knižnice z počtu trvalo žijúcich obyvateľov mesta

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	9,40	9,40	9,40	9,40	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,50	0	0	0

Mu: Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	17848,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta

Komentár:

Mu: Celkový počet novo nakúpených knižničných jednotiek za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	14,00	0	0	0

Mu: Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	28,00	0	0	0

Mu: Celkový počet návštevníkov knižnice za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4680,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 11.1.3

Názov: Kino "Tekov"

Zodpovednosť: Bc. Peter Kereš

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

V prvku je rozpočtovaná pomerná časť bežného transferu pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. V Kine Tekov sa snažíme v prvom rade zabezpečovať premiérove filmy, aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žáner 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	385,00	385,00	385,00	385,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	154,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet platiacich návštevníkov filmových predstavení za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3643,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 11.2

Názov: Kultúrne podujatia pre mesto

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
16 300,00	16 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: MSKaŠ p. o. , Prednosta MsÚ

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Komentár: Mesto v spolupráci s MSKaŠ chcú zachovať kultúrne aktivity zamerané na obohatenie Kultúrneho života občanov všetkých vekových kategórií.
Realizovanie kultúrnych aktivít pre deti a mládež, dospelých, činnosť folklórnych súborov, občianskych združení, podpora reprezentácie mesta.

Prvok 11.2.1

Názov: Podpora a rozvoj kultúry v meste

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
16 300,00	16 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu p. o.

Komentár: Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru v spolupráci s MSKaŠ. Financujú sa organizačno-technické zabezpečenie a príprava kultúrnych podujatí. Aktivity sú zamerané na obohatenie kultúrneho života občanov všetkých vekových kategórií.
Rozpočtované sú výdavky na realizovanie kultúrnych aktivít pre deti a mládež, dospelých, na činnosť Folklórnych súborov, občianskych združení, na podporu reprezentácie mesta a pod.

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: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	580,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet akcií za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 11.3

Názov: Organizácia občianskych obradov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
14 100,00	10 345,00	5 585,66	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, Mestské stredisko kultúry a športu p. o.

Zámer:

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sieni, spoločenské podujatia na pôde mesta. Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich vecné dary vyznamenaným občanom.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov

Komentár:

Mu: Príspevok jubilantom starším ako 80 rokov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	37,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	54,00	0	0	0

Mu: Príspevok darcom krvi

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet ostatných obradov za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Prvok 11.3.1

Názov: Príspevky jubilantom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 500,00	1 300,00	1 228,40	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 11.3.2

Názov: Príspevok pri narodení dieťaťa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
3 000,00	1 800,00	1 792,80	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 11.3.3

Názov: Finančný príspevok darcom krvi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 11.3.4

Názov: Občianske obrady, spoločenské udalosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 100,00	7 245,00	2 564,46	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 11.4

Názov: Podpora a rozvoj miestnej kultúry

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
5 000,00	7 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ, MSKaŠ p. o.

Zámer:

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na podporu činností Folklórnych súborov, občianskych združení, na podporu reprezentácie mesta a pod. Výšku finančného príspevku určuje rozhodnutie Komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít.

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

Komentár:

Mu: Počet podporených Občianskych združení a nadácií za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	23,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 12

Názov: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
491 207,00	429 838,00	219 268,86	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Záhradnícke služby mesta m. p.

Zámer: Ochrana, tvorba a údržba mestskej zelene

Komentár: Program 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, a tiež prevádzkovaním turisticko-informačnej kancelárie.

V programe sú rozpočtované výdavky mesta na prevádzku, správu a údržbu verejného osvetlenia, samostatnú skupinu rozpočtovaných nákladov tvoria výdavky na údržbu verejných priestranstiev – námestí a spevnených plôch a detské ihriská. Samostatnú rozpočtovú kapitolu programu predstavujú výdavky na údržbu verejnej zelene a verejných pohrebísk.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa a údržba verejných priestranstiev

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
321 560,00	304 838,00	166 468,86	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Marián Tomajko riaditeľ m. p.

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Komentár:

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 12.1.1

Názov: Príspevok na prevádzku a verejnú zeleň m, p, Zahradnícke služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
211 000,00	196 928,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Marián Tomajko

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, odvod/, opravy lavičiek, dopĺňanie lavičiek a pod.. Celkovo je spravovaných 970 000 m² verejnej zelene /Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy/ vrátane vykášania jarkov na území mesta a v prímestských častiach, chránený park na ul. I. mája, pietny park pri hrobke Migazziovcov, park J. Kráľa.

Kapitálový rozpočet:

-zakúpenie motorového vozidla pre potreby denného chodu zabezpečovania pracovných úloh /preprava pracovníkov/ v čiastke cca 20.000,- € /požadované viac rokov/

-zakúpenie kosačky – žací stroj Starjet v čiastke cca 4.500,-€ /požadované viac rokov/

Cieľ: Ochrana a tvorba mestskej zelene

Komentár: Údržba verejnej zelene, stromov, živých plotov, výsadba novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, rezkovanie listnatých drevín, výsev vetvičiek, vypíľovanie náletových drevín, kosenie trávnatých plôch a ich vyhrabávanie. Zabezpečili údržbu fontány, natreli, opravili a doplnili lavičky a smetné nádoby.

Mu: Celkový počet udržiavaných verejných priestranstiev v meste**Komentár:** Chránené parky - pietny park pri hrobke Migazziovcov, park Janka Kráľa, park na Ul. 1. mája.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Údržba verejnej zelene, stromov, živých plotov, výsadba novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, rezkovanie listnatých drevín, výsev vetvičiek, vypíľovanie náletových drevín, kosenie trávnatých plôch a ich vyhrabávanie. Zabezpečili údržbu fontány, natreli, opravili a doplnili lavičky a smetné nádoby.

Mu: Celková plocha v (ha) udržiavaných verejných priestranstiev v meste**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	97,00	97,00	97,00	97,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 12.1.2

Názov: Detské ihriská

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
10 000,00	10 000,00	4 800,00	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. Kapitálový rozpočet: V roku 2012 by sme chceli zmodernizovať aspoň 1 detské ihrisko, kde by boli potrebné kapitálové výdavky v čiastke cca 6.000,-€

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti

Komentár: Mestských ihrísk a pieskovísk je 33. Pravidelné čistenie prekopávaním a dezinfikovaním, doplnením novým pieskom. Zabezpečili opravy a údržbu detských ihrísk v jednotlivých častiach mesta. No i napriek stálej údržbe dochádza k značnému ničeniu a poškodzovaniu hojdačiek, preliezok, lavičiek a nedôsledným venčením zvierat ich majiteľmi.

Mu: Celkový počet zmodernizovaných detských ihrísk v meste

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	33,00	33,00	33,00	33,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	33,00	0	0	0

Mestských ihrísk a pieskovísk je 33. Pravidelné čistenie prekopávaním a dezinfikovaním, doplnením novým pieskom. Zabezpečili opravy a údržbu detských ihrísk v jednotlivých častiach mesta. No i napriek stálej údržbe dochádza k značnému ničeniu a poškodzovaniu hojdačiek, preliezok, lavičiek a nedôsledným venčením zvierat ich majiteľmi.

Mu: Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m2

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	800,00	0	0	0

Mestských ihrísk a pieskovísk je 33. Pravidelné čistenie prekopávaním a dezinfikovaním, doplnením novým pieskom. Zabezpečili opravy a údržbu detských ihrísk v jednotlivých častiach mesta. No i napriek stálej údržbe dochádza k značnému ničeniu a poškodzovaniu hojdačiek, preliezok, lavičiek a nedôsledným venčením zvierat ich majiteľmi.

Mu: Predpokladaný počet hodín plánovanej údržby za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	200,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	567,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 12.1.3

Názov: Turisticko informačná kancelária

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
13 300,00	13 300,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

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

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1850,00	1900,00	1900,00	1900,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	828,00	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: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	10,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 12.1.4

Názov: Cintorínske služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
65 620,00	62 970,00	39 268,86	0,00	0,00	0,00

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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na PPD osvetlenia a elektronickú pasportizáciu cintorínov.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste

Komentár: Zabezpečujeme činnosti spojené s prevádzkou a údržbou mestského cintorína ako cintorínov v mestských častiach, t.j. Prílepoch a Chyzerovciach. Areál cintorínov sme pravidelne udržívali v jednotlivých mesiacoch v zimných mesiacoch sme zabezpečili čistenie chodníkov od ľadu a snehu, aby boli dostupné, v ďalších mesiacoch kosenie a hrabanie, zametanie. Tiež sme zabezpečovali starostlivosť o pomníky padlých vojakov a tiež významných osobností mesta. Zároveň pripravujeme novú časť cintorína.

Mu: Celkový počet udržiavaných verejných pohrebísk v meste**Komentár:** Ukazovatele sú plnené priebežne.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Zabezpečujeme činnosti spojené s prevádzkou a údržbou mestského cintorína ako cintorínov v mestských častiach, t.j. Prílepoch a Chyzerovciach. Areál cintorínov sme pravidelne udržívali v jednotlivých mesiacoch v zimných mesiacoch sme zabezpečili čistenie chodníkov od ľadu a snehu, aby boli dostupné, v ďalších mesiacoch kosenie a hrabanie, zametanie. Tiež sme zabezpečovali starostlivosť o pomníky padlých vojakov a tiež významných osobností mesta. Zároveň pripravujeme novú časť cintorína.

Mu: Celkový počet udržiavaných miest**Komentár:** Ukazovatele sú plnené priebežne.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	6200,00	6950,00	6950,00	6950,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7026,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 12.1.5

Názov: Útulok pre zvieratá

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
6 640,00	6 640,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

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. V priemer od 115 do 150 odchytých zvierat.

Cieľ: Zabezpečiť mesto bez túlavých psov

Komentár:

Mu: Celkový počet odchytých zvierat za rok

Komentár: V útulku bolo v prvom polroku 2012 umiestnených 112 zvierat, niektorí z nich našli nových majiteľov nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, ČR, Nemecku.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	110,00	115,00	115,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	112,00	0	0	0

Prvok 12.1.6

Názov: Verejné toalety

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
15 000,00	15 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou WC.

Otváracie hodiny sú od Po - Pi 6 - 18 h, So 6 - 12 h, okrem sviatkov a nedeľ.

V objekte sa nachádzajú tri toalety pre ženy a tri toalety pre mužov. Nachádza sa aj toaleta pre telesne postihnutých občanov.

Cieľ: Verejnosti dostupné a čisté toalety

Komentár:

Mu: Celkový počet udržiavaných toaliet

Komentár: Zabezpečujeme údržbu a materiálne vybavenie celého objektu.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 12.2

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
154 647,00	110 000,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p.

Zámer: Mesto bezpečné aj v noci

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie za prevádzku verejného osvetlenia v meste a výdavky na jeho údržbu formou príspevku TsM. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na PPD rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia aj s možnosťou spoluúčasti na úspešnom projekte.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta

Komentár:

Mu: Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste

Komentár: Zabezpečujeme opravu a údržbu svetelných bodov i rozvážačov počas 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).

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1278,00	1278,00	1278,00	1278,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1278,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Miestny rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
15 000,00	15 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p., Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

Zámer:

Komentár: -doteraz všetky náklady na prevádzku mestského rozhlasu, boli smerované do kapitoly verejného osvetlenia pretože nedostávame naň príspevok, ale jeho opravy a udržiavanie zabezpečujeme, v prípade potreby kupujeme reproduktory, reagujeme na nahlásené poruchy, zabezpečujeme opílenie konárov (plošina, šofér, pilčík) v prípade rastu do drôtov, -odstraňovanie popadaných konárov po búrkach, zachytených v drôtoch, oprava poškodených stĺpov po búrkach, -z vyššie uvedených dôvodov žiadame o vznik nového podprogramu, -v roku 2012 sú bežné výdavky vyššie z dôvodu urgentných, nutných opráv: prešponovanie vodičov vzdušného vedenia, poškodené vodiče vzdušného vedenia nahradiť závesným káblom, oprava zariadenia BRS (Ďatelinisko), odstránenie nefunkčných železných stĺpov, veľmi dôležité je opíľovanie, aby sa predišlo skratom, aby následne neodišli rozvodne a nevznikli vyššie škody na technologických zariadeniach, zároveň zeleň poškodzuje vedenia, reproduktory; z vyššie uvedených dôvodov sú náklady vyššie v roku 2012

Cieľ: Zabezpečiť efektívne verejného rozhlasu v celom meste

Komentár:

Mu: Celkový počet fungujúcich reproduktorov v meste

Komentár: Zabezpečujeme opravu a údržbu miestneho rozhlasu. V prípade potreby kupujeme reproduktory, reagujeme na hlásenie poruchy, zabezpečujeme opíľovanie konárov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 13

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
236 915,00	380 000,00	250 873,17	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Prednosta MsÚ

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. Druhú skupinu tvoria výdavky samosprávy pre financovanie krízových intervencií pre špecifické skupiny a potreby klientov (osamelí rodičia, bezdomovci, terénna sociálna práca s ucelenými skupinami obyvateľov). Samostatnými skupinami výdavkov mesta sú dotácie na základe originálnej právomoci mesta (príspevky jednotlivcom a dotácie od mesta nezávislým sociálnym projektom) a povinné sociálne transfery mesta (hmotná núdza), sociálno-právna ochrana detí, pochovania opustených občanov, sociálne služby poskytované inými verejnými a neverejnými poskytovateľmi. Ďalej sú to výdavky na chod Denného centra. Ucelenú skupinu výdavkov tvoria výdavky mesta určené na aktivity a činnosti rozvoja pracovných zručností a zamestnanosti v meste - pracovnú inklúziu.

Podprogram: 13.1

Názov: Staroba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
12 230,00	12 230,00	1 400,66	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Presnosta MsÚ

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. Suma zahŕňa finančné prostriedky na prevádzku zariadenia – Denné centrum a na zabezpečenie dopravy pre seniorov na organizovanie rôznych zájazdov, ktoré im dávajú možnosť spoločenskej realizácie. Výdavky na zabezpečenie ostatných činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 13.1.1

Názov: Dôstojný život seniorov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Denné centrum

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. Suma zahŕňa finančné prostriedky na prevádzku zariadenia – Denné centrum a na zabezpečenie dopravy pre seniorov na organizovanie rôznych zájazdov, ktoré im dávajú možnosť spoločenskej realizácie. Výdavky na zabezpečenie ostatných činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

Komentár:

Mu: Počet zorganizovaných zájazdov pre seniorov za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Prvok 13.1.2

Názov: DENNÉ CENTRUM

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
8 680,00	9 480,00	1 035,76	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Iveta Hritzová - vedúca

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. Suma zahŕňa finančné prostriedky na prevádzku zariadenia – Denné centrum a na zabezpečenie dopravy pre seniorov na organizovanie rôznych zájazdov, ktoré im dávajú možnosť spoločenskej realizácie. Výdavky na zabezpečenie ostatných činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život seniorov

Komentár:

Mu: Kapacita miest v Dennom centre

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 13.1.3

Názov: Domáce tiesňové volanie - telefónna asistenčná služba seniorom

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 550,00	950,00	364,90	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť asistenčnú službu pre seniorov

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet prístrojov

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na zakúpenie 5 náramkov a na zakúpenie prístroja telefónnej asistenčnej služby pre seniorov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Zariadenie opatrovateľskej služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
8 500,00	80 853,00	53 287,76	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúca ZOS – Jana Bošiaková

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov ŤZP

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie komplexnej starostlivosti 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 na 13 lôžkach.

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	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.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	50,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 13.3

Názov: Dom opatrovateľskej služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
170 285,00	153 985,00	72 960,79	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúca DOS – 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. V priemere ročne poskytne 20 opatrovateľiek pomoc 105 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: Plánovaný počet klientov je na základe štatistiky skutočnej hodnoty počtu klientov, ktorým sa poskytujú služby v domácnosti. Skutočný počet klientov a plánovaný sa pohybuje v rozmedzí 97-105 klientov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	110,00	105,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	97,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 13.4

Názov: Nepovinné sociálne dávky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 500,00	2 000,00	687,20	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie pre ľudské zdroje

Zámer: Zmierniť sociálnu alebo hmotnú núdzu občanov a rodiny

Komentár: Poskytnutie pomoci rodinám a jednotlivcom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi a zabezpečenie okamžitej pomoci občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Poskytovanie dávky vo forme jednej polievky denne pre spoločensky neprispôsobivých občanov. V nevyhnutných prípadoch poskytnutie bezúročnej sociálnej pôžičky na zakúpenie základného vybavenia domácnosti (posteľ, stôl, stolička a pod.). Poskytnutie finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevku na dopravu a príspevku na tvorbu úspor podľa Zák. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí.

Prvok 13.4.1

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 000,00	2 000,00	687,20	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s poskytovaním finančného príspevku na zmiernenie ťažkej životnej situácie, ktorý sa poskytuje 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. 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 finančných príspevkov na zmiernenie ťažkej životnej situácie za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	65,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	21,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 13.4.2

Názov: Sociálna pôžička

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na zakúpenie základného vybavenia domácnosti – posteľ, stôl, stolička v nevyhnutných prípadoch (návrat z detského domova a pod.).

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

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet poskytnutých pôžičiek za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 13.4.3

Názov: Stravovanie spoločensky neprispôsobivých občanov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s poskytovaním stravy vo forme jednej polievky denne pre spoločensky neprispôsobivých občanov s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce v súlade s prijatým VZN mesta č. 2/2004.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc v nevyhnutných prípadoch pre spoločensky neprispôsobivých občanov

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet občanov za rok

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	5,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 13.5

Názov: Povinné sociálne príspevky a transfery

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 000,00	96 310,00	95 718,12	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Zámer: Zmierniť sociálnu alebo hmotnú núdzu občanov a rodiny a detí

Komentár:

Prvok 13.5.1

Názov: Pochovanie občana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

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: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 13.5.2

Názov: Dávky sociálnej pomoci deťom - Osobitný príjemca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	12 610,00	12 368,12	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Komentár: V prvku sú rozpočtované finančné príspevky - prídavky na deti, ktoré poskytuje ÚPSVaR.

Cieľ: Finančné príspevky poskytované - prídavky na deti

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet poskytnutých prídavkov na deti

Komentár: V januári sa vykonával inštitút osobitného príjemcu pre 23 rodín, vo februári pre 22, v marci pre 22, v apríli pre 28, v máji 27 a v júni pre 29 rodín.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	151,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 13.5.3

Názov: Ochrana a sociálna kuratela detí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s plnením povinnosti 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 zarok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 13.5.4

Názov: Úhrada za vypracované lekárske posudky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
500,00	500,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Komentár: V prvku sú rozpočtované platby za vypracované lekárske posudky. Vyhodenie 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 posudkov za rok

Komentár: K 30.6.2012 bolo vypracovaných a uhradených 15 lekárskeho posudkov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	50,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 13.5.5

Názov: Finančné príspevky poskytované verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
5 000,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Komentár: V prvku sú rozpočtované finančné príspevky potrebné na úhradu sociálnych služieb poskytovaných verejnými alebo neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.
Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľom sociálnych služieb §71 ods. 6, Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona 445/1991 Zb.
v živnostenskom podnikaní a 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: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	5,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Podprogram: 13.6

Názov: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
36 400,00	34 622,00	26 818,64	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

Zámer: Projekty zamerané na „Zveľaďovanie obce“

Komentár:

Prvok 13.6.1

Názov: Komunitní pracovníci

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 000,00	4 200,00	6 630,94	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

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. Projekt sa začal realizovať v marci 2012.

Cieľ: Projekt „Komunitná sociálna práca „

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet pracovníkov

Komentár: Na základe projektu sú zamestnaní TSP a ATSP pre riešenie nepriaznivej situácie sociálne odkázaných obyvateľov mesta. Projekt končí vo februári 2014.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Prvok 13.6.2

Názov: Aktivačná činnosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
7 000,00	3 175,00	3 019,10	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

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: Okrem projektu §52 v rámci menších obecných služieb, v súlade so zákonom o obecnom zriadení, aktivačné práce v meste vykonáva ďalších 34 pracovníkov.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	12,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	27,00	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Prvok 13.6.3

Názov: Znevýhodnení uchádzači

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na spoluúčasť pri projekte v sume 13 400 €

na vytvorenie miest pre dlhodobo nezamestnaných. Projekt je v trvaní 6 mesiacov. Ku realizácii projektu § 50J sa v tomto roku nepristúpilo.

Ale vo schvaľovaní je projekt „Zriadenie rómskej občianskej hliadky“, v rámci ktorej sa vytvoria dve pracovné miesta. Rovnako vo schvaľovaní je projekt „Základné ľudské práva a slobody – zabezpečenie informovanosti skupín obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením a predchádzanie sociálnej vylúčenosti v rámci informovanosti mládeže“, rozsah predpokladu cieľovej skupiny v rámci tohto projektu je cca 80 osôb. Projekty sú v procese schvaľovania, realizácia v druhej polovici roku 2012. Rovnako je schválený projekt § 52a – dobrovoľníctvo, podpora opatrovateľských prác (piati dobrovoľníci vypomáhať v ZOS a v opatrovateľskej službe). Projekt sa začne realizovať 1.9.2012 a bude ukončený vo februári 2013.

Cieľ: Projekt zamestnanosti - protipovodňové opatrenia §50 j a projekt cezhraničnej spolupráce s Poľskom

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet pracovníkov

Komentár: Ku realizácii projektu sa v tomto roku nepristúpilo.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	20,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 13.6.4

Názov: Chránená dielňa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
14 000,00	27 247,00	17 168,60	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a komunálnych služieb

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 raz zriadená. Projekt je naplánovaný na 2 roky. Spustený bol 1.12.2011.

Cieľ: Obnova činnosti „Chránená dielňa „

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet pracovných miest pre ZŤP

Komentár: Z pridelenej dotácie sú v súčasnosti v celom rozsahu hradené mzdové výdavky zamestnaných ZŤP pracovníkov v celom rozsahu celkovej ceny práce.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00308676

B. Programové plnenie rozpočtu za 1. polrok

23.08.2012

Názov: Mesto Zlaté Moravce, MsÚ

Program: 14

Názov: ADMINISTRATÍVA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 169 082,00	1 154 930,00	562 074,91	0,00	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Všetky oddelenia MsÚ

Gestor programu: Ing. Iveta Szobiová - vedúca ekonomického oddelenia

Zámer: Zabezpečiť ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy mesta

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie miezd a plátov podľa platného zákona 553/2003 Z. z., vychádzajúc zo základnej stupnice platových taríf zamestnancov pre výkon práce vo verejnom záujme, podľa platových tried a stupňov, podľa Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy. Poistné do Zdravotných poisťovní a odvody do Sociálnej poisťovne z hrubých miezd 35,92%. Odvody do Doplnkových dôchodkových poisťovní, pre tých zamestnancov, ktorí majú zmluvu s takýmito poisťovňami v sume 3% z hrubej mzdy. Ďalej sú to výdavky na energie, telefónne služby, materiál potrebný k činnosti a prevádzke jednotlivých oddelení MsÚ. Nákup odbornej literatúry a odborného vzdelávania. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup licencie k používanému softvéru a nákup prevádzkových stro

Podprogram: 14.1

Názov: Administratívne potreby na chod MsÚ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 169 082,00	1 154 930,00	562 074,91	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Všetky oddelenia

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu

Komentár:

Mu: Podiel zamestnancov úradu na 1 000 obyvateľov mesta

Komentár: Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	3,55	3,55	3,55	3,55	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,33	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

Schválený rozpočet za rok 2012	Návrh rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015
7 915 360,00	0,00	0,00	0,00