



M E S T O Z L A T É M O R A V C E

N Á V R H Z Á V E R E Č N Ě H O Ú Č T U

Mesta Zlaté Moravce za rok 2013

**Kompletný „Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce“ je dostupný
k nahliadnutiu na Mestskom úrade číslo dverí 24
v období od 02.06.2014 do 19.06.2014 počas stránkových dní a na www.zlatemoravce.eu.**

Predkladá: **Ing. Peter Lednár, CSc., v. r.**
primátor mesta

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

Prerokované vo Finančnej komisii dňa 02.06.2014
Prerokované v MR dňa 10.6.2014
Prerokované v MsZ dňa 19.6.2014, schválené Uznesením č.
Vyvesené dňa 2.6.2014
Zverejnené na web stránke dňa 2.6.2014

Záverečný účet mesta za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie finančných prostriedkov z fondov mesta
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013

1. Rozpočet mesta na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2013 vrátane programov a podprogramov.

Mesto v roku 2013 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je prebytok vo výške 50.745€. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet mesta bol schválený na 22. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 28. 02. 2013 Uznesením č. 494/2013.

Rozpočet bol zmenený nasledovne:

Číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená
1.	15.03.2013	Primátorom mesta a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 667/2013
2.	28.03.2013	Na základe účelovo určených finančných prostriedkov a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 541/2013
3.	25.04.2013	Uznesením MZ č. 542/2013
4.	25.04.2013	Uznesením MZ č. 543/2013
5.	03.05.2013	Primátorom mesta a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 667/2013
6.	04.06.2013	Na základe účelovo určených finančných prostriedkov a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 579/2013
7.	20.06.2013	Uznesením MZ č. 580/2013
8.	20.06.2013	Uznesením MZ č. 565/2013
9.	20.06.2013	Uznesením MZ č. 582/2013
10.	27.06.2013	Na základe účelovo určených finančných prostriedkov a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 633/2013
11.	28.06.2013	Primátorom mesta a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 667/2013
12.	07.08.2013	Primátorom mesta a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 667/2013
13.	26.08.2013	Na základe účelovo určených finančných prostriedkov a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 634/2013
14.	19.09.2013	Uznesením MZ č. 635/2013
15.	19.09.2013	Uznesením MZ č. 636/2013
16.	19.09.2013	Uznesením MZ č. 656/2013
17.	27.09.2013	Na základe účelovo určených finančných prostriedkov a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 666/2013
18.	30.09.2013	Primátorom mesta a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 667/2013
19.	19.09.2013	Uznesením MZ č. 645/2013
20.	07.11.2013	Uznesením MZ č. 665/2013
21.	07.11.2013	Uznesením MZ č. 668/2013
22.	07.11.2013	Uznesením MZ č. 664/2013
23.	07.11.2013	Uznesením MZ č. 672/2013
24.	30.10.2013	Primátorom mesta a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 727/2014
25.	12.11.2013	Na základe účelovo určených finančných prostriedkov a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 690/2013
26.	29.11.2013	Primátorom mesta a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 727/2014
27.	12.12.2013	Uznesením MZ č. 691/2013
28.	19.12.2013	Na základe účelovo určených finančných prostriedkov a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 728/2013
29.	20.12.2013	Primátorom mesta a vzatá na vedomie uznesením MZ č. 727/2014

Rozpočet mesta k 31.12.2013 v celých €

	Rozpočet	Po zmenách	Skutočnosť	%
S P O L U bežné príjmy	6 393 389	6 848 931	6 953 169,11	101,52
S P O L U kapitálové príjmy	0	84 284	85 913,43	101,93
S P O L U finančné operácie príjmové	115 011	316 531	315 395,86	99,64
C E L K O M P R Í J M Y	6 508 400	7 249 746	7 354 478,40	101,44

	Rozpočet	Po zmenách	Skutočnosť	%
S P O L U bežné výdavky	6 216 589	6 709 388	6 552 393,93	97,66
S P O L U kapitálové výdavky	40 000	330 212	307 706,64	93,18
S P O L U finančné operácie výdavkové	201 066	208 146	207 980,27	99,92
C E L K O M V Ý D A V K Y	6 457 655	7 247 746	7 068 081	97,52

Rozpočet mesta (prebytok)	50 745 €	2 000 €	286 397,56 €
----------------------------------	-----------------	----------------	---------------------

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6 508 400 €	7 249 746 €	7 354 478 €	101,44

2.1) BEŽNÉ PRÍJMY - DAŇOVÉ PRÍJMY:

Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách na r.2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
3 962 280 €	3 924 280 €	4 032 325 €	102,75

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.890.000 € podielu na dani pre rok 2013 zverejnenej na stránke MF SR dňa 14.12.2012 boli aktualizáciou podielu obcí na výnose pre rok 2013 prognózou zverejnenou na stránke MF SR dňa 3.7.2013 znížené na sumu 2.850.000€. Výnos dane z príjmov bol k 31.12.2013 poukázaný finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu (ŠR) v sume 2.832.122 €, čo predstavuje plnenie na 99,37%.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 610.200 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 678.553 €, čo je 111,20% plnenie. Predpis dane z nehnuteľností na rok bol vo výške 630.468 €, z toho z pozemkov 99.970€, zo stavieb 505594€, z bytov 24.903€, úrok z omeškania 2.280€. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 100.004 €, dane zo stavieb boli v sume 554.116 € a dane z bytov boli v sume 24.433 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 588.142 €, za nedoplatky z minulých rokov 91.620 €.

K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 194.281 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 9.000 € bol skutočný príjem 11.143 €, čo predstavuje 123,81 % plnenie. Predpis dane za psa na rok 2013 bol vo výške 11.390 €, zinkasovaných bolo 9.780 €, za nedoplatky z minulých rokov 1.363 €.

K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 6.236 €.

d) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 1.320 € bol skutočný príjem v sume 580 €, čo predstavuje 43,94 % plnenie. Predpis dane je znížený z dôvodu odhlásenia 8 ks nevýherných hracích prístrojov, teda na rok 2013 bol vo výške 1.093 €. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje v sume 506 €.

e) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 450 € bol skutočný príjem v sume 500 €. Bolo priznaných 9 ks predajných automatov.

f) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 6.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 7.680 €, čo predstavuje 128,00 % plnenie. Predpoklad dane bol zo skutočnosti predchádzajúceho roka, nárast je z dôvodu vyššieho počtu ubytovaných.

g) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 85.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 81.805 €, čo predstavuje 96,24 % plnenie. Táto položka zahŕňa užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN o miestnych daniach na území mesta (zabratie priestranstva, predajné stánky, príležitostné trhy). Predpis tejto dane na rok 2013 bol vo výške 79.166 €, zinkasovaných bolo 72.361 €, za nedoplatky z minulých rokov 8.208 €.

K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávku na tejto dani v sume 60.975 €.

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 325.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 383.269 €, čo predstavuje 117,21 % plnenie. Predpis poplatku od fyzických osôb za rok bol vo výške 196.311 €, zinkasovaných bolo 165.962 €, za nedoplatky z minulých rokov 18.647 €. Predpis poplatku od právnických osôb za rok bol vo výške 85.217 €, zinkasovaných bolo 75.823 €, za nedoplatky z minulých rokov 16.836 €.

K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od fyzických osôb v sume 211.927 € a od právnických osôb v sume 15.135 €.

Položka zahŕňa aj poplatok za uloženie odpadu na skládke TKO, ktorého príjem k 31.12.2013 bol v sume 106.099 €.

i) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

Rozpočet na dani za jadrové zariadenie bol vo výške skutočného príjmu z predchádzajúceho roka t. j. 34.775 €, teda aj skutočný príjem v roku 2013 bol vo výške 34.774 €.

j) Daň z úhrad za dobývací priestor

Rozpočet na tejto položke je vo výške skutočného príjmu z predchádzajúceho roka t. j. 535 €, suma zodpovedá aj skutočnému príjmu v roku 2013 vo výške 534 €.

k) Sankcie uložené v daňovom konaní

Sankcie uložené v daňovom konaní v roku 2013 neboli rozpočtované, skutočný príjem je vo výške 1.365 € za uloženie sankcií pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje a sankcií pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.2) BEŽNÉ PRÍJMY - NEDAŇOVÉ PRÍJMY:

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
957 470 €	1 028 594 €	982 003 €	95,47

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 531.290 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 546.090 €, čo je 103,14% plnenie.

Predpis nájomného za pozemky za rok 2013 bol vo výške 58.608 €, zinkasovaných bolo 59.545 €, za nedoplatky z minulých rokov 2.040 €. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky z prenajatých pozemkov vo výške 34.621 €.

Predpis nájomného z prenajatých budov, priestorov a objektov za rok 2013 bol vo výške 253.567€, zinkasovaných bolo 240.804€, za nedoplatky z minulých rokov 15.245€. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky z prenajatých nebytových priestorov a objektov vo výške 57.364 €.

Predpis nájomného za neodpredané mestské byty za rok 2013 bol vo výške 274.060€, zinkasovaných bolo 230.496€. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky za neodpredané mestské byty v bytových domoch vo výške 43.554 €, z toho v lehote splatnosti 22.568€.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 136.500 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 81.536 €, čo je 59,73% plnenie. Prehľad príjmov zo správnych poplatkov za rok 2013 podľa sadzovníka správnych poplatkov v zmysle zák. č. 145/1995 Zb. v platnom znení je nasledovný:

Správne poplatky – rodné, sobášne, úmrtné listy, delegované sobáše vo výške 3.300€

Správne poplatky – osvedčenie podpisu, osvedčenie odpisu, overenie údajov vo výške 12.720€

Správne poplatky – vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, územného rozhodnutia, vydanie stavebného povolenia, dodatočné povolenie stavby, kolaudačného rozhodnutia (SOÚ) vo výške 10.348€

Správne poplatky – vydanie súhlasu na výrub drevín vo výške 480€, súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečistenia ovzdušia vo výške 60€, ohlásenie drobnej stavby vo výške 638€, povolenie na zvláštne užívanie komunikácie vo výške 2.100€, povolenie reklamno-informačného zariadenia vo výške 2.280€

Správne poplatky – vydanie rybárskeho lístka vo výške 1.710€,

Správne poplatky - udelenie licencie a zmena licencie na prevádzkovanie hazardných hier (výherné prístroje) vo výške 47.900€

Pokuty, penále a iné sankcie – za porušenie predpisov:

Túto položku sme rozpočtovali vo výške 10.000 €, skutočný príjem bol v sume 9.567 €, z toho pokuty vyberané Mestskou políciou vo výške 8.320 €, pokuty inkasované Obvodným úradom Nitra vo výške 1.197 €, pokuty udelené SOÚ za porušenie predpisov vo výške 50€.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb:

Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb zahŕňa príjmy za relácie v mestskom rozhlase, príjmy za knihy, publikácie tlačivá, príjmy za opatrovateľskú službu, príjmy za služby a stravu v ZOS a príjmy za iné služby.

Rozpočtované poplatky vo výške 81.900€ boli zmenou rozpočtu znížené na 62.020€, skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume 73.126 €.

Príjmy za opatrovateľskú službu za rok 2013 boli vo výške 29.093 €, rozpočtovaných bolo 18.000 €. Zvýšený príjem je z dôvodu novely VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb zmenou úhrad za opatrovateľskú službu, za služby a stravu v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS).

Príjmy za stravu a služby v ZOS za rok 2013 boli vo výške 38.330€, rozpočtovaných bolo 62.400 €. Znížený príjem je z dôvodu nenaplnenia obložnosti klientov za rok v tomto zariadení, nakoľko v rozpočte sa plánovala plná obsadenosť lôžok za rok.

Poplatky za MŠ a školské zariadenia neboli rozpočtované, počas roka boli zmenou rozpočtu upravené na sumu 67.640 €, skutočný príjem bol 70.281 €. Prehľad skutočného príjmu poplatkov za rok 2013 za jednotlivé zariadenia je nasledovný:

MŠ Žitavské nábrežie vo výške 9.510 € (počet detí 134),

MŠ Prílepy vo výške 756 € (počet detí 11),

MŠ Slnecná vo výške 1.818 € (počet detí 23),

MŠ Kalinčiakova vo výške 9.906 € (počet detí 136),

MŠ Štúrova vo výške 3.672 € (počet detí 46),

CVČ vo výške 5.299 € (počet detí 409),

ZUŠ vo výške 29.500 € (počet žiakov 472),

Školský klub pri ZŠ Mojmirova vo výške 4.119 € (počet žiakov 87),

Školský klub pri ZŠ Pribinova vo výške 4.262 € (počet žiakov 110),

Školský klub pri ZŠ Robotnícka vo výške 1.439 € (počet žiakov 40).

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Tento poplatok nebol rozpočtovaný, skutočný príjem bol vo výške 1.589 €.

c) Úroky z účtov finančného hospodárenia a ostatné príjmy

Úroky z účtov finančného hospodárenia

Úroky neboli rozpočtované, skutočný príjem za rok 2013 bol vo výške 205 €, ktorý zahŕňa úroky z bankových účtov mesta.

Ostatné príjmy

Zahŕňajú príjmy z odvodov z hazardných hier a iných hier, príjmy z dobropisov a príjmy z vratiek, z refundácie.

Odvody z hazardných hier boli rozpočtované vo výške 59.200 €, skutočný príjem bol 63.990 €, čo predstavuje 108,09% plnenie.

Príjmy z dobropisov boli rozpočtované v sume 111.580 €, skutočný príjem bol 81.373 €, čo predstavuje 72,93% plnenie. Nenaplnenie tejto položky je z dôvodu neuhradenia faktúr za energie od nájomníkov v prenajatých priestoroch. Vyúčtovanie skutočnej spotreby energií a následná fakturácia nájomníkom je po dodaní vyúčtovacích faktúr od dodávateľa v roku 2014.

Príjmy z vratiek, z refundácie boli vo výške 53.365 €, čo predstavuje vrátenie nevyčerpaných dotácií, ktoré boli poskytnuté zo ŠR n. o. Úsmev vo výške 40.320 €, z refundácie na aktualizáciu UPN mesta vo výške 11.844 €, vrátenie finančných prostriedkov z minulých rokov za energie od rozpočtových organizácií, vrátenie finančnej zábezpeky – istiny za poštový úver od Slovenskej pošty a. s. pre Spoločný obecný úrad vo výške 630€.

2.3) BEŽNÉ PRÍJMY – GRANTY A TRANSFERY:

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 473 639 €	1 896 057 €	1 938 841 €	102,26

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Recyklačný fond	2 347	Grant na separáciu a zhodnocovanie odpadov
2.	VODOSTAV, Stanislav Orovnický	200	Grant na knihu o Zlatých Moravciach
3.	KTL ZM, a. s.	300	Grant na knihu o Zlatých Moravciach
4.	PD Tvrdošovce	849	Grant pre MŠ v meste (ovocie)
5.	Fyzické osoby	207	Grant na propagáciu mesta
6.	Bauer Gear Motor Slovakia	1 000	Grant na oslavy 900. výročia o meste
7.	Secop, s. r. o.	400	Grant na oslavy 900. výročia o meste
8.	Tesco Stores SR, a. s.	500	Grant na oslavy 900. výročia o meste
9.	Slovanet, a. s.	500	Grant na oslavy MDD
10.	MPS – servis, s. r. o.	100	Grant na oslavy MDD
11.	SANN, spol. s r. o.	100	Grant na oslavy MDD
12.	ALFACOM, s. r. o.	100	Grant na oslavy MDD
13.	Marek Mikula	100	Grant na oslavy MDD
14.	Ernokov - Železiarstvo	50	Grant na oslavy MDD
15.	Kovotherm Plus	50	Grant na oslavy MDD
16.	Butik Helka, H. Havettová	10	Grant na oslavy MDD
17.	Rebiop, Ing. M. Repa	20	Grant na oslavy MDD
18.	Arizona centrum, Mgr.B.Gramblička	200	Grant na športové aktivity
19.	Pemida, P. Fintor	100	Grant na športové aktivity
20.	Gastroosko, s. r. o.	100	Grant na športové aktivity
21.	VKF s. r. o.	100	Grant na športové aktivity
22.	Pramos, Ing. V. Raček	200	Grant na športové aktivity
23.	Autoopravárenstvo Paluška s. r. o.	200	Grant na športové aktivity
24.	1 st CLASS AGENCY s. r. o.	100	Grant pre CVC
25.	Tesco Stores SR, a. s.	188	Grant na osadenie regulačných stĺpikov
26.	Kalahari, a. s.	1 100	Grant pre osobu na dohodu o vykonaní práce
27.	Kalahari, a. s.	11 844	Náklady na zmenu k UPN mesta
28.	MPSVaR SR	49 920	Dotácia na sociálne služby - ZOS
29.	MPSVaR SR	99 840	Dotácia pre n. o. Úsmev, n. o. Nádej
30.	Ministerstvo vnútra (MV) SR	4 054	Dotácia na hlásenie pobytu občanov
31.	Ministerstvo vnútra SR	10 901	Dotácia na matričnú činnosť
32.	MDVaRR SR	8 850	Dotácia na úsek bývania pre ŠFRB
33.	MV SR, Obvodný úrad Nitra	12 320	Dotácia na zabezpečenie volieb do VUC
34.	ÚPSVaR Nitra, prac. Zlaté Moravce	80	Dotácia na pohreb (pochovanie občana)
35.	MV SR, Obvodný úrad Nitra	87	Dotácia na starostlivosť o vojnové hroby
36.	MV SR, Obvodný úrad Nitra	642	Dotácia na odmenu skladníka materiálu CO
37.	MDVaRR SR	11 426	Dotácia na úsek stavebného poriadku pre SOÚ
38.	Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra	666	Dotácia na úseku pozem.komunikácií pre SOÚ
39.	Obvodný úrad život. prostredia Nitra	1 289	Dotácia na starostlivosť o životné prostredie
40.	MDVaRR SR	9 272	Dotácia na opravu cestných výtlkov
41.	Ministerstvo vnútra SR	6 509	Dotácia na merače rýchlosti
42.	Ministerstvo financií SR	42 557	Dotácia na školstvo (zvýšenie tarify o 5%)
43.	Obvodný úrad Nitra, odbor školstva	1 977	Dotácia na krajské súťaže pre CVC
44.	Obvodný úrad Nitra, odbor školstva	18 242	Dotácia pre MŠ (vzdelávanie pre deti MŠ)
45.	Obvodný úrad Nitra, odbor školstva	12 780	Dotácia na školský úrad

46.	Obvodný úrad Nitra, odbor školstva	1 350 590	Dotácia na školy - normatívne fin.prostriedky
47.	Obvodný úrad Nitra, odbor školstva	91 833	Dotácia na školy – nenormatívne fin.prostr. asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, vzdel.SZP, dopravné, výmena okien
48.	ÚPSVaR Nitra, prac. Zlaté Moravce	24 880	Dotácia pre deti v HN – stravovacie návyky
49.	ÚPSVaR Nitra, prac. Zlaté Moravce	4 333	Dotácia pre deti v HN – školské povinnosti
50.	ÚPSVaR Nitra, prac. Zlaté Moravce	8 898	Dotácia pre poberateľov štátnej soc. dávky (rodinné prídavky)
51.	ÚPSVaR Nitra, prac. Zlaté Moravce	408	Dotácia na výkon osobitného príjemcu
52.	ÚPSVaR Nitra – projekt EÚ	839	Dotácia na aktivačných pracovníkov
53.	ÚPSVaR Nitra – projekt EÚ	7 258	Dotácia na „Chránenú dielňu“
54.	ÚPSVaR Nitra – projekt EÚ	3 492	Dotácia na zamestnanie mladých
55.	MPSVaR SR prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja – projekt EÚ	16 020	Dotácia na komunitnú sociálnu prácu
56.	MPaRV SR – projekt EÚ	32 970	Dotácia na modernizáciu ZŠ Pribinova
57.	MŠVVaŠ SR – projekt EÚ	37 836	Dotácia na projekt z EÚ na vzdelávanie seniorov
58.	VUC – Nitriansky samosprávny kraj	350	Dotácia na podporu kultúry – oslavy mesta
59.	Fond národného majetku	17 021	Dotácia na kompenzáciu nákladov energet.zariad.
60.	Obec Lovce	556	Dotácia na činnosť SOÚ
61.	Obec Topoľčianky	840	Dotácia na činnosť CVČ
62.	Obec Machulince	217	Dotácia na činnosť CVČ
63.	Obec Skýcov	144	Dotácia na činnosť CVČ
64.	Obec Tekovské Nemce	65	Dotácia na činnosť CVČ
65.	Obec Žikava	32	Dotácia na činnosť CVČ
66.	Obec Host'ovce	27	Dotácia na činnosť CVČ
67.	Z rozpočtu obce (režijné náklady)	39 699	Režijné náklady od cudzích stravníkov
Spolu:		1 938 841 €	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2013 vo výške **37.089,97 €** boli v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o RPVS použité do 31.3.2014, vo výške **188,49 €** použité v zmysle zmluvy s Tesco Stores SK, a. s. na osadenie regulačných stĺpikov v roku 2014 a vo výške **33.056,19 €** použité v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR na projekt „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“ v roku 2014.

2.4) KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0 €	64 550 €	66 944 €	103,71

a) Príjem z predaja kapitálových aktív:

Príjem z predaja kapitálových aktív nebol rozpočtovaný, skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume 1€. Ide o príjem za predaj stavieb (vodovodnej šachty v záhradkárskej oblasti Do Remanancií, ktorých náklady mesto spolufinancovalo len čiastočne).

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Príjem z predaja pozemkov nebol rozpočtovaný, rozpočet bol upravený na 64 550 € z dôvodu realizovania odpredaja pozemkov, skutočný príjem k 31.12.2013 bol v sume 66.944€, čo je 103,71% plnenie. Ide o príjem za predaj pozemkov (pod garážami, ostatné pozemky).

c) Kapitálové granty a transfery:

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0 €	19 734 €	18 969 €	96,12

V roku 2013 obec získala nasledovné kapitálové granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	PKP SK, s. r. o.	220	Grant na finan.vodovodnej prípojky
2.	Zlatomoravecké hokejbal. združenie	500	Grant na spolufinan.hokejbal.ihriska
3.	Nadácia Allianz Bratislava	1 500	Grant na merač rýchlosti
4.	Nadácia Ekopolis Banská Bystrica	5 000	Grant na solárne panely v MŠ Kalinčiak.
5.	MPaRV SR	6 749	Modernizácia ZŠ Pribinova
6.	MV SR, Obvodný úrad Nitra	5 000	Modernizácia kamerového systému
Spolu:		18 969 €	

Kapitálové granty a transfery boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2013 vo výške **5.000 €** bolo v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o RPVS použité v zmysle zmluvy s Nadáciou Ekopolis Banská Bystrica do 31.5.2014.

2.5) PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
115 011 €	316 531 €	315 396 €	99,36

V roku 2013 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 60.000 € na splácanie istín z prijatých bankových úverov Uznesením mestského zastupiteľstva (MZ) č. 494/2013 zo dňa 28.2.2013.

Uznesením MZ č. 656/2013 zo dňa 19.9.2013 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 19.000 € na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ul. 1. mája. Nepoužité finančné prostriedky vo výške 1.040 € boli vrátené na účet rezervného fondu.

Celkom bolo použitie Rezervného fondu v roku 2013 v sume 77.960 €.

Uznesením MZ č. 494/2013 zo dňa 28.2.2013 bolo schválené použitie fondu rozvoja bývania v sume 25.000 € na splácanie istín z prijatých bankových úverov.

Uznesením MZ č. 656/2013 zo dňa 19.9.2013 bolo schválené použitie fondu rozvoja bývania v sume 16.000 € na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ul. 1. mája.

Celkom bolo použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2013 v sume 41.000 €.

V roku 2013 boli použité nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR v sume 30.011,47 € v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. v platnom znení nasledovne:

- bežné výdavky na výmenu okien a dverí v ZŠ Mojmirova vo výške 29.205 €,
- bežné výdavky na dopravu žiakov – základným školám vo výške 611,87 €
- bežné výdavky na dohody pre CVČ (krajské súťaže) vo výške 144,60 €
- bežné výdavky na dohody pre CVČ (súťaže od darcu) vo výške 50 €

Za neobsadené lôžka v Zariadení opatrovateľskej služby za rok 2012 boli finančné prostriedky vrátené do ŠR v roku 2013 vo výške 11.520 € prostredníctvom zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka.

V roku 2013 bolo na 22. zasadnutí MZ dňa 28.2.2013 Uznesením č. 495/2014 schválený úver od Slovenskej sporiteľni, a. s. vo výške 200.000€ na rekonštrukciu MK Murgašova ul. Zlaté Moravce vo výške 100.000 € a na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení vo výške 100.000 €. K 31.12.2013 bolo zo schváleného úveru Slovenskou sporiteľňou, a. s. prijatých finančných prostriedkov vo výške 154.905€.

2.6) PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU:

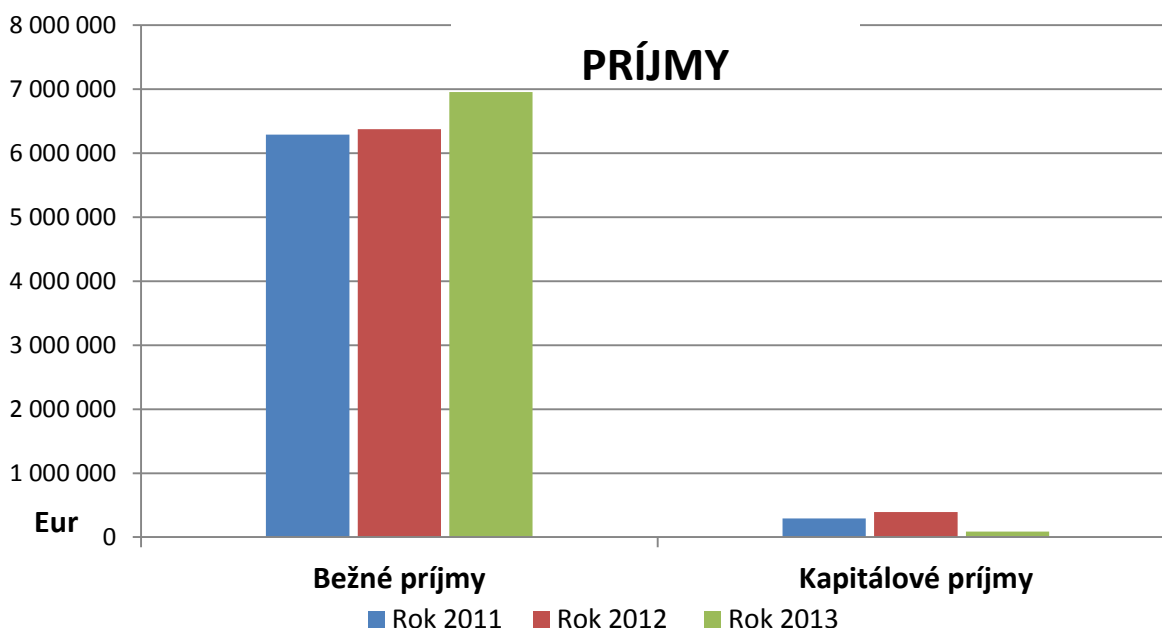
Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 814 133 €	1 992 470 €	1 993 053 €	100,00

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Rozpočtová organizácia	Bežné príjmy spolu	Bežné príjmy zo ŠR	Bežné príjmy z rozpočtu mesta
Základná škola Mojmirova	670 799	568 978	101 821
Základná škola Pribinova	587 917	518 844	69 073
Základná škola Robotnícka	427 096	373 495	53 601
Základná umelecká škola	307 241	9 696	297 545
Spolu :	1 993 053	1 471 013	522 040

Bežné príjmy rozpočtových organizácií sa členia na bežné príjmy zo ŠR (normatívne a nenormatívne finančné prostriedky) a bežné príjmy z rozpočtu mesta (transfer pre ŠKD a ŠJ na ich prevádzku z podielových daní pre zriaďovateľov na školy a školské zariadenia podľa koeficientov a prepočítaného počtu detí, z prijatých úhrad stravy – režia cudzích stravníkov a príspevky prijaté od rodičov).



3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6 457 655 €	7 247 746 €	7 068 081 €	97,52

3.1) BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6 216 589 €	6 709 388 €	6 552 394 €	97,66

v tom :

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
	<i>01 – všeobecné verejné služby</i>				
41	01116 - výdavky obce	1 139 170 €	1 196 206 €	1 167 600 €	97,61
111	01116 - výdavky obce	4 054 €	5 510 €	5 510 €	100,00
71	01116 – výdavky obce	0 €	4 400 €	4 400 €	100,00
11T	01116 – výdavky obce	0 €	32 970 €	32 970 €	100,00
41	0112 – finančná a rozpočt.oblasť	15 600 €	11 128 €	10 900 €	97,95
111	0133 - matrika	10 901 €	10 901 €	10 901 €	100,00
41	0133 - matrika	300 €	1 460 €	1 442 €	98,77
111	0160 – všeobecné služby	0 €	12 320 €	12 320 €	100,00
41	0160 – všeobecné služby	1 000 €	500 €	0 €	0,00
41	0170 – transakcie verejného dlhu	45 930 €	47 595 €	42 122 €	88,50
	<i>02 – obrana</i>				
111	0220 – civilná ochrana	642 €	642 €	642 €	100,00
41	0220 – civilná ochrana	1.100 €	100 €	70 €	70,00
	<i>03 – verejný poriadok a bezpečnosť</i>				
41	0310 – policajné služby (MsP)	211 680 €	200 180 €	192 912 €	96,37
	<i>04 – ekonomická oblasť</i>				
11T1,2	0412 – projekt komunitná práca	0 €	16 020 €	16 020 €	100,00
41	0412 – projekt komunitná práca	10 535 €	4 805 €	2 873 €	59,79
11T1,2	0412 – projekt aktivační pracovníci	0 €	839 €	839 €	100,00
41	0412 – projekt aktivační pracovníci	8 300 €	6 120 €	2 704 €	44,18
11T1,2	0412 – projekt zamestnanie mladých	0 €	3 492 €	3 492 €	100,00
41	0412 – projekt zamestnanie mladých	4 500 €	2 500 €	879 €	35,16
11T1,2	0412 – projekt chránená dielňa	0 €	7 258 €	7 257 €	100,00
41	0412 – projekt chránená dielňa	34 190 €	25 920 €	25 823 €	99,63
111	0443 – výstavba (stavebný úrad)	0 €	12 092 €	12 092 €	100,00
41	0443 – výstavba (stavebný úrad)	10 477 €	12 087 €	12 087 €	100,00
11H	0443 – výstavba (stavebný úrad)	0 €	556 €	556 €	100,00
111	0451 – cestná doprava	0 €	9 272 €	9 272 €	100,00
41	0451 – cestná doprava	83 200 €	112 750 €	112 844 €	100,08
41	0473 – cestovný ruch	3 000 €	2 435 €	2 432 €	99,88
	<i>05 – ochrana životného prostredia</i>				
41	0510 – nakladanie s odpadmi	846 500 €	868 500 €	868 450 €	99,99
132	0510 – nakladanie s odpadmi	0 €	2 347 €	2 347 €	100,00
41	0520 – nakladanie s odpad.vodami	2 500 €	1 000 €	823 €	82,30
41	0540 – ochrana prírody a krajiny	1 000 €	0 €	0 €	0,00

	<i>06 – bývanie a občian. vybavenosť</i>				
111	0610 – rozvoj bývania - ŠFRB	8 850 €	8 850 €	8 850 €	100,00
41	0620 – rozvoj obcí	188 114 €	193 114 €	193 850 €	100,38
41	0630 – zásobovanie vodou	500 €	0 €	0 €	0,00
	<i>07 – zdravotníctvo</i>				
41	0731 – všeobecná nemocničná star.	240 000 €	240 000 €	240 000 €	100,00
	<i>08 – rekreácia, kultúra a nábožens.</i>				
41	0810 – rekreačné a športové služby	133 500 €	68 500 €	63 446 €	92,62
41	08203 – kultúrne zariadenia	80 000 €	93 000 €	88 000 €	94,62
11H	08209 – ostatné kultúrne služby	0 €	350 €	350 €	100,00
71	08209 – ostatné kultúrne služby	0 €	1 030 €	1 030 €	100,00
41	08209 – ostatné kultúrne služby	3 500 €	13 500 €	10 902 €	80,76
41	0830 – vysiel. a vydavateľ. služby	14 000 €	14 000 €	12 105 €	86,46
71	0830 – vysiel. a vydavateľ. služby	0 €	207 €	207 €	100,00
	<i>09 – vzdelávanie</i>				
41	09111 – predškolská výchova	646 887 €	666 249 €	624 500 €	93,73
111	09111 – predškolská výchova	0 €	31 592 €	31 592 €	100,00
71	09111 – predškolská výchova	0 €	849 €	849 €	100,00
111	0912 – školský úrad	0 €	12 780 €	12 780 €	100,00
41	0912 – školský úrad	500 €	2 650 €	2 608 €	98,42
41	0912 – školský úrad (akcie,súťaže)	5 000 €	4 070 €	2 636 €	64,77
111	09121 – základné vzdelanie – ZŠ	1 329 248 €	1 456 481 €	1 456 481 €	100,00
111	0950 – nedefin.vzdelávanie – ŠKD	0 €	2 736 €	2 736 €	100,00
41	0950 – nedefin.vzdelávanie – ŠKD	106 170 €	115 554 €	116 092 €	100,47
111	09501 – zariad.zájum.vzdel. - ZUŠ	0 €	9 696 €	9 696 €	100,00
41	09501 – zariad.zájum.vzdel. - ZUŠ	295 045 €	297 545 €	297 545 €	100,00
41	09502 – centrá voľného času	83 755 €	88 255 €	87 245 €	98,86
111	09502 – centrá voľného času	145 €	7 439 €	7 439 €	100,00
71	09502 – centrá voľného času	50 €	150 €	150 €	100,00
11H	09502 – centrá voľného času	0 €	1 325 €	1 325 €	100,00
111	09601 – školské stravovanie v MŠ	0 €	4 720 €	4 720 €	100,00
41	09601 – školské stravovanie v MŠ	123 818 €	123 818 €	118 684 €	95,85
72	09601 – školské stravovanie v MŠ	0 €	2 770 €	1 988 €	71,77
111	09601 – školské stravovanie v ZŠ	0 €	3 528 €	3 528 €	100,00
41	09601 – školské stravovanie v ZŠ	121 270 €	146 174 €	146 219 €	100,03
	<i>10 – sociálne zabezpečenie</i>				
41	1020 – staroba	11 520 €	4 920 €	3 299 €	67,05
11T	1020 – staroba (vzdel.seniorov)	0 €	37 836 €	3 165 €	8,36
41	1020 – staroba (vzdel.seniorov)	8 062 €	3 162 €	2 885 €	91,24
131	10201 – zariadenie opatrov.slужby	0 €	11 520 €	11 520 €	100,00
111	10201 – zariadenie opatrov.slужby	49 920 €	49 920 €	49 920 €	100,00
41	10201 – ZOS (klienti)	62 400 €	35 520 €	38 330 €	107,91
41	10201 – ZOS (dofinancovanie)	12 706 €	32 706 €	23 950 €	73,23
41	10202 – ďalšie soc.sl.- opatrov.slуж.	152 410 €	147 660 €	146 468 €	99,19
131	10203 – príspevky nešťátnym sub.	0 €	40 320 €	40 320 €	100,00
111	10203 – príspevky nešťátnym sub.	99 840 €	99 840 €	99 840 €	100,00
111	10405 – rodina a deti (dávkysoc.z.)	0 €	9 307 €	9 307 €	100,00
111	1070 – dávky soc. pomoci (hmot.n.)	0 €	12 290 €	12 290 €	100,00
41	10701 – dávky soc.pomoci	4 800 €	1 550 €	966 €	62,32
	Spolu	6 216 589 €	6 709 388 €	6 552 394 €	97,52

a) 01 - Všeobecné verejné služby

Táto kapitola zahŕňa výdavky obce, finančnú a rozpočtovú oblasť, iné všeobecné služby (matričná činnosť), všeobecné verejné služby inde neklasifikované (organizovanie volieb), transakcie verejného dlhu (splácanie úrokov).

01116 – Výdavky obce

Z rozpočtovaných 1.139.170 €, ktoré boli upravené zmenou rozpočtu na 1.196.206 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1.167.600 €, čo je 97,61 % čerpanie. Patria sem:

- mzdové prostriedky zamestnancov úradu čerpané vo výške 474.030 € (99,75% z rozpočtovaných výdavkov), poistné a príspevok do poisťovní vo výške 175.732 € (100,07% z rozpočtovaných výdavkov),
- cestovné náhrady za služobné cesty poskytované v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vo výške 10.325 €,
- energie, voda a komunikácie za elektrickú energiu, tepelnú energiu, plyn, vodné, stočné, zrážková voda, telekomunikačné a poštové služby.
Energie (elektrická, plyn), vodné, stočné za Mestský úrad je vo výške 15.280 €, komunikácie (poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra) za Mestský úrad je vo výške 24.236 €.
Energie (elektrická, tepelná, plyn), vodné a stočné za prenajímané priestory v meste Zlaté Moravce za rok 2013 sú vo výške 99.697 €.
Energie (elektrická, tepelná), vodné a stočné prenajímané v bytových domoch za rok 2013 sú vo výške 90.731 €, z toho formou refundácie nákladov na projekt modernizácie ZŠ Pribinova od MPA RV SR, sekcie štrukturálnych fondov vo výške 32.970€.
Zrážková voda za všetky objekty je vo výške 30.210 €.
- materiál na zabezpečenie chodu mestského úradu čerpaný na interiérové vybavenie vo výške 2.996 €, na výpočtovú techniku vo výške 3.550 €, na telekomunikačnú techniku a prevádzkové stroje vo výške 1.176 €, na všeobecný materiál (kancelársky, tlačivá, tonery, čistiace a hygienické potreby, spotrebný do výpočtovej techniky) vo výške 19.490 €, knihy, časopisy, odborné publikácie vo výške 2.828 €. Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky vo výške 113 €. Softvér pre oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok vo výške 233 €. Reprezentačné výdavky primátora mesta na občerstvenie, kvety, dary a ubytovanie návšteví ako aj občerstvenie pri akciách mesta a občerstvenie pri zasadnutiach MZ a ostatných akcií vo výške 6.907 €.
- dopravné výdavky na pohonné hmoty, servis a údržbu služobných motorových vozidiel ako aj poistenie zákonné a havarijné, diaľničné zámky a parkovanie v celkovej výške 9.474€.
- štandardná a rutinná údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, softvéru (ASPI, VEMA KORWIN) v celkovej výške 16.944 €. Údržba budov, priestorov a iných objektov vo vlastníctve mesta vo výške 17.115 €.
- prenájom priestorov a prístrojov, zariadení, techniky ako aj schránky na pošte vo výške 3.098 €.
- služby vykonávané a realizované na školenia, kurzy a semináre vo výške 4.164 €, na propagáciu, inzerciu, reklamu a web stránku vo výške 14.497 €, na všeobecné služby (tlačiarenské práce, revízie a kontroly, verejné obstarávanie a iné služby) vo výške 12.451€, na špeciálne služby (geometrické plány, advokátske a právne služby, ochrana objektu a iné) vo výške 14.394 €, na znalecké posudky, štúdie a expertízy vo výške 698€, na poplatky notárske, exekučné, súdne a správne vo výške 1.919 €, na stravovanie zamestnancov vo výške 21.061 €, provízia za nákup stravných poukázok vo výške 1.018 €, prídely do sociálneho fondu vo výške 7.000 €, poistné za všetky objekty v majetku mesta, ktoré spravuje mestský úrad a ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtových a príspevkových organizácií v zmysle VZN v celkovej výške 21.806 €, kolkové známky vo

výške 124€. Vrátené príjmy z minulých rokov do ŠR vo výške 1.525 €, pokuty a penále na základe kontroly vládny auditom vo výške 1.121€. Odmeny pre zástupcu primátora, pre poslancov a členov komisií MZ vo výške 61.521€, ako aj odmeny na základe dohody o vykonaní práce vo výške 7.701 €.

- transfery – členské príspevky v odborných združeniach a asociáciách vo výške 7.469 €, na odstupné, odchodné a na nemocenské dávky vo výške 14.104 €.

Finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, údržby vojnových hrobov ako aj príspevku na pohreb – pochovanie občana v celkovej výške 5.510 €.

Finančné prostriedky od darcov menovaných v prijatých bežných grantoch v celkovej výške 4.400 € na prevádzkové stroje (športové aktivity), na propagáciu mesta (vydanie knihy Zlaté Moravce na fotografiách), na dohodu o vykonaní práce pre odborníka k zmene UPN, na reprezentačné výdavky k oslavám 900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce.

0112 – Finančná a rozpočtová oblasť

Výdavky na auditorské služby vo výške 6.840 € a poplatky bankám za vedenie účtov mesta vo VUB, Prima a SLSP ako aj zrážková daň v celkovej výške 4.060 €.

0133 – Iné všeobecné služby

Výdavky na matričnú činnosť (mzdy, odvody, tovary a služby, transfery) zahŕňajú finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik vo výške 10.901€ ako aj dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta vo výške 1.442€.

0160 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Výdavky vo výške 12.320€ spojené s organizačno-technickým zabezpečením volieb do VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja, pričom v meste bolo zriadených 11 okrskov.

0170 – Transakcie verejného dlhu

Výdavky zahŕňajú splácanie úrokov z piatich bankových úverov poskytnutých mestu.

P.č.	Druh úveru a účel	Výška úveru v €	Splatosť úveru	Úroková sadzba v roku 2013	Celková výška úrokov za r.2013
1.	Investičný - PRIMA (reštrukturaliz. úverov)	346.504,35	11.11.2014	3MB+2,5 %	1.424,14 €
2.	Investičný - PRIMA (refundácia pre SFK)	658.998,87	25.06.2014	3MB+2,5 %	2.490,29 €
3.	Investičný - PRIMA (splatenie úveru ŠFRB)	732.856,69	26.03.2018	6MB+2,5 %	1.725,88 €
4.	Investičný – PRIMA (reštrukturaliz. majetku)	1.330.000,00	20.04.2030	6MB+2,5 %	34.423,74 €
5.	Investičný – SLSP (rek.MK, škol.zariadení)	200.000,00	31.01.2023	1MB+2,19 %	2.058,06 €
<i>S p o l u :</i>					42.122,37 €

b) 02 - Obrana

Táto kapitola zahŕňa výdavky na civilnú ochranu, t. j. na refundovateľnú odmenu pre skladníka CO zo ŠR vo výške 642 €, na telekomunikačné služby vo výške 70 €.

c) 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť

Táto kapitola zahŕňa výdavky na policajné služby (Mestskú políciu).

Z rozpočtovaných 211.680 €, ktoré boli upravené zmenou rozpočtu na 200.180 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 192.912 €, čo je 96,37 % čerpanie. Patria sem:

- mzdové prostriedky zamestnancov Mestskej polície čerpané vo výške 124.840 € (99,19% z rozpočtovaných výdavkov), poistné a príspevok do poisťovní vo výške 45.511 € (98,89% z rozpočtovaných výdavkov),
- cestovné náhrady za služobné cesty poskytované v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách vo výške 71 €,
- energie, voda a komunikácie za elektrickú energiu, plyn, vodné, stočné vo výške 2.891€ a telekomunikačné služby vo výške 1.491 €,
- materiál na zabezpečenie činnosti vo výške 4.532 € zahŕňa výdavky na všeobecný materiál (kancelársky, čistiaci a hygienický) vo výške 971 €, špeciálny materiál (zbrane a strelivo) vo výške 110 €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky vo výške 3.383 €, knihy, časopisy a licencie programu na rok 2013 vo výške 68 €,
- dopravné výdavky na pohonné hmoty, servis a údržbu služobného vozidla ako aj poistenie zákonné a havarijné v celkovej výške 4.826 €,
- rutinná a štandardná údržba prevádzkového stroja vo výške 4 €,
- služby realizované za školenia, kurzy a semináre vo výške 638 €, organizovaná súťaž vo výške 412 €, všeobecné služby vo výške 38 €, lekárske prehliadky vo výške 191 €, stravovanie zamestnancov vo výške 5.024 €, prídel do sociálneho fondu vo výške 1.872 €, kolkové známky vo výške 17 €,
- transfery na nemocenské dávky vo výške 554 €.

d) 04 – Ekonomická oblasť

Táto kapitola zahŕňa výdavky na projekty zamestnanosti a sociálnej inklúzie (komunitná sociálna práca, aktivačná činnosť, zamestnanie mladých, chránená dielňa), výstavbu, cestnú dopravu a cestovný ruch.

0412 – Všeobecná pracovná oblasť (Komunitná sociálna práca)

Výdavky na projekt „Komunitná sociálna práca“ financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo ŠR vo výške 16.020 €. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta na rok 2013 pre komunitnú sociálnu prácu vo výške 2.873 € na mzdy, odvody, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, materiál, stravu, prídel do sociálneho fondu, zálohy na projekty EÚ (zálohové platby sa po zúčtovaní vykonajú na príslušných podpoložkách).

0412 – Všeobecná pracovná oblasť (Aktivačná činnosť)

Výdavky na projekt „Aktivačná činnosť“ financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo ŠR vo výške 839 €. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta na aktivačnú činnosť vo výške 2.704 € na mzdy, odvody, cestovné náhrady, materiál, stravu a prídel do sociálneho fondu, poistné, zálohy na projekty EÚ.

0412 – Všeobecná pracovná oblasť (Zamestnanie mladých)

Výdavky na projekt „Zamestnanie mladých“ financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo ŠR vo výške 3.492 €. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta na zamestnanie mladých vo výške 879 € na materiál, prídel do sociálneho fondu a zálohy na projekty EÚ.

0412 – Všeobecná pracovná oblasť (Chránená dielňa)

Výdavky na projekt „Chránená dielňa“ financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo ŠR vo výške 7.257€. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta na uvedený projekt vo výške 25.823€ na mzdy, odvody, náhrady, strava, prídel do sociálneho fondu.

0443 – Výstavba

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií pre Spoločný obecný úrad (do 31.10.2013), potom stavebný úrad vo výške 12.092 € a spolufinancovania z rozpočtu mesta na mzdy a odvody vo výške 1.610 €.

Transfer SOU na činnosť v zmysle obcí združených do SOU vo výške 10.477 € z rozpočtu mesta. Spolufinancovanie SOU od obce Lovce na prenesený výkon vo výške 556 €. Celkom výdavky na činnosť SOU, resp. stavebného úradu bola vo výške 24.735 €.

0451 – Cestná doprava

Výdavky na údržbu komunikácií (cesty, chodníky) vo výške 4.970 € z rozpočtu mesta, na opravu cestných výtlkov vo výške 9.272 € formou dotácie zo ŠR, na vodorovné a zvislé dopravné značenia v meste vo výške 52.780 € z rozpočtu mesta.

Transfer právnickej osobe ARRIVA Nitra a.s. na prevádzku MAD vo výške 55.094 €.

0473 – Cestovný ruch

Výdavky na propagáciu cestovného ruchu (propagačné predmety – tašky, letáky, brožúry, upomienkové darčeky) v roku 2013 vo výške 2.432 €.

e) 05 – Ochrana životného prostredia

Táto kapitola zahŕňa výdavky na nakladanie s odpadmi, nakladanie s odpadovými vodami, ochranu prírody a krajiny.

0510 – Nakladanie s odpadmi

Výdavky na odvoz, likvidáciu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu prostredníctvom a. s. Waste Recycling ako aj odvoz a likvidácia odpadu vo výške 5.454 €, z toho za separovaný zber odpadov vo výške 2.347 € bol príspevok z Recyklačného fondu.

Transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta vo výške 625.000 € so záväznými ukazovateľmi na zber, odvoz a skládkovanie KO vo výške 265.000 €, na spoločnú správu a koordináciu podniku vo výške 143.000 €, na údržbu a čistenie mesta počas roka vo výške 64.500 €, na prevádzku verejného osvetlenia vo výške 136.500 €, na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu vo výške 2.000 €, na prevádzku Zimného štadióna vo výške 14.000 €.

Transfer príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta vo výške 237.000 € so záväznými ukazovateľmi na prevádzku podniku a údržbu verejnej zelene vo výške 162.000 €, na údržbu detských ihrísk vo výške 10.000 €, na údržbu cintorínov v Zlatých Moravciach, Prílepoch a Chyzerovciach vo výške 25.000 €, na prevádzku Turisticko-informačnej kancelárie vo výške 15.000 €, na prevádzku útulku pre zvieratá vo výške 5.000 €, na úhradu záväzkov po lehote splatnosti vo výške 20.000 €.

0520 – Nakladanie s odpadovými vodami

Výdavky na údržbu čistenia kanalizácií vo výške 591 €, na vývoz odpadových vôd z neodkanalizovaných domov vo výške 232 €.

0540 – Ochrana prírody a krajiny

Výdavky na náklady súvisiace s odstraňovaním následkov z povodní neboli realizované.

f) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Táto kapitola zahŕňa výdavky na rozvoj bývania, rozvoj obcí, zásobovanie vodou.

0610 – Rozvoj bývania

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB (mzdy, odvody, tovary a služby) vo výške 8.850 €.

0620 – Rozvoj obcí

Výdavky na údržbu budov a priestorov (prídel do Fondu ÚaO za neodpredané byty v bytových domoch) vo výške 33.850 €.

Transfer príspevkovej organizácii Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik vo výške 160.000€ so záväznými ukazovateľmi na správu podniku vo výške 68.630€, na údržbu nepredaných bytov vo výške 71.370€, na údržbu budov mesta vo výške 20.000€.

0630 – Zásobovanie vodou

Výdavky na údržbu vodovodov v meste neboli realizované.

g) 07 – Zdravotníctvo

Táto kapitola zahŕňa výdavky na *všeobecnú nemocničnú starostlivosť* a to transfer príspevkovej organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca vo výške 240.000 € so záväznými ukazovateľmi na mzdy a odvody pre zamestnancov nemocnice.

h) 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Táto kapitola zahŕňa výdavky na rekreačné a športové služby, klubové a špeciálne kultúrne zariadenia, vysielacie a vydavateľské služby.

0810 – Rekreačné a športové služby

Výdavky na organizovanie športových podujatí ako Večerný beh mestom, Volejbalový turnaj o pohár primátora mesta, Tenisový turnaj o pohár primátora mesta (ceny pre víťazov) v celkovej výške 646 €.

Transfer príspevkovej organizácii Mestské stredisko kultúry a športu vo výške 62.800 € so záväzným ukazovateľom na šport (prevádzka športovísk).

08203 – Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia

Transfer príspevkovej organizácii Mestské stredisko kultúry a športu vo výške 88.000 € so záväznými ukazovateľmi na kultúru (prevádzka knižnice, kina, kultúrne zariadenia a kultúru).

08209 – Ostatné kultúrne služby

Výdavky na organizovanie osláv MDD vo výške 1.030 € formou darcov menovaných v prijatých bežných grantoch. Výdavky na organizovanie osláv 900.výročia písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce vo výške 10.718 € z rozpočtu mesta, z toho 350 € formou dotácie z VUC Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výdavky na odmeny sobášiacim a ZPOZ pre 10 účinkujúcich vo výške 534 €.

0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Výdavky na tlač, spracovanie a korektúry Tekovských novín vo výške 12.105 € z rozpočtu mesta a vo výške 207 € z finančných prostriedkov od darcov na propagáciu mesta.

ch) 09 – Vzdelávanie

Táto kapitola zahŕňa výdavky predškolskej výchovy s bežnou starostlivosťou (materské školy), školského úradu, základného vzdelania s bežnou starostlivosťou (základné školy), nedefinovateľné vzdelávanie (školské kluby detí), zariadenia pre záujmové vzdelávanie

(ZUŠ), centrá voľného času, školské stravovanie v predškolských zariadeniach a školské stravovanie v základných školách.

09111 – Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Výdavky pre päť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v celkovej výške 636.439 € a pre súkromnú materskú školu vo výške 20.503 € s nasledovným prehľadom:

MŠ Žitavské nábrežie – čerpanie vo výške 181.427 €, z toho mzdy vo výške 110.362 €, odvody vo výške 42.492 €, tovary a služby vo výške 23.111 €, odstupné a nemocenské dávky vo výške 5.462 €.

MŠ Prílepy – čerpanie vo výške 25.792 €, z toho mzdy vo výške 15.602 €, odvody vo výške 5.566 €, tovary a služby vo výške 4.508 €, nemocenské dávky vo výške 116 €.

MŠ Slnecná – čerpanie vo výške 62.829 €, z toho mzdy vo výške 29.064 €, odvody vo výške 11.739 €, tovary a služby vo výške 20.614 €, odstupné vo výške 1.412 €.

MŠ Kalinčiakova – čerpanie vo výške 243.772 €, z toho mzdy vo výške 145.422 €, odvody vo výške 54.280 €, tovary a služby vo výške 42.379 €, odstupné a nemocenské dávky vo výške 1.691 €.

MŠ Štúrova – čerpanie vo výške 90.742 €, z toho mzdy vo výške 51.809 €, odvody vo výške 20.120 €, tovary a služby vo výške 15.866 €, odstupné, odchodné a nemocenské dávky vo výške 2.947 €.

Materské školy počas roka dostali dar od PD Tvrdosovce vo výške 849 €.

V roku 2013 boli poskytnuté zo ŠR účelovo určené finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky pre MŠ na bežné výdavky vo výške 12.932 €.

V roku 2013 boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom Ministerstva financií SR na základe uznesenia vlády (zvýšenie tarify o 5%) pre materské školy vo výške 18.096 €.

Súkromnej MŠ na Štúrovej ul. bol poskytnutý transfer z rozpočtu mesta vo výške 19.939 € a vo výške 564 € formou dotácie zo ŠR na zvýšenie tarify o 5%.

0912 – Školský úrad

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 12.780 €, dofinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 2.608 €.

Podporné činnosti škôl a školských zariadení (vyhodnotenie najúspešnejších žiakov, súťaže detí a žiakov, knižky pre prvákov, výlet pre najúspešnejších žiakov, všeobecný materiál na školské akcie, ...) v celkovej výške 2.636 € z rozpočtu mesta.

09121 – Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo výške 1.456.481 €, z toho pre ZŠ Mojmirovu vo výške 567.334 €, pre ZŠ Pribinovu vo výške 517.044 €, pre ZŠ Robotnícku vo výške 372.103 €.

Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR sú normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností pre deti ohrozených sociálnym vylúčením.

0950 – Nedefinovateľné vzdelávanie (Školské kluby detí)

Výdavky na prevádzku školských zariadení s právnou subjektivitou (originálne kompetencie) vo výške 116.092 €, z toho pre ŠKD pri ZŠ Mojmirova vo výške 40.620 €, pre ŠKD pri ZŠ Pribinova vo výške 34.781 €, pre ŠKD pri ZŠ Robotnícka vo výške 23.039 €, poskytnutý transfer Arcibiskupskému úradu pre ŠKD pri ZŠ sv. Don Bosca vo výške 17.652 €.

V roku 2013 boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom Ministerstva financií SR na základe uznesenia vlády (zvýšenie tarify o 5%) pre ŠKD pri ZŠ vo výške 2.736 €.

09501 – Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)

Výdavky na prevádzku školského zariadenia s právnou subjektivitou - Základnej umeleckej školy vo výške 307.241 €, z toho vo výške 9.696€ formou dotácie zo ŠR prostredníctvom MF SR na zvýšenie tarify o 5% a vo výške 297.545 € z rozpočtu mesta.

09502 – Centrá voľného času

Výdavky na prevádzku školského zariadenia bez právnej subjektivity – Centrum voľného času vo výške 87.246 € z rozpočtu mesta, z toho na mzdy vo výške 44.361 €, na odvody vo výške 17.373 €, na tovary a služby vo výške 25.512 €.

Centru voľného času bola poskytnutá dotácia zo ŠR na zabezpečenie organizovania krajských súťaží vo výške 2.122 €, na vzdelávacie poukazy pre CVČ vo výške 2.100 €, na zvýšenie tarify o 5% na rok 2013 pre CVČ vo výške 3.217 €.

Dar od právnickej osoby na organizovanie krajskej súťaže vo výške 150 €, z ktorých bolo 50€ účelovo určených od darcu ešte z roku 2012.

V roku 2013 poskytli obce, z ktorých deti navštevovali CVČ, dotáciu na činnosť CVČ vo výške 1.325€. Zoznam obcí je v prijatých bežných transferoch.

Celkom výdavky na prevádzku CVČ v roku 2013 boli vo výške 96.160 €.

09601 – Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Výdavky pre päť školských jedální pri materských školách v celkovej výške 118.684 € z rozpočtu mesta s nasledovným prehľadom:

ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie – čerpanie vo výške 36.613 €, z toho mzdy vo výške 20.370 €, odvody vo výške 7.228 €, tovary a služby vo výške 8.935 €, nemocenské dávky vo výške 80€.

MŠ Prílepy – čerpanie vo výške 4.899 €, z toho mzdy vo výške 2.646 €, odvody vo výške 925€, tovary a služby vo výške 1.328 €.

MŠ Slnecná – čerpanie vo výške 17.274 €, z toho mzdy vo výške 8.195 €, odvody vo výške 2.887 €, tovary a služby vo výške 6.111 €, nemocenské dávky vo výške 81€.

MŠ Kalinčiakova – čerpanie vo výške 48.575 €, z toho mzdy vo výške 26.447 €, odvody vo výške 9.128 €, tovary a služby vo výške 13.000 €.

MŠ Štúrova – čerpanie vo výške 11.323 €, z toho mzdy vo výške 5.018 €, odvody vo výške 1.855 €, tovary a služby vo výške 4.450 €.

V roku 2013 boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom Ministerstva financií SR na základe uznesenia vlády (zvýšenie tarify o 5%) pre ŠJ pri MŠ vo výške 4.720€.

V roku 2013 boli poskytnuté finančné prostriedky od cudzích stravníkov pre ŠJ pri MŠ vo výške 1.988 € (ŠJ pri MŠ Žit.nábrežie vo výške 454 €, ŠJ pri MŠ Prílepy vo výške 139 €, ŠJ pri MŠ Slnecná vo výške 762 €, ŠJ pri MŠ Štúrova vo výške 633 €).

09601 – Školské stravovanie v základných školách

Výdavky na prevádzku školských zariadení s právnou subjektivitou (originálne kompetencie) vo výške 146.219 € z rozpočtu mesta, z toho pre ŠJ pri ZŠ Mojmírova vo výške 61.201 €, pre ŠJ pri ZŠ Pribinova vo výške 34.292 €, pre ŠJ pri ZŠ Robotnícka vo výške 30.562 €, poskytnutý transfer Arcibiskupskému úradu pre ŠJ pri ZŠ sv. Don Bosca vo výške 20.164 €.

V roku 2013 boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom Ministerstva financií SR na základe uznesenia vlády (zvýšenie tarify o 5%) pre ŠJ pri ZŠ vo výške 3.528€.

i) 10 – Sociálne zabezpečenie

Táto kapitola zahŕňa výdavky na pomoc seniorom, pre Zariadenia sociálnych služieb, na opatrovateľskú službu, príspevky neštátnym subjektom, ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti, sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

1020 – Staroba

Výdavky na prevádzku Denného centra (bývalý klub dôchodcov) a to na energie a vodné, stočné vo výške 1.372 €, na materiál (kancelársky, čistiaci a hygienický) vo výške 115 €, na zakúpenie náramku a prístroja domáceho tiesňového volania vo výške 306 €, na organizovanie zájazdov pre dôchodcov mesta vo výške 1.506 €.

Výdavky na projekt „Ďalšie vzdelávanie – zlepšenie kvality života seniorov“ financovaný prostredníctvom MŠVVaŠ SR z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo ŠR vo výške 3.165€. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta na uvedený projekt vo výške 2.885€ na služby – dohody o vykonaní práce.

10201 – Zariadenie opatrovateľskej služby

Výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS), ktorá je financovaná zo ŠR, od klientov a z rozpočtu mesta. V roku 2013 poskytlo dotáciu na tieto služby MPSVaR SR vo výške 49.920 €. MPSVaR SR určilo výšku 320 €/mesiac na klienta v ZOS. Výdavky zo ŠR podľa obsadenosti lôžok v ZOS na rok 2013 boli vo výške 40.000 €. Za neobsadené lôžka v ZOS za rok 2013 boli finančné prostriedky vrátené do ŠR ešte v roku 2013 vo výške 9.920€. Nevyčerpané fin. prostriedky za rok 2012 boli vrátené do ŠR v roku 2013 vo výške 11.520€.

Na prevádzku ZOS boli vyčerpané finančné prostriedky od klientov za rok 2013 vo výške 12.349 € (za stravu) a vo výške 25.981 € (za služby).

Z rozpočtu mesta v zmysle VZN bolo dofinancovanie prevádzky ZOS vo výške 23.950 €.

Celkom výdavky na prevádzku ZOS za rok 2013 boli vo výške 123.720 €.

10202 – Opatrovateľská služba

Výdavky na terénnu opatrovateľskú službu (opatrovanie klientov v domácnostiach) a stálu opatrovateľskú službu pre klientov v DOS na Rovňanovej ul. za rok 2013 vo výške 146.468 € z rozpočtu mesta. Výdavky na mzdy vo výške 90.535 €, odvody vo výške 33.670 €, tovary a služby vo výške 19.760 €, odstupné, odchodné a nemocenské dávky vo výške 2.503 €.

Výdavky boli kryté príjmami od klientov vo výške 29.093 € a dofinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 117.375 €.

10203 – Príspevky neštátnym subjektom

Transfer n. o. Úsmev a n. o. Nádej na základe zmluvy o poskytnutí príspevku obci od MPSVaR SR na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb neverejným poskytovateľom vo výške 99.840 €.

10405 – Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia – rodina a deti

Výdavky na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu štátnej sociálnej dávky od MPSVaR SR na materiál za rok 2013 vo výške 409 €, transfer jednotlivcovi - poberateľovi štátnej sociálnej dávky (prídavky na deti) za rok 2013 vo výške 8.898 €.

1070 – Sociálna pomoc pre dieťa v hmotnej núdzi

Transfer na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 10.647 € a transfer na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 1.643 €.

10701 – Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Výdavky na zmiernenie ťažkej životnej situácie občanom v zmysle zákona a v súlade s VZN (jednorazová dávka v hmotnej núdzi) vo výške 656 €. Výdavky za vypracované lekárske posudky v zmysle zákona vo výške 310 €.

3.2) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
40 000 €	330 212 €	307 707 €	93,18

v tom :

Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
	<i>01 – všeobecné verejné služby</i>				
41	01116 – výdavky obce	15 000 €	4 986 €	4 979 €	99,86
43	01116 - výdavky obce	0 €	10 490 €	10 490 €	100,00
	<i>03 – verejný poriadok a bezpečnosť</i>				
111	0310 – policajné služby (MsP)	0 €	5 000 €	5 000 €	100,00
43	0310 – policajné služby (MsP)	0 €	5 000 €	4 557 €	91,14
71	0310 – policajné služby (MsP)	0 €	1 500 €	1 500 €	100,00
41	0310 – policajné služby (MsP)	0 €	788 €	788 €	100,00
	<i>04 – ekonomická oblasť</i>				
41	0443 - výstavba	0 €	11 844 €	11 844 €	100,00
43	0451 – cestná doprava	0 €	7 740 €	7 740 €	100,00
52	0451 – cestná doprava	0 €	100 000 €	100 000 €	100,00
	<i>05 – ochrana životného prostredia</i>				
41	0510 – nakladanie s odpadmi	0 €	1 000 €	0 €	0,00
	<i>06 – bývanie a občian. vybavenosť</i>				
41	0620 – rozvoj obcí	25 000 €	28 872 €	22 800 €	78,97
43	0620 – rozvoj obcí	0 €	16 260 €	9 322 €	57,33
46	0620 – rozvoj obcí	0 €	35 000 €	33 960 €	97,03
52	0620 – rozvoj obcí	0 €	55 000 €	54 905 €	99,83
60	0620 – rozvoj obcí	0 €	17 021 €	17 021 €	100,00
71	0620 – rozvoj obcí	0 €	500 €	500 €	100,00
11T	0620 – rozvoj obcí	0 €	6 749 €	6 749 €	100,00
43	0630 – zásobovanie vodou	0 €	995 €	994 €	99,90
71	0630 – zásobovanie vodou	0 €	220 €	183 €	83,18
	<i>09 – vzdelávanie</i>				
111	09111 – predškolská výchova MŠ	0 €	5 310 €	5 310 €	100,00
71	09111 – predškolská výchova MŠ	0 €	5 765 €	0 €	0,00
41	09111 – predškolská výchova MŠ	0 €	1 107 €	0 €	0,00
43	09121 – základné školy	0 €	9 065 €	9 065 €	100,00
	Spolu	40 000 €	330 212 €	307 707 €	93,18%

a) 01 - Všeobecné verejné služby

Výdavky obce - nákup kopírovacieho stroja pre Mestský úrad za účelom kopírovania formátu A4, A3, interiérového vybavenia, výpočtovej techniky – servera, ktorý zabezpečuje prevádzku celého informačného systému v budove Mestského úradu.

b) 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť

Policajné služby (Mestská polícia) - modernizácia a rekonštrukcia kamerového monitorovacieho systému (zakúpenie kamier) formou dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 5.000 € a spolufinancovania z rozpočtu mesta vo výške 4.557 €.

c) 04 – Ekonomická oblasť

Výstavba - aktualizácia územného plánu mesta s doplnkami a zmenami vo výške 11.844 € formou refundácie nákladov od firmy Kalahari, a. s.

Cestná doprava - projektové dokumentácie na úpravu križovatky ciest II/511 a III/5110 vo výške 7.740 €.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Murgašova ul. (čiastková úhrada faktúry) vo výške 100.000 € z prijatého úveru v roku 2013.

d) 05 – Ochrana životného prostredia

Nakladanie s odpadmi - nákup multifunkčného nakladača, ktorý bude hradený formou dotácie z Recyklačného fondu a spolufinancovania z rozpočtu mesta nebol v roku 2013 realizovaný. Realizácia tejto investície bude do júna 2014.

e) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Rozvoj obcí – projektové dokumentácie na podané projekty, na rekonštrukciu ústredného kúrenia a rekonštrukciu kanalizácie v priestoroch ZŠ Mojmirova v celkovej výške 23.250 € (22.800 € z bežných príjmov, 450 € z kapitálových príjmov).

Realizácia novej stavby v mestskom parku (Street Workout) vo výške 1.711 € z kapitálových príjmov.

Rekonštrukcia ústredného kúrenia (II.etapa) a rekonštrukcia kanalizácie v priestoroch ZŠ Mojmirova v celkovej výške 54.905 € z prijatého úveru v roku 2013. Následne bola investícia zverená do správy Základnej školy Mojmirova.

Rekonštrukcia budovy ZŠ Pribinova nákupom schodiskovej plošiny v celkovej výške 10.680€ formou refundácie nákladov na projekt modernizácie ZŠ Pribinova od MPA RV SR, sekcie štrukturálnych fondov vo výške 6.749€ a z kapitálového príjmu vo výške 3.931€. Následne bola investícia zverená do správy Základnej školy Pribinova.

Rekonštrukcia a modernizácia nohejbalového ihriska na ZŠ Robotnícka v celkovej výške 5.186 €, z toho dar od Zlatomoraveckého hokejbalového združenia vo výške 500€, čiastočná refundácia nákladov od Fondu národného majetku vo výške 1.456€ a kapitálový príjem vo výške 3.230€. Modernizácia nohejbalového ihriska bola zverená do správy Základnej školy Robotnícka.

Rekonštrukcia zemného rigolu v m. č. Prílepy vo výške 15.565€ z finančných prostriedkov Fondu národného majetku na kompenzáciu nákladov energetických zariadení.

Kapitálový transfer mestskému podniku Službyt Zlaté Moravce na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ul. 1. mája vo výške 35.000€ z peňažných fondov mesta (rezervný fond a fond rozvoja bývania). Nevyčerpaný kapitálový transfer bol vrátený zriaďovateľovi a následne pripísaný na účet rezervného fondu mesta.

Zásobovanie vodou – vodovodné prípojky v objekte smetiska na Tehelnej ul. vo výške 334 € a v m. č. Prílepy vo výške 183 € formou daru od firmy PKP SK, s. r. o.

f) 09 – Vzdelávanie

Predškolská výchova v MŠ - nákup didaktických pomôcok (interaktívnych tabúl) v MŠ Kalinčiakova vo výške 5.310 € formou dotácie zo štátneho rozpočtu na predškolákov. Nákup solárnych panelov v MŠ Kalinčiakova, ktorý bude hradený od Nadácie Ekopolis B.Bystrica a spolufinancovania z rozpočtu mesta nebol v roku 2013 realizovaný. Realizácia tejto investičnej akcie bude do júna 2014.

Kapitálový transfer ZŠ Mojmirova na rekonštrukciu ústredného kúrenia (I.etapa) vo výške 9.065 € z kapitálového príjmu mesta.

3.3) VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
201 066 €	208 146 €	207 980 €	99,92

Z rozpočtovaných 201.066 € bol rozpočet upravený na 208.146 € z dôvodu prijatého úveru a jeho splácania od septembra 2013. Na splácanie istín z prijatých bankových úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 207.980 €, čo predstavuje 99,92 %.

P.č.	Druh úveru a účel	Výška úveru v Eur	Splatnosť úveru	Mesačná splátka istiny	Celková výška istín za r.2013
1.	Investičný - PRIMA (reštrukturaliz. úverov)	346.504,35	11.11.2014	2.838,08 €	34.056,96 €
2.	Investičný - PRIMA (refundácia pre SFK)	658.998,87	25.06.2014	6.864,50 €	82.374,00 €
3.	Investičný - PRIMA (splatenie úveru ŠFRB)	732.856,69	26.03.2018	1.210,00 €	14.520,00 €
4.	Investičný - PRIMA (reštrukturaliz. majetku)	1.330.000,00	20.04.2030	5.843,00 €	70.116,00 €
5.	Investičný - SLSP (rek. MK, škol.zariadení)	200.000,00	31.01.2023	1.770,00 €	6.913,31 €
<i>S p o l u :</i>					207.980,27 €

3.4) VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po zmenách na r.2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 814 133 €	1 992 470 €	1 993 053 €	100,03

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

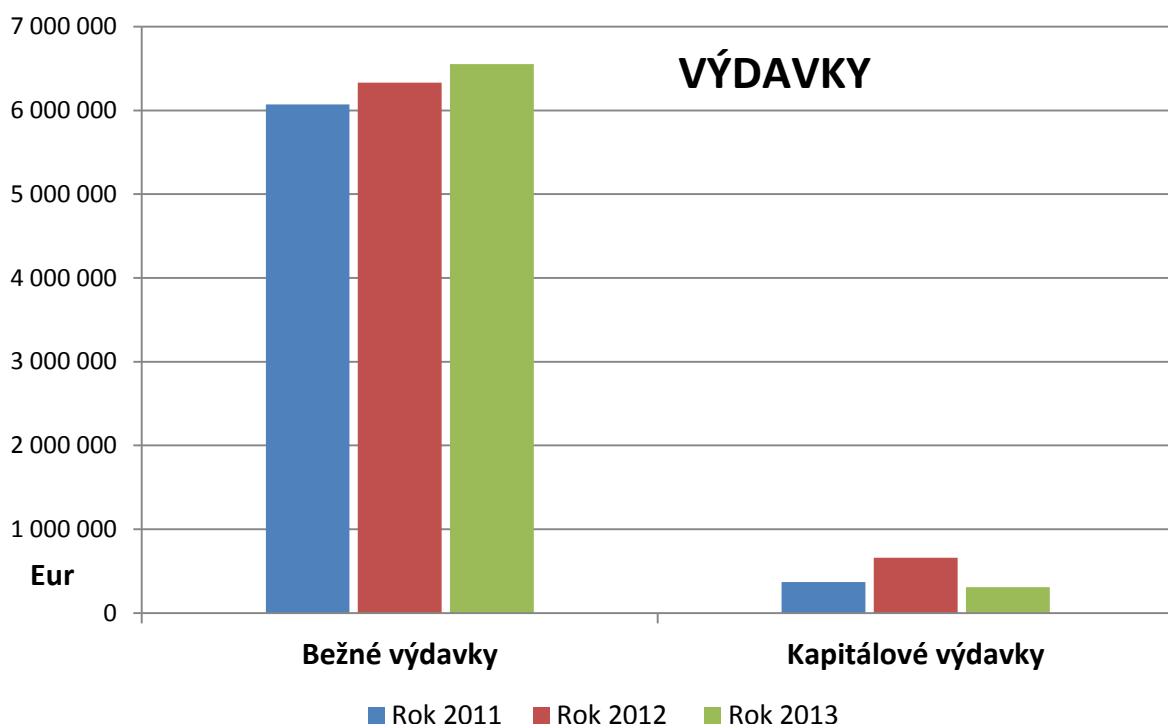
Rozpočtová organizácia	Bežné výdavky spolu	Bežné výdavky zo ŠR	Bežné výdavky z rozpočtu mesta
Základná škola Mojmirova	670 799	568 978	101 821
Základná škola Pribinova	587 917	518 844	69 073
Základná škola Robotnícka	427 096	373 495	53 601
Základná umelecká škola	307 241	9 696	297 545
<i>S p o l u :</i>	1 993 053	1 471 013	522 040

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu (ŠR) zahŕňajú normatívne a nenormatívne finančné prostriedky ako aj finančné prostriedky na sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi (k stravovacím návykom dieťaťa a k plneniu školských povinností dieťaťa).

Bežné výdavky z rozpočtu mesta zahŕňajú finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky školského klubu a školskej jedálne pri základných školách (prostriedky od zriaďovateľa s účelovým určením na ŠKD a ŠJ, prostriedky z prijatých úhrad stravy – réžia cudzích stravníkov a príspevky prijaté od rodičov).

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Rozpočtová organizácia	Kapitálové výdavky spolu	Kapitálové výdavky zo ŠR	Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta
Základná škola Mojmirova	9 065	0	9 065
<i>S p o l u :</i>	9 065	0	9 065



4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013

4.1) VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Prehľad skutočných príjmov a výdavkov za rok 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	6 953 169,11
z toho : bežné príjmy obce	6 953 169,11
bežné príjmy RO	0,00
Bežné výdavky spolu	6 552 393,93
z toho : bežné výdavky obce	4 559 340,88
bežné výdavky RO	1 993 053,05
Bežný rozpočet	400 775,18
Kapitálové príjmy spolu	85 913,43
z toho : kapitálové príjmy obce	85 913,43
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	307 706,64
z toho : kapitálové výdavky obce	298 642,14
kapitálové výdavky RO	9 064,50
Kapitálový rozpočet	-221 793,21
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	178 981,97
Vylúčenie z prebytku	75 334,65
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	103 647,32

Príjmy z finančných operácií	315 395,86
Výdavky z finančných operácií	207 980,27
Rozdiel finančných operácií	107 415,59
PRÍJMY SPOLU	7 354 478,40
VÝDAVKY SPOLU	7 068 080,84
Hospodárenie obce	286 397,56
Vylúčenie z prebytku	75 334,65
Upravené hospodárenie obce	211 062,91

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú:**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **30.580,97 €**, a to na:
 - výmenu okien a dverí v ZŠ Mojmirova v sume 30.000,00 €
 - dopravné žiakom – Základným školám v sume 580,97 €
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcim rozpočtovom roku v sume **6.509,00 €**, a to na:
 - obstarávanie 3 ks meračov rýchlosti motorových vozidiel v sume 6.509,00 €
- c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **darov** od TESCO STORES SR, a. s. na **bežné výdavky** - osadenie regulačných stĺpikov podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **188,49 €**
- d) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených **darov** od Nadácie Ekopolis Banská Bystrica na **kapitálové výdavky** - solárne panely v MŠ Kalinčiakova podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **5.000,00 €**
- e) nevyčerpané prostriedky **z rozpočtu EÚ a spolufinancovania so ŠR** účelovo určených od MŠVVaŠ SR na **bežné výdavky** – projekt „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“ podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **33.056,19 €**,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok rozpočtu v sume **178.981,97 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume **75.334,65 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 103.647,32 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 107.415,59 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu účelového fondu vo výške 106.099,04 EUR
(získaného z poplatku za uloženie odpadu)
- tvorbu rezervného fondu vo výške 1.316,55 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme:

***skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 104.963,87 EUR,
skutočnú tvorbu účelového fondu za rok 2013 vo výške 106.099,04 EUR.***

4.2) ZOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA BEŽNÝCH ÚČTOCH MESTA K 31.12.2013

Bankové účty mesta:	Zostatok na účte	Poznámka
VÚB (bežný účet – hlavný)	95 666,83	
PRIMA banka (bežný účet – hlavný)	6 289,04	5.188,49 vylúčené – nevyčerpané dar
VÚB (účet investičný)	2 358,37	
VÚB (účet školstvo)	33 635,57	30.580,97 vylúčené – nevyčerpané zo ŠR
VÚB (dotácie zo ŠR)	36,84	
VÚB (dotácia na ZOS – zo ŠR)	39,71	
VÚB (dotácia na vzdel.seniorov – EÚ,ŠR)	35 378,00	33.056,19 vylúčené – nevyčerpané EÚ,ŠR
VÚB (dotácia zo ŠR – merače rýchlosti)	6 547,89	6.509,00 vylúčené – nevyčerpané zo ŠR
VÚB (účet životného prostredia)	106 138,26	106.099,04 uloženie odpadu
VÚB (účet mesta)	43,80	
VÚB (účet mesta)	27,43	
VÚB (účet mesta)	-2,17	
VÚB (ŠJ Žitavské nábrehie)	1 115,60	Mimorozpočtový účet
VÚB (ŠJ Prílepy)	227,31	Mimorozpočtový účet
VÚB (ŠJ Slnečná)	408,58	Mimorozpočtový účet
VÚB (ŠJ Kalinčiakova)	3 160,60	Mimorozpočtový účet
VÚB (ŠJ Štúrova)	1 655,09	Mimorozpočtový účet
VÚB (sociálny fond)	3 370,32	Sociálny fond
VÚB (finančná zábezpeka Tekovská)	190 295,22	190.328,39 finančná zábezpeka
PRIMA banka (Rezervný fond)	16 892,52	Rezervný fond
PRIMA banka (Fond rozvoja bývania)	1 751,09	Fond rozvoja bývania
Spolu	505 035,90	

Z celkových finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta v celkovej výške 505.035,90 € a v pokladnici mesta vo výške 592,47 € predstavujú účelové finančné prostriedky sumu 294.565,46 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 211.062,91 € sú finančné prostriedky na pridelenie ako zdroj tvorby Rezervného fondu mesta vo výške 104.963,87 € a zdroj tvorby účelového fondu (získaného z poplatku za uloženie odpadu) vo výške 106.099,04 EUR.

4.3) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PODĽA METODIKY ESA 95

Podľa novelizovaného zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov platného od 1.1.2014 sa v zmysle §4 ods. 7 uvedeného zákona pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu mesta alebo prebytku rozpočtu mesta uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu (ESA 95), podľa ktorej výsledok hospodárenia ovplyvňujú položky časového rozlíšenia vrátane zmeny stavu záväzkov a pohľadávok.

	Vybrané položky hospodárenia	Rok 2013
1.	Prijmy spolu	7 039 082
	z toho:	
	· 100 daňové príjmy	4 032 325
	· 200 nedaňové príjmy	1 048 947
	210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	546 090
	220 administratívne a iné poplatky	236 980
	230 kapitálové príjmy	66 944
	240, 250 úroky	205
	290 iné nedaňové príjmy	198 728
	· 300 granty a transfery	1 957 810
2.	Výdavky spolu	6 860 101
	z toho:	
	· 600 bežné výdavky	6 552 394
	610, 620 mzdy a poistné	1 787 292
	630 tovary a služby	1 033 254
	640 bežné transfery	3 689 726
	650 úroky	42 122
	· 700 kapitálové výdavky	307 707
	710 obstarávanie kapitálových aktív	264 682
	720 kapitálové transfery	43 025
3.	Prebytok	178 981
4.	zahrnutie položiek časového rozlíšenia	-46 969
	· zmena stavu pohľadávok	-145 804
	· zmena stavu záväzkov	95 415
	· časové rozlíšenie úrokov	3 420
	· časové rozlíšenie daní	0
5.	Výpočet podľa ESA 95	132 012

Pre vykázanie výsledku hospodárenia mesta v metodike ESA 95 sa k prebytku rozpočtu pripočítali položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov.

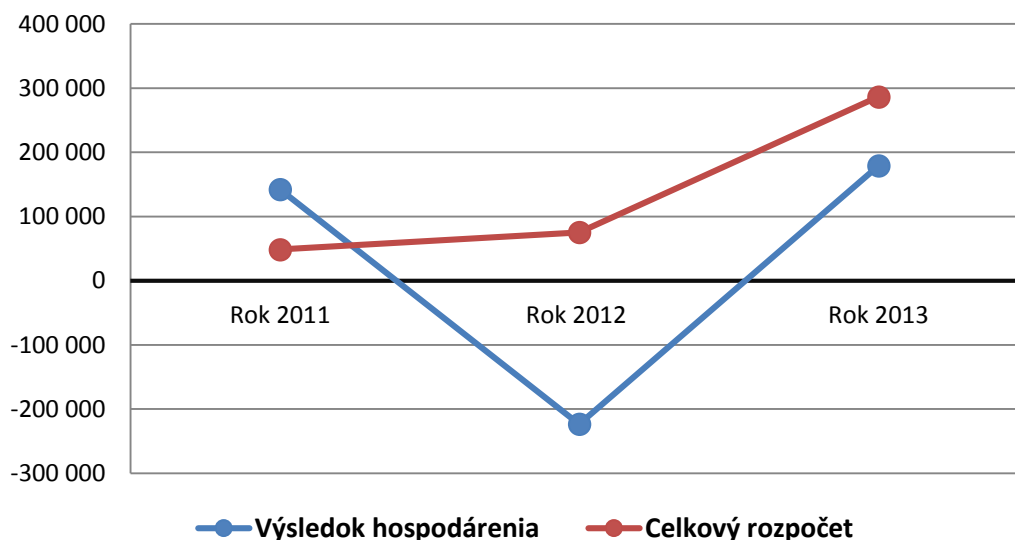
Zníženie záväzkov vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, tzn., že pri započítaní sumy zníženia záväzkov k prebytku rozpočtu sa prebytok zvýši.

Zníženie pohľadávok vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, tzn., že pri započítaní sumy zníženia pohľadávok k prebytku rozpočtu sa prebytok zníži.

Prehľad o vývoji výsledku hospodárenia mesta za roky 2011-2013

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Bežné príjmy	6 290 092	6 375 134	6 953 169
Bežné výdavky	6 070 989	6 332 461	6 552 394
Bežný rozpočet	219 103	42 673	400 775
Kapitálové príjmy	293 572	393 355	85 913
Kapitálové výdavky	370 477	659 587	307 707
Kapitálový rozpočet	-76 905	-266 232	-221 794
Výsledok hospodárenia	142 198	-223 559	178 981
Príjmové finančné operácie	131 274	533 560	315 396
Výdavkové finančné operácie	224 807	234 929	207 980
Rozdiel finančných operácií	-93 533	298 631	107 416
Príjmy	6 714 938	7 302 049	7 354 478
Výdavky	6 666 273	7 226 977	7 068 081
Rozdiel	48 665	75 072	286 397

ROZPOČET



5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov mesta

5.1) REZERVNÝ FOND

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2013	78 225,75
Prírastky (tvorba) - z prebytku hospodárenia	17 669,75
- uznesenie č. 566/2013 dňa 20.6.2013	16 629,75
- vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov	1 040,00

Úbytky (čerpanie) - použitie rezervného fondu:	79 002,98
- uznesenie č. 494/2013 dňa 28.02.2013 (splátky istín bank. úverov)	60 000,00
- uznesenie č. 656/2013 dňa 19.09.2013 (rekonštrukcia komínov)	19 000,00
- poplatky banke	2,98
Konečný zostatok k 31.12.2013	16 892,52

Mesto použilo finančné prostriedky rezervného fondu podľa uznesení MZ nasledovne:

- U 494/2013 – na čiastočné splácanie istín prijatých bankových úverov vo výške 60.000,00 €
- U 656/2013 – na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ul. 1. mája vo výške 19.000,00 €

5.2) FOND ROZVOJA BÝVANIA

Fond rozvoja bývania sa tvorí z predaja bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rozvoja bývania	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2013	42 753,31
Prírastky – tvorba	0,00
Úbytky - použitie fondu:	41 002,22
- uznesenie č. 494/2013 (splátky istín bankových úverov)	25 000,00
- uznesenie č. 656/2013 (rekonštrukcia komínov)	16 000,00
- poplatky banke	2,22
Konečný zostatok k 31.12.2013	1 751,09

Mesto použilo finančné prostriedky fondu rozvoja bývania podľa uznesení MZ nasledovne:

- U 494/2013 – na čiastočné splácanie istín prijatých bankových úverov vo výške 25.000,00 €
- U 656/2013 – na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta na Ul. 1. mája vo výške 16.000,00 €

5.3) ÚČELOVÝ ÚČET „FINANČNÁ ZÁBEZPEKA BYTOVKY TEKOVSKÁ“

Účelový účet na vedenie finančnej zábezpeky bytovka Tekovská je tvorený z vkladov finančných zábezpek 20 nájomníkov bytovky na Tekovskej ulici vo výške 201.227 €. Znovu zriadený bol Uznesením MZ č. 566/2013 dňa 20.6.2013.

Účet „Finančná zábezpeka bytovky Tekovská“	Suma v €
Počiatkový stav	201 227,00
Prírastky: (kreditný úrok)	8,51
Úbytky - použitie fondu:	10 907,12
- Vrátenie finančnej zábezpeky (Blaško Marián)	10 898,23
- poplatky banke	8,89
Konečný zostatok k 31.12.2013	190 328,39

Mesto na základe podpísanej zmluvy vrátilo finančnú zábezpeku p. Blaškovi Mariánovi, Tekovská 51, Zlaté Moravce vo výške 10.898,23 €.

5.4) SOCIÁLNY FOND

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde a kolektívna zmluva uzatvorená medzi Mestom Zlaté Moravce a odborovými organizáciami ZO SLOVES pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach a ZO OZPŠaV na Slovensku, okres Zlaté Moravce.

Sociálny fond	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2013	3 406,65
Prírastky: povinný prídel - 1,5 % z hrubej mzdy	19 620,68
Úbytky: použitie fondu	19 657,01
- stravovanie zamestnancov	6 141,50
- dary, príspevky	1 869,22
- regenerácia pracovnej sily, kultúrne akcie	1 707,29
- darčkové poukážky	9 939,00
Konečný zostatok k 31.12.2013	3 370,32

Plnenia poskytované zo sociálneho fondu sa zdaňujú zamestnancom zákonným spôsobom 19%, nakoľko ide o príjem zo závislej činnosti. Od 1.1.2011 sa všetky zdaniteľné plnenia, teda aj plnenia poskytované zo sociálneho fondu, započítavajú do vymeriavacieho základu na platenie odvodov.

Úroky z účtu, ako aj daň z úroku a poplatky za vedenie účtu sú uhrádzané z bežného účtu mesta.

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €

A K T Í V A

Názov	začiatkový stav k 1.1.2013	konečný zostatok k 31.12.2013
Majetok spolu	21.804.871	20.923.955
Neobežný majetok spolu	18.172.623	17.859.177
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	47.269	48.268
Dlhodobý hmotný majetok	15.512.438	15.197.993
Dlhodobý finančný majetok	2.612.916	2.612.916
Obežný majetok spolu	3.623.714	3.049.860
z toho :		
Zásoby	10.939	12.480
Zúčtovanie medzi subjektmi ver.správy	2.356.605	1.848.905
Dlhodobé pohľadávky	647	1.297
Krátkodobé pohľadávky	833.821	680.983
Finančné účty	421.702	506.195
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	8.534	14.918

PASÍVA

Názov	začiatkový stav k 1.1.2013	konečný zostatok k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	21.804.871	20.923.955
<i>Vlastné imanie</i>	<i>18.452.175</i>	<i>17.602.153</i>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia (VH) súčet	18.452.175	17.602.153
<i>Nevysporiadaný VH minulých rokov</i>	<i>19.625.317</i>	<i>18.626.407</i>
<i>Výsledok hospod. za účtovné obdobie</i>	<i>-1.173.142</i>	<i>-1.024.254</i>
Záväzky	2.317.483	2.204.498
z toho :		
Rezervy	114.339	141.391
Zúčtovanie medzi subjektmi ver.správy	56.793	70.146
Dlhodobé záväzky	210.890	202.365
Krátkodobé záväzky	468.255	376.467
Bankové úvery a výpomoci	1.467.205	1.414.129
Časové rozlíšenie	1.035.213	1.117.304

Komentár k bilancii aktív a pasív

Vyhodnotenie finančno-majetkovej pozície mesta vychádza z údajov účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 uvedenej v účtovných a finančných výkazoch.

Celkový majetok mesta za rok 2013 je 20.923.955 €.

Dlhodobý nehmotný majetok

Celková účtovná zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku je **48.268 €**.

V roku 2013 sa obstaral nehmotný majetok (ostatný dlhodobý nehmotný majetok aktualizáciou UPN) v hodnote 11.844€ a odpisovaním sa znížila hodnota nehmotného majetku.

Dlhodobý hmotný majetok

Celková účtovná zostatková hodnota dlhodobého hmotného majetku je **15.197.993 €**.

V roku 2013 sa na účte 031 – pozemky zvýšila hodnota majetku zápisom prevodu majetku zo ŠR do majetku obce a znížila hodnota majetku odpredajom pozemkov. Celková účtovná zostatková hodnota pozemkov je **2.350.513 €**.

Na účte 032 – umelecké diela a zbierky sa hodnota nemenila, celková účtovná zostatková hodnota umeleckých diel je **3 197 €**.

Na účte 021 – stavby sa zaradil majetok v hodnote 2.078.728 € technickým zhodnotením budovy ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova, ZŠ Robotnícka, znaleckým posudkom na stavbu cestnej komunikácie a novými investíciami zaradením do používania ako je budova CVČ (dar od Energostroj Mochovce – prístavba stolnotenisovej herne vo výške 125.000€), parkovisko pri Hypermarkete TESCO (dar od Tesco Stores SR vo výške 26.594,30€), vodovodné prípojky, zemný rigol na Ul. Nová v m. č. Prílepy, odňatím nájomných mestských bytov zo správy m.p. Službyt Zlaté Moravce. Znížil sa majetok zverením stavby do správy RO v hodnote 93.600 €, odpisovaním sa znížila hodnota majetku. Celková účtovná zostatková hodnota stavieb je **12.385.543 €**.

Na účte 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí sa zaradil majetok v hodnote 29.221 € nákupom športového náradia na workout, merača rýchlosti, nového

servera na MsÚ a rozšírením kamerového systému (financovaný zo ŠR, z rozpočtu mesta a darom kamery od Tivan, s.r.o. vo výške 5.176€), znížil sa na základe protokolu o vyradení majetku z používania z dôvodu prebytočnosti v hodnote 1.007€ (špeciálne zariadenia-zbrane), odpisovaním sa znížila hodnota majetku. Celková účtovná zostatková hodnota samostatných hnuiteľných vecí je **69.391 €**.

Na účte 023 – dopravné prostriedky sa odpisovaním znížila hodnota majetku. Celková účtovná zostatková hodnota dopravných prostriedkov je **13.409 €**.

Na účte 028 – drobný dlhodobý hmotný majetok sa zvýšila hodnota majetku o 79.742 €, odpisovaním sa znížila hodnota majetku. Celková účtovná zostatková hodnota drobného dlhodobého hmotného majetku je **9.340 €**.

Na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku (DHM) sa zvýšila hodnota majetku o neukončené investície na projekty a stavby o 306.191€, znížila sa hodnota majetku o 282.236€ ukončením investícií a ich následným zaradením do používania alebo zverením do správy. Opravnými položkami k dlhodobému majetku z dôvodu nepredpokladanej realizácie stavby sa znížila hodnota majetku o 26.643€. Celková účtovná zostatková hodnota obstarania DHM je **366.601 €**.

Dlhodobý finančný majetok

Celková účtovná zostatková hodnota dlhodobého finančného majetku je **2.612.916 €**.

Hodnota predstavuje 78.726 akcií (v menovitej hodnote 33,19 €/akciu) Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra.

Zásoby

Zahŕňajú nespotrebovaný všeobecný a iný materiál na sklade podľa inventúry k 31.12.2013 v celkovej výške **12.480 €**.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Sú to vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami rozpočtového, mimorozpočtového, peňažného i nepeňažného charakteru. Medzi takéto transfery patria najmä dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie zo ŠR, účelové dotácie v VÚC, alebo inej obce, prostriedky z EÚ, granty a dary.

Na účte 351 – zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa sa účtuje o záväzku z titulu odvodu príjmov ZUŠ do rozpočtu zriaďovateľa vo výške **472 €**.

Na účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce sa účtuje o odpisoch zvereného majetku do správy rozpočtových a príspevkových organizácií v celkovej výške **1.848.433 €**:

Č. riadku	Názov	Odpisy zvereného majetku:
1.	ZŠ Mojmirova	300 649
2.	ZŠ Pribinova	683 239
3.	ZŠ Robotnícka	428 421
4.	Základná umelecká škola	33 517
5.	Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca	174 210
6.	Mestské stredisko kultúry a športu (SŠZ)	54 896
7.	Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik	33 677
8.	Technické služby mesta	110 330
9.	Záhradnícke služby mesta	29 494
	Spolu	1 848 433

Dlhodobé pohľadávky

Predstavujú finančnú zábezpeku za palivové karty v a. s. Slovnaft Bratislava vo výške 647,28€ a istinu za poskytovaný poštový úver Slovenskej pošte a.s. Banská Bystrica vo výške 650 €. Celková výška dlhodobých pohľadávok je **1.297 €**.

Krátkodobé pohľadávky

Predstavujú nedoplatky za nedaňové pohľadávky vo výške 455.305€ znížené opravnými položkami z dôvodu predpokladu nevymoženia pohľadávok vo výške 59.905€ na celkovú výšku 395.400 €, daňové pohľadávky vo výške 278.903 € a ostatné pohľadávky vo výške 6.680 €.

Celková výška krátkodobých pohľadávok je **680.983 €**.

Prehľad daňových pohľadávok

DAŇOVÉ POHLADÁVKY		Predpis 2013	Uhradené k 31.12.2013	Pohľadávka k 31.12.2013	Uhradené predch.roky	Pohľadávka k 31.12.2013	Pohľadávka celkom k 31.12.2013
1.	Daň z nehnuteľností	632 748,15	588 142,11	44 606,04	91 620,06	149 675,13	194 281,17
2.	Daň za psa	11 390,26	9 780,19	1 610,07	1 363,27	4 625,46	6 235,53
3.	Daň za ubytovanie	7 679,55	7 679,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poplatok z predaja alkoholu a tabaku	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,47	16 952,47
5.	Poplatok z reklamy	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48
6.	Daň za predajné automaty	450,00	500,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
7.	Daň za užívanie verej.priestranstva	22 802,75	19 795,65	3 007,10	4 280,48	14 685,10	17 692,20
8.	Daň za umiestnenie zar. - stánku	56 363,60	52 582,86	3 780,74	3 875,48	39 366,69	43 147,43
9.	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 092,70	586,31	506,39	0,00	0,00	506,39
10.	Daň za umiestnenie zar. - reklama	0,00	0,00	0,00	52,44	135,79	135,79
Spolu daňové pohľadávky							278 903,46

Prehľad nedaňových pohľadávok

NEDAŇOVÉ POHLADÁVKY		Predpis 2013	Uhradené k 31.12.2013	Pohľadávka k 31.12.2013	Uhradené predch.roky	Pohľadávka k 31.12.2013	Pohľadávka celkom k 31.12.2013
1.	Nájomné za nebytové priestory	106 486,56	82 313,32	24 173,24	15 245,42	33 190,90	57 364,14
2.	Nájomné za pozemky	22 548,90	21 480,20	1 068,70	2 040,25	33 552,29	34 620,99
3.	Nájomné za mestské byty	274 050,60	230 496,25	43 554,35	0,00	0,00	43 554,35
4.	Poplatok za odvoz odpadu FO	199 647,84	165 961,61	33 686,23	18 647,23	178 241,26	211 927,49
5.	Poplatok za odvoz odpadu PO	85 425,90	75 822,89	9 603,01	16 836,08	5 532,08	15 135,09
6.	Odoslané faktúry	293 135,54	280 980,22	12 155,32	14 168,38	32 849,61	45 004,93
7.	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 570,00	1 570,00	0,00	20,39	123,69	123,69
8.	Poplatok za uloženie odpadu - TSm	63 461,76	59 555,83	3 905,93	46 543,21	0,00	3 905,93
9.	Príjmy za byty Tekovská - Službyt	0,00	0,00	0,00	0,00	36 825,04	36 825,04
10.	Príjmy za ostatné nezaradené	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,27	6 843,27
Spolu nedaňové pohľadávky							455 304,92

Ostatné pohľadávky predstavujú príjmy z dobropisov za spotrebu energií za rok 2013 vo výške 5.956 €, iné pohľadávky – od obce Lovce na činnosť SOÚ vo výške 570€, pohľadávky za pokuty a priestupky uložené obvodným úradom vo výške 154€.

Vo veciach vymáhania daňových nedoplatkov a daňových pohľadávok aplikujeme zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Príkaz primátora č. 6/2011 – Postup pri vymáhaní daňových nedoplatkov, zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a iné.

Návrhmi na vykonanie exekúcie vypracovanými v roku 2011 v počte 35 na zaplatenie sumy 82 600,53 € boli uskutočnené exekúcie, na základe ktorých bola uhradená suma 28 595,08 €. Ukončených bolo do konca r. 2013 - 26 exekučných konaní, 9 exekučných konaní prebieha. V uvedených exekučných konaniach najväčšiu časť tvoria nedoplatky na dani z nehnuteľností a dani za užívanie verejného priestranstva vymáhané od podnikateľských subjektov. V aktívnych exekučných konaniach, ktoré prebiehajú sa jedná o pohľadávku vo výške 50.699,95€.

Vypracovaných a začatých 23 exekučných konaní ešte v roku 2012 prebieha.

V roku 2013 bolo na základe 51 exekučných titulov vypracovaných a zaslaných exekútorovi 6 návrhov na vykonanie exekúcie na zaplatenie sumy 1.715,71 € z titulu neuhradeného poplatku za KO a drobné stavebné odpady a dane z nehnuteľností.

V roku 2013 exekútor pre nás vymohol z návrhov na vykonanie exekúcie z minulých rokov sumu 5.984,11€.

Vlastnou činnosťou sme v roku 2013 získali 88.109,72€, z toho 59.892,17€ na základe uplatnenia pohľadávky prihláškou pohľadávok proti podstate voči UNITED MORE s.r.o. v konkurze, Továrenská 49, Zlaté Moravce.

Finančné účty

Zahrňajú pokladnicu vo výške 592,47 €, ceniny vo výške 566,20 € a bankové účty mesta (základný bežný účet a ostatné účty vrátane fondov) vo výške 505.035,90 €.

Celková výška finančných účtov k 31.12.2013 bola **506.195 €**.

Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Predstavuje predplatné na noviny, časopisy, odborné príručky, aktualizácie daňových a právnych predpisov a poistné na základe poistných zmlúv majetku mesta v celkovej výške **14.918 €**.

Vlastné imanie

Zahrňa výsledok hospodárenia, ktorý je súčtovým riadkom nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške 18.626.407,60 € a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie vo výške -1.024.254,15 €. Celková výška výsledku hospodárenia je **17.602.153 €**.

Účtovný výsledok hospodárenia:

Mesto zisťuje účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi na svoju činnosť v súlade so zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:

Výnosy	= 5.446.051,58 €
Náklady	= 6.470.270,69 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením	= - 1.024.219,11 €
Výsledok hospodárenia po zdanení	= - 1.024.254,15 €

Výsledok hospodárenia po zdanení ako rozdiel výnosov ÚT6 a nákladov ÚT5 – mesto dosiahlo za rok 2013 stratu vo výške -1.024.254,15 €.

Záväzky

Rezervy na nevyčerpané dovolenky, odvody do poisťovní, odchodné, audit, súdne spory a rozhodnutia v celkovej výške **141.391 €**.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy zahrňa ostatné zúčtovanie rozpočtu obce t. j. účelové finančné prostriedky zo ŠR, ktoré bolo možné použiť v nasledujúcom roku v súlade so zákonom v celkovej výške **70.146 €**.

Dlhodobé záväzky zahrňajú záväzok voči nájomníkom vo výške finančnej zábezpeky na bytovku Tekovská v celkovej sume 190.328 €, záväzky zo sociálneho fondu vo výške 3.459€,

iné záväzky vo výške 8.578 € (preplatky stravného od rodičov a rozdiel triedy 5 a 6 v ŠJ pri MŠ). Celková výška dlhodobých záväzkov je **202.365 €**.

Krátkodobé záväzky tvoria záväzky dodávateľom za neuhradené faktúry vo výške 147.802 €, nevyfakturované dodávky vo výške 71.043 €, iné záväzky vo výške 4.245 € (zrážky zo mzdy za zamestnanca – sporenie, pôžičky za 12/2013), záväzky zamestnancom na mzdy a odvody za 12/2013 vo výške 153.377 €. Celková výška krátkodobých záväzkov je **376.467 €**.

Bankové úvery a výpomoci

Predstavujú investičné bankové úvery s nasledovným účelovým určením:

úver od Prima banky na reštrukturalizáciu úverov 12/002/01 a 12/004/002

úver od Prima banky na splatenie úveru Štátnemu fondu rozvoja bývania Bratislava

úver od Prima banky na refundáciu splátky istiny pre Správu finančnej kontroly Bratislava

úver od Prima banky na reštrukturalizáciu majetku mesta (mestská nemocnica)

úver od Slovenskej sporiteľne na rekonštrukciu MK Murgašova a rekonštrukciu škôl a školských zariadení

Podrobnosti o bankových úveroch sú uvedené v 7. časti tohto dokumentu.

Časové rozlíšenie výdavkov a výnosov budúcich období

Výdavky budúcich období zahŕňajú doučtovanie úrokov za splácanie úrokov z istín podľa jednotlivých úverov vo výške 3.495,94 €.

Výnosy budúcich období zahŕňajú zostatkovú hodnotu majetku nadobudnutú z kapitálových darov, transferov a dotácií vo výške 1.113.808,01 €. Transfer poskytnutý na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov od doby zaradenia tohto majetku do užívania.

Celková výška predstavuje sumu **1.117.304 €**.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Mesto k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- **voči bankám (úvery)** **1.414.129,49 €**
prehľad úverov je tabuľkovou formou uvedený nižšie v tejto časti dokumentu
- **voči dodávateľom** **147.801,83 €**
neuhradené faktúry dodávateľom – školské jedálne pri MŠ vo výške 548,07 €,
neuhradená faktúra dodávateľovi za rok 2006 vo výške 14.216,73 €,
neuhradená faktúra dodávateľovi UNISTAV, spol.s r.o. za rok 2012 vo výške 112.531,92 €,
neuhradené faktúry dodávateľom za rok 2013 vo výške 20.505,11 €
(faktúry splatné a uhradené v januári 2014 – bežné výdavky).
- **voči štátnemu rozpočtu** **70.146,16 €**
účelové finančné prostriedky zo ŠR, ktoré bolo možné použiť do 31.3.2014 v súlade so zákonom vo výške 37.089,97 €, účelové finančné prostriedky z EÚ a spolufinancovania zo ŠR, ktoré je možné použiť v roku 2014 v súlade so zákonom vo výške 33.056,19 €.

P.č.	Druh úveru a účel	Výška úveru	Zabezpečenie úveru	Úroková sadzba v roku 2013	Splatnosť úveru	Zostatok úveru k 31.12.2013
1.	Investičný (reštrukturaliz. úverov)	346.504,35	majetkom	3MB+2,5 %	11.11.2014	31.427,67
2.	Investičný (refundácia pre SFK)	658.998,87	blankozmenka	3MB+2,5 %	25.06.2014	41.193,80
3.	Investičný (splatenie úveru ŠFRB)	732.856,69	blankozmenka	6MB+2,5 %	26.03.2018	50.492,94
4.	Investičný (reštrukturaliz. majetku)	1.330.000,00	blankozmenka	6MB+2,5 %	20.04.2030	1.143.024,00
5.	Investičný (rek.MK, šk.zariadení)	200.000,00	blankozmenka	1MB+2,19 %	31.01.2023	147.991,08
Spolu:						1.414.129,49

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

Mesto Zlaté Moravce môže na plnenie svojich úloh v zmysle § 17 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení prijať návratné zdroje financovania len ak:

- celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celkovou sumou dlhu mesta sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu rozpočtového roka a suma ručiteľských záväzkov mesta.

Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ.

Skutočné bežné príjmy mesta za predchádzajúci rok 2012	6 375 133,49 €
60%	3 825 080,09 €
25%	1 593 783,37 €

Celková suma dlhu mesta:

Celkom zostatok úverov k 31.12.2013 **1.414.129,49 €**

Mesto Zlaté Moravce:

Suma ročných splátok v r. 2013 (úroky+istina)	úroky 42.122,37 € + istina 207.980,27 € = 250.102,64 €
% podielu celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka	$\frac{1.414.129,49}{6.375.133,49} = 22,18 \%$
% podielu ročných splátok na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka	$\frac{250.102,64}{6.375.133,49} = 3,92 \%$

Mesto Zlaté Moravce spĺňa podmienku a) ako aj podmienku b) uvedeného zákona. Počet obyvateľov k 31.12.2013 je 12.713. Dlh mesta na 1 obyvateľa je 111,23 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Zlaté Moravce je zriaďovateľom 5 príspevkových organizácií, ktorým bolo v roku 2013 z rozpočtu mesta poukázaných **1.446.760 €** vo forme príspevku na zabezpečenie prevádzkových potrieb týchto organizácií, ako aj na účely verejnoprospešných služieb vykonávaných pre zriaďovateľa, z toho:

Bežný transfer vo výške 1.412.800 €:

- Mestskej nemocnici prof. MUDr. Korca vo výške 240.000 €
- Mestskému stredisku kultúry a športu vo výške 150.800 €
- Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik vo výške 160.000 €
- Technickým službám mesta vo výške 625.000 €
- Záhradníckym službám mesta vo výške 237.000 €

Kapitálový transfer vo výške 33.960 €:

- Službytu Zlaté Moravce, mestský podnik vo výške 33.960 €

8.1) MESTSKÁ NEMOCNICA PROF. MUDR. RUDOLFA KORCA, DRSC. ZLATÉ MORAVCE

Mestská nemocnica:

Celkové náklady 4.138.693,64 €

Celkové výnosy 3.593.174,27 €

Hospodársky výsledok – strata - 545.519,37 €

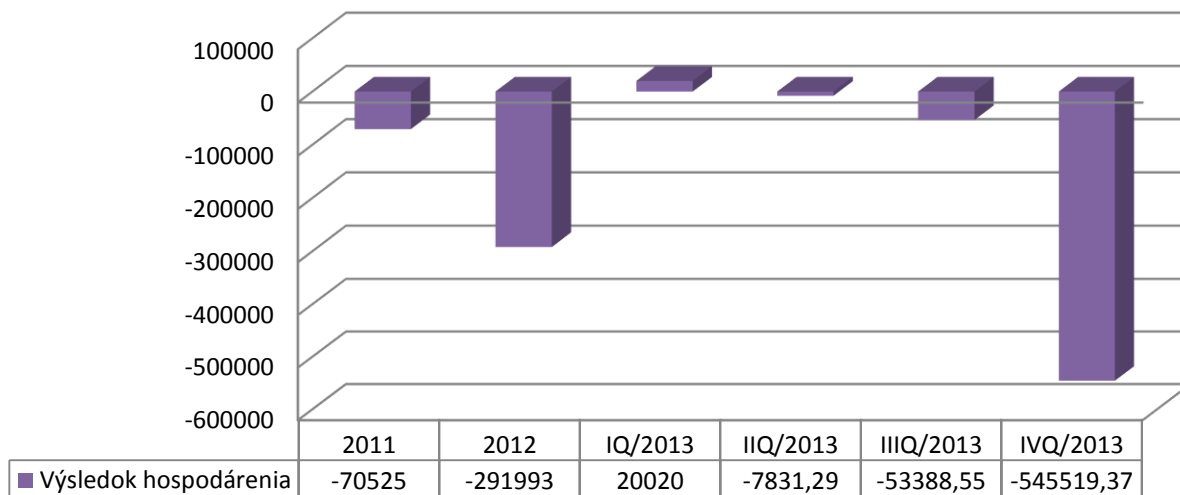
Hlavná činnosť – náklady	4.120.190,50 €	Podnikateľská činnosť – náklady	18.503,14 €
Hlavná činnosť- výnosy	3.574.207,78 €	Podnikateľská činnosť – výnosy	18.966,49 €
Hospodársky výsledok	- 545.982,72 €	Hospodársky výsledok	+ 463,35 €

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce bola zriadená ako príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.2003.

V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2013 **hlavnú aj podnikateľskú** činnosť.

Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2013 je **strata vo výške -545.519,37 €**, z toho v hlavnej činnosti je **strata -545.982,72 €**, v podnikateľskej činnosti je **zisk 463,35 €**. Organizácia hospodárila v roku 2011 so stratou -70.525 €, v roku 2012 so stratou -291.993 €, v roku 2013 so stratou -545.519,37 €.

Mestská nemocnica



Organizácia za rok 2013 **nesplnila** jednu z podmienok príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a nie je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- a) príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom
- b) výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **vyššej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom **3.246.197 €**, výrobné náklady celkom **3.722.077 €**, čo predstavuje 87,21 % (viď tabuľka nižšie).

Zmenou zákona č. 523/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy zmenou účinnou od 30. decembra 2011 ods. 10 – Právne pomery príspevkovej organizácie zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom, ktorá je zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu, ktoré neboli zriaďovateľom zosúladené s týmto zákonom, je zriaďovateľ povinný zosúladiť s týmto zákonom do 31. decembra 2014.

Predĺžením termínu zo zákona je Mestská nemocnica naďalej príspevkovou organizáciou. Poskytnutý príspevok vo výške 240.000 € so záväznými ukazovateľmi na bežné výdavky bol na mzdy a odvody pre zamestnancov nemocnice.

Príspevková organizácia Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca CSc. Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 24 ods. 9 zák. č. 523/2004 Z. z. o RPVS vykonala po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa. (viď tabuľka v 11. časti tohto dokumentu)

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013:

Príspevková organizácia vysporiada výsledok hospodárenia nasledovne:

1. Zisk z **podnikateľskej činnosti** po zdanení vo výške 463,35 € bude použitý na úhradu straty v hlavnej činnosti.
2. Výsledok hospodárenia **hlavnej činnosti** po zdanení, ktorým je strata vo výške -545.982,72€ bude vysporiadaná nasledovne:
 - a) zo zisku po zdanení z podnikateľskej činnosti vo výške 463,35€
 - b) zostatok vo výške 545.519,37€ bude zaúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia.

8.2) MESTSKÉ STREDISKO KULTÚRY A ŠPORTU P.O.

Mestské stredisko kultúry a športu:

Celkové náklady	249.828,89 €
Celkové výnosy	218.140,66 €
Hospodársky výsledok – strata	- 31.688,23 €

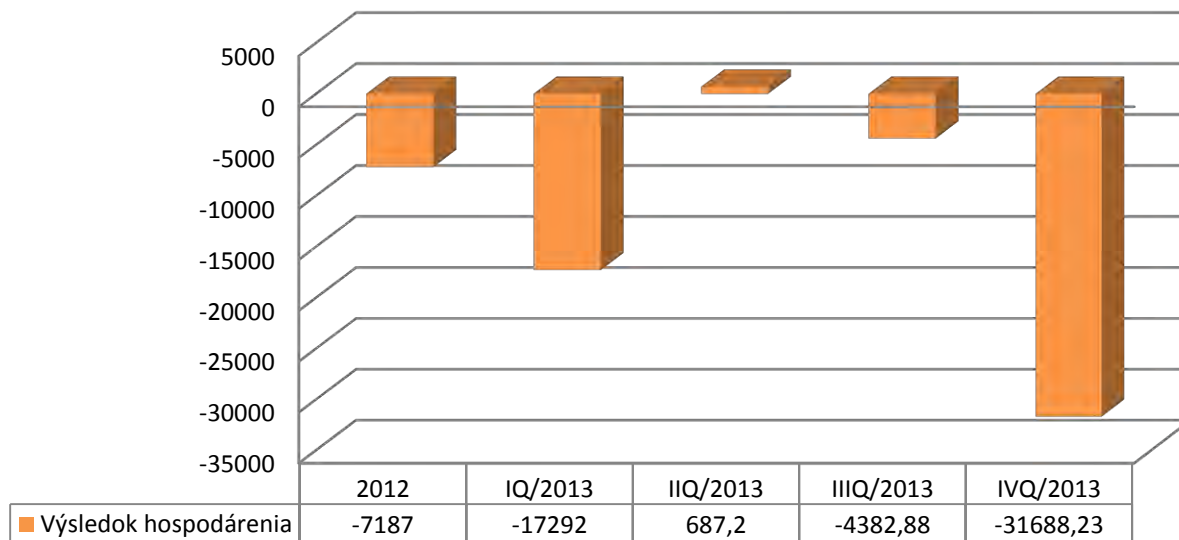
Hlavná činnosť – náklady	249.828,89 €	Podnikateľská činnosť – náklady	0 €
Hlavná činnosť- výnosy	218.140,66 €	Podnikateľská činnosť – výnosy	0 €
Hospodársky výsledok	- 31.688,23 €	Hospodársky výsledok	0 €

Mestské stredisko kultúry a športu, p.o. bolo zriadené ako príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.2012.

V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2013 **hlavnú** činnosť.

Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2013 je **strata vo výške -31.688,23 €**, Organizácia hospodárila v roku 2011 so ziskom vo výške +1.272 €, v roku 2012 so stratou vo výške -7.186,74 €.

Mestské stredisko kultúry a športu



Organizácia **spĺňa** podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom
- výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **nižšej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom **63 265 €**, výrobné náklady celkom **248 684 €**, čo predstavuje 25,44 % (viď tabuľka nižšie).

Poskytnutý príspevok vo výške 150.800 € so záväznými ukazovateľmi na bežné výdavky boli nasledovné:

- na kultúru vo výške 88 000 €
- na šport vo výške 62 800 €.

Príspevková organizácia Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. v súlade s ustanovením § 24 ods. 9 zák. č. 523/2004 Z. z. o RPVS vykonala po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.
(viď tabuľka v 11. časti tohto dokumentu)

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013:

Príspevková organizácia vysporiada výsledok hospodárenia nasledovne:

- Výsledok hospodárenia **hlavnej činnosti** po zdanení, ktorým je strata vo výške -31.697,25€ bude vysporiadaná nasledovne:
 - z rezervného fondu vo výške 18.425,63€
 - zostatok vo výške 13.271,62€ bude záúčtovaný ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia.

8.3) SLUŽBYT ZLATÉ MORAVCE, MESTSKÝ PODNIK

Službyt Zlaté Moravce:

Celkové náklady	917.436,01 €
Celkové výnosy	922.012,30 €
Hospodársky výsledok – zisk	4.576,29 €

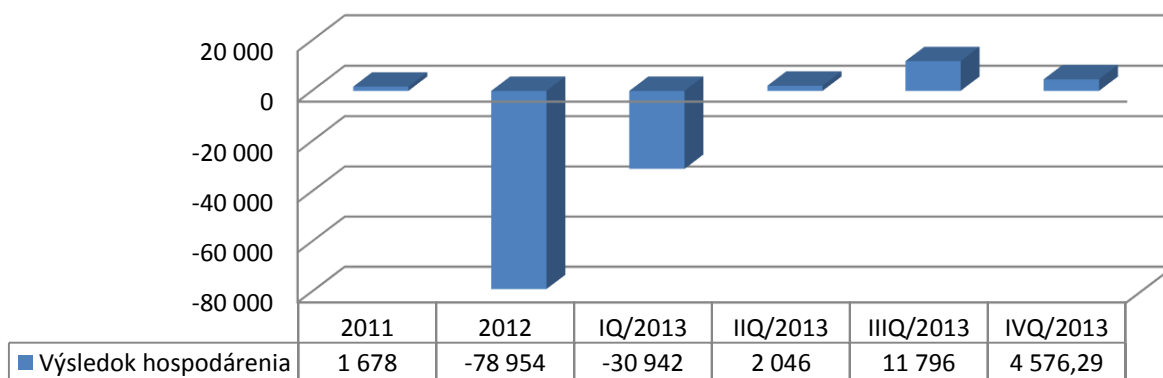
Hlavná činnosť – náklady	829.253,74 €	Podnikateľská činnosť – náklady	88.182,27 €
Hlavná činnosť – výnosy	828.874,61 €	Podnikateľská činnosť – výnosy	93.137,69 €
Hospodársky výsledok	- 379,13 €	Hospodársky výsledok	4.955,42 €

Službyt Zlaté Moravce, m. p. bol zriadený ako príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.1994.

V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2013 **hlavnú aj podnikateľskú** činnosť.

Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2013 je **zisk vo výške 4.576,29 €**, z toho v hlavnej činnosti je **strata -379,13 €**, v podnikateľskej činnosti je **zisk 4.955,42 €**. Organizácia hospodárila v roku 2011 so ziskom vo výške 1.678 €, v roku 2012 so stratou vo výške -78.954 €.

Službyt



Organizácia za rok 2013 **spĺňa** podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom
- výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **nižšej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom **79 468 €**, výrobné náklady celkom **903 054 €**, čo predstavuje 8,80 % (viď tabuľka nižšie).

Poskytnutý príspevok vo výške 193.960 € so záväznými ukazovateľmi na bežné výdavky vo výške 160 000 € a na kapitálové výdavky vo výške 33 960 € boli nasledovné:

- na správu podniku vo výške 68 630 €
- na údržbu nepredaných bytov vo výške 71 370 €
- na údržbu budov mesta vo výške 20 000 €
- na rekonštrukciu komínov v bytových domoch vo výške 33 960 €.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013:

Príspevková organizácia vysporiada výsledok hospodárenia nasledovne:

1. Výsledok hospodárenia z **hlavnej činnosti** po zdanení, ktorým je strata vo výške -379,13€ bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.
2. Zisk z **podnikateľskej činnosti** po zdanení vo výške 4.955,42€ bude použitý nasledovne:
 - a) na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 379,13€
 - b) prídela do rezervného fondu vo výške 4.576,29€.

8.4) TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ZLATÉ MORAVCE

Technické služby mesta Zlaté Moravce:

Celkové náklady 1.327.206,66 €

Celkové výnosy 1.440.744,36 €

Hospodársky výsledok – zisk 113.537,70 €

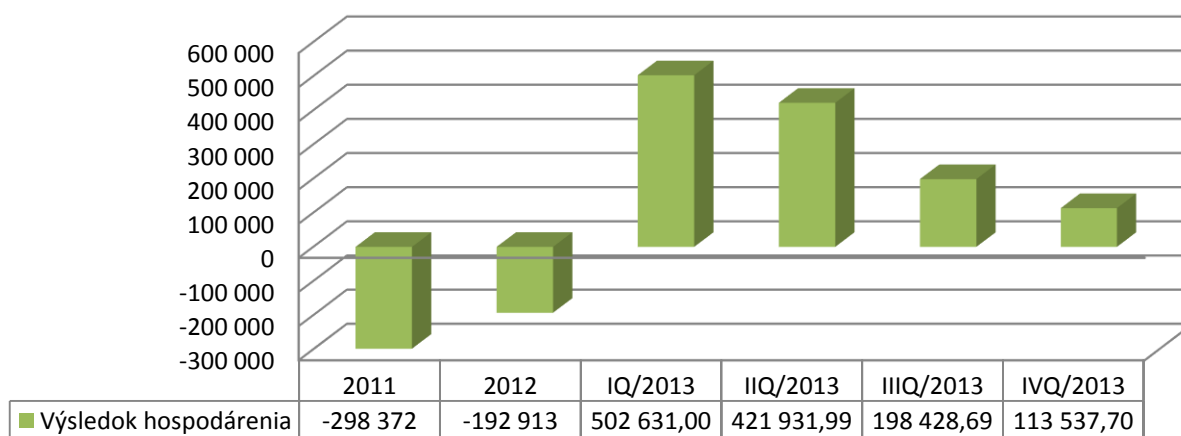
Hlavná činnosť – náklady	965.985,45 €	Podnikateľská činnosť – náklady	361.221,21 €
Hlavná činnosť- výnosy	946.636,45 €	Podnikateľská činnosť – výnosy	494.107,91 €
Hospodársky výsledok	- 19.349,00 €	Hospodársky výsledok	+132.886,70 €

Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. boli zriadené ako príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.1996.

V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2013 **hlavnú aj podnikateľskú** činnosť.

Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2013 je **zisk vo výške 113.537,69 €**, z toho v hlavnej činnosti je **strata -19.349,00 €**, v podnikateľskej činnosti je **zisk 132.886,69 €**. Organizácia hospodárila v roku 2011 so stratou vo výške -298.372 €, v roku 2012 so stratou vo výške -192.913 €.

Technické služby



Organizácia za rok 2013 **splnila** podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a nie je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- a) príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom
- b) výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **nižšej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom **397 667 €**, výrobné náklady celkom **1 208 053 €**, čo predstavuje 32,92 % (viď tabuľka nižšie).

Poskytnutý príspevok vo výške 625.000 € so záväznými ukazovateľmi na bežné výdavky bol nasledovný:

- na odvoz a skládokovanie KO a drobného stavebného odpadu vo výške	265 000 €
- na spoločnú správu a koordináciu podniku vo výške	143 000 €
- na údržbu a čistenie mesta počas roka vo výške	64 500 €
- na prevádzku Zimného štadióna vo výške	14 000 €
- na prevádzku miestneho rozhlasu vo výške	2 000 €
- na prevádzku verejného osvetlenia vo výške	136 500 €.

Príspevková organizácia Technické služby mesta Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 24 ods. 9 zák. č. 523/2004 Z. z. o RPVS vykonala po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.
(viď tabuľka v 11. časti tohto dokumentu)

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013:

Príspevková organizácia vysporiada výsledok hospodárenia nasledovne:

1. Výsledok hospodárenia z **hlavnej činnosti** po zdanení, ktorým je strata vo výške -19.349,00€ bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.
2. Zisk z **podnikateľskej činnosti** po zdanení vo výške 132.886,70€ bude použitý nasledovne:
 - a) na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 19.349,00€
 - b) prídelenie do rezervného fondu vo výške 113.537,70€.

8.5) ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY MESTA ZLATÉ MORAVCE, MESTSKÝ PODNIK

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce:

Celkové náklady	380.457,11 €
Celkové výnosy	383.265,25 €
<i>Hospodársky výsledok – zisk</i>	<i>2.808,14 €</i>

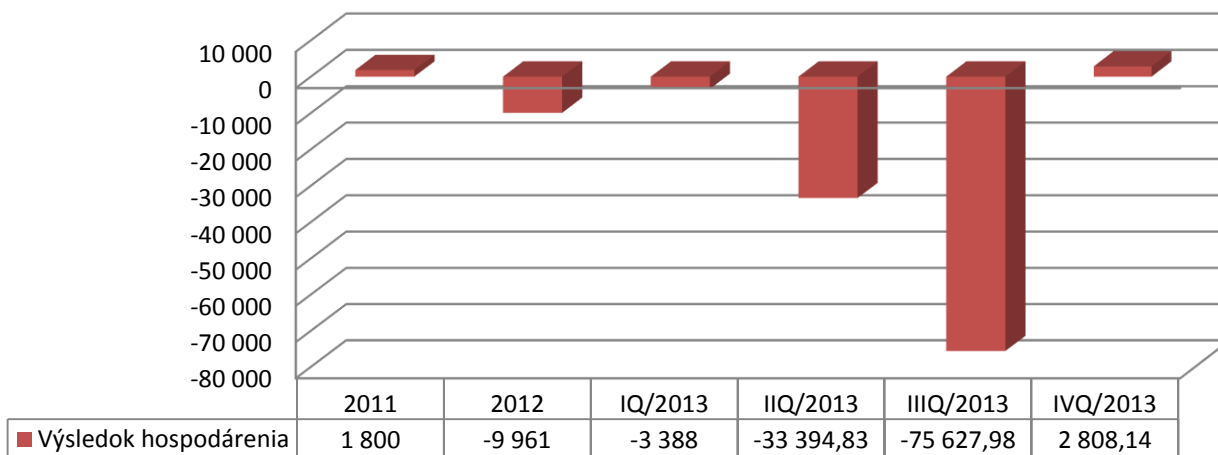
Hlavná činnosť – náklady	302.247,91 €	Podnikateľská činnosť – náklady	78.209,20 €
Hlavná činnosť- výnosy	283.531,39 €	Podnikateľská činnosť – výnosy	99.733,86 €
Hospodársky výsledok	- 18.716,52 €	Hospodársky výsledok	+ 21.524,66 €

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m. p. boli zriadené ako príspevková organizácia mesta Zlaté Moravce dňa 01.01.1994.

V zmysle zriaďovacej listiny organizácia vykonávala v roku 2013 **hlavnú aj podnikateľskú** činnosť.

Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2013 je **zisk vo výške 2.808,14 €**, z toho v hlavnej činnosti je **strata -18.716,52 €**, v podnikateľskej činnosti je **zisk 21.524,66 €**. Organizácia hospodárila v roku 2011 so ziskom vo výške +1.800 €, v roku 2012 so stratou vo výške – 9.961 €.

Záhradnícke služby



Organizácia za rok 2012 **splnila** zákonné podmienky príspevkovej organizácie v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a nie je zaradená do registra organizácií vedeného Štatistickým úradom SR ako organizácia patriaca do verejnej správy ako sektora ekonomiky:

- príspevková organizácia je právnická osoba mesta a je na rozpočet mesta zapojená príspevkom
- výrobné náklady organizácie sú kryté vlastnými tržbami vo výške **nižšej** ako je 50% jej nákladov – tržby celkom **113 844 €**, výrobné náklady celkom **356 078 €**, čo predstavuje 31,97 % (viď tabuľka nižšie).

Poskytnutý príspevok vo výške 237.000 € so záväznými ukazovateľmi na bežné výdavky bol nasledovný:

- na úhradu záväzkov po lehote splatnosti vo výške	20 000 €
- na prevádzku podniku a údržbu verejnej zelene vo výške	162 000 €
- na údržbu detských ihrísk vo výške	10 000 €
- na prevádzku turisticko–informačnej kancelárie vo výške	15 000 €
- na údržbu cintorínov vo výške	25 000 €
- na prevádzku útulku pre zvieratá vo výške	5 000 €.

Príspevková organizácia Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce v súlade s ustanovením §24 ods. 9 zák. č. 523/2004 Z. z. o RPVS nepredložila po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.
(viď tabuľka v 11. časti tohto dokumentu)

Príspevková organizácia vykazuje vo svojom účtovníctve k 31.12.2013 neuhradené záväzky z obchodných vzťahov vo výške 192.150€, z toho 186.151€ je viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Ďalej vykazuje neuhradené záväzky voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a Finančnej správe vo výške 87.028€, z toho 77.866€ je viac ako 60 dní po pôvodnej lehote splatnosti. Organizácia má uzavreté splátkové kalendáre. Dlh voči Sociálnej poisťovni vymáha exekútor.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2013:

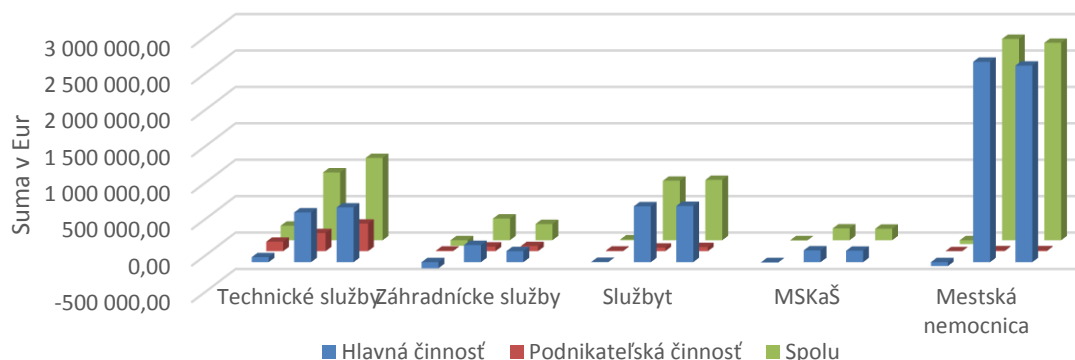
Príspevková organizácia vysporiada výsledok hospodárenia nasledovne:

1. Výsledok hospodárenia z **hlavnej činnosti** po zdanení, ktorým je strata vo výške -18.716,52€ bude uhradená zo zisku z podnikateľskej činnosti.
2. Zisk z **podnikateľskej činnosti** po zdanení vo výške 21.524,66€ bude použitý nasledovne:
 - a) na úhradu straty v hlavnej činnosti vo výške 18.716,52€
 - b) prídelenie do rezervného fondu vo výške 2.808,14€.

Prehľad hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.9.2013 v EUR

Príspevková organizácia	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Technické služby			
Výsledok hospodárenia	68 408,28	130 020,41	198 428,69
náklady	682 656,90	248 484,18	931 141,08
výnosy	751 065,18	378 504,59	1 129 569,77
Záhradnícke služby			
Výsledok hospodárenia	-83 688,02	8 060,04	-75 627,98
náklady	234 927,78	62 878,22	297 806,00
výnosy	151 239,76	70 938,26	222 178,02
Službyt			
Výsledok hospodárenia	4 310,29	7 485,31	11 795,60
náklady	767 070,23	49 395,25	816 465,48
výnosy	771 380,52	56 880,56	828 261,08
MSKaŠ			
Výsledok hospodárenia	-4 382,88		-4 382,88
náklady	161 635,22		161 635,22
výnosy	157 252,34		157 252,34
Mestská nemocnica			
Výsledok hospodárenia	-53 462,33	73,78	-53 388,55
náklady	2 751 528,28	12 224,18	2 763 752,46
výnosy	2 698 065,95	12 297,96	2 710 363,91

Hospodárenie príspevkových organizácií k 30.9.2013

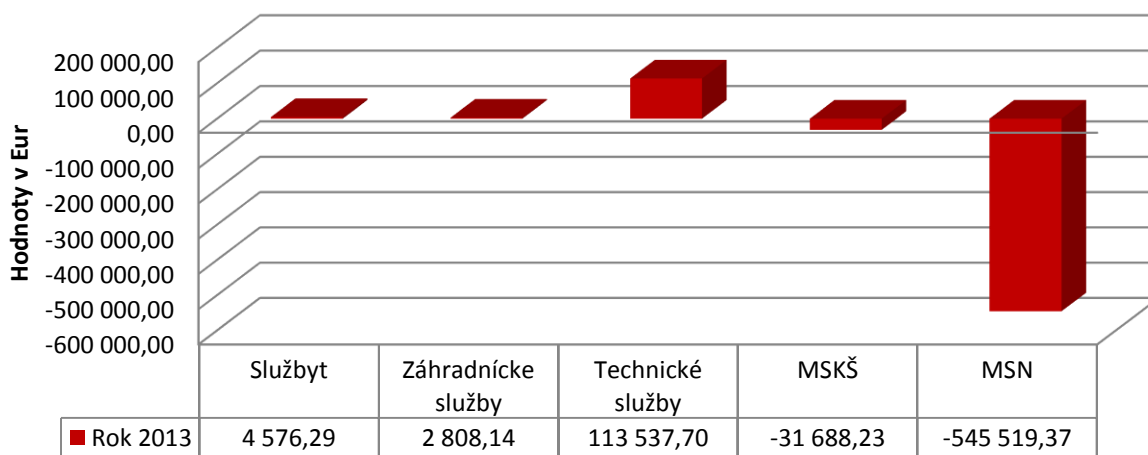


Prehľad hospodárenia príspevkových organizácií mesta v roku 2013

v EUR

Organizácia	Príspevok v roku 2013	Výnosy v roku 2013	Náklady v roku 2013	Rozdiel V a N	Výsledok hospodárenia
Mestské stredisko kultúry a športu	150 800	67 340,66	249 828,89	- 182 488,23	- 31 697,25
Mestská nemocnica MUDr. Korca	240 000	3 353 174,27	4 138 693,64	- 785 519,37	- 545 603,29
Služby Zlaté Moravce, m.p.	193 960	728 052,30	917 436,01	- 189 383,71	4 576,29
Technické služby mesta	625 000	815 744,36	1 327 206,66	- 511 462,30	113 537,70
Záhradnícke služby mesta	237 000	146 265,25	380 457,11	- 234 191,86	2 808,14

Výsledok hospodárenia príspevkových organizácií k 31.12.2013



Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií za rok 2012 a k 30.9.2013

v EUR

Podnik	Tržby celkom rok 2012	Výrobné náklady celkom rok 2012	Podiel výrobných N krytých tržbami rok 2012 (%)	Tržby celkom k 30.09. 2013	Výrobné náklady celkom k 30.09.2013	Podiel výrobných N krytých tržbami k 30.09.2013 (%)
MSKŠ	78 581,99	306 139,28	25,67	38 077,27	160 743,06	23,69
Mestská nemocnica	3 037 178,03	3 546 077,28	85,65	2 439 186,99	2 733 299,00	89,24
Službyt	237 572,02	409 591,33	58,00	56 895,96	814 356,59	6,99
Technické služby	339 405,11	1 188 239,24	28,56	264 324,58	882 570,58	29,95
Záhradnícke služby	205 472,57	498 389,02	41,23	85 810,15	283 063,47	30,31

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií za rok 2012 a 2013

v EUR

Podnik	Tržby celkom rok 2012	Výrobné náklady celkom rok 2012	Podiel výrobných N krytých tržbami rok 2012 (%)	Tržby celkom rok 2013	Výrobné náklady celkom rok 2013	Podiel výrobných N krytých tržbami rok 2013 (%)
Mestské stredisko kultúry a športu, p.o.	78 582	306 139	25,67	63 265	248 684	25,44
Mestská nemocnica *	3 037 178	3 546 077	85,65	3 246 197	3 722 077	87,21
Služby Zlaté Moravce, m. p.	237 572	409 591	58,00	79 468	903 054	8,80
Technické služby mesta	339 405	1 188 239	28,56	397 667	1 208 053	32,92
Záhradnícke služby mesta	205 472	498 389	41,23	113 844	356 078	31,97

* od 31.12.2011 bola účinná legislatíva, podľa ktorej sa majú PO poskytujúce zdravotnícku starostlivosť zosúladiť s podmienkami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 31.12.2014.

V prípade, ak tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady v súlade s „pravidlom 50%“ a to po dobu najmenej 2 po sebe bezprostredne nasledujúcich rokov, tak **zriaďovateľ je povinný** podľa § 21 ods. 12 zákona č. 523/2004 Z. z. o RPVS v z.n.p. príspevkovú organizáciu **zrušiť** k 31.decembru roka, v ktorom túto skutočnosť zistil.

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

Mesto Zlaté Moravce v roku 2013 neposkytlo žiadnu záruku.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Zlaté Moravce v roku 2013 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c) štátnemu rozpočtu
- d) štátnym fondom
- e) rozpočtom iných obcí
- f) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytl finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

11.a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
Základná škola Mojmirova (BP)	101 820,47	101 820,47	0
Základná škola Mojmirova (KP)	9 064,50	9 064,50	0
Základná škola Pribinova	69 072,93	69 072,93	0
Základná škola Robotnícka	53 600,97	53 600,97	0
Základná umelecká škola	297 545,00	297 545,00	0
S p o l u:	531 103,87	531 103,87	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
Základná škola Mojmirova	599 026,80	568 977,80	30 049,00
Základná škola Pribinova	519 184,12	518 844,60	339,52
Základná škola Robotnícka	373 687,73	373 495,28	192,45
Základná umelecká škola	9 696,00	9 696,00	0,00
Spolu :	1 501 594,65	1 471 013,68	30 580,97

Rozdiel vo výške 30.580,97 € je vrátená časť nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácií – dopravné pre žiakov vo výške 580,97 € a na výmenu okien a dverí pre ZŠ Mojmirova vo výške 30.000 € od Obvodného úradu Nitra, odbor školstva (t. č. Okresný úrad Nitra, odbor školstva), ktorá bola v súlade so zákonom použitá do 31.3.2014.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca	240.000,00	240.000,00	0
Mestské stredisko kultúry a športu	150.800,00	150.800,00	0
Službyt Zlaté Moravce, m. p. (BP)	160.000,00	160.000,00	0
Službyt Zlaté Moravce, m. p. (KP)	33.960,00	33.960,00	0
Technické služby mesta	625.000,00	625.000,00	0
Záhradnícke služby mesta	237.000,00	237.000,00	0
Spolu :	1.446.760,00	1.446.760,00	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy (ŠR, VUC)**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestské stredisko kultúry a športu	1.750,00	1.750,00	0
Záhradnícke služby mesta	2.000,00	2.000,00	0

- **prostriedky vlastné (hlavná aj podnikateľská činnosť spolu)**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie vlastných finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca	3.128.696,60	3.087.989,95	40.706,65
Mestské stredisko kultúry a športu	77.804,16	76.763,34	1.040,82
Službyt m. p.	147.408,67	113.280,36	34.128,31
Technické služby mesta	756.374,99	508.284,95	248.090,04
Záhradnícke služby mesta	142.119,89	132.841,93	9.277,96

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Mesto nemá založenú žiadnu právnickú osobu (obchodnú spoločnosť, s. r. o, n. o.).

11.b)

Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto v roku 2013 neposkytlo dotácie z rozpočtu mesta na podporu všeobecne prospešných služieb alebo na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v súlade so VZN č. 12/2011 o poskytovaní dotácií rozpočtu mesta Zlaté Moravce z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na tieto výdavky.

11.c)

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Mestu Zlaté Moravce v roku 2013 boli poskytnuté tieto dotácie:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie: - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finanč. prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo vnútra SR	Bežné výdavky pre hlásenie pobytu občanov	4.054,38	4.054,38	0
Ministerstvo vnútra SR	Bežné výdavky pre matriku	10.901,15	10.901,15	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR	Bežné výdavky pre úsek bývania – ŠFRB	8.850,61	8.850,61	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR	Bežné výdavky pre úsek staveb.poriadku – stav.úrad	11.425,98	11.425,98	0
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a poz.kom. Nitra	Bežné výdavky pre úsek pozem.komunik. – stav.úrad	666,01	666,01	0
Obvodný úrad životného prostredia Nitra	Bežné výdavky pre starostl. o životné prostredie	1.289,17	1.289,17	0
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Nitra	Bežné výdavky pre voľby do VUC	12.320,00	12.147,05	172,95
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Nitra	Bežné výdavky pre údržbu vojnových hrobov	87,35	87,35	0
ÚPSVaR Nitra, pracovisko Zl.Moravce	Bežné výdavky na pohreb (pochovanie občana)	79,67	79,67	0
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Nitra	Bežné výdavky na odmenu pre skladníka materiálu CO	642,00	642,00	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR	Bežné výdavky na opravu cestných výtlkov	9.272,08	9.272,08	0
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	Bežné výdavky pre soc. služby – ZOS	49.920,00	40.000,00	9.920,00
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR	Bežné výdavky pre soc. služby – n. o. Úsmev, Nádej	99.840,00	99.840,00	0
ÚPSVaR Nitra, pracovisko Zl.Moravce	Bežné výdavky – rodinné prídavky, osobitný príjemca	9.305,92	9.305,92	0
ÚPSVaR Nitra, pracovisko Zl.Moravce	Bežné výdavky – hmotná núdza (strava+šk.povin.)	29.212,84	29.212,84	0
Ministerstvo financií SR	Bežné výdavky pre školstvo (zvýšenie tarify o 5%)	42.557,00	42. 557,00	0
Obvodný úrad, odbor školstva Nitra	Bežné výdavky pre CVČ (organiz. krajských súťaží)	1.976,89	1.976,89	0
Obvodný úrad, odbor školstva Nitra	Bežné výdavky pre školstvo (normatív a nenormatív)	1.442.423,00	1.411.842,03	30.580,97
Obvodný úrad, odbor školstva Nitra	Bežné výdavky pre úsek školstva - školský úrad	12.780,00	12.780,00	0
Obvodný úrad, odbor školstva Nitra	Bežné výdavky pre školstvo (vzdelávanie pre deti MŠ)	18.242,00	18.242,00	0
ÚPSVaR Nitra, pracovisko Zl.Moravce	Bežné výdavky pre projekt (aktivační pracovníci)	838,84	838,84	0

ÚPSVaR Nitra, pracovisko Zl.Moravce	Bežné výdavky pre projekt (zamestnanie mladých)	3.492,10	3.492,10	0
ÚPSVaR Nitra, pracovisko Zl.Moravce	Bežné výdavky pre projekt (Chránená dielňa)	7.256,91	7.256,91	0
MPSVaR SR prostred. Fondu sociálneho rozvoja	Bežné výdavky pre projekt (komunitná sociálna práca)	16.020,35	16.020,35	0
MPaRV SR	Bežné výdavky pre projekt (moderniz. ZŠ Pribinova)	32.969,70	32.969,70	0
MŠVVaŠ SR	Bežné výdavky pre projekt (vzdelávanie seniorov)	37.836,40	4.780,21	33.056,19
Ministerstvo vnútra SR	Kapitálové výdavky pre merače rýchlosti	6.509,00	0,00	6.509,00
MPaRV SR	Kapitálové výdavky pre projekt (moder. ZŠ Pribin.)	6.748,99	6.748,99	0
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Nitra	Kapitálové výdavky pre moderniz.kamer.systému	5.000,00	5.000,00	0
Spolu:		1.882.518,34	1.802.279,23	80.239,11

11.d)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

Poskytovateľ	Účelové určenie: - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finanč. prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Fond národného majetku (od r. 2003)	Kapitálové výdavky na kompenz.energet.zariadení	17.020,88	17.020,88	0

Mesto Zlaté Moravce podpísalo dňa 13. 10. 2006 Dodatok č. 1 o doplatku kompenzácie k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2004/608, na základe ktorého mu FNM SR prostredníctvom Prima banky Slovensko a. s. poskytol finančné prostriedky vo výške **17.020,88 € (512.771,- Sk)**. Finančné prostriedky je Mesto ako príjemca kompenzácie FNM SR oprávnené použiť v súlade s účelmi uvedenými v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na ďalšie kapitálové výdavky na realizáciu rozvojových programov mesta.

Účelové finančné prostriedky vedené v Prima banke Slovensko a. s. neboli od r. 2006 zo strany Mesta čerpané, na 28.zasadnutí MZ dňa 7.11.2013 Uznesením č. 672/2013 bolo schválené použitie finančných prostriedkov na účelovom účte FNM vo výške 17.020,88 Eur na rekonštrukciu zemného rigolu na Ul. Nová v m.č. Prílepy a na čiastočnú refundáciu výdavkov na technické zhodnotenie nohejbalového ihriska na Robotníckej ul.

11.e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mesto bolo správcom a zároveň aj účastníkom združenia 30 obcí okresu Zlaté Moravce na základe Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Zlatých Moravciach podpísanej dňa 1.4.2003 a jeho dodatkov. K 31.3.2013 ukončili zmluvný vzťah 28 obcí.

Od 1.4.2013 bolo združené v Spoločnom obecnom úrade Zlaté Moravce iba Mesto Zlaté Moravce a obec Lovce. K 31.10.2013 ukončila zmluvný vzťah aj obec Lovce.

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Lovce (pren.výkon št.správy)	556,07	556,07	0,00
Lovce (fin.prostriedky obce)	0,00	569,52	569,52
Spolu:	556,07	1.125,59	569,52

Mesto malo uzatvorené zmluvy s obcami o poskytnutie dotácie z ich rozpočtu na prevádzku školského zariadenia Centrum voľného času v Zlatých Moravciach podľa počtu detí navštevujúcich toto zariadenie.

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Topoľčianky	840,00	840,00	0
Machulince	217,00	217,00	0
Skýcov	144,00	144,00	0
Tekovské Nemce	65,14	65,14	0
Žikava	31,50	31,50	0
Host'ovce	27,00	27,00	0
Spolu:	1.324,64	1.324,64	0

11.f)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec uzatvorila dňa 24.4.2013 Zmluvu č. 386/2013 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry od VÚC – Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 350 € s účelom na úhradu nákladov na oslavy 900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce (propagačný materiál, prenájom technického zabezpečenia – ozvučenie, osvetlenie).

Dňa 1.10.2013 bola uhradená faktúra na zabezpečenie ozvučenia na oslavy 900.výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce vo výške 750 €, z toho z finančných prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 350 €.

Poskytovateľ	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
VUC - NSK	350,00	350,00	0
Spolu:	350,00	350,00	0

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu mesta

V Zlatých Moravciach dňa 14.5.2013

Príjmová časť rozpočtu

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	ROZPOČET po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY	3 962 280	3 924 280	4 032 325	102,75
41	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 890 000	2 850 000	2 832 122	99,37
41		111 <i>Daň z príjmov fyzických osôb</i>	2 890 000	2 850 000	2 832 122	99,37
41		111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 890 000	2 850 000	2 832 122	99,37
41	120	Dane z majetku	610 200	610 200	678 553	111,20
41		121 <i>Daň z nehnuteľností</i>	610 200	610 200	678 553	111,20
41		121 001 Daň z pozemkov	87 800	87 800	100 004	113,90
41		121 002 Daň zo stavieb	496 800	496 800	554 116	111,54
41		121 003 Daň z bytov	25 600	25 600	24 433	95,44
41	130	Domáce dane za tovary a služby	462 080	464 080	520 285	112,11
41		133 <i>Dane za špecifické služby</i>	461 545	463 545	519 751	112,13
41		133 001 Daň za psa	9 000	9 000	11 143	123,81
41		133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje	1 320	1 320	580	43,94
41		133 004 Daň za predajné automaty	450	450	500	111,11
41		133 006 Daň za ubytovanie	6 000	6 000	7 680	128,00
41		133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	85 000	85 000	81 805	96,24
41		133 013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	325 000	327 000	383 269	117,21
41		<i>Fyzické osoby</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>183 265</i>	<i>101,81</i>
41		<i>Právnické osoby</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>92 510</i>	<i>108,84</i>
41		<i>Za uloženie odpadu od TSm</i>	<i>60 000</i>	<i>62 000</i>	<i>106 099</i>	<i>171,13</i>
41		<i>Poplatok za komunálne odpady a DSO</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 395</i>	<i>0,00</i>
41		133 014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	34 775	34 775	34 774	100,00
41		134 <i>Dane z povolenia na výkon činnosti</i>	535	535	534	99,81
41		134 001 Z úhrad za dobývací priestor	535	535	534	99,81
41	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	1 365	
41		160 Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	1 365	0,00
	200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	957 470	1 028 594	982 003	95,47
41	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	531 290	529 490	546 090	103,14
41		212 <i>Príjmy z vlastníctva</i>	531 290	529 490	546 090	103,14
41		212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov	23 990	23 990	59 545	248,21
41		212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	507 300	505 500	486 545	96,25
41	220	Administratívne a iné poplatky a platby	255 400	276 160	236 980	85,81
41		221 <i>Administratívne poplatky</i>	136 500	136 500	81 536	59,73
41		221 004 Ostatné - správne poplatky	136 500	136 500	81 536	59,73
41		<i>Výherné prístroje</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>47 900</i>	<i>43,55</i>
41		<i>Vydanie rybárskeho lístka</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 710</i>	<i>85,50</i>
41		<i>Správne poplatky v SOÚ</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>10 348</i>	<i>413,92</i>
41		<i>Matrika</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>3 300</i>	<i>165,00</i>
41		<i>Overovanie</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>12 720</i>	<i>63,60</i>
41		<i>Iné</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 558</i>	<i>0,00</i>
41		222 <i>Pokuty, penále a iné sankcie</i>	10 000	10 000	9 567	95,67
41		222003 Za porušenie predpisov, z toho:	0	0	9 567	
41		<i>pokuty - MsP</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>8 320</i>	<i>83,20</i>
41		223 <i>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	108 900	129 660	144 288	111,28
41		223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho:	81 900	62 020	73 126	117,91
41		<i>príjmy za relácie v mestskom rozhlas</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>104</i>	<i>20,80</i>
41		<i>príjmy za opatrovateľskú službu v DOS</i>	<i>18 000</i>	<i>25 000</i>	<i>29 093</i>	<i>116,37</i>
41		<i>príjmy za knihy, publikácie, tlačivá</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 980</i>	<i>198,00</i>
41		<i>príjmy za služby v ZOS</i>	<i>34 320</i>	<i>21 120</i>	<i>25 981</i>	<i>123,02</i>
41		<i>príjmy za stravu v ZOS</i>	<i>28 080</i>	<i>14 400</i>	<i>12 349</i>	<i>85,76</i>
41		<i>príjmy za iné služby, za predaj materiálu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 619</i>	<i>0,00</i>
41		223 002 Poplatky za školy a školské zariadenia, z toho:	27 000	67 640	70 281	103,90
41		<i>MŠ Žitavské nábrežie</i>	<i>0</i>	<i>9 036</i>	<i>9 510</i>	<i>105,25</i>
41		<i>MŠ Prílepy</i>	<i>0</i>	<i>728</i>	<i>756</i>	<i>103,85</i>
41		<i>MŠ Slnčaná</i>	<i>0</i>	<i>1 738</i>	<i>1 818</i>	<i>104,60</i>
41		<i>MŠ Kalinčiakova</i>	<i>0</i>	<i>9 330</i>	<i>9 906</i>	<i>106,17</i>
41		<i>MŠ Šnúrova</i>	<i>0</i>	<i>3 526</i>	<i>3 672</i>	<i>104,14</i>
41		<i>Centrum voľného času</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>5 299</i>	<i>117,76</i>
41		<i>ŠKD Mojmirova ulica</i>	<i>0</i>	<i>3 717</i>	<i>4 119</i>	<i>110,82</i>
41		<i>ŠKD Pribinova ulica</i>	<i>0</i>	<i>4 175</i>	<i>4 262</i>	<i>102,08</i>
41		<i>ŠKD Robotnícka ulica</i>	<i>0</i>	<i>1 390</i>	<i>1 439</i>	<i>103,53</i>
41		<i>Poplatky za ZUŠ</i>	<i>27 000</i>	<i>29 500</i>	<i>29 500</i>	<i>100,00</i>
41		223 004 Poplatky za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	881	0,00
41		229 <i>Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</i>	0	0	1 589	0,00
41		229 005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	0	1 589	0,00
41	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	205	0,00
41		243 <i>Z účtov finančného hospodárenia</i>	0	0	205	0,00

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	ROZPOČET po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
41	290	Iné nedaňové príjmy	170 780	222 944	198 728	89,14
41	292	Ostatné príjmy	170 780	222 944	198 728	89,14
41	292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných hier	59 200	59 200	63 990	108,09
41	292 012	Z dobropisov	111 580	111 580	81 373	72,93
41		Príjmy za vodné, stočné od m. č. Prílepy	5 000	5 000	5 643	112,86
41		Príjmy za energie od nájomníkov	93 682	93 682	63 602	67,89
41		Príjmy za vodné, stočné od nájomníkov	11 898	11 898	10 695	89,89
41		iné príjmy z dobropisov	1 000	1 000	1 433	143,30
41	292 017	Z vratiek, iné príjmy	0	0	1 201	0,00
131	292 017	Z vratiek - nevyčerpané od n. o. Úsmev	0	40 320	40 320	0,00
41	292 019	Z refundácie	0	11 844	11 844	100,00
	300	GRANTY a TRANSFERY	1 473 639	1 896 057	1 938 841	102,26
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 473 639	1 896 057	1 938 841	102,26
	311	Bežné granty	0	8 933	9 121	102,10
132		Grant od Recyklačného fondu za separovaný zber	0	2 347	2 347	100,00
71		Grant od fyzických osôb na TN	0	207	207	100,00
71		Grant od PD Tvrdošovce pre MŠ v meste	0	849	849	100,00
71		Grant na knihu Zlaté Moravce na fotografiách	0	500	500	100,00
71		Grant na oslavy 900.výročia o meste	0	1 900	1 900	100,00
71		Grant na dohodu pre odborného pracovníka k zmene UPN	0	1 100	1 100	100,00
71		Grant na oslavy MDD	0	1 030	1 030	0,00
71		Grant na športové aktivity	0	900	900	100,00
71		Grant pre CVC	0	100	100	100,00
71		Grant na osadenie regulačných stĺpkov	0	0	188	0,00
	312	Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 473 639	1 887 124	1 929 720	102,26
111	312 001	Zo štátneho rozpočtu okrem prenes. výkonu ŠS	150 402	353 630	360 137	101,84
111		dotácia na pohreb (pochovanie občana)	0	80	80	100,00
111		dotácia na vojnové hroby	0	87	87	100,00
111		dotácia na zabezpečenie volieb do VUC	0	12 320	12 320	100,00
111		dotácia na rodinné prídavky	0	8 898	8 898	100,00
111		dotácia na osobitného príjemcu	0	409	408	99,76
111		dotácia na odmeňovanie skladníkov CO	642	642	642	100,00
111		dotácia na poskytovanie sociálnej služby - pre ZOS	49 920	49 920	49 920	100,00
111		dotácia na poskytovanie soc.služby - pre Nádej, Úsmev	99 840	99 840	99 840	100,00
111		dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom HN	0	24 880	24 880	100,00
111		dotácia na podporu výchovy k plneniu šk.povinností HN	0	4 333	4 333	100,00
11T		dotácia na Komunitnú sociálnu prácu (EÚ a spolufin. ŠR)	0	16 020	16 020	100,00
11T		dotácia na Aktivačnú činnosť (EÚ a spolufin. ŠR)	0	839	839	100,00
11T		dotácia na zamestnanie mladých (EÚ a spolufin. ŠR)	0	3 492	3 492	100,00
11T		dotácia na Chránenú dielňu (EÚ a spolufin. ŠR)	0	7 258	7 257	99,99
11T		dotácia na modernizáciu ZŠ Pribinova (EÚ a spolufin. ŠR)	0	32 970	32 970	100,00
11T		dotácia na vzdelávanie seniorov (EÚ a spolufin. ŠR, mesto)	0	37 836	37 836	100,00
111		dotácia na krajské súťaže pre CVC	0	1 977	1 977	100,00
111		dotácia na školstvo (zvýšenie tarify o 5%)	0	42 557	42 557	100,00
111		dotácia na opravu cestných výtlkov	0	9 272	9 272	100,00
111		dotácia na merače rýchlosti	0	0	6 509	0,00
60	312 005	Z Fondu národného majetku SR	0	17 021	17 021	100,00
11H	312 007	Z rozpočtu obce (pre CVC, SOÚ do 10/2013)	0	1 881	1 881	100,00
41	312 007	Z rozpočtu obce (režijné náklady)	0	6 632	11 014	166,07
72	312 007	Z rozpočtu obce (režia cudzích stravníkov)	0	27 560	28 685	104,08
11H	312 008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	350	350	100,00
111	312 012	Zo štátneho rozpočtu na prenes. výkon ŠS	1 323 237	1 480 050	1 510 632	102,07
111		transfer na úseku hlásenia pobytu občanov	4 054	4 054	4 055	100,02
111		transfer na úseku starostlivosti o život.prostredie	0	1 289	1 289	100,00
111		transfer na úseku matričnej činnosti	10 901	10 901	10 901	100,00
111		transfer na úseku stavebného konania a pozem.komunikácií	0	12 092	12 092	100,00
111		transfer na úseku bývania - ŠFRB	8 850	8 850	8 850	100,00
111		transfer na Školský úrad	0	12 780	12 780	100,00
111		transfer na prenesené kompetencie školstvo - normatív	1 299 432	1 350 590	1 350 590	100,00
111		transfer na PK školstvo - ZŠMojmírova (výmena okien)	0	0	30 000	0,00
111		transfer na PK školstvo - dopravné	0	14 275	14 856	104,07
111		transfer na PK školstvo - vzdelávacie poukazy	0	23 944	23 944	100,00
111		transfer na PK školstvo - asistent učiteľa	0	14 400	14 400	100,00
111		transfer na PK škostvo - vzdel.žiakov zo znevýh.prostr.	0	8 633	8 633	100,00
111		transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ	0	18 242	18 242	100,00
BEŽNE PRIJMY S P O L U :			6 393 389	6 848 931	6 953 169	101,52
BEŽNE PRIJMY MESTA bez dotácií S P O L U :			4 919 750	4 952 874	5 014 328	101,24

kód zdroj	Príjmy kapitálového rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	ROZPOČET po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
	230	KAPITALOVÉ PRIJMY	0	64 550	66 944	103,71
43	231	<i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0,00</i>
43	231	príjem z predaja budov, stavieb	0	0	1	0,00
43	233	<i>Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	<i>0</i>	<i>64 550</i>	<i>66 943</i>	<i>103,71</i>
43	233001	príjem z predaja pozemkov	0	64 550	66 943	103,71
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	19 734	18 969	96,12
71	321	<i>Kapitálové granty</i>	<i>0</i>	<i>7 985</i>	<i>7 220</i>	<i>90,42</i>
71	321	Granty	0	7 985	7 220	90,42
	322	<i>Kapitálové transfery</i>	<i>0</i>	<i>11 749</i>	<i>11 749</i>	<i>100,00</i>
111	322 001	dotácia na modernizáciu kamerového systému	0	5 000	5 000	100,00
11T	322 001	dotácia na modernizáciu ZŠ Pribinova (refundácia z ESF)	0	6 749	6 749	100,00
KAPITALOVÉ PRIJMY S P O L U :			0	84 284	85 913	101,93
KAPITALOVÉ PRIJMY bez dotácií S P O L U :			0	64 550	66 944	103,71

kód zdroj	Príjmy finančných operácií (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		ROZPOČET 2013	ROZPOČET po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013
	450	PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	115 011	161 531	160 491	99,36
131	453	<i>Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</i>	<i>30 011</i>	<i>41 531</i>	<i>41 531</i>	<i>100,00</i>
131		bežný transfer pre ZŠ s účelom na dopravu žiakov	611	611	611	100,00
131		bežný transfer pre ZŠ Mojimirova na výmenu okien a dverí	29 205	29 205	29 205	100,00
131		bežný transfer pre ZOS (vratka do ŠR)	0	11 520	11 520	100,00
131		bežný transfer pre CVČ (krajské súťaže)	145	145	145	100,00
71		bežný transfer pre CVČ (účelový dar z predchádzajúceho roka)	50	50	50	100,00
46	454	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	<i>85 000</i>	<i>120 000</i>	<i>118 960</i>	<i>99,13</i>
46	454 001	Z rezervného fondu obce	60 000	79 000	77 960	98,68
46	454 002	Z ostatných fondov obce - fondu rozvoja bývania	25 000	41 000	41 000	100,00
	500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI	0	155 000	154 905	0
52	513	<i>Bankové úvery</i>	<i>0</i>	<i>155 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	513 002	Bankový úver dlhodobý	0	155 000	154 905	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE S P O L U :			115 011	316 531	315 396	99,36
C E L K O M P R Í J M Y			6 508 400	7 249 746	7 354 478	101,44

Výdavková časť rozpočtu

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			1 216 955	1 322 990	1 288 165	97,37
01.1.1.6	Obce	600 spolu:	1 143 224	1 239 086	1 210 480	97,69
41		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	461 615	475 203	474 030	99,75
41		611 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	461 615	475 203	474 030	99,75
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	164 985	175 605	175 732	100,07
41		621,623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	46 160	50 860	51 740	101,73
41		625 Poistné do Sociálnej poisťovne	114 325	120 245	118 981	98,95
41		627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 500	4 500	5 011	111,36
41		630 Tovary a služby	506 070	556 764	529 235	95,06
41		631 Cestovné náhrady	6200	11765	10325	87,76
41		Tuzemské	6200	11200	9222	82,34
41		Zahraničné	0	565	1103	195,22
41		632 Energie, voda a komunikácie	198 130	264 100	263 986	99,96
41		Energie	126952	171917	168394	97,95
41		Elektrická energia (VMČ Prílepy)	1520	520	1020	196,15
41		Elektrická energia - budova MsÚ	11100	8100	5615	69,32
41		Elektrická energia - nájomníci	35515	35515	29805	83,92
41		Elektrická energia - nájomníci v bytových domoch	0	0	2940	0,00
41		Tepelná energia - nájomníci	37260	37260	35215	94,51
41		Tepelná energia - nájomníci v bytových domoch	10600	30600	30600	100,00
11T		Tepelná energia - nájomníci v bytových domoch	0	26965	26965	100,00
41		Plyn (VMČ Chyzerovce, KD Chyzerovce)	1650	1650	2219	134,48
41		Plyn - budova MsÚ	8400	7400	8682	117,32
41		Plyn - nájomníci	20907	23907	25333	105,96
41		Vodné, stočné	49357	70362	71356	101,41
41		Budova Mestského úradu	2724	2724	983	36,09
41		Prílepy	735	735	593	80,68
41		Nájomníci	11898	11898	9344	78,53
41		Nájomníci v bytových domoch		20000	24221	121,11
11T		Nájomníci v bytových domoch	0	6005	6005	100,00
41		Zrážková voda	34000	29000	30210	104,17
41		Poštové a telekomunikačné služby	21021	21021	23331	110,99
41		Poštové služby	9521	9521	10199	107,12
41		Telekomunikačné služby (pevné linky, mobily)	10500	10500	12176	115,96
41		Koncesionárske poplatky	1000	1000	956	95,60
41		Komunikačná infraštruktúra	800	800	905	113,13
41		633 Materiál	48450	42504	37293	87,74
41		Interiérové vybavenie	3000	3000	2996	99,87
41		Výpočtová technika (tlačiarne, monitory)	6000	4590	3550	77,34
41		Telekomunikačná technika	0	100	75	75,00
41		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5000	3664	1101	30,05
41		Všeobecný materiál, z toho:	23550	20250	19490	96,25
41		Kancelársky materiál	8000	8000	8170	102,13
41		Čistiace a hygienické potreby	2050	1750	820	46,86
41		Tlačivá	1000	1000	435	43,50
41		Spotrebný materiál do výpočtovej techniky	8000	8000	8510	106,38
41		Iný nezaradený materiál	4500	1500	1555	103,67
41		Knihy, časopisy, noviny	1700	1700	2828	166,35
41		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0	0	113	0,00
41		Softvér	2000	2000	233	0,00
41		Reprezentačné, z toho:	7200	7200	6907	95,93
41		Občerstvenie, kvety, dary, ubytovanie	6900	6900	6735	97,61
41		Občerstvenie - MsZ	300	300	172	57,33
41		634 Dopravné	9300	9800	9474	96,67
41		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6500	7000	7017	100,24
41		Servis, údržba, opravy	1000	1000	1025	102,50
41		Poistenie povinné a havarijné	1300	1300	1295	99,62
41		Karty, známky, poplatky	500	500	137	27,40
41		635 Rutinná a štandardná údržba	42 500	35 475	34 059	96,01
41		Výpočtovej techniky	1000	1000	502	50,20
41		Telekomunikačnej techniky	0	0	310	0,00
41		Prevádzkových strojov, zariadení	1000	500	457	91,40
41		Budov, priestorov a objektov	25000	18475	17115	92,64
41		Údržba budov vo vlastníctve Mesta	5000	5000	4146	82,92
41		Údržba iných objektov	20000	13475	12969	96,24
41		Softvéru (ASPI, VEMA, KORWIN)	15500	15500	15675	101,13

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa	ROZPOČET 2013	ROZPOČET po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia k 31.12.2013	
Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie					
41	636 Nájomné za prenájom	4100	4100	3098	75,56	
41	Budov, objektov a ich častí	2000	2000	1638	81,90	
41	Prevádzkových strojov, zariadení (pošt.prieč.)	2100	2100	1460	69,52	
41	637 Služby	197 390	189 020	171 000	90,47	
41	Školenia, kurzy, semináre	7000	6000	4164	69,40	
41	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	15 700	14 497	92,34	
41	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	10 700	9 825	91,82	
41	Web stránky	0	5 000	4 672	93,44	
41	Všeobecné služby	21030	19080	12451	65,26	
41	Tlačiarenské, kopirovacie práce	2430	2430	534	21,98	
41	Revízie a kontroly	8300	7350	7066	96,14	
41	Verejné obstarávanie	8000	7000	2851	40,73	
41	Iné nezaraďené služby (napr. registratúra)	2300	2300	2000	86,96	
41	Špeciálne služby	12000	15800	14394	91,10	
41	Ochrana majetku - Pult centrálnej ochrany	1000	1000	974	97,40	
41	Geometrické plány	2000	2000	600	30,00	
41	Notárske a právne služby	2000	8300	8280	99,76	
41	Iné nezaraďené služby	7000	4500	4540	100,89	
41	Náhrada mzdy a platu (súdne rozhodnutia)	25000	0	0	0,00	
41	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	1000	1000	698	69,80	
41	Poplatky, odvody, dane a clá	580	3780	1919	50,77	
41	Notárske, súdne a správne poplatky	480	3680	1810	49,18	
41	Ochranný zväz autorský SOZA	100	100	109	109,00	
41	Stravovanie	20400	20400	21061	103,24	
41	Poistné	19570	22070	21806	98,80	
41	Prídel do sociálneho fondu	6860	6860	7000	102,04	
41	Provízia - stravné kupóny	1000	1000	1018	101,80	
41	Kolkové známky	300	300	124	41,33	
41	Vrátené príjmy z minulých rokov	1525	1525	1525	100,00	
41	Odmeny a príspevky	52650	63330	61521	97,14	
41	Odmena pre zástupcu primátora	7200	7755	7751	99,95	
41	Odmeny pre poslancov a členov komisie MZ	45450	55575	53770	96,75	
41	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	5000	8700	7701	88,52	
41	Pokuty a penále (vládný audit, kontrolný orgán)	18475	3475	1121	32,26	
41	640 Bežné transfery	6 500	21 604	21 573	99,86	
41	642 Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO	6500	21604	21573	99,86	
41	Na členské príspevky	6500	7500	7469	99,59	
41	Na odstupné, na odchodné	0	13486	13486	100,00	
41	Na nemocenské dávky	0	618	618	100,00	
111	01.1.1.6 600 Dotácia zo štátneho rozpočtu	4 054	5 510	5 510	100,00	
111	Obce 611 Na úseku hlásenia pobytu a starostl.o živ.prostredie	4 054	5 343	5 343	100,00	
111	632 Na úhradu časti energií (refundácia)	0	80	80	100,00	
111	635 Na údržbu vojnových hrobov	0	87	87	100,00	
71	01.1.1.6 600 Grant od darcu na bežné výdavky	0	4 400	4 400	100,00	
71	Obce 633 Grant na športové aktivity (prev.stroje)	0	900	900	100,00	
71	633 Grant na oslavy 900.výročia o meste (reprezentačné)	0	1 400	1 400	100,00	
71	637 Grant na knihu Zlaté Moravce (propagácia)	0	500	500	100,00	
71	637 Grant na oslavy 900.výročia o meste (reprezentačné)	0	500	500	100,00	
71	637 Grant na dohodu pre odborníka k zmene UPN	0	1 100	1 100	100,00	
41	01.1.2 630 Tovary a služby	15 600	11 128	10 900	97,95	
41	Finančná a rozpočtová oblasť 637 Služby	15 600	11 128	10 900	97,95	
41	Špeciálne služby - auditorske	7 000	6 846	6 840	99,91	
41	Poplatky za vedenie účtov - VUB, Prima banka,SLSP	3 600	4 100	4 022	98,10	
41	Zrážka dane	5000	182	38	20,88	
	01.3.3. 600 Bežné výdavky - dotácia na prenes. výkon zo ŠR	11201	12361	12343	99,85	
111	Iné všeobecné služby					
111		Matričná činnosť - dotácia zo ŠR	10901	10901	10901	100,00
111		mzdy	7000	7342	7342	100,00
111		odvody	2449	2653	2655	100,08
111		tovary a služby	1452	906	904	99,78
41		Matričná činnosť - dofinancovanie z rozpočtu mesta	300	1460	1442	98,77
41		mzdy	100	925	922	99,68
41		odvody	200	500	495	99,00
41		tovary a služby	0	35	25	71,43
	01.6.0 Všeobecné 600 Bežné výdavky - dotácia zo ŠR	1 000	12 820	12 320	96,10	
111	verejné služby inde neklasifikované					
41		výdavky na zabezpečenie činnosti - voľby do VUC	0	12 320	12 320	100,00
			1 000	500	0	0,00
41	01.7.0 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	45 930	47 595	42 122	88,50	
41	Transakcie 651 Splácanie úrokov v tuzemsku	45 930	47 595	42 122	88,50	
41	verejného dlhu					
		Bankám	45 930	47 595	42 122	88,50

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia	
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013	
02 OBRANA				1 742	742	712	95,96	
41	02.2.0 Civilná ochrana	630	Tovary a služby	1100	100	70	70,00	
41			632	Energie, voda a komunikácie	100	100	70	70,00
41				Poštové a telekomunikačné služby - telefón CO	100	100	70	70,00
41			633	Materiál	1000	0	0	0,00
41				Všeobecný materiál - regále do CO skladu	1000	0	0	0,00
111	02.2.0	630	Tovary a služby - odmeňovanie skladníkov CO-dotácia zo ŠR	642	642	642	100,00	
111	Civilná ochrana		637	Služby - odmeňovanie skladníkov CO - zo ŠR	642	642	642	100,00

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

211 680

200 180

192 912

96,37

41	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	131 420	125 865	124 840	99,19
41	Policajné služby	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	131 420	125 865	124 840	99,19
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	47 520	46 020	45 511	98,89
41		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	13 142	12 442	12 619	101,42
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	32 858	32 058	31 059	96,88
41		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 520	1 520	1 833	120,59
41		630	Tovary a služby	32640	27640	22007	79,62
41		631	Cestovné náhrady	220	220	71	32,27
41			Tuzemské	220	220	71	32,27
41		632	Energie, voda a komunikácie	4170	4170	4382	105,08
41			Energie (elektrická energia, plyn)	2900	2900	2588	89,24
41			Vodné, stočné	170	170	303	178,24
41			Poštové a telekomunikačné služby (pevná linka, mobil)	1100	1100	1491	135,55
41		633	Materiál	8360	6360	4532	71,26
41			Interiérové vybavenie	500	0	0	0,00
41			Výpočtová technika	500	0	0	0,00
41			Prevádzkové stroje, zariadenia	200	200	0	0,00
41			Všeobecný materiál (kancelársky, čistiaci, hygienický)	1500	1500	971	64,73
41			Špeciálny materiál (zbrane, strelivo)	1400	400	110	27,50
41			Knihy, časopisy, noviny	200	200	8	4,00
41			Pracovné odevy, obuv a prac pomôcky	4000	4000	3383	84,58
41			Licencie	60	60	60	100,00
41		634	Dopravné	7070	6070	4826	79,51
41			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6000	5000	3706	74,12
41			Servis, údržba, opravy	300	300	463	154,33
41			Poistenie povinné a havarijné	700	700	657	93,86
41			Karty, známky, poplatky	70	70	0	0,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba	1500	500	4	0,80
41			Výpočtovej techniky	200	200	0	0,00
41			Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	300	300	4	1,33
41			Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1000	0	0	0,00
41		637	Služby	11320	10320	8192	79,38
41			Školenia, kurzy, semináre	2000	2000	638	31,90
41			Konkurzy a súťaže	500	500	412	82,40
41			Všeobecné služby	200	200	38	19,00
41			Špeciálne služby	200	200	0	0,00
41			Náhrady - lekárske prehliadky	200	200	191	95,50
41			Stravovanie	6200	5200	5024	96,62
41			Prídel do sociálneho fondu	1970	1970	1872	95,03
41			Kolkové známky	50	50	17	34,00
41		640	Bežné transfery	100	655	554	84,58
41		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	100	655	554	84,58
41			Na členské príspevky	100	100	0	0,00
41			Na nemocenské dávky	0	555	554	99,82

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

154 202

216 146

209 170

96,77

	04.1.2		600 spolu:	10 535	20 825	18 893	90,72	
11T	Komunitní pracovníci	610-630	Dotácia na komunitných pracovníkov - EÚ a spolufin. ŠR	0	16020	16020	100,00	
11T			Na mzdy, odvody, tovary a služby (bežné výdavky)	0	16020	16020	100,00	
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	960	597	62,19	
41		620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	310	138	44,52	
41		630	Tovary a služby	10535	3535	2138	60,48	
41				Cestovné náhrady	0	50	2	4,00
41				Energie, voda a komunikácie	0	200	163	81,50
41				Materiál	0	50	49	98,00
41			637	Služby	10535	3235	1924	59,47
41				Stravovanie	920	1220	1198	98,20
41				Pridel do sociálneho fondu	105	155	160	103,23
41				Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	9510	1860	566	30,43

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013
	04.1.2	600 spolu:	8 300	6 959	3 543	50,91
11T	Aktivačná	610-630 Dotácia na aktivačnú činnosť - EÚ a spolufin. ŠR	0	839	839	100,00
11T	činnosť	Na čiastočnú mzdu, tovary a služby (bežné výdavky)	0	839	839	100,00
41		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	5 600	3 550	924	26,03
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 960	1 330	498	37,44
41		630 Tovary a služby	740	1240	1282	103,39
41		Cestovné náhrady	0	30	79	263,33
41		Materiál	0	70	74	105,71
41		637 Služby	740	1140	1129	99,04
41		Stravovanie	460	90	88	97,78
41		Poistné	195	195	222	113,85
41		Prídel do sociálneho fondu	85	55	15	27,27
41		Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	0	800	804	100,50
	04.1.2	600 spolu:	4 500	5 992	4 371	72,95
11T	Zamestnanie	610-630 Dotácia na aktivačnú činnosť - EÚ a spolufin. ŠR	0	3492	3492	100,00
11T	mladých	Na mzdy, odvody, tovary a služby (bežné výdavky)	0	3492	3492	100,00
41		630 Tovary a služby	4500	2500	879	35,16
41		Materiál	0	0	60	0,00
41		637 Služby	4500	2500	819	32,76
41		Prídel do sociálneho fondu	0	60	61	101,67
41		Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	4500	2440	758	31,07
	04.1.2	600 spolu:	34 190	33 178	33 080	99,70
11T	Chránená dielňa	610-630 Dotácia na chránenú dielňu - EÚ a spolufin. ŠR	0	7258	7257	99,99
11T		Na mzdy a odvody (bežné výdavky)	0	7258	7257	99,99
41		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	24 600	18 200	18 198	99,99
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 380	5 510	5 406	98,11
41		630 Tovary a služby	2210	2210	2219	100,41
41		637 Služby	2210	2210	2219	100,41
41		Náhrady	0	60	50	83,33
41		Stravovanie	1840	1840	1812	98,48
41		Prídel do sociálneho fondu	370	310	357	115,16
	04.4.3	600 Bežné výdavky - dotácia na prenes. výkon zo ŠR	0	13 702	13 702	100,00
111	Výstavba	Stavebný úrad - dotácia zo ŠR	0	12092	12092	100,00
111		mzdy	0	6602	6 602	100,00
111		odvody	0	3121	3 121	100,00
111		tovary a služby	0	2369	2 369	100,00
41		Stavebný úrad - dofinancovanie z rozpočtu mesta	0	1610	1610	100,00
41		mzdy, odvody	0	1610	1 610	100,00
11H	04.4.3	600 Dotácia od obce na pren.výkon (stavebný úrad)	0	556	556	100,00
11H	Výstavba	Dotácia od obce na činnosť stavebného úradu	0	556	556	100,00
41	04.4.3	640 Bežné transfery	10 477	10 477	10 477	100,00
41	Výstavba	641 Bežné transfery v rámci verejnej správy	10 477	10 477	10 477	100,00
41		Ostatným subjektom - pre SOÚ (do 10/2013)	10477	10477	10477	100,00
41	04.5.1.	630 Tovary a služby	54 200	57 750	57 750	100,00
41	Cestná doprava	635 Rutinná a štandardná údržba	14 200	4 970	4 970	100,00
41		Budov, priestorov a objekt. (komunikácie)	14 200	4 970	4 970	100,00
41		637 Služby	40000	52780	52780	100,00
41		Všeobecné služby (dopravné značenie)	40000	52780	52780	100,00
41		640 Bežné transfery	29000	55000	55094	100,17
41		644 Transfery nefin. subjektom a PO nezarađeným vo VS	29000	55000	55094	100,17
41		Právnickej osobe založenej štátom (VEOLIA)	29000	55000	55094	100,17
111	04.5.1.	635 Dotácia na opravu cestných výtlkov - zo ŠR	0	9 272	9 272	100,00
111	Cestná doprava	Oprava cestných výtlkov - dotácia zo ŠR	0	9272	9272	100,00
41	04.7.3	630 Tovary a služby	3000	2435	2432	99,88
41	Cestovný ruch	637 Služby	3000	2435	2432	99,88
41		Propagácia, reklama a inzercia	3000	2435	2432	99,88

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

850 000

871 847

871 620

99,97

	05.1.0	630 Tovary a služby	4 500	8 847	8 797	99,43
41		Prev. stroj - zberné nádoby (spolufinancovanie)	0	1 000	996	99,60
	Nakladanie	637 Služby	4 500	7 847	7 801	99,41
41	s odpadmi	Všeobecné služby (odvoz, likvidácia TKO - Waste)	4 500	5 500	5 454	99,16
132		Všeobecné služby (sep.zber - prís. z Rec.fondu)	0	2 347	2 347	100,00

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013
41		640	Bežné transfery	842 000	862 000	862 000	100,00
41		644	Bežné transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe	842 000	862 000	862 000	100,00
41			Transfer príspevkovej organizácii	842 000	862 000	862 000	100,00
41			Príspevk.organizácii (Záhradnícke služby mesta)	217 000	237 000	237 000	100,00
41			údržba verejnej zelene a prevádzka podniku	162 000	162 000	162 000	100,00
41			prevádzka turisticko-informačnej kancelárie	15 000	15 000	15 000	100,00
41			údržba detských ihrísk	10 000	10 000	10 000	100,00
41			údržba cintorínov mesta	25 000	25 000	25 000	100,00
41			prevádzka útulku pre zvieratá	5 000	5 000	5 000	100,00
41			úhradu záväzkov po lehote splatnosti	0	20 000	20 000	100,00
41			Príspevk.organizácii (Technické služby mesta)	625 000	625 000	625 000	100,00
41			zber, odvoz, skládkovanie KO	265 000	265 000	265 000	100,00
41			spoločná správa a koordinácia podniku	143 000	143 000	143 000	100,00
41			prevádzka a údržba verejného osvetlenia	136 500	136 500	136 500	100,00
41			údržba a čistenie mesta počas roka	64 500	64 500	64 500	100,00
41			prevádzka a údržba miestneho rozhlasu	2 000	2 000	2 000	100,00
41			prevádzka Zimného štadióna	14 000	14 000	14 000	100,00
41	05.2.0.	630	Tovary a služby	2500	1000	823	82,30
41	Nakladanie s odpadovými vodami	635	Rutinná a štandardná údržba	2000	600	591	98,50
41			Budov, priestorov a objektov (kanalizácie)	2000	600	591	98,50
41		637	Služby	500	400	232	58,00
41			Všeobecné služby - vývoz fekálií z neodkanaliz.domov	500	400	232	58,00
41	05.4.0.	630	Tovary a služby	1000	0	0	0,00
41	Ochrana prírody a krajiny	637	Služby	1000	0	0	0,00
41			Všeobecné služby (odstraňovanie povodní)	1000	0	0	0,00

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

197 464 201 964 202 700 100,36

111	06.1.0.	610-630	Dotácia na prenes. výkon pre ŠFRB - financovanie zo ŠR		8850	8850	8850	100,00
111			Oblasť bývania - pren.výkon pre ŠFRB		8850	8850	8850	100,00
111			mzdy		5600	5856	5856	100,00
111			odvody		1957	1993	1994	100,05
111			tovary a služby		1293	1001	1000	99,90
41	Rozvoj bývania	630	Tovary a služby		28114	33114	33850	102,22
41	Rozvoj obcí	635	Rutinná a štandardná údržba		28114	33114	33850	102,22
41			Budov, priestorov (prídel do FonduÚaO)		28114	33114	33850	102,22
41		640	Bežné transfery		160 000	160 000	160 000	100,00
41		644	Bežné transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe		160 000	160 000	160 000	100,00
41			Príspevk.organizácii (Službyt, mestský podnik)		160 000	160 000	160 000	100,00
41			správa podniku		68 630	68 630	68 630	100,00
41			údržba nepredaných bytov		71 370	71 370	71 370	100,00
41			údržba budov mesta		20 000	20 000	20 000	100,00
41								
41	06.3.0	630	Tovary a služby		500	0	0	0,00
41	Zásobovanie vodou	635	Rutinná a štandardná údržba		500	0	0	0,00
41			Budov, priestorov a objektov (vodovodov)		500	0	0	0,00

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013

07 ZDRAVOTNÍCTVO

240 000 240 000 240 000 100,00

41	07.3.1	640	Bežné transfery		240 000	240 000	240 000	100,00
41	Všeobecná nemocničná starostlivosť	644	Bežné transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe		240 000	240 000	240 000	100,00
41			Príspevkovej organizácii (MsN prof. MUDr. Korca)		240 000	240 000	240 000	100,00
41			na mzdy a odvody pre zamestnancov		240 000	240 000	240 000	100,00

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia		
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013		
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO			231 000	190 587	176 040	92,37		
41	08.1.0 Rekreačné a športové služby	630	Tovary a služby	700	700	646	92,29	
41		637	Služby	700	700	646	92,29	
41			Konkurzy a súťaže	700	700	646	92,29	
41		640	Bežné transfery	132 800	67 800	62 800	92,63	
41		641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	62 800	62 800	62 800	100,00	
41			Príspevkovej organizácii (MSKaŠ - divízia šport)	62 800	62 800	62 800	100,00	
41		642	Bežné transfery neziskovým právnickým osobám	70000	5000	0	0,00	
41			Občianskym združeniam a nadáciám	70000	5000	0	0,00	
41	08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	640	Bežné transfery	80 000	93 000	88 000	94,62	
41		641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	80 000	88 000	88 000	100,00	
41			Príspevkovej organizácii (MSKaŠ - divízia kultúra)	80 000	88 000	88 000	100,00	
41		642	Bežné transfery neziskovým právnickým osobám	0	5000	0	0,00	
41			Občianskym združeniam a nadáciám	0	5000	0	0,00	
71	08.2.0.9	600 spolu:		3 500	14 880	12 282	82,54	
71		600	Grant od darcu na bežné výdavky	0	1 030	1 030	100,00	
71	Ostatné kultúrne služby		Konkurzy a súťaže (oslavy MDD - dar)	0	1030	1030	100,00	
41	08.2.0.9	630	Tovary a služby	1 000	1 000	534	53,40	
41		Ostatné kultúrne služby		Odmeny sobášiacim a ZPOZ	1000	1000	534	53,40
	08.2.0.9	630	Tovary a služby	2 500	12 850	10 718	83,41	
41		Ostatné kultúrne služby	637	Služby	2500	12850	10718	83,41
41			Konkurzy a súťaže (oslavy 900.výročia o meste)	2500	12500	10368	82,94	
11H			Konkurzy a súťaže (oslavy o meste) - od VUC	0	350	350	100,00	
41	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	600 spolu:		14 000	14 207	12 312	86,66	
41		637	Služby	14000	14000	12105	86,46	
41			Všeobecné služby	14000	14000	12105	86,46	
71		600	Grant od darcu na bežné výdavky	0	207	207	100,00	
71			Všeobecné služby (propagáciu mesta - dar)	0	207	207	100,00	

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013
09 VZDELÁVANIE			2 711 888	2 978 381	2 928 815	98,34
41	09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	600 spolu:	627 062	678 187	636 439	93,84
41		610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	397 020	377 235	352 259	93,38
41		MŠ Žitavské nábrežie	126 040	115 577	110 362	95,49
41		MŠ Prílepy	16 100	15 985	15 602	97,60
41		MŠ Slnecná	34 400	31 838	29 064	91,29
41		MŠ Kalinčiakova	163 080	161 382	145 422	90,11
41		MŠ Štúrova	57 400	52 453	51 809	98,77
41		620 Poistné a príspevok do poisťovní	144 252	144 252	134 197	93,03
41		MŠ Žitavské nábrežie	45 785	45 785	42 492	92,81
41		Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	12 700	12 700	11 642	91,67
41		Poistné do Sociálnej poisťovne	31 415	31 415	29 098	92,62
41		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 670	1 670	1 752	104,91
41		MŠ Prílepy	5775	5775	5566	96,38
41		Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	1670	1670	1617	96,83
41		Poistné do Sociálnej poisťovne	3965	3965	3830	96,60
41		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	140	140	119	85,00
41		MŠ Slnecná	12 587	12 587	11 739	93,26
41		Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	3 500	3 500	3 207	91,63
41		Poistné do Sociálnej poisťovne	8 540	8 540	7 925	92,80
41		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	547	547	607	110,97
41		MŠ Kalinčiakova	58 930	58 930	54 280	92,11
41		Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	16 500	16 500	15 256	92,46
41		Poistné do Sociálnej poisťovne	40 580	40 580	37 158	91,57
41		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 850	1 850	1 866	100,86
41		MŠ Štúrova	21175	21175	20120	95,02
41		Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	5800	5800	5458	94,10
41		Poistné do Sociálnej poisťovne	14290	14290	13676	95,70
41		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1085	1085	986	90,88

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013
41		630	Tovary a služby	85 790	113 188	106 478	94,07
41			MŠ Žitavské nábrežie	33 120	27 491	23 111	84,07
41			Cestovné náhrady	0	0	23	0,00
41			Energie, voda a komunikácie	28 600	11 900	11 837	99,47
41			Materiál	0	6 876	4 295	62,46
41			Rutinná a štandardná údržba	0	600	602	100,33
41			Služby	4 520	8 115	6 354	78,30
41			MŠ Prilepy	3180	4281	4508	105,30
41			Energie, voda a komunikácie	2350	2250	2 385	106,00
41			Materiál	0	628	658	104,78
41			Služby	830	1403	1 465	104,42
41			MŠ Slnecná	8 200	22 250	20 614	92,65
41			Cestovné náhrady	0	0	65	0,00
41			Energie, voda a komunikácie	6 650	11 750	10 654	90,67
41			Materiál	0	738	668	90,51
41			Rutinná a štandardná údržba	0	6 675	6 663	99,82
41			Služby	1 550	3 087	2 564	83,06
41			MŠ Kalinčiakova	32 590	44 011	42 379	96,29
41			Cestovné náhrady	0	0	28	0,00
41			Energie, voda a komunikácie	25 850	27 950	27 262	97,54
41			Materiál	0	6 123	5 633	92,00
41			Rutinná a štandardná údržba	0	0	58	0,00
41			Služby	6 740	9 938	9 398	94,57
41			MŠ Štúrova	8700	15155	15866	104,69
41			Cestovné náhrady	0	0	0	0,00
41			Energie, voda a komunikácie	6760	8860	9092	102,62
41			Materiál	0	2276	2046	89,89
41			Rutinná a štandardná údržba	0	1150	1124	97,74
41			Služby	1940	2869	3604	125,62
41		640	Bežné transfery	0	11635	11628	99,94
41		642	Bežné transfery jednotlivcom	0	11635	11628	99,94
41			Na nemocenské dávky, odstupné (Žit.nábrežie)	0	5463	5462	99,98
41			Na nemocenské dávky (Prilepy)	0	115	116	100,87
41			Na odstupné (Slnecná)	0	1412	1412	100,00
41			Na nemocenské dávky, odstupné (Kalinčiakova)	0	1698	1691	99,59
41			Na nemocenské dávky, odstupné, odchodné (Štúrova)	0	2947	2947	100,00
111	09.1.1.1	610 - 630	Dotácia zo ŠR - pre MŠ (príspevok predškolákom)	0	12 932	12 932	100,00
111	Predškolská výchova		MŠ Žitavské nábrežie	0	6 443	6 443	100,00
111			MŠ Prilepy	0	965	965	100,00
111			MŠ Slnecná	0	1 711	1 711	100,00
111			MŠ Kalinčiakova	0	1 722	1 722	100,00
111			MŠ Štúrova	0	2 091	2 091	100,00
111	09.1.1.1	610 - 620	Dotácia zo ŠR - uznesenie vlády (zvýšenie tarify o 5%)	0	18 096	18 096	100,00
111	Predškolská výchova		MŠ Žitavské nábrežie	0	5 708	5 708	100,00
111			MŠ Prilepy	0	1 016	1 016	100,00
111			MŠ Slnecná	0	1 589	1 589	100,00
111			MŠ Kalinčiakova	0	6 835	6 835	100,00
111			MŠ Štúrova	0	2 948	2 948	100,00
71	09.1.1.1	630	Tovary a služby - dar od právnickej osoby	0	849	849	100,00
71	Predškolská výchova		Dar pre MŠ v meste od PD Tvrdšovce	0	849	849	100,00
	09.1.1.1	640	Bežné transfery	19825	20503	20503	100,00
	Predškolská výchova	642	Bežné transfery jednotlivcom	19825	20503	20503	100,00
41			Súkromnej škole - v MŠ Štúrova	19825	19939	19939	100,00
111			Súkromnej škole - v MŠ Štúrova (uznesenie vlády)	0	564	564	100,00
	09.1.2.	600	Dotácia na pren.výkon št.správy pre Školský úrad	500	15 430	15 388	99,73
111	Školský úrad		Školský úrad - dotácia zo ŠR	0	12780	12780	100,00
111			mzdy	0	8880	8880	100,00
111			odvody	0	3104	3104	100,00
111			tovary a služby	0	796	796	100,00
41			Školský úrad - dofinancovanie z rozpočtu mesta	500	2650	2608	98,42
41			mzdy	300	1390	1356	97,55
41			odvody	0	460	461	100,22
41			tovary a služby	200	800	791	98,88
41		630	Tovary a služby	5 000	4 070	2 636	64,77
41		633	Materiál	3500	2570	1603	62,37
41			Všeobecný materiál - školské akcie	1500	570	406	71,23
41			Knihy, časopisy, noviny - knihy pre prvákov	1300	1300	935	71,92
41			Občerstvenie - školské akcie	700	700	262	37,43
41		634	Prepravné	500	500	300	60,00
41			Prepravné - výlet najúspešnejších žiakov	500	500	300	60,00

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013
41		637	Služby	1000	1000	733	73,30
41			Konkurzy a súťaže - detí a žiakov, protidrogový týždeň	1000	1000	733	73,30
111	09.1.2.1	640	Bežné transfery	1 299 432	1 426 665	1 426 665	100,00
111	Základné školy	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 299 432	1 426 665	1 426 665	100,00
111	(normatív a nenormatív - zo ŠR)		Rozpočtovej organizácii: ZŠ Mojmirova	490 266	538 080	538 080	100,00
111	(dávkový v HN - zo ŠR)		Rozpočtovej organizácii: ZŠ Pribinova	472 009	516 710	516 710	100,00
111			Rozpočtovej organizácii: ZŠ Robotnícka	337 157	371 875	371 875	100,00
131	09.1.2.1	640	Bežné transfery	29 816	29 816	29 816	100,00
131	Základné školy	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	29 816	29 816	29 816	100,00
131	(zostatok z predch.roka)		Rozp.organizácii - ZŠ Mojmirova (z predch.roka)	29254	29 254	29 254	100,00
131			Rozp.organizácii - ZŠ Pribinova (z predch.roka)	334	334	334	100,00
131			Rozp.organizácii - ZŠ Robotnícka (z predch.roka)	228	228	228	100,00
41	09.5.0	640	Bežné transfery	106 170	115 554	116 092	100,47
41	Nedefinované	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	106 170	115 554	116 092	100,47
41	vzdelávanie		Rozpočtovej organizácii	88 620	97 902	98 440	100,55
41	Školské kluby detí		ŠKD - ZŠ Mojmirova	36 500	40 217	40 620	101,00
41			ŠKD - ZŠ Pribinova	30 520	34 695	34 781	100,25
41			ŠKD - ZŠ Robotnícka	21 600	22 990	23 039	100,21
41			Cirkevnej škole	17 550	17 652	17 652	100,00
41			ŠKD - ZŠ sv.Don Bosca	17 550	17 652	17 652	100,00
111	09.5.0	610 - 620	Dotácia zo ŠR - uznesenie vlády (zvýšenie tarify o 5%)	0	2 736	2 736	100,00
111	Školské kluby detí		ŠKD - ZŠ Mojmirova	0	420	420	100,00
111			ŠKD - ZŠ Pribinova	0	1 104	1 104	100,00
111			ŠKD - ZŠ Robotnícka	0	612	612	100,00
111			ŠKD - ZŠ sv.Don Bosca	0	600	600	100,00
	09.5.0.1	640	Bežné transfery - Základná umelecká škola	295 045	307 241	307 241	100,00
41	Zariadenia	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	295 045	307 241	307 241	100,00
41	pre záujmové		Rozpočtovej organizácii	295 045	307 241	307 241	100,00
41	vzdelávanie		Základná umelecká škola	295 045	297 545	297 545	100,00
111			Základná umelecká škola (uznesenie vlády)	0	9 696	9 696	100,00
41	09.5.0.2		600 spolu:	83 950	97 169	96 160	98,96
41	Centrá voľného času	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	47 000	44 973	44 361	98,64
41		611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	47 000	44 973	44 361	98,64
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	16 450	17 477	17 373	99,40
41		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	4 820	4 847	4 574	94,37
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	11 630	12 630	12 799	101,34
41		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0	0,00
41		630	Tovary a služby	20 305	25 805	25 512	98,86
41		631	Cestovné náhrady	0	0	0	0,00
41		632	Energie, voda a komunikácie	18 005	19 005	19 005	100,00
41		633	Materiál	0	900	883	98,11
41		634	Dopravné	0	0	0	0,00
41		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0,00
41		637	Služby	2 300	5 900	5 624	95,32
111	09.5.0.2	630	Tovary a služby - dotácia zo ŠR pre CVČ	145	7439	7439	100,00
111	CVČ		Dotácia pre krajské súťaže organizované CVČ	145	2122	2122	100,00
111			Dotácia na vzdelávacie poukazy pre CVČ	0	2100	2100	100,00
111			Dotácia na zvýšenie tarify o 5% pre CVČ	0	3217	3217	100,00
71	09.5.0.2	630	Tovary a služby - dar od právnických osôb	50	150	150	100,00
71	CVČ		Dar pre súťaže organizované CVČ	50	150	150	100,00
11H	09.5.0.2	630	Tovary a služby - dotácia od obcí na činnosť CVČ	0	1325	1325	100,00
11H	CVČ		Služby - dohody (od obcí na činnosť)	0	1325	1325	100,00
41	09.6.0.1		600 spolu:	123 818	131 308	125 392	95,49
41	Školské	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	59 450	62 670	62 676	100,01
41	stravovanie	611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	59 450	62 670	62 676	100,01
41	v predškolských		ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	19 140	20 390	20 370	99,90
41	zariadeniach		ŠJ pri MŠ Prilepy	2 650	2 650	2 646	99,85
41			ŠJ pri MŠ Slnecná	7 960	8 210	8 195	99,82
41			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	24 900	26 400	26 447	100,18
41			ŠJ pri MŠ Štúrova	4 800	5 020	5 018	99,96
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	21452	22062	22023	99,82
41			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	7042	7242	7228	99,81
41			Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	1950	2150	2005	93,26
41			Poistné do Sociálnej poisťovne	4825	4825	4951	102,61
41			Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	267	267	272	101,87
41			ŠJ pri MŠ Prilepy	930	930	925	99,46
41			Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	265	265	265	100,00
41			Poistné do Sociálnej poisťovne	665	665	660	99,25
41			Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	0	0,00

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa				ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie			2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013
41				ŠJ pri MŠ Slnčná	2863	2913	2887	99,11
41				Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	820	820	781	95,24
41				Poistné do Sociálnej poisťovne	1965	2015	2019	100,20
41				Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	78	78	87	111,54
41				ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	8820	9120	9128	100,09
41				Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	2550	2750	2500	90,91
41				Poistné do Sociálnej poisťovne	6160	6260	6506	103,93
41				Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	110	110	122	110,91
41				ŠJ pri MŠ Štúrova	1797	1857	1855	99,89
41				Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne	480	510	509	99,80
41				Poistné do Sociálnej poisťovne	1200	1220	1216	99,67
41				Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	117	127	130	102,36
41		630	Tovary a služby		42916	39006	33824	86,71
41				ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	15383	13523	8935	66,07
41				Cestovné náhrady	0	0	31	0,00
41				Energie, voda a komunikácie	14110	11380	6842	60,12
41				Materiál	673	1323	1319	99,70
41				Rutinná a štandardná údržba	0	40	39	0,00
41				Služby	600	780	704	90,26
41				ŠJ pri MŠ Prilepy	1500	1500	1328	88,53
41				Cestovné náhrady	0	0	0	0,00
41				Energie, voda a komunikácie	1000	890	754	84,72
41				Materiál	220	330	340	103,03
41				Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0,00
41				Služby	280	280	234	83,57
41				ŠJ pri MŠ Slnčná	6128	6158	6111	99,24
41				Cestovné náhrady	0	0	0	0,00
41				Energie, voda a komunikácie	4723	5353	5478	102,34
41				Materiál	940	340	197	57,94
41				Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0,00
41				Služby	465	465	436	93,76
41				ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	15125	13325	13000	97,56
41				Cestovné náhrady	0	0	23	0,00
41				Energie, voda a komunikácie	12915	9915	9597	96,79
41				Materiál	1050	1570	1542	98,22
41				Rutinná a štandardná údržba	0	480	409	85,21
41				Služby	1160	1360	1429	105,07
41				ŠJ pri MŠ Štúrova	4780	4500	4450	98,89
41				Cestovné náhrady	0	0	0	0,00
41				Energie, voda a komunikácie	4340	3610	3566	98,78
41				Materiál	270	620	621	100,16
41				Rutinná a štandardná údržba	0	40	39	97,50
41				Služby	170	230	224	97,39
41		640	Bežné transfery		0	80	161	201,25
41		642	Bežné transfery jednotlivcom		0	80	161	201,25
41				Na nemocenské dávky (Žit.nábrežie)	0	80	80	100,00
41				Na nemocenské dávky (Slnčná)	0	0	81	0,00
111	09.6.0.1	610 - 620	Dotácia zo ŠR - uznesenie vlády (zvýšenie tarify o 5%)		0	4 720	4 720	100,00
111	Školské stravovanie v MŠ			ŠJ Žitavské nábrežie	0	1 547	1 547	100,00
111				ŠJ Prilepy	0	0	0	0,00
111				ŠJ Slnčná	0	670	670	100,00
111				ŠJ Kalinčiakova	0	2 084	2 084	100,00
111				ŠJ Štúrova	0	419	419	100,00
72	09.6.0.1	630	Tovary a služby - fin.prostriedky od fyzických osôb		0	2770	1988	71,77
72	Školské stravovanie v MŠ			Fin.prostriedky od cudzích stravníkov pre ŠJ pri MŠ	0	2770	1988	71,77
41	09.6.0.1	640	Bežné transfery		121 270	146 174	146 219	100,03
41	Školské stravovanie v základných školách	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy		121 270	146 174	146 219	100,03
41				Rozpočtovej organizácii	101 220	126 010	126 055	100,04
41				ŠJ - ZŠ Mojmirova	42 280	61 150	61 201	100,08
41				ŠJ - ZŠ Pribinova	31 000	34 320	34 292	99,92
41				ŠJ - ZŠ Robotnícka	27 940	30 540	30 562	100,07
41				Cirkevnej škole	20 050	20 164	20 164	100,00
41				ŠJ - ZŠ sv.Don Bosca	20 050	20 164	20 164	100,00
111	09.6.0.1	610 - 620	Dotácia zo ŠR - uznesenie vlády (zvýšenie tarify o 5%)		0	3 528	3 528	100,00
111	Školské stravovanie v základných školách			ŠJ - ZŠ Mojmirova	0	1 224	1 224	100,00
111				ŠJ - ZŠ Pribinova	0	696	696	100,00
111				ŠJ - ZŠ Robotnícka	0	780	780	100,00
111				ŠJ - ZŠ sv.Don Bosca	0	828	828	100,00

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia		
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013		
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE			401 658	486 551	442 260	90,90		
41	10.2.0 Staroba	630	Tovary a služby	11520	4920	3299	67,05	
41		632	Energie	8140	2040	1372	67,25	
41			Energie - Denné centrum (bývalý klub dôchodcov)	8000	1900	1324	69,68	
41			Vodné, stočné - Denné centrum	140	140	48	34,29	
41		633	Materiál	1080	1080	421	38,98	
41			Prevádzkové stroje (domáce tiesňové volania)	930	930	306	32,90	
41			Všeobecný materiál - Denné centrum	100	100	115	115,00	
41			Knihy, časopisy, noviny - Denné centrum	50	50	0	0,00	
41		634	Dopravné	1800	1800	1506	83,67	
41			Prepravné - zájazdy dôchodcov	1800	1800	1506	83,67	
41		637	Služby	500	0	0	0,00	
41			Špeciálne služby (pohrebné trovy)	500	0	0	0,00	
	10.2.0 Staroba	630	PROJEKT: Ďalšie vzdeláv.- zlepšenie kvality života seniorov	8062	40998	6050	14,76	
11T		633	Materiál - vzdelávanie seniorov (z EÚ a spoluf. ŠR)	0	24644	0	0,00	
11T		637	Služby - vzdelávanie seniorov (z EÚ a spoluf. ŠR)	0	13192	3165	23,99	
41		637	Služby - spolufinancovanie z rozpočtu mesta	8062	3162	2885	91,24	
	10.2.0.1		600 spolu:	125 026	129 666	123 720	95,41	
111	Zariadenie opatrov. služby - staroba		na Zariadenie sociálnych služieb - ZOS (dotácia zo ŠR)	49920	49920	49920	100,00	
111			mzdy	30000	25980	25980	100,00	
111			odvody	10485	7750	7750	100,00	
111			tovary a služby	9435	16190	16190	100,00	
41			dofinancovanie z rozpočtu mesta	12706	32706	23950	73,23	
41			mzdy	9000	14500	12291	84,77	
41			odvody	3150	6606	4515	68,35	
41			tovary a služby	556	11600	7144	61,59	
41			dofinancovanie z príspevku od klientov (strava)	28080	14400	12349	85,76	
41			dofinancovanie z príspevku od klientov (služby)	34320	21120	25981	123,02	
131	10.2.0.1	637	Služby (vratka do ŠR)	0	11520	11520	100,00	
131	Zariadenie OS		Vratka za ZOS (nevyčerpané fin. prostriedky)	0	11520	11520	100,00	
41	10.2.0.2		600 spolu:	152 410	147 660	146 468	99,19	
41	Ďalšie sociálne služby Opatrovateľská služba	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	100 000	90 572	90 535	99,96	
41		611,612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat, príplatky	100 000	90 572	90 535	99,96	
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	35215	34215	33670	98,41	
41		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	10000	10000	9110	91,10	
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25000	24000	24348	101,45	
41		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	215	215	212	98,60	
41		630	Tovary a služby	17195	20445	19760	96,65	
41		631	Cestovné náhrady	0	0	4	0,00	
41			Tuzemské	0	0	4	0,00	
41		632	Energie, voda a komunikácie	2100	2100	2168	0,00	
41			Energie	1500	1500	1581	0,00	
41			Vodné, stočné	300	300	272	0,00	
41			Poštové a telekomunikačné služby	300	300	315	0,00	
41		633	Materiál	470	770	770	100,00	
41			Všeobecný materiál	470	770	770	100,00	
41		634	Dopravné	1950	1950	2216	113,64	
41			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1500	1500	1618	0,00	
41			Servis, údržba, opravy	100	100	215	0,00	
41			Poistenie povinné a havarijné	350	350	383	109,43	
41		635	Rutinná a štandardná údržba	0	2950	2825	0,00	
41			Budov, priestorov a objektov	0	2950	2825	0,00	
41		637	Služby	12675	12675	11777	92,92	
41			Všeobecné služby	0	1200	1165	97,08	
41			Stravovanie	10575	9375	8991	95,90	
41			Poistné	600	600	213	35,50	
41			Prídel do sociálneho fondu	1500	1500	1408	93,87	
41		640	Bežné transfery	0	2428	2503	103,09	
41			642	Bežné transfery jednotlivcom	0	2428	2503	103,09
41				Na odstupné, odchodné, nemocenské dávky	0	2428	2503	103,09
111	10.2.0.3	640	Bežné transfery (bežný transfer - zo ŠR)	99840	99840	99840	100,00	
111	Príspevky neštátnym subjektom		Transfer neziskovej organizácii - Úsmev, Nádej	99840	99840	99840	100,00	
131	10.2.0.3	637	Služby (vratka do ŠR)	0	40320	40320	100,00	
131	Príspevky neštátnym subjektom		Vratka za n. o. Úsmev (nevyčerpané fin. prostriedky)	0	40320	40320	100,00	
111	10.4.0.5	630	Rodina a deti (tovary a služby - zo ŠR)	0	409	409	100,00	
111	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia		Tovary a služby - osobitný príjemca	0	409	409	100,00	
111	10.4.0.5	640	Rodina a deti (bežný transfer - zo ŠR)	0	8898	8898	100,00	
111	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia		Transfer jednotlivcovi - prídavky na deti	0	8898	8898	100,00	

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa			ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013
111	10.7.0.	640	Bežné transfery - zo ŠR	0	12290	12290	100,00
111	Sociálna pomoc		Transfer - podpora k stravovacím návykom	0	10647	10647	100,00
111	pre dieťa v HN		Transfer - podpora k plneniu školských povinností	0	1643	1643	100,00
41	10.7.0.1	640	Bežné transfery	4300	1050	656	62,48
41	Dávky	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	4300	1050	656	62,48
41	sociálnej pomoci -		Na dávku v HN a príspevkov k dávke	4300	1050	656	65,60
41	pomoc občanom v		jednorazová dávka	1000	1000	656	65,60
41	hmotnej núdzi		sociálna pôžička, ochrana a soc.kuratela detí	3 300	50	0	0,00
41	10.7.0.1	640	Bežné transfery	500	500	310	62,00
41	Dávky soc.pomoci		Transfer - za vyhotovenie lekárskeho posudku	500	500	310	62,00

S P O L U bežné výdavky

6 216 589 6 709 388 6 552 394 97,66

Kód	Výdavky kapitálového rozpočtu podľa		ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie	2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

15 000 15 476 15 469 99,95

	01.1.1.6.	700	Kapitálové výdavky	15 000	15 476	15 469	99,95
	Obce		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	15 000	15 476	99,95
41				Interiérového vybavenia	0	1 236	100,00
41				Výpočtovej techniky	15 000	1 410	99,86
43				Výpočtovej techniky - z kapit.príjmu	0	10 490	100,00
41				Prevádzkových strojov (kopírky)	0	2 340	99,79

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

0 12 288 11 845 96,39

	03.1.0.	700	Kapitálové výdavky	0	12 288	11 845	96,39
	Policiálne služby		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	2 288	100,00
41				Špeciálnych strojov, prístrojov (kamera)	0	788	100,00
71				Špeciálnych strojov, prístrojov (kamera) - z daru	0	1 500	100,00
			718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	10 000	95,57
43				Špeciálnych strojov (kamerový systém - kap.príjmu)	0	5 000	91,14
111				Špeciálnych strojov (kamerový systém - zo ŠR)	0	5 000	100,00

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

0 119 584 119 584 100,00

41	04.4.3.	700	Kapitálové výdavky	0	11 844	11 844	100,00
41	Výstavba		711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	11 844	100,00
41				Ostatných nehmotných aktív - aktualizácia ÚPN	0	11 844	100,00
	04.5.1.	700	Kapitálové výdavky	0	107 740	107 740	100,00
43	Cestná doprava		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	7 740	100,00
43				úprava križovatky ciest II/511 a III/5110	0	7 740	100,00
52			717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0	100 000	100,00
52				Rekonštrukcia MK Murgašova (čiast.úhrada z úveru)	0	100 000	100,00

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

0 1 000 0 0,00

41	05.1.0	700	Kapitálové výdavky	0	1 000	0	0,00
41	Nakladanie s odpadmi		714	Nákup dopravných prostriedkov	0	1 000	0,00
41				Multifunkčného nakladača (z bežného rozpočtu)	0	1 000	0,00

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

25 000 160 617 146 434 91,17

	06.2.0.	700	Kapitálové výdavky	25 000	159 402	145 257	91,13
	Rozvoj obcí		716	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000	23 250	100,00
43				ZŠ Mojmirova (rekonš. ústredného kúrenia)	0	450	100,00
41				ZŠ Mojmirova (rek.kanalizácie), PD pre projekty	25 000	22 800	100,00
			717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0	101 152	87,04
43				Stavba v mestskom parku (Street Workout)	0	1 711	100,00
41				Stavba v mestskom parku (Street Workout)	0	1 711	0,00
52				Rekonštrukcia ZŠ Mojmirova (kúrenie - z úveru)	0	11 350	99,96
52				Rekonštrukcia ZŠ Mojmirova (kanalizácia - z úveru)	0	43 650	99,79
11T				Rekonštrukcia ZŠ Pribinova (schodisk.plošina)	0	6 749	100,00
43				Rekonštrukcia ZŠ Pribinova (schodisk.plošina) - KP	0	10 869	36,17
71				Rekonštrukcia ZŠ Robotnícka (nohejbal.ihrisko)-dar	0	500	100,00
43				Rekonštrukcia ZŠ Robotnícka (nohejbal.ihrisko)-KP	0	3 230	100,00
41				Rekonštrukcia ZŠ Robotnícka (nohejbal.ihrisko)-BV	0	4 361	0,00
60				Rekonštrukcia ZŠ Robotnícka (nohejbal.ihrisko)	0	1 456	100,00
60				Rekonštrukcia zemného rigolu v m.č. Prílepy - FNM	0	15 565	100,00
46			723	Transfery príspevkovým organizáciám	0	35 000	97,03
46				Službyt, m. p. na rekonštrukciu komínov (z fondov)	0	35 000	97,03
	06.3.0.	700	Kapitálové výdavky	0	1 215	1 177	96,87
43	Zásobovanie vodou		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	660	100,00
43				Vodovod - Zelená ulica	0	660	100,00
			717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	0	555	93,15
43				Vodovod.prípojka v objekte smetiska na Tehelnej ul.	0	335	99,70
71				Vodovodná prípojka (od darcu)	0	220	83,18

Kód	Výdavky kapitálového rozpočtu podľa			ROZPOČET	ROZPOČET	Skutočnosť	% plnenia
zdroja	Funkčnej klasifikácie	Ekonomickej klasifikácie		2013	po zmenách	k 31.12.2013	k 31.12.2013
09 VZDELÁVANIE				0	21 247	14 375	67,66
	09.1.1.1.	700	Kapitálové výdavky	0	12 182	5 310	43,59
	Predškolská	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	12 182	5 310	43,59
111	výchova s bežnou		MŠ Kalinčiakova - prev.stroje (ŠR-od predškolákov)	0	5 310	5 310	100,00
71	starostlivosťou		MŠ Kalinčiakova - solárne panely (od darcu)	0	5 765	0	0,00
41			MŠ Kalinčiakova - solár.panely (spolufinancovanie)	0	1 107	0	0,00
43	09.1.2.1.	700	Kapitálové výdavky	0	9 065	9 065	100,00
43	Základné školy	721	Transfery rozpočtovej organizácii	0	9 065	9 065	100,00
43			ZŠ Mojmirova na rekonštrukciu ústr.kúrenia (z KP)	0	9 065	9 065	100,00

S P O L U kapitálové výdavky **40 000 330 212 307 707 93,18**

	01.7.0.	800	Poskytovanie úverov, pôžičiek a splácanie istiny	201 066	208 146	207 980	99,92
	Transakcie	820	Splácanie istín	201 066	208 146	207 980	99,92
	verejného dlhu	821	Splácanie domácej istiny	201 066	208 146	207 980	99,92
41			Z bankových úverov dlhodobých - z prebytku bež.rozp.	116 066	108 146	107 980	99,85
43			Z bankových úverov dlhodobých - z kapitál.přijmů	0	15 000	15 000	100,00
46			Z bankových úverov dlhodobých - z Rezervného fondu	85 000	85 000	85 000	100,00

S P O L U	finančné výdavkové operácie	201 066	208 146	207 980	99,92
------------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

S P O L U	bežné výdavky	6 216 589	6 709 388	6 552 394	97,66
S P O L U	kapitálové výdavky	40 000	330 212	307 707	93,18
S P O L U	finančné výdavkové operácie	201 066	208 146	207 980	99,92
CELKOM	VÝDAVKY	6 457 655	7 247 746	7 068 081	97,52

rozpočet	po zmenách	skutočnosť	%
----------	------------	------------	---

S P O L U	bežné príjmy	6 393 389	6 848 931	6 953 169,11	101,52
S P O L U	kapitálové príjmy	0	84 284	85 913,43	101,93
S P O L U	finančné operácie príjmové	115 011	316 531	315 395,86	99,64
CELKOM PRÍJMY		6 508 400	7 249 746	7 354 478,40	101,44

rozpočet	po zmenách	skutočnosť	%
----------	------------	------------	---

S P O L U	bežné výdavky	6 216 589	6 709 388	6 552 393,93	97,66
S P O L U	kapitálové výdavky	40 000	330 212	307 706,64	93,18
S P O L U	finančné operácie výdavkové	201 066	208 146	207 980,27	99,92
CELKOM VÝDAVKY		6 457 655	7 247 746	7 068 081	97,52

rozdiel	50 745	2 000	286 397,56
---------	--------	-------	------------

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 1Názov: **PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

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

Podprogram: 1.1Názov: **Manažment mesta**

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Zámer: Moderné a progresívne mesto

Komentár:

Prvok 1.1.1Názov: **Výkon funkcie primátora**

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

Zodpovednosť: Sekretariát

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

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

Cieľ: Zabezpečiť transparentné riadenie mesta

Komentár:

Mu: Počet zasadnutí Mestskej rady za rok

Komentár: Ciele, ktoré sa plánovali, boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok

Komentár: Ciele, ktoré sa plánovali, boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	9,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Cieľ: Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana

Komentár:

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

Komentár: Ciele, ktoré sa plánovali, boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	23,00	23,00	0	0	0

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

Komentár: Ciele, ktoré sa plánovali, boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	52,00	58,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta

Komentár:

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

Komentár: Ciele, ktoré sa plánovali, boli splnené.

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

Mu: Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta za rok

Komentár: Ciele, ktoré sa plánovali, boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	530,00	485,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 1.1.2

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Sekretariát

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy

Komentár:

Mu: Celkový počet zasadnutí MsZ za rok

Komentár: Ciele boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	9,00	0	0	0

Mu: Plánovaný počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok

Komentár: Ciele boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	43,00	38,00	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: Sekretariát

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

Cieľ: Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov

Komentár:

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

Komentár: Ciele boli plnené.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 1.2

Názov: Územné plánovanie a urbanizmus

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

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

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Komentár:

Prvok 1.2.1

Názov: Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

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

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

Komentár:

Mu:	Počet včas pripravených a spracovaných projektov					
Komentár:	Úlohy stanovené pre rok 2013 boli oproti plánu splnené.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet realizovaných stavieb a ich technického zhodnotenia

Komentár: Úlohy stanovené pre rok 2013 boli oproti plánu splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	18,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 1.3

Názov: Manažment ekonomiky

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

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

Zámer: Ekonomicky stabilné mesto

Komentár:

Prvok 1.3.1

Názov: Dane a poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok

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

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

Komentár:

Mu:	Celkový počet vystavených rozhodnutí dane z nehnuteľností za rok					
Komentár:	Počet vystavených rozhodnutí dane z nehnuteľností 5.611, počet vystavených výziev 796, počet vystavených úrokov z omeškania 125.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	7000,00	6000,00	6000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	5262,00	6532,00	0	0	0

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

Komentár: Počet vystavených rozhodnutí pre fyzické osoby 6.256, pre právnické osoby 967, počet vystavených výziev 1.026.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	0	6332,00	8249,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce**Sídlo:** Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301**Prvok 1.3.2****Názov:** Rozpočet mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie financií a rozpočtu**Komentár:** Mesto predkladá programový rozpočet, v ktorom sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele, tak aby bol občan Zlatých Moraviec podrobne informovaný o hospodárnosti, účelovosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov.**Cieľ:** Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta**Komentár:****Mu:** Predpokladaný počet nevyhnutných rozpočtových zmien za rok**Komentár:** Za rok 2013 bolo vypracovaných a schválených 29 rozpočtových opatrení k zmene rozpočtu mesta na rok 2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	29,00	0	0	0

Mu: Celkový počet správ o rozpočtovej situácii vypracovaných za rok**Komentár:** Vypracované boli: Rozpočet mesta, Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta k 30.6. kalendárneho roka, Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta, Záverečný účet mesta, Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta, Výročná správa mesta.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	6,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 1.3.3

Názov: Účtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: Oddelenie financií a rozpočtu

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

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

Cieľ: Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií Mesta

Komentár:

Mu: Celkový počet výkazov predkladaných za rok

Komentár: Na Daňový úrad v Nitre sa predkladajú štvrťročné výkazy za mesto v počte 5 ks, za rok ich je 20.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	20,00	0	0	0

Mu: Celkový počet audítorských konzultácií za rok

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

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

Podprogram: 1.4

Názov: Kontrolná činnosť

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

Cieľ: Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy

Komentár:

Mu: Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených pre MsZ

Komentár: Plánované úlohy boli plnené.

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

Mu: Celkový počet vykonaných kontrol

Komentár: Plánované úlohy boli plnené.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 1.5Názov: **Strategické plánovanie a projekty**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Zámer: Najväčší župný dom v strednej Európe - potreba rekonštrukcie

Komentár:

Prvok 1.5.1Názov: **Revitalizácia " Župného domu "**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

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

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

Komentár:

Mu:	Úspešné uchádzanie sa o nenávratné finančné prostriedky					
Komentár:	Žiadosť o vypracovanie projektovej dokumentácie, pre komplexnú rekonštrukciu južného krídla Župného domu, ktorá bola predložená na MK SR, bola neúspešná.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 1.6Názov: **Zamestnanosť a sociálna inklúzia**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Zámer: Projekty zamerané na „Zveľaďovanie obce“

Komentár:

Prvok 1.6.1Názov: **Komunitná sociálna práca**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

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

Cieľ: Projekt „Komunitná sociálna práca“

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet pracovníkov
Komentár:	Zámer projektu je napĺňaný podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Aktivity projektu, finančná realizácia, ako aj napĺňanie merateľných ukazovateľov zatiaľ prebieha bez podstatnejších problémov. Cieľ projektu bol naplnený v celom rozsahu, ukončený k 28.2.2014. V snahe pokračovať v aktivitách sme sa zapojili do výzvy FSR pre pokračovanie projektu na obdobie 03/2014-11/2015.

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

Prvok 1.6.2Názov: **Aktivačná činnosť**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

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

Cieľ: Aktivačná činnosť § 52

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet pracovníkov
Komentár:	Aktivačnou činnosťou sa sleduje zabezpečenie pracovných návykov nezamestnaných obyvateľov mesta. V rámci tejto činnosti v roku 2013 v priemere mesačne pracovalo približne 56 aktivačných pracovníkov a 4 dobrovoľníci.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	50,00	60,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	27,00	60,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 1.6.3Názov: **Zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

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

Cieľ: Projekt zvýšenia zamestnanosti mladých ľudí

Komentár:

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	30,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	2,00	0	0	0

Prvok 1.6.4Názov: **Chránená dielňa**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

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

Cieľ: Obnova činnosti „Chránená dielňa“

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet pracovných miest pre ZŤP
Komentár:	Projekt v roku 2013 splnil svoj cieľ, prebiehal bez problémov. Pre udržanie činnosti chránenej dielne v roku 2014 bude na UPSVaR predložená žiadať o poskytnutie ďalších dotačných zdrojov na refundáciu prevádzkových nákladov.

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

Prvok 1.6.5Názov: **Občianska hliadka**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

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

Cieľ: Projekt: Občianska hliadka v meste

Komentár:

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 2Názov: **PROPAGÁCIA A MARKETING**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Zámer: Zlaté Moravce – mesto tradícií a histórie

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

Podprogram: 2.1Názov: **Súčasná prezentácia mesta**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Zámer:

Komentár: Propagácia a marketing sú nástrojmi na zviditeľnenie mesta.

Prvok 2.1.1Názov: **Tekovské noviny**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o dianí v meste

Komentár:

Mu:	Celkový počet vydaných čísel za rok					
Komentár:	Vydaných 10 výtlačkov (8 čísel, 2 dvojčísla), náklad na výtlačok 750 ks					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	10,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 2.1.2

Názov: Internetová komunikácia

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne online informácie zo života v meste

Komentár:

Mu: Frekvencia aktualizácie internetovej stránky za mesiac

Komentár: Aktualizácia internetovej komunikácie je nepretržitý proces pridávania informácií na stránku. Najviac predstavovali zmluvy, objednávky, faktúry, ktoré sa nahadzovali na stránku dennodenne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	150,00	150,00	0	0	0

Prvok 2.1.3

Názov: Kronika

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

Zodpovednosť: Sekretariát MsÚ

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

Cieľ: Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť

Komentár:

Mu: Počet kroník mesta za rok

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

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

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

Komentár: Počet strán zapísaných v Pamätnej knihe mesta za rok 2013 je 20.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	23,00	20,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 2.2Názov: **Cestovný ruch**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

Zámer:

Komentár:

Prvok 2.2.1Názov: **Podpora cestovného ruchu**

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

Zodpovednosť: Oddelenie projektov a propagácie mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu, reklamu a inzerciu

Komentár:

Mu:	Počet zhotovených informačných projektov mesta za rok					
Komentár:	Propagáciu, reklamu, inzerciu spojenú s kultúrno-spoločenskými aktivitami mesta boli naplnené. (53x tlačoviny, 4x inzercia, 1x veniec)					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	30,00	58,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť drobné propagačné predmety

Komentár:

Mu:	Počet zhotovených drobných propagačných predmetov za rok					
Komentár:	Nákup drobných úžitkových predmetov na propagáciu mesta Zlaté Moravce boli naplnené.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	0	600,00	2921,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 2.3

Názov: TuristickoInformačná kancelária

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

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

Zámer:

Komentár: Na rok 2013 sú rozpočtované bežné výdavky potrebné na zabezpečenie prevádzky kancelárie, ktorá zabezpečuje informácie požadované nielen obyvateľmi mesta, ale aj návštevníkmi nášho mesta. Organizuje akcie, ktoré sa uskutočňujú pri rôznych kultúrnych príležitostiach, podieľa sa na spolupráci pri organizovaní akcií, ktoré organizujú napr. Mesto, VÚC, Ponitrianske múzeum, Spolok pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov a rôzne iné. V roku 2013 si pripomenieme 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce.

Cieľ: Zhrnutie informácií o meste a okolí

Komentár: Prevádzka kancelárie má k dispozícii pamätné 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 boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1850,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0
Skutočná hodnota:	1808,00	1928,00	3154,00	0	0	0

Prevádzka kancelárie má k dispozícii pamätné 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: TIK organizovala akcie, ktoré sa uskutočňovali pri rôznych kultúrnych príležitostiach, podieľala sa na spolupráci pri organizovaní akcií, ktoré organizujú Mesto, VÚC, Ponitrianske múzeum a iné, napr. Svätá omša v mauzóleu, Noc múzeí galérií, História fotografie, 90 rokov turistiky a pod.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 3Názov: **INTERNÉ SLUŽBY**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Gestor programu:

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

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

Podprogram: 3.1Názov: **Právne služby**

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

Zodpovednosť: Právnik úradu

Zámer: Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Zlaté Moravce

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

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

Komentár:

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

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

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

Mu: Počet odborných právnych stanovísk a posúdení

Komentár:

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

Mu: Počet podaných návrhov na vymáhanie pohľadávok v exekučnom konaní

Komentár: Na základe postúpených 51 exekučných titulov bolo v roku 2013 podaných 6 návrhov na vykonanie exekúcie.

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 3.2Názov: **Majetok mesta**

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

Zodpovednosť: Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta

Zámer: Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

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

Cieľ: **Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta**

Komentár:

Mu: Celkový počet spravovaných budov mestského majetku

Komentár: V roku 2013 nárast o jednu budovu - vysporiadaný stánok na Nám.A.Hlinku - stavba bez súpisného čísla.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	56,00	59,00	110,00	110,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	109,00	111,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť operatívnu evidenciu nájomných zmlúv majetku mesta**

Komentár:

Mu: Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za nebytové priestory

Komentár: Rozdiel medzi plánovanou hodnotou a skutočnou hodnotou je spôsobený uzatvorením nových nájomných zmlúv v priebehu roka 2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0
Skutočná hodnota:	0	80,00	103,00	0	0	0

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

Komentár: Jedná sa o dohody užívania verejného priestranstva (umiestnenie predajných stánkov na tzv. MEXIKU, stánkov v meste, celoročná terasa, prenosná dočasná garáž a pod.)

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	330,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	48,00	0	0	0

Mu: Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za pozemky

Komentár: Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je spôsobený uzatvorením nových nájomných zmlúv v priebehu roka 2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	103,00	106,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 3.3Názov: **Mestský informačný systém**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Sieťový komplexne chránený informačný systém

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

Cieľ: **Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta**

Komentár:

Mu: Celková veľkosť spravovanej databázy mesta (v GB)

Komentár: Ukazovatele boli splnené.

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

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

Komentár: Ukazovatele boli splnené.

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

Podprogram: 3.4Názov: **Voľby a referendá**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer:

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

Cieľ: **Zabezpečiť administráciu volieb a referend**

Komentár:

Mu: Počet očakávaných druhov volieb a referend

Komentár: V roku 2013 sa konali voľby do VUC - Nitrianskeho samosprávneho kraja.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 3.5

Názov: Autodoprava

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť dopravné služby

Komentár:

Mu: Množstvo spotrebovaných pohonných hmôt za rok v litroch

Komentár: Spotrebované pohonné hmoty sú za tri služobné vozidlá.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3500,00	3500,00	3500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1892,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 4Názov: **SLUŽBY OBČANOM**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

Podprogram: 4.1Názov: **Služby prvého kontaktu**

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

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Komentár:

Prvok 4.1.1Názov: **Pokladňa**

Zodpovednosť: Oddelenie financií a rozpočtu

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

Cieľ: Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a MsÚ

Komentár:

Mu:	Celkový počet operácií zaznamenaných v pokladničnom denníku za rok					
Komentár:	K 31.12.2013 pokladňa vystavila 9.082 príjmových pokladničných dokladov a 959 výdavkových pokladničných dokladov.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	13650,00	13650,00	13800,00	13800,00	13800,00	0
Skutočná hodnota:	0	9646,00	10041,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 4.1.2Názov: **Petície, podania, sťažnosti**

Zodpovednosť:

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

Cieľ: **Zabezpečiť riešenie podnetov občanov v zákonných lehotách**

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet podnetov posudzovaných za rok

Komentár:

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

Podprogram: 4.2Názov: **Samosprávne evidencie**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Kvalitné a rýchle služby pre občana na počkanie

Komentár:

Prvok 4.2.1Názov: **Činnosť matriky**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

Cieľ: **Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov**

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet matričných záznamov za rok

Komentár: Ukazovatele sú splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0
Skutočná hodnota:	0	320,00	339,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných a vykonaných záznamov matričnej evidencie za rok

Komentár: Ukazovatele sú splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0
Skutočná hodnota:	0	855,00	845,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 4.2.2Názov: **Klientske služby**

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

Cieľ: Zabezpečiť pružnú a plynulú evidenciu obyvateľov mesta**Komentár:****Mu:** Predpokladaný priemerný počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok:**Komentár:** Ukazovatele sú priebežne plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	200,00	400,00	400,00	400,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	600,00	357,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vysielanie miestneho rozhlasu podľa potrieb občanov a MsÚ**Komentár:****Mu:** Predpokladaný počet všetkých hlásení v miestnom rozhlase za rok**Komentár:**

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	500,00	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	0
Skutočná hodnota:	0	2200,00	638,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek občanov**Komentár:****Mu:** Predpokladaný počet evidovaných úkonov osvedčenia a overenia za rok**Komentár:** Ukazovatele boli splnené a prekročené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8000,00	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00	0
Skutočná hodnota:	8100,00	15582,00	14561,00	0	0	0

Mu: Prideľovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných domov, bytov a novostavieb**Komentár:** Ukazovatele boli splnené a prekročené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	76,00	87,00	0	0	0

Mu: Prideľovanie rybárskych lístkov za rok**Komentár:** Jednoročný rybársky lístok - 79 vydaní, Trojročný rybársky lístok - 68 vydaní.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0
Skutočná hodnota:	0	242,00	147,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 4.3

Názov: Referát stavebného úradu a referát ŠFRB

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

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

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Komentár: Referát stavebného úradu a referát bytovej politiky zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy v danej oblasti.

Prvok 4.3.1

Názov: Referát stavebného úradu

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

Zodpovednosť: Referát stavebného úradu

Komentár: Referát stavebného úradu vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy vo vecne vymedzenej oblasti stavebného poriadku a oblasti dopravy (pre miestne a účelové komunikácie).

Cieľ: Zabezpečiť profesionálne stavebné konania v zmysle stavebného zákona

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet podaných žiadostí v zmysle stavebného zákona					
Komentár:	Ukazovatele nebudú splnené, nakoľko obce združené do SOÚ ukončili zmluvný vzťah k I. Q 2013. Združené zostali Mesto Zlaté Moravce a Obec Lovce. SOÚ skončil k 31.10.2013.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	530,00	538,00	540,00	535,00	535,00	0
Skutočná hodnota:	0	606,00	133,00	0	0	0

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

Komentár: Ukazovatele nebudú splnené, nakoľko obce združené do SOÚ ukončili zmluvný vzťah k I. Q 2013. Združené zostali Mesto Zlaté Moravce a Obec Lovce. SOÚ skončil k 31.10.2013.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	38,00	40,00	39,00	42,00	42,00	0
Skutočná hodnota:	0	32,00	9,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 4.3.2

Názov: Referát bytovej politiky DŠFRB

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

Zodpovednosť: Referát bytovej politiky

Komentár: Referát bytovej politiky vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy vo vecne vymedzenej oblasti bytovej politiky (ŠFRB).

Cieľ: Zabezpečiť profesionálnu komunikáciu pri podávaní žiadostí

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet podaných žiadostí					
Komentár:	Nedá sa predpokladať počet podaných žiadostí.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	7,00	0	0	0

Mu:	Počet vykonaných kontrol					
Komentár:	Úloha v počte vykonaných kontrol bola splnená.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Všeobecná nemocničná starostlivosť

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

Zodpovednosť: Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca

Zámer: Spokojnosť občana v nemocničnom prostredí

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú nemocničnú starostlivosť

Komentár:

Mu: Počet lôžok

Komentár: V roku 2013 sa nepodarilo zvýšiť počet lôžok.

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

Mu: Počet ukončených hospitalizácií

Komentár: Predpokladaný ukazovateľ bol prekročený.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	0	1963,00	3746,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 4.5Názov: **Bývanie**

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

Zodpovednosť: Službyt m.p.

Zámer:

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

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

Komentár:

Mu: Počet spravovaných mestských bytov

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

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

Podprogram: 4.6Názov: **Miestny rozhlas**

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

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

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne verejného rozhlasu v celom meste

Komentár:

Mu: Celkový počet fungujúcich reproduktorov v meste

Komentár: Ukazovateľ sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 5Názov: **BEZPEČNOSŤ**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Mestská polícia Zlaté Moravce

Zámer: Bezpečné mesto

Komentár: Program zahŕňa komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Zlaté Moravce, zabezpečuje ochranu života občanov v meste a ich majetku, rieši krízové situácie a mimoriadne udalosti.

Zabezpečuje Civilnú ochranu, Požiaru ochranu a OBP. Zabezpečuje aj bezpečné mesto v noci.

Podprogram: 5.1Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť**

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

Zodpovednosť: Mestská polícia Zlaté Moravce

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

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

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

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie územia mesta

Komentár:

Mu: Počet prevádzkových kamier

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

Komentár:

Mu: Celkový počet príslušníkov MsP

Komentár: Počet príslušníkov MsP nebol naplnený vzhľadom na finančné možnosti mesta.

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

Mu: Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	18343,00	19872,00	22000,00	22000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	16815,00	21166,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 5.2Názov: **Civilná ochrana**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním technického stavu skladu PIO.
Osobné náklady na skladníčku PIO sú refundované Obvodným úradom – odbor COO Nitra dvakrát ročne.

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí**

Komentár:

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

Komentár: Sklad CO je v priestoroch m. p. Technické služby mesta Zlaté Moravce.

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

Podprogram: 5.3Názov: **Zabezpečenie Požiarnej ochrany a OBP**

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

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer:

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

Cieľ: **Zabezpečiť protipožiarne kontroly**

Komentár:

Mu: Počet kontrolovaných objektov za rok

Komentár: Úlohy neboli splnené, nakoľko nebol určený preventívár mesta a vytvorená kontrolná skupina mesta (až od novembra 2013).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet plánovaných revízií za rok

Komentár:

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 5.4

Názov: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p.

Zámer: Mesto bezpečné aj v noci

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta**Komentár:****Mu:** Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste**Komentár:** Ukazovateľ sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 6Názov: **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

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

Podprogram: 6.1Názov: **Zber, odvoz a skládovanie odpadu**

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta

Zámer: Zabezpečenie efektívneho nakladania s komunálnym odpadom na území mesta

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

Prvok 6.1.1Názov: **Vývoz komunálneho odpadu**

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta

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

Cieľ: Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste

Komentár:

Mu: Počet ton zozbieraného komunálneho odpadu za rok

Komentár: Ukazovatele boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7000,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	0
Skutočná hodnota:	0	4810,00	4476,00	0	0	0

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

Komentár:

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

Komentár: Skutočné hodnoty sa od plánovaných odlišujú minimálne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1200,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	0	1280,00	1190,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce**Sídlo:** Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301**Cieľ:** Zabezpečiť odstraňovanie ostatného odpadu v meste a v mestských častiach**Komentár:****Mu:** Počet ton ostatného odpadu odstráneného za rok**Komentár:** Ukazovatele boli oproti plánu prekročené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0,85	179,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste**Komentár:****Mu:** Celkový počet zberných nádob v meste**Komentár:** Ukazovatele boli splnené.

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

Mu: Celkový počet odjazdených kilometrov za rok**Komentár:** Ukazovatele boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	80000,00	80000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	115972,00	110355,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 6.1.2Názov: **Skládkovanie komunálneho odpadu**

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta

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

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

Komentár:

Mu: Počet ton skládkovaného komunálneho odpadu za rok

Komentár: Ukazovatele boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2440,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	0
Skutočná hodnota:	0	5740,00	4476,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť skládkovanie odpadu z jarného a jesenného upratovania

Komentár:

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

Komentár: Ukazovatele sa oproti plánu odlišujú minimálne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0
Skutočná hodnota:	0	1280,00	1190,00	0	0	0

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

Komentár:

Mu: Počet ton ostatného odpadu skládkovaného za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0,85	179,00	0	0	0

Podprogram: 6.2Názov: **Koordinácia m. p. TSm so svojimi strediskami**

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta, m. p.

Zámer: Zabezpečiť koordináciu celého mestského podniku so svojimi strediskami

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

Cieľ: Zabezpečiť koordinovanie celého podniku

Komentár:

Mu: Počet zamestnancov na stredisku - spoločná správa a dielne

Komentár:

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 6.3Názov: **Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami**

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

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

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu životného prostredia pre obyvateľov**

Komentár:

Mu: Celkový počet neodkanalizovaných domov za rok

Komentár: Úlohy boli splnené.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 6.4

Názov: Ochrana prírody a krajiny

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

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer: Ochrana životného prostredia

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

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení

Komentár:

Mu: Spracovanie projektovej dokumentácie a jej realizáciu

Komentár: Úloha nebola splnená, nakoľko nevyplývala potreba vypracovania novej dokumentácie. Povodňový plán záchranných prác sa len aktualizoval.

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

Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok na ochranu životného prostredia

Komentár:

Mu: Počet rozhodnutí na výrub drevín

Komentár: Nedá sa predpokladať počet podaných žiadostí, na základe všetkých predložených žiadostí v roku 2013 bola úloha splnená.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	67,00	72,00	66,00	66,00	66,00	0
Skutočná hodnota:	0	27,00	33,00	0	0	0

Mu: Počet povolení drobných stavieb

Komentár: Nedá sa predpokladať počet podaných žiadostí, na základe všetkých predložených žiadostí v roku 2013 bola úloha splnená.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	161,00	76,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 7Názov: **KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

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

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

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

Podprogram: 7.1Názov: **Údržba a čistenie mesta, oprava miestnych komunikácií**

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

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

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roka

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

Cieľ: **Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií**

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet odjazdených kilometrov na čistení komunikácií za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2500,00	2500,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	514,00	1030,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť zmierňovanie šmykľavosti a odstraňovanie snehu**

Komentár:

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

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0
Skutočná hodnota:	0	276,00	330,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 7.2Názov: **Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a dopravného značenia**

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

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Zámer:

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet projektov

Komentár: Dopravné značenie bolo realizované a splnené podľa požiadaviek mesta.

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

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru v meste**

Komentár:

Mu: Počet m2 vybudovaných mestských komunikácií za rok

Komentár: Budovanie nových chodníkov a komunikácií nebolo realizované z dôvodu nedostatku financií.

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

Mu: Počet m2 vybudovaných chodníkov za rok

Komentár: Budovanie nových chodníkov a komunikácií nebolo realizované z dôvodu nedostatku financií.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 7.3Názov: **Doprava**

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

Zodpovednosť: Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

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

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

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy

Komentár:

Mu: Celkový počet mestských autobusových zastávok

Komentár:

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

Cieľ: Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov

Komentár:

Mu: Celkový počet ubehnutých kilometrov MHD za rok

Komentár: Počet skutočne najazdených kilometrov je predložený spoločnosťou ARRIVA Nitra a. s.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30000,00	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	0
Skutočná hodnota:	0	30000,00	29071,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet osôb prepravených MHD za rok

Komentár: Znížený počet prepravovaných osôb vznikol z dôvodu zrušenia spojov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	145000,00	88000,00	88000,00	88000,00	88000,00	0
Skutočná hodnota:	0	110000,00	60021,00	0	0	0

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

Komentár: Náklady na prepravu cestujúceho za rok vychádzajú z ročného príspevku poskytnutého spoločnosti ARRIVA a. s. a počtu prepravovaných osôb.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0,20	0,33	0,33	0,33	0,33	0
Skutočná hodnota:	0	0,33	0,92	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 7.4Názov: **Správa a údržba verejných priestranstiev**

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

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

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

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň, parky, detské ihriská, zároveň aj starostlivosť spojenú s údržbou a prevádzkou cintorínov, domov smútku v meste a v mestských častiach, údržbou a obnovou kultúrnych pamiatok vrátane pomníkov, prevádzkovaním útulku pre zvieratá.

Prvok 7.4.1Názov: **Príspevok na prevádzku a verejnú zeleň m. p. Záhradnícke služby**

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

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

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

Cieľ: Ochrana a tvorba mestskej zelene

Komentár:

Mu: Celkový počet udržiavaných verejných priestranstiev v meste

Komentár: Bola zabezpečená starostlivosť a bežná údržba verejnej zelene.

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

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

Komentár: Zeleň na území mesta bola udržiavaná.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 7.4.2Názov: **Detské ihriská**

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

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

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

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti**Komentár:**

Mu:	Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m2					
Komentár:	Zabezpečená pravidelná údržba a oprava, dezinfekcia detských ihrísk v meste.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	0	800,00	800,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet hodín plánovanej údržby za rok**Komentár:** Zabezpečená pravidelná údržba a oprava, dezinfekcia detských ihrísk v meste.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	200,00	500,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	567,00	960,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 7.4.3

Názov: Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: Záhradnícke služby mesta m. p.

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

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste**Komentár:**

Mu:	Celkový počet udržiavaných verejných pohrebísk v meste					
Komentár:	Areál cintorínov pravidelne udržiavaný. Úprava plochy pre rozšírenie nového cintorína.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0

Mu: Celkový počet udržiavaných miest**Komentár:** Areál cintorínov pravidelne udržiavaný. Úprava plochy pre rozšírenie nového cintorína.

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

Prvok 7.4.4

Názov: Útulok pre zvieratá

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

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

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na starostlivosť o zvieratá, ktorá spočíva v zabezpečení krmiva, ošetrovaní a veterinárnej starostlivosti.**Cieľ:** Zabezpečiť mesto bez túlavých psov**Komentár:**

Mu:	Celkový počet odchytených zvierat za rok					
Komentár:	Zabezpečená starostlivosť o odchytené zvieratá.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	110,00	115,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	0	112,00	141,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 7.5

Názov: Verejné toalety

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p.

Zámer: Verejnosti dostupné a čisté toalety

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

Cieľ: Verejnosti dostupné a čisté toalety

Komentár:

Mu: Celkový počet udržiavaných toaliet

Komentár: Prevádzka verejného WC zabezpečovaná príspevkovou organizáciou mesta - Technickými službami mesta.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 8Názov: **KULTÚRA A ŠPORT**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Mestské stredisko kultúry a športu

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

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

Podprogram: 8.1Názov: **Mestské stredisko kultúry a športu Ddivízia kultúra**

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

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu Jdivízia kultúry

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

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

Prvok 8.1.1Názov: **Mestské stredisko kultúry a športu Ddivízia kultúry**

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

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu Jdivízia kultúry

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

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

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

Komentár:

Mu: Podiel kultúrnych podujatí domácej produkcie za rok

Komentár: Ukazovatele sa splnili.

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využitie Mestského strediska kultúry a športu

Komentár:

Mu: Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov MSKaŠ za rok

Komentár: Plánované ukazovatele sa splnili.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	65,00	51,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce**Sídlo:** Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301**Cieľ:** Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvedy v meste**Komentár:****Mu:** Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených za rok**Komentár:** Ukazovatele sa čiastočne splnili.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	32,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	0	36,00	10,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet účastníkov náučno-populárnych podujatí za rok**Komentár:** Ukazovatele sa čiastočne splnili.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8400,00	8400,00	6400,00	6400,00	6400,00	0
Skutočná hodnota:	0	4200,00	3700,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 8.1.2Názov: **Mestská knižnica**

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu J divízia kultúra

Komentár: Mestská knižnica, ktorá je toho času umiestnená v priestoroch ZŠ Robotnícka, poskytuje základné knižnično-informačné služby a organizuje kultúrne vzdelávacie akcie. Obhospodaruje 34 415 knižných jednotiek, 190 audiovizuálnych dokumentov a 5 pripojení na internet. Mestskú knižnicu prevádzkuje Mestské stredisko kultúry a športu.

V Knižnici sa snažíme zvýšiť počet čitateľov nákupom nových knižničných jednotiek a periodických tlačovín. Pre deti zo základných a stredných škôl pripravujeme rôzne podujatia a besedy pri príležitosti jubileí spisovateľov.

Cieľ: Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice**Komentár:****Mu:** Predpokladaný počet užívateľov verejného internetu za rok**Komentár:**

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	720,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice**Komentár:****Mu:** Počet zaregistrovaných návštev web stránky za rok**Komentár:**

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste**Komentár:****Mu:** Počet vzdelávacích a osvetových podujatí zorganizovaných za rok**Komentár:** Pre deti zo ZŠ a SŠ pripravujú rôzne podujatia a besedy pri príležitosti jubileí spisovateľov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	66,00	65,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet účastníkov za rok**Komentár:**

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	0	1421,00	1300,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste

Komentár:

Mu: Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	0
Skutočná hodnota:	0	1149,00	1300,00	0	0	0

Mu: % členov knižnice z počtu trvalo žijúcich obyvateľov mesta

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	0
Skutočná hodnota:	0	9,50	10,15	0	0	0

Mu: Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0
Skutočná hodnota:	0	17848,00	37875,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta

Komentár:

Mu: Celkový počet novo nakúpených knižničných jednotiek za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	14,00	486,00	0	0	0

Mu: Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici

Komentár:

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

Mu: Celkový počet návštevníkov knižnice za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0
Skutočná hodnota:	0	4680,00	1191,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 8.1.3

Názov: Kino "Tekov"

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu J divízia kultúry

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

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

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie v meste

Komentár:

Mu: Počet všetkých filmových predstavení za rok

Komentár: Ukazovatele boli plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0
Skutočná hodnota:	0	154,00	249,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet platiacich návštevníkov filmových predstavení za rok

Komentár: Ukazovatele boli plnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00	16500,00	0
Skutočná hodnota:	0	3643,00	3471,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 8.2

Názov: Kultúrne podujatia pre mesto

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

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu J divízia kultúry

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

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

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

Komentár:

Mu: Počet podporených Občianskych združení a nadácií za rok

Komentár:

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

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

Komentár:

Mu: Počet zapojených účinkujúcich za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1000,00	1000,00	700,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	500,00	0	0	0

Mu: Priemerný počet akcií za rok

Komentár:

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 8.3Názov: **Mestské stredisko kultúry a športu Ddivízia športu**

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

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu Jdivízia športu

Zámer: Podpora športových aktivít a ich prevádzkové zabezpečenie

Komentár: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia športu spravuje a prevádzkuje športový areál o rozlohe cca 7,8 ha. V areáli sa nachádza trávnaté ihrisko /hlavné/ so škvarovou atletickou dráhou /400 m/, krytou tribúnou, šatňami, sociálnymi priestormi a espressom, druhé trávnaté ihrisko so šatňami a sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, telocvičňa so šatňami a sociálnymi priestormi, areál letného kúpaliska, garáže a ďalšie technické priestory. Športoviská sú využívané na tréningy a súťaže celoročne. Ide o ženy a dorastenky oddielu pozemného hokeja, deti, mládež i dospelí tenisového oddielu, členovia ľahkoatletického a volejbalového oddielu. Športoviská pravidelne využívajú mládežnícke družstvá Požitavskej futbalovej akadémie na tréningy a súťažné zápasy. Centrum voľného času /CVČ/ v Zlatých Moravciach tu organizuje rôzne súťaže v tradičných i netradičných športoch. Ostatným /nešportovým/ organizáciám z mesta poskytuje priestory na rôzne voľnočasové aktivity a podnikové akcie.

V letnom období je prevádzkované letné kúpalisko, ktoré je súčasťou areálu príspevkovej organizácie. Kúpalisko má plavecký bazén /20x50m/, 2 spojené detské bazény o rozlohe 130 m2so solárnym ohrevom vody, bufet, sociálne priestory, multifunkčné ihrisko s umelou trávou a pieskové volejbalové ihrisko. Kúpalisko v dnešnej podobe má nízku atraktivitu, keď vek bazénov je vyšie 40 rokov, bazény s príslušenstvom /plavecký bazén, detské bazény, vstupy do bazénov, sprchy a plocha okolo bazénov/, technologické zariadenia a sociálne zariadenia sú fyzicky i morálne opotrebované. Údržba stien a dna bazénov /murárske i natieračské práce/bez zásadnej rekonštrukcie je nepostačujúca. Dochádza k strate vody pri napúšťaní a recirkulácii, čo značí poškodenie rozvodných potrubí. Veľký bazén má hĺbku od 1,2 do 3m, čo má vplyv na veľkú spotrebu vody. Sociálne zariadenia /WC, sprchy, šatne, oddychové priestory/ nespĺňajú súčasné nároky a normy. Z uvedených dôvodov je potrebné uvažovať so zásadnou prestavbou celého areálu.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre plavecké aktivity v meste**Komentár:****Mu:** Celkový počet platiacich návštevníkov za rok**Komentár:** Kúpalisko v roku 2013 nebolo v prevádzke.

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

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

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

Mu: Počet prenájmov športovísk pre ostatné organizácie**Komentár:** Ukazovatele boli splnené.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	7,00	6,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Počet hodín prenájmu pre ostatné organizácie za mesiac

Komentár: Ukazovatele boli splnené.

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

Podprogram: 8.4

Názov: Celomestské športové podujatia

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

Zodpovednosť: MSKaŠ, CVČ

Zámer: Šport pre všetkých

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov v meste

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	120,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity organizácií v meste

Komentár:

Mu: Počet podporených klubov za rok

Komentár:

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 8.5

Názov: Prevádzka " Zimného štadióna "

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

Zodpovednosť: Technické služby mesta m. p.

Zámer: Aktívny šport počas zimného obdobia - korčuľovanie

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity počas zimného obdobia

Komentár:

Mu: Počet hodín prevádzky "Zimného štadióna " za rok

Komentár: Zimný štadión bol otvorený 18 týždňov, každý deň v priemere 12 hodín a 7 dní v týždni.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	0	1470,00	1512,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 8.6

Názov: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: Mestské stredisko kultúry a športu p. o.

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov

Komentár:

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

Komentár:

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

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

Komentár:

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

Mu: Počet darcov krvi v obradnej sieni za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0

Mu: Predpokladaný počet ostatných obradov v obradnej sieni za rok

Komentár:

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 9Názov: **VZDELÁVANIE**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Školský úrad a referát škôl a školských zariadení

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce kvalitné vzdelávanie

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

Podprogram: 9.1Názov: **Predškolská výchova**

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

Zodpovednosť:

Zámer: Materské školy rešpektujúce potreby detí a ich rodičov

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

Prvok 9.1.1Názov: **Materská škola Žitavské nábrehie**

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Anna Zelenková

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	108,00	126,00	126,00	134,00	134,00	134,00
Skutočná hodnota:	0	123,00	125,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektivnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2222,00	2166,00	2107,00	1642,00	1642,00	1642,00
Skutočná hodnota:	0	2076,00	1551,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.1.2Názov: **Materská škola Prílepy**

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Zuzana Šalingová

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8,00	12,00	13,00	11,00	11,00	11,00
Skutočná hodnota:	0	14,00	14,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3054,00	2221,00	2318,00	2715,00	2715,00	2715,00
Skutočná hodnota:	0	2335,00	1986,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.1.3Názov: **Materská škola Sinečná**

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Mgr. Eva Bieliková

Komentár: Materská škola je umiestnená mimo centra mesta, v tichom prostredí neďaleko m. č. Chyzerovce. Jej súčasťou je ihrisko a rozsiahla záhrada. Samotné dve triedy MŠ sú v dvoch budovách areálu, kde sa nachádza aj spoločná telocvičňa a jedáleň. Všetky budovy sú prepojené chodbou.

Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu Putujeme so slniečkom. Zapojená je do projektov Škola podporujúca zdravie, BECEP, Lego Dacta, Kidssmart.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ**Komentár:****Mu:** Počet zapísaných detí k 15.9.**Komentár:**

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	27,00	34,00	36,00	23,00	23,00	23,00
Skutočná hodnota:	0	28,00	31,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste**Komentár:****Mu:** Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €**Komentár:**

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2425,00	2294,00	2576,00	2758,00	2758,00	2758,00
Skutočná hodnota:	0	3296,00	2135,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.1.4Názov: **Materská škola Kalinčiakova**

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ J. Eva Kutíšová

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

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

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

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

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	132,00	139,00	139,00	136,00	136,00	136,00
Skutočná hodnota:	0	132,00	140,00	0	0	0

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

Mu: Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2185,00	2074,00	2299,00	2079,00	2079,00	2079,00
Skutočná hodnota:	0	1175,00	1843,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.1.5Názov: **Materská škola Štúrova**

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ – Lídia Bajaníková

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

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ**Komentár:****Mu:** Počet zapísaných detí k 15.9.**Komentár:**

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	45,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Skutočná hodnota:	0	47,00	46,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste**Komentár:****Mu:** Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €**Komentár:**

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2176,00	2092,00	2242,00	2318,00	2318,00	2318,00
Skutočná hodnota:	0	2342,00	2085,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.1.6

Názov: Súkromná materská škola na Štúrovej ul.

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

Zodpovednosť: Riaditeľka súkromnej MŠ J Dana Nízlová

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ

Komentár:

Mu: Počet zapísaných detí k 15.9.

Komentár:

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	0	1652,00	1652,00	1652,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1708,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.2

Názov: Školský úrad

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

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Nociarová

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

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

Cieľ: Zabezpečiť dotácie pre deti a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením

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

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Skutočná hodnota:	0	152,00	152,00	0	0	0

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

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	160,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Skutočná hodnota:	0	152,00	152,00	0	0	0

Cieľ: Podpora činnosti pre školy DZabezpečenie súťaží a akcií pre žiakov mesta

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

Mu: Počet súťaží a akcií

Komentár: Uskutočnené akcie pre školy: Deň Zeme, Deň učiteľov, Slávnostná akadémia ku Dňu matiek, vyhodnotenie najúspešnejších žiakov, učiteľov, športovcov, Mesto mojimi očami, Slávnostná akadémia k 900. výročiu písomnej zmienky o meste, Solúnski bratia, ME vo futbale 17 ročných, MDD na metském štadióne, Tanec na ľade, večerný beh mestom a ešte množstvo iných akcií.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	0	6,00	18,00	0	0	0

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

Mu: Počet zapojených detí

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	0	530,00	700,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1050,00	1050,00	1218,00	1200,00	1200,00
Skutočná hodnota:	0	1110,00	1195,00	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	26,00	11,00	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	0	10,00	9,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.3Názov: **Základné školy****Zodpovednosť:****Zámer:** Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. a 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy na úrovni výchovy a vzdelávania v meste Zlaté Moravce a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách.

Bežné výdavky sú rozpočtované na 3 ZŠ, ktoré majú právnu subjektivitu. Výdavky na prenesené kompetencie sú realizované z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Nenormatívne finančné prostriedky sú určené na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, asistenta učiteľa a na odchodné.

Prvok 9.3.1Názov: **Základná škola Mojmirova****Zodpovednosť:** Riaditeľka ZŠ Mojmirova JMgr. Dagmar Chrenková

Komentár: Cieľom našej školy týkajúci sa počtu žiakov je udržať si počet nad 390 žiakov. Žiakom navštevujúcich ZŠ na Mojmirovej ulici ponúkame kvalitný výchovno – vzdelávací proces, cieľom ktorého je vychovávať žiakov ako osobnosti schopné uplatniť sa v ďalšom štúdiu a v bežnom živote. Snahou školy je rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho k schopnosti tvorivo myslieť, spoločne pracovať, vzájomne sa rešpektovať. Žiakov viesť k zodpovednosti a samostatnosti s dôrazom na vzdelanie, pričom ponúkame žiakom skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu s využitím moderných informačno – komunikačných technológií. Svoje nadobudnuté zručnosti budú schopné využívať aj v neskoršej praxi.

Taktiež venujeme zvýšenú pozornosť a individuálny prístup slabšie prospeievajúcim žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem vzdelávania sa môžu žiaci našej školy zapájať aj do mimoškolskej činnosti a zmysluplne využívať svoj voľný čas vo viacerých záujmových krúžkoch. Žiaci sa pod vedením pedagógov pripravujú na akadémiu, pravidelne sa zúčastňujú na akciách, ktoré usporadúva Mesto, MsKS, CVC alebo ZUŠ. K dosiahnutiu stanoveného cieľa v neposlednom rade prispieva aj vzdelávanie žiakov v príjemnom a bezpečnom prostredí školy, ktoré sa snažíme v rámci finančných možností žiakom zabezpečovať. Nakoľko školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov rodičov a zástupcov zriaďovateľa, veríme, že dosiahnutím stanovených cieľov, naplníme slová motta našej školy „Spolu dokážeme viac“.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ**Komentár:****Mu:** Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Mojmirova**Komentár:** Plánované hodnoty sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu neodlišujú od skutočnosti.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	419,00	392,00	390,00	410,00	400,00	400,00
Skutočná hodnota:	0	392,00	397,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu**Komentár:****Mu:** Percento žiakov, ktorý dosiahli „prospel,“ zo všetkých predmetov**Komentár:** Percento žiakov, ktorí prospeli zo všetkých predmetov nasvedčuje tomu, že snahou školy je rozvinúť potenciál každého žiaka.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	99,00	99,00	98,00	95,00	95,00	95,00
Skutočná hodnota:	0	99,23	98,48	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Percento prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Žiakom zabezpečujeme kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorého cieľom je vychovávať žiakov ako osobnosti schopné sa uplatniť v ďalšom štúdiu a v bežnom živote.

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

Prvok 9.3.2

Názov: Základná škola Pribinova

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ – PaedDr. Ivan Röhman

Komentár: Škola sa zameriava na prípravu žiakov v prírodovedných predmetoch, vyučovanie informatiky a cudzích jazykov ako predpokladu získania základov pre technické a prírodovedné profesie.

Ponúkame deťom činnosť zhruba v 20 v krúžkoch, zúčastníme sa vedomostných, speváckych a športových súťaží, zapojíme sa do spolupráce so školami mesta a okolia, zúčastníme sa a pripravíme program na rôzne podujatia mesta a spoloč. organizácií, podľa požiadania. Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť pripravíme rôzne súťaže, vystúpenia, akadémie pri príležitosti sviatkov a pamätných dní.

Poskytujeme možnosť sebavzdelávania širokému počtu pedagogických zamestnancov v rôznych moduloch kontinuálneho vzdelávania. Z počtu 366 žiakov sú štyria v zahraničí.

Predložili sme žiadosť na dobudovanie školského ihriska a prestriekanie školskej fasády. Plánujeme vymaľovanie budovy, nákup školského nábytku a úpravu skladu uhlia na fitness.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Komentár:

Mu: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Pribinova

Komentár: Skutočná hodnota oproti plánovanej bola prekročená prijatím nových žiakov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	335,00	344,00	352,00	366,00	368,00	368,00
Skutočná hodnota:	0	349,00	354,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu

Komentár:

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

Komentár: Percento je nižšie z dôvodu prepadu niektorých žiakov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	0	98,28	98,30	0	0	0

Mu: Percento prijatých žiakov na stredné školy

Komentár: Jeden žiak pre ťažký telesný postih nenastúpil do strednej školy, 1 žiak nastúpil do osemročného gymnázia a 1 žiak odišiel na bilingválne gymnázium.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	0	100,00	97,36	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.3.3Názov: **Základná škola Robotnícka**

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ JMgr. Jana Dudášová

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno Vzdelávací proces ZŠ**Komentár:****Mu:** Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Robotnícka**Komentár:** Plánovaný počet žiakov sa nepodarilo splniť z dôvodu odchodu väčšieho počtu žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka v porovnaní s počtom žiakov prijatých do prvého ročníka.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	278,00	277,00	260,00	220,00	220,00	220,00
Skutočná hodnota:	0	262,00	217,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť kvalitu výchovno Vzdelávacieho procesu**Komentár:****Mu:** Percento žiakov, ktorý dosiahli " prospel " zo všetkých predmetov**Komentár:** Plánovanú hodnotu sme prekročili.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	98,00	96,00	96,00	96,00	97,00	98,00
Skutočná hodnota:	0	97,00	97,10	0	0	0

Mu: Percento prijatých žiakov na stredné školy**Komentár:** Na stredné školy boli prijatí všetci žiaci deviateho ročníka.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.4Názov: **Základná umelecká škola**

Zodpovednosť: Riaditeľ ZUŠ – Gejza Hlavatý

Zámer: Vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie vo všetkých smeroch

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

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

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

Spolupracuje s rôznymi spoločenskými organizáciami a podnikateľmi.

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

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

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

V školskom roku učitelia so žiakmi pripravujú 40 triednych koncertov, na ktorých sa zúčastní okolo 600 rodičov. Mesačne budeme pripravovať interné koncerty, verejné koncerty - adventný, vianočný, koncert ku dňu učiteľov a ku dňu matiek, výchovné koncerty pre žiakov základných a materských škôl ako aj tematické koncerty a na záver školského roku absolventské a záverečný koncert. Výtvarný a tanečný odbor sa tiež zapájajú do intenzívnej výchovno-vzdelávacej činnosti školy. VO pripravuje v tomto školskom roku triedne výstavy, výstavy žiackych výtvarných prác pre verejnosť, tematické výstavy a zorganizuje výtvarné workshopy pre učiteľov základných a materských škôl. Učitelia a žiaci výtvarného odboru sa podieľajú na výzdobe školy (koncertnej sály) spolupracujú s tanečným odborom. Tanečný odbor sa v tomto školskom roku čo sa týka počtu žiakov značne rozrástol. V 3. roč. pribudli aj nové predmety (klasický tanec, ľudový tanec) a to si vyžaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu vyučovacích priestorov tanečného odboru.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov

Komentár:

Mu: Celkový počet poskytovaných študijných odborov

Komentár: Na škole sú 3 študijné odbory.

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

Mu: Počet žiakov navštevujúcich školu za rok

Komentár: Pokles žiakov je z dôvodu prerušenia, resp. predčasného ukončenia štúdia.

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

Cieľ: Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania

Komentár:

Mu: Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok (individuálne+kolektívne)

Komentár: Individuálne vyučovanie: 4, kolektívne vyučovanie: 25

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	30,00	25,00	30,00	29,00	28,00	28,00
Skutočná hodnota:	0	37,00	29,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce**Sídlo:** Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301**Mu:** Počet žiakov umiestnených v súťažiach za rok (individuálne+kolektívne)**Komentár:** Individuálne vyučovanie: 2, kolektívne vyučovanie: 10

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	13,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	0	18,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zúčastnených na verejných vystúpeniach za rok (individuálne+kolektívne)**Komentár:** Individuálne vyučovanie: 75, kolektívne vyučovanie: 100.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	95,00	90,00	180,00	175,00	170,00	170,00
Skutočná hodnota:	0	255,00	175,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.5

Názov: Centrum voľného času

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

Zodpovednosť: Riaditeľ CVČ – Mgr. Jozef Zlatňanský

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

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

Cieľ: Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže

Komentár:

Mu: Počet letných táborov za rok

Komentár: Letné tábory sa uskutočnili v II. polroku 2013.

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

Mu: Počet účastníkov letných táborov za rok

Komentár: Letné tábory sa uskutočnili v II. polroku 2013

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	90,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže

Komentár:

Mu: Pravidelná záujmová činnosť - celkový počet záujmových útvarov

Komentár: Ukazovatele boli splnené.

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

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

Komentár: Ukazovatele boli splnené.

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

Mu: Príležitostná záujmová činnosť – počet podujatí za rok

Komentár: Ukazovatele boli splnené.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Počet účastníkov za rok

Komentár: Ukazovatele boli splnené.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.6

Názov: Školské kluby

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

Zodpovednosť:

Zámer: Voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

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

Prvok 9.6.1

Názov: Školský klub ZŠ Mojžírova

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ Mgr. Dagmar Chrenková

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

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie

Komentár:

Mu: Počet krúžkov ŠKD za rok

Komentár:

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

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok

Komentár: Uvedený počet detí v ŠKD je rozdelený do troch oddelení z dôvodu efektívneho využitia pracovnej doby vychovávateľiek tak, aby bola zabezpečená primeraná naplnenosť jednotlivých oddelení počas prevádzkovej doby ŠKD.

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

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

Komentár: Školské zariadenie spĺňa svoj účel a žiaci môžu mimo vyučovania aktívne rozvíjať svoj potenciál.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.6.2

Názov: Školský klub ZŠ Pribinova

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ PaedDr. Ivan Röhman

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

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie**Komentár:****Mu:** Počet krúžkov ŠKD za rok**Komentár:** V čase od 11,30 h do 13,30 h sa žiaci 1.ročníka delia do dvoch oddelení, štvrtá vychovávateľka je platená na čiastočný úväzok.

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

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok**Komentár:** Skutočná hodnota bola oproti plánovanej prekročená, ukazovateľ splnený.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	81,00	80,00	80,00	85,00	85,00	0
Skutočná hodnota:	0	84,00	106,00	0	0	0

Mu: % detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok**Komentár:** Skutočná hodnota bola oproti plánovanej prekročená, ukazovateľ splnený.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	59,60	59,60	60,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	0	60,00	70,80	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.6.3

Názov: Školský klub ZŠ Robotnícka

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ Mgr. Jana Dudášová

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

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie**Komentár:****Mu:** Počet krúžkov ŠKD za rok**Komentár:**

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

Mu: Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok**Komentár:** Plánovaný počet žiakov navštevujúcich ŠKD sme splnili.

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

Mu: % detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok**Komentár:** Cieľ bol splnený, plánované percento detí sme prekročili o 9%.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	37,00	30,00	37,00	32,00	32,00	0
Skutočná hodnota:	0	35,40	46,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.6.4

Názov: Školský klub ZŠ sv. Don Bosca

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

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ Ing. Marta Lazúrová

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

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie**Komentár:**

Mu:	Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok					
Komentár:	Z dôvodu materských dovolení a zvýšenej nezamestnanosti rodičov sa stav ŠKD znížil.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	70,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0
Skutočná hodnota:	0	67,00	67,00	0	0	0

Mu: % detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov 1. stupňa ZŠ za rok**Komentár:** Z dôvodu materských dovolení a zvýšenej nezamestnanosti rodičov sa stav ŠKD znížil.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

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

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

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v MŠ

Komentár: V tomto programe zabezpečujeme školské stravovanie pri Materských školách v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z. Bežné výdavky sú rozpočtované pre 5 školských jedální pri Materských školách.

Prvok 9.7.1Názov: **ŠJ Žitavské nábrežie**

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ JAnna Zelenková, vedúca Zariadenia školského stravovania JMária Krátka

Komentár: V školskej jedálni sa stravuje 134 detí a zamestnancov školy. Jedlá a nápoje sa pripravujú podľa materiálno-spotrebných noriem, odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Zabezpečuje sa výchova k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygieny a kultúrnemu stolovaniu, odstraňovaniu negatívnych stravovacích návykov detí. Zapojení sú do programov "Školský mliečny program", "Program ovocie a zelenina do škôl".

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	27000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0
Skutočná hodnota:	0	15165,00	20000,00	0	0	0

Prvok 9.7.2Názov: **ŠJ Prílepy**

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ JZuzana Šalingová, vedúca Zariadenia školského stravovania JAlena Šeptáková

Komentár: V školskej jedálni sa stravuje 11 detí, zamestnancov školy a cudzích strávníkov. Strava je pripravovaná podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Zapojení sú do programu „Školské ovocie“, kde sa deťom podáva 100% ovocná šťava a ovocie. Je potrebné v zariadení doplniť technické zariadenie t.j. roboty, výmenu vodovodnej batérie aj umývadla, rekonštrukciu WC pre kuchárku a šatníka na prezliekanie kuchárky. Pre zlepšenie a menšieho odberu plynu, navrhujem znížiť strop v kuchyni. HCCP je dôležitý faktor pri výrobe jedál. Je potrebné pravidelne doplniť kuchynské zariadenia, riady, tanieri, príbory, poháre, všetky kuchynské pomôcky z dôvodu poškodenia a opotrebenia.

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2000,00	1650,00	1650,00	1650,00	1650,00	0
Skutočná hodnota:	0	1638,00	1800,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.7.3

Názov: ŠJ Sinečná

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

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ JMgr. Eva Bieliková, vedúca Zariadenia školského stravovania J Erika Vargová

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

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku

Komentár:

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

Komentár:

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

Prvok 9.7.4

Názov: ŠJ Kalinčiakova

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku

Komentár:

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

Komentár:

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.7.5

Názov: ŠJ Štúrova

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku

Komentár:

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

Komentár:

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 9.8

Názov: Školské stravovanie v základných školách

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

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v ZŠ

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

Prvok 9.8.1

Názov: ŠJ DZŠ Mojmirova

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

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

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: Podiel stravníkov zo všetkých potencionálnych stravníkov v %

Komentár: Skutočná hodnota oproti plánovanej je vyššia, čo svedčí o tom, že školské stravovanie v ZŠ spĺňa svoj cieľ a žiakom zabezpečuje kvalitné stravovanie.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	54,76	59,00	59,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	58,19	59,20	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 pre žiakov ZŠ svedčí o kvalitnej, vyvázenej, racionálnej strave.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	35200,00	37500,00	37000,00	37000,00	37000,00	0
Skutočná hodnota:	0	38220,00	38976,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok

Komentár: Plánované hodnoty sa od skutočnosti odlišujú len minimálne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10000,00	9000,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	0	9950,00	10342,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy
 Komentár: Plánované hodnoty sa od skutočnosti odlišujú len minimálne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5100,00	5000,00	5000,00	4800,00	4800,00	0
Skutočná hodnota:	0	5199,00	5381,00	0	0	0

Prvok 9.8.2

Názov: ŠJ DZŠ Pribinova

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

Komentár: Počet stravníkov – žiakov sa pohybuje okolo 170-185 žiakov a dospelých 15-20.
 Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dbá na dodržiavanie požiadaviek zdravej výživy. Žiaci majú primerané množstvo ovocia a zeleniny a pestrú stravu. Je inštalovaný automat na mliečne výrobky a ovocné šťavy. Čerstvé ovocie nakupujeme vo veľkoskladoch. Postupne sa modernizuje zariadenie kuchyne a plánujeme v období troch rokov: ventiláciu, smažiacu panvicu a elektrický robot.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu:	Podiel stravníkov zo všetkých potencionálnych stravníkov v %					
Komentár:	Ukazovateľ splnil svoj cieľ.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	42,49	50,00	45,00	50,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	0	50,14	48,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu

Komentár:

Mu:	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok					
Komentár:	Uvedené čísla sa vzťahujú len na žiakov, bez zamestnancov školy.					
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	28500,00	35700,00	33500,00	36400,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	29700,00	32100,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy

Komentár:						
Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2850,00	2730,00	3300,00	3000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2590,00	3220,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.8.3Názov: **ŠJ DZŠ Robotnícka**

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

Komentár: Našou prioritou je zvýšiť atraktivnosť stravovania, spestriť stravu aj po vizuálnej stránke a tiež upraviť interiér školskej jedálne. Chceme, aby bola školská jedáleň pre strávníkov miestom kde dostanú kvalitnú, pestrú, teplú stravu nutrične vyváženú s prísunom všetkých vyvážených látok pre zdravý vývoj žiakov.

Z dôvodu bezpečnosti strávníkov je potrebné vymeniť podlahovú krytinu v školskej jedálni, ktorá nezodpovedá bezpečnostným a hygienickým požiadavkám.

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ**Komentár:****Mu:** Podiel strávníkov zo všetkých potencionálnych strávníkov v %

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00	55,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	0	53,00	51,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu**Komentár:****Mu:** Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ za rok

Komentár: Plánovaná hodnota sa nespĺnila z dôvodu nižšieho počtu žiakov navštevujúcich školu. Pravidelne sa počet stravujúcich sa detí zo sociálne znevýhodneného prostredia znižuje.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20000,00	21000,00	21500,00	21100,00	21150,00	0
Skutočná hodnota:	0	16000,00	13507,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy za rok

Komentár: Skutočné hodnoty sa oproti plánovaným odlišujú minimálne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	1700,00	1750,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	0	1400,00	1606,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 9.8.4

Názov: ŠJ DZŠ sv. Don Bosca

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

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

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

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ

Komentár:

Mu: Podiel stravníkov zo všetkých potencionálnych stravníkov v %

Komentár: Schválený rozpočet nepostačuje ani na mzdy zamestnancov. Udržanie prevádzky je možné len vďaka stravovaniu sa cudzích stravníkov.

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

Cieľ: Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu

Komentár:

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok

Komentár: Žiaci našej školy musia prispievať na režijné náklady 0,13€ na jeden obed.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	31000,00	32000,00	31000,00	31000,00	31000,00	0
Skutočná hodnota:	0	26508,00	27220,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok

Komentár: Udržanie prevádzky je možné len vďaka stravovaniu sa cudzích stravníkov, ktorí platia plné režijné náklady.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0
Skutočná hodnota:	0	3298,00	3684,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy

Komentár: Skutočné hodnoty sa oproti plánovaným odlišujú minimálne.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	4700,00	4700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4357,00	4380,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 10Názov: **SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

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

Podprogram: 10.1Názov: **Staroba**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Prvok 10.1.1Názov: **Denné centrum a dôstojný život seniorov**

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

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

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

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

Komentár:

Mu: Počet stretnutí organizovaných v Dennom centre

Komentár: V Dennom centre sa poriadala veľkonočná výstava, raz do týždňa sa konali tvorivé dielne zamerané na ručné práce - háčkovanie, pletenie z papiera, pletenie košíkov z pedigu, zdobenie kraslíc, výmena receptov a pod. Zorganizovali sa nasledovné prednášky: zdravotné k zdravej výžive - 28, o bezpečnosti starších občanov - 5, prednášky týkajúce sa sociálnej oblasti - 1, týkajúce sa zdravia za prítomnosti odborníka zdravotníctva - 6. Posedenia pri príležitosti mesiaca úcty k starším, fašiangové, novoročné.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	100,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	84,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Mu: Počet zorganizovaných zájazdov pre seniorov za rok

Komentár: V roku 2013 bol poriadaný poznávací zájazd zameraný na prehliadku Čičmian (2 autobusy), kúpať sa bolo vo Veľkom Mederi (2 autobusy).

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	4,00	0	0	0

Prvok 10.1.2

Názov: Domáce tiesňové volanie Dtelefónna asistenčná služba seniorom

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

Cieľ: Zabezpečiť asistenčnú službu pre seniorov

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet prístrojov

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	0	5,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	1,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 10.2

Názov: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

Zodpovednosť: Vedúca J.Bc. Jana Bošiaková

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov ŤZP

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

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

Komentár:

Mu: Celkový počet lôžok za rok

Komentár: Počet lôžok je 13 s celoročným pobytom.

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

Mu: Celkový počet klientov za rok

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

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	28,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	41,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Vedúca – Bc. Jana Bošiaková

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a ŤZP občanov v domácom prostredí

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí

Komentár:

Mu: Celkový počet klientov opatrovateľskej služby

Komentár: Sociálne služby v domácnosti sa poskytujú všetkým občanom, ktorí o ne požiadajú podľa Rozhodnutia o sociálnej odkázanosti.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	110,00	105,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	87,00	97,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 10.4Názov: **Nepovinné sociálne príspevky**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Zámer: Zmierniť sociálnu alebo hmotnú núdzu občanov a rodiny

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

Prvok 10.4.1Názov: **Finančný príspevok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

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

Komentár:

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

Komentár: Jednorazový finančný príspevok bol poskytnutý 20 rodinám z mesta na úhradu mimoriadnych výdavkov a to v prípade, že sa rodina ocitla v nepriaznivej situácii bez dostatočných finančných prostriedkov - úhrada za lieky, nevyhnutné opravy v domácnostiach, zakúpenie dreva a pod. Skúmalo sa aj platenie daní a poplatkov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	0	33,00	20,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Podprogram: 10.5

Názov: Povinné sociálne príspevky a transfery

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

Komentár:

Prvok 10.5.1

Názov: Pochovanie občana

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet pohrebov za rok

Komentár: V roku 2013 mesto nemuselo zabezpečiť pochovanie občana v súlade so zákonom. Toto je v prípade, že občan mesta je bez prístrešia a nemá ho kto pochovať, ako aj zomrelé osoby, ktorých mŕtve telo sa nájde na území mesta a nemá žiadnych príbuzných, príp. ich nie je možné vypátrať a skontaktovať sa s nimi.

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

Prvok 10.5.2

Názov: Ochrana a sociálna kuratela detí

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s plnením 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 za rok

Komentár: V roku 2013 mesto nemuselo vytvárať úspory dieťaťu umiestnenému v detskom domove, poskytnúť fin.prostriedky na úpravu rodinných pomerov dieťaťa s cieľom jeho návratu do prirodzeného rodinného prostredia.

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

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 10.5.3Názov: **Dávky sociálnej pomoci deťom DOsobitný príjemca**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

Cieľ: Finančné príspevky poskytované Dprídavky na deti

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet detí, ktorým bol poskytnutý prídavok na dieťa
Komentár:	Mesto vykonávalo inštitút osobitného príjemcu prídavku na dieťa v zmysle zákona. V roku 2013 bolo ustanovené za osobitného príjemcu prídavku na dieťa priemerne v 31 rodinách, v ktorých deti zanedbávali povinnú školskú dochádzku.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0
Skutočná hodnota:	0	315,00	372,00	0	0	0

Prvok 10.5.4Názov: **Úhrada za vypracované lekárske posudky**

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

Vyhotovenie lekárskeho posudku z dôvodu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu na základe zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona 445/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Cieľ: Úhrada za vypracované lekárske posudky

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet vypracovaných lekárskeho posudku za rok
Komentár:	Bolo vypracovaných 31 lekárskeho posudku, ktoré slúžili ako podklad pri vydaní posudku o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Mesto posudzovalo klientov na poskytovanie opatrovateľskej služby, sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	32,00	31,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Prvok 10.5.5

Názov: Príspevky neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

Cieľ: Finančné príspevky poskytované verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Komentár:

Mu:	Predpokladaný počet obyvateľov umiestnených v zariadeniach pre seniorov za rok
Komentár:	Zariadenia poskytujúce sociálne služby v zmysle zákona sú Zariadenie opatrovateľskej služby na Rovňanovej ul. č. 3, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Nádej, n. o. na Sládkovičovej ul. č. 6, Domov sociálnych služieb Úsmev, n. o. na Hviezdoslavovej ul. č. 86.

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	11,00	10,00	0	0	0

IČO: 00308676

Názov: Mesto Zlaté Moravce

Sídlo: Ul. 1. mája 2 Zlaté Moravce 95301

Program: 11Názov: **ADMINISTRATÍVA**

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

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Všetky oddelenia MsÚ

Zámer: Zabezpečiť ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy mesta

Komentár: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

Podprogram: 11.1Názov: **Administratívna agenda MsÚ**

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

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

Zámer: Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu

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

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu

Komentár:

Mu: Počet oddelení Mestského úradu

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

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

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