



M E S T O Z L A T É M O R A V C E

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

*Mesta Zlaté Moravce
na rok 2012*

s výhlľadom na roky 2013 a 2014

Kompletný „ Programový rozpočet Mesta Zlaté Moravce „ je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade číslo dverí 24 – v Kancelárii prvého kontaktu v období od 1.12.2011 do 15.12.2011, v čase od 13,00 hod. do 15,00 hodiny počas stránkových dní a na www.zlatemoravce.eu.

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

Odsúhlasila: **Ing. Eva Struhárová**
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Spracovala: Helena Návarková
referentka

Prerokované vo Finančnej komisii dňa 28.11.2011 – Finančnou komisiou odporúčené

Prerokované v MR dňa 5.12.2011

Prerokované v MsZ dňa 15.12.2011

Vyvesené dňa 1.12.2011

Programový rozpočet schválený

O B S A H

Strana

□	Ú V O D	4
	1. Štruktúra dokumentu	5
	2. Bilancia programového rozpočtu	6
	3. Finančný rámec rozpočtu	7
	4. Tabuľka Bežných príjmov, Kapitálových príjmov a Príjmových finančných operácií	9

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY podľa programov:

Rekapitulácia- Bežných výdavkov, Kapitálových výdavkov a VFO	13
---	-----------

Program 1	<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	15
▲ Podprogram	1.1: Manažment mesta	15
▲ Podprogram	1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	17
▲ Podprogram	1.3: Manažment ekonomiky	18
▲ Podprogram	1.4: Kontrolná činnosť	19
▲ Podprogram	1.5: Strategické plánovanie	20
1/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 1		20

Program 2	<i>Propagácia a marketing</i>	22
▲ Podprogram	2.1: Súčasná prezentácia mesta	22
▲ Podprogram	2.2: Cestovný ruch	23
2/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 2		23

Program 3	<i>Interné služby</i>	24
▲ Podprogram	3.1: Právne služby	24
▲ Podprogram	3.2: Majetok mesta	25
▲ Podprogram	3.3: Mestský informačný systém	25
▲ Podprogram	3.4: Technické zabezpečenie MsÚ	26
▲ Podprogram	3.5: Voľby a referendá	26
▲ Podprogram	3.6: Autodoprava	27
3/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 3		27

Program 4	<i>Služby občanom</i>	28
▲ Podprogram	4.1: Služby prvého kontaktu	28
▲ Podprogram	4.2: Samosprávne evidencie Spoločný obecný úrad, ŠFRB, životné	29
▲ Podprogram	4.3: prostredie	30
▲ Podprogram	4.4: Všeobecná nemocničná starostlivosť	32
▲ Podprogram	4.5: Bývanie	32
4/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 4		32

Program 5	<i>Bezpečnosť</i>	34
▲ Podprogram	5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	34
▲ Podprogram	5.2: Civilná obrana	35
▲ Podprogram	5.3: Zabezpečenie Požiarnej ochrany a OBP	36
5/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 5		36

Program 6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	37
▲ Podprogram	6.1: Zber a odvoz odpadu	37
▲ Podprogram	6.2: Nakladanie s nebezp. odpadmi a odpad. vodami	40
▲ Podprogram	6.3: Ochrana prírody a krajiny	41
6/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 6		41

Program 7	Komunikácie	43
▲ Podprogram	7.1: Údržba a oprava miestnych komunikácií	43
▲ Podprogram	7.2: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	44
7/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 7		45
Doprava		
Program 8	8/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 8	47
Vzdelávanie		
Program 9		48
▲ Podprogram	9.1: Predškolská výchova	48
▲ Podprogram	9.2: Spoločný školský úrad	51
▲ Podprogram	9.3: Základné školy	52
▲ Podprogram	9.4: Základná umelecká škola	54
▲ Podprogram	9.5: Centrum voľného času	55
▲ Podprogram	9.6: Školské kluby	56
▲ Podprogram	9.7: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	58
▲ Podprogram	9.8: Školské stravovanie v základných školách	60
9/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 9		63
Šport		
Program 10		72
▲ Podprogram	10.1: Správa športových zariadení	72
▲ Podprogram	10.2: Šport pre všetkých	73
▲ Podprogram	10.3: Celomestské športové podujatia	73
▲ Podprogram	10.4: Prevádzka Zimného štadióna	74
10/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 10		74
Kultúra		
Program 11		75
▲ Podprogram	11.1: Mestské kultúrne stredisko	75
▲ Podprogram	11.2: Kultúrne podujatia pre mesto	77
▲ Podprogram	11.3: Organizácia občianskych obradov	78
▲ Podprogram	11.4: Podpora a rozvoj miestnej kultúry	78
11/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 11		78
Prostredie pre život		
Program 12		80
▲ Podprogram	12.1: Správa a údržba verejných priestranstiev	80
▲ Podprogram	12.2: Ochrana prírody a krajiny	82
▲ Podprogram	12.3: Verejné osvetlenie	83
▲ Podprogram	12.4: Miestny rozhlas	83
12/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 12		83
Sociálne služby		
Program 13		85
▲ Podprogram	13.1: Staroba	85
▲ Podprogram	13.2: Zariadenie opatrovateľskej služby	86
▲ Podprogram	13.3: Dom opatrovateľskej služby	87
▲ Podprogram	13.4: Nepovinné sociálne dávky	87
▲ Podprogram	13.5: Povinné sociálne príspevky a transfery	88
▲ Podprogram	13.6: Zamestnanosť a sociálna inklúzia	90
13/ rekapitulácia výdavkov v Programe č. 13		91
Administratíva		
Program 14		94
14/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 14		94
Záver		96

Úvod

Programový rozpočet mesta Zlaté Moravce pre roky 2012 až 2014

Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 s výhľadom na rok 2013 a 2014 vychádza z legislatívy platnej v SR.

A/

Legislatíva

Základnými právnymi normami pre zostavenie návrhu Programového rozpočtu je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a nasledovné zákony:

- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom výnose dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- Opatrenie MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania, v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311 a opatrenia MF/24240/2009-31 účinné od 1.1.2010
- Novela o dani z príjmov č. 548/2010 Z. z. (daň z predaja majetku obcí)
- Opatrenie MF SR č. MF /0101175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 s dodatkami, funkčná klasifikácia zostavená podľa FS 11/2003
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 č. MF/008083/2011-411, FS 2/2011
- VZN č. 6/ 2011 - Zásady o hospodárení s majetkom Mesta Zlaté Moravce, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 95/2011 na 6. zasadnutí MsZ zo dňa 23.6.2011 a s Uznesením č. 175/2011 s dodatkom č. 1 k k VZN č. 6/2011 zo dňa 10.11.2011 schváleného na 10. zasadnutí MsZ
- Príkazný list primátora č. 12/2001 s rámcovým časovým plánom prípravy rozpočtu
- Program sociálneho a ekonomického rozvoja Mesta Zlaté Moravce do roku 2013 (PSERM)

Predkladaný materiál sa skladá z viacerých častí.

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

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

Jednotlivé príjmy a výdaje pre rok 2012 sú kódované podľa druhej klasifikácie, čo znamená, že číselne je určený zdroj finančných prostriedkov na príjmy alebo výdaje v súlade so schémou kódovania zdrojov v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov:

- 41 vlastné príjmy obcí
- 43 zdroje z predaja majetku
- 46 iné vlastné zdroje
- 52 bankové úvery
- 71 iné zdroje napr. dary
- 72 vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy
- 111 príjmy zo štátneho rozpočtu
- 11T1 Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) – prostriedky EU
- 11T2 Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) – spolufinancovanie ŠR
- 13T1 Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) – prostriedky EU
- 13T2 Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) – spolufinancovanie ŠR

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

- a) Bežné príjmy a bežné výdavky (Bežný rozpočet)
- b) Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (Kapitálový rozpočet)
- c) Finančné operácie

Bežnými príjmami rozpočtu Mesta sú:

- a) výnosy miestnych daní a poplatkov
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku Mesta a z činnosti Mesta a jej rozpočtových organizácií
- c) výnosy z finančných prostriedkov Mesta
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené Mestom
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech Mesta
- f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
- i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi v členení podľa rozpočtovej klasifikácie s výnimkou príjmov, ktoré sú podľa rozpočtovej klasifikácie kapitálovými príjmami

Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj :

- a) prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov
- b) zisk z podnikateľskej činnosti
- c) návratné zdroje financovania
- d) združené prostriedky

Za vlastné príjmy rozpočtu Mesta sa považujú príjmy podľa písmena a) až f) a k), o použití ktorých rozhoduje Mesto samostatne. Príjmy rozpočtu Mesta podľa pís. g) až j) môže Mesto použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytli.

Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov a ich jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia.

Súčasťou rozpočtu Mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody peňažných fondov Mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu Mesta. Ich podrobné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia.

B/

Štruktúra dokumentu

Obsah dokumentu je rozdelený do troch častí.

Prvá časť obsahuje tabuľku **príjmovej** časti návrhu rozpočtu.

Druhá časť obsahuje tabuľku **výdavkovej** časti návrhu rozpočtu v štruktúre bežných a kapitálových výdavkov.

Tretia najrozsiahlejšia časť dokumentu tvorí **programový rozpočet**, s podrobné čerpaním výdavkov na jednotlivé programy, podprogramy a prvky, ktorých súčasťou je plánovanie hodnôt a merateľných ukazovateľov, ktoré predstavujú plánovaný výkon Mesta Zlaté Moravce na roky 2012 až 2014.

Hlavným **cieľom** zavedenia programového rozpočtu je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta, minimalizovanie nákladov na činnosť s maximálnym efektom, prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy pre najbližšie 3 roky.

V programovom rozpočte sú **výdavky** Mesta rozdelené do 14 programov:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 8. Doprava |
| 2. Propagácia a marketing | 9. Vzdelávanie |
| 3. Interné služby | 10. Šport |
| 4. Služby občanom | 11. Kultúra |
| 5. Bezpečnosť | 12. Prostredie pre život |
| 6. Odpadové hospodárstvo | 13. Sociálne služby |
| 7. Komunikácia | 14. Administratíva |

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

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

Programový rozpočet od roku 2011 podlieha pravidelnému **monitorovaniu** a hodnoteniu prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu mesta budú prezentované prostredníctvom Záverečného účtu mesta a budú dostupné aj na internetovej stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.

(www.zlatemoravce.eu)

Výsledok je spoločensko-ekonomická zmena spôsobená plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia **cieľa**.

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávaní informácií o vecnom a finančnom plnení programov.

Výsledky monitorovania budú prezentované v monitorovacej správe.

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti a efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky sa prezentujú v **Hodnotiacej správe**, ktorá bude súčasťou Záverečného účtu Mesta.

CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ZLATÉ MORAVCE NA ROK 2012 a NA ROKY 2013 a 2014

	2012 Rozpočet v €	2013 Rozpočet v €	2014 Rozpočet v €
CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU			

Rozpočtované zdroje v tom:

Bežné príjmy	6 273 037	6 690 852	6 798 994
Kapitálové príjmy	1 874 600	593 000	386 000
Finančné operácie príjmové	2 296 140	248 640	248 640
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	10 443 777	7 532 492	7 433 634

Rozpočtované výdavky v tom:

Bežné výdavky	6 273 036	6 183 105	6 226 047
Kapitálové výdavky	3 922 101	1 100 747	958 947
Finančné operácie výdavkové	248 640	248 640	248 640
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	10 443 777	7 532 492	7 433 634

Návrh Programového rozpočtu na rok 2012 predkladáme vyrovnaný, v rovnakej výške na strane príjmov aj výdavkov, pričom:

Bežný rozpočet na rok 2012 je zostavený ako prebytkový

Kapitálový rozpočet na rok 2012 je zostavený ako schodkový a je krytý príjmovými finančnými operáciami (novým úverom)

Rozpočet finančných operácií na rok 2012 je prebytkový, ktorým sa formou úveru budú kryť kapitálové výdavky

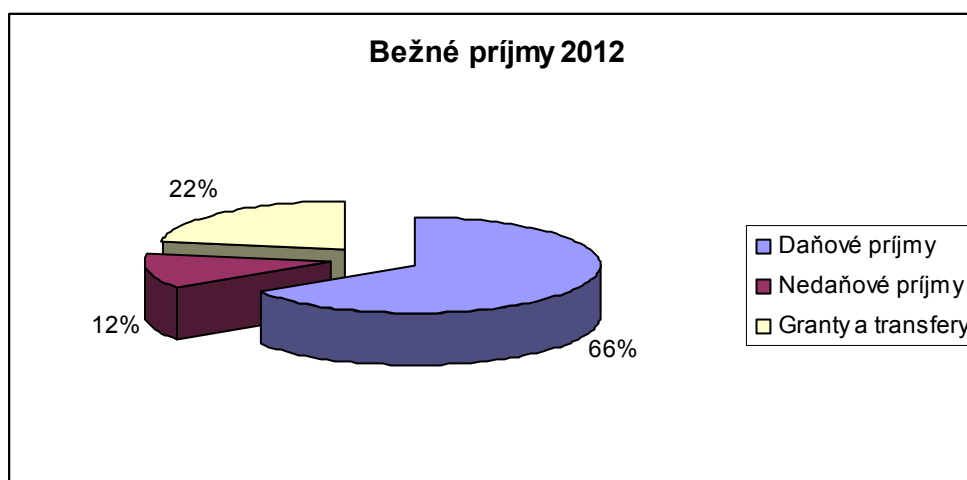
Finančný rámec rozpočtu

1.1. Príjmová časť rozpočtu

Návrh rozpočtu príjmov Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 stanovuje ich celkovú výšku v objeme
10 443 777 €

1.2. Príjmy bežného rozpočtu

Podstatnú časť rozpočtu bežných príjmov tvoria **príjmy daňové**, ktoré predstavujú viac ako 66 % z príjmov bežného rozpočtu, ďalej 12 % tvoria **príjmy nedaňového** charakteru a viac ako 22 % tvoria prostriedky z **grantov a transferov** v súčasnej dobe v známej výške, ich výška bude v priebehu času spresnená tak ako budú pridelené zo ŠR.



Daňové príjmy: v sume 4 115 968 €

- 111 — **2 987 500 € Výnos dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane)** - vychádzali sme z očakávanej prognózy MF SR a nárastu tejto dane o 3%
- 121 — **643 417 € Daň z nehnuteľnosti** dopĺňa príjmovú časť v členení na daň zo stavieb, z pozemkov a daň z bytov, pričom na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Návrh vychádza z priemeru plnenia týchto príjmov za predchádzajúce roky
- 133 — **485 051 € Domáce dane za tovary a služby** tvoria daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh vychádza z priemeru plnenia týchto príjmov za predchádzajúce roky

Nedaňové príjmy: v sume 769 200 €

- 212 — **358 886 € Príjmy z vlastníctva** predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, zariadení a sú naplánované na základe uzatvorených nájomných zmlúv podľa roku 2011
- 221 — **163 719 € Administratívne poplatky** sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Najvyšším príjmom v tejto položke je príjem za vydanie povolenia na výherné hracie prístroje vo výške 139 995 €, ostatné príjmy sú za rôzne rozhodnutia vydávané mestom napr. za matričnú činnosť, za stavebné a kolaudačné rozhodnutia, za výruby stromov, za povolenia o umiestnení reklamy, za predaj rybárskych lístkov a pod.

- 222 — **Pokuty a penále** tvoria príjmy za pokuty vyrubené Mestskou políciou, Obvodným úradom a pokuty za porušenie stavebného zákona. Ich výšku nerozpočtujeme.
- 223 — **67 439 € Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sú príjmy napr. za relácie v mestskom rozhlas, za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ďalší príjem tvoria poplatky za materské školy, družiny, Centrum voľného času a Základnú umeleckú školu
- 292 — **118 650 € Ostatné príjmy** v tejto položke sú tvorené z výťažkov z lotérii a z hazardných hier umiestnených na území mesta, ktoré sú povinné zo zákona odvádzať mestu, ďalej sú to príjmy z dobropisov za zaplatené energie od nájomníkov a príjmy za stravníkov v školských jedálňach

Granty a transfery: v sume 1 387 869 €

- 311 — Granty a dary nerozpočtujeme
- 312 — Tuzemské bežné granty a transfery sú navrhované na prenesené kompetencie pre ZŠ, a Správu školského úradu v sume **1 282 179 €**. V sume **105 690 €** máme zmluvu s Recyklačným fondom o pridelení finančných prostriedkov na nákup auta na zber separovaného odpadu

1.3. Príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhnuté vo výške 1 874 600 €

- 230 — Príjem z predaja kapitálových aktív:
- ▲ 467 200 € z predaja celkom 16 bytov „Tekovská“
 - ▲ 1 100 000 € z predaja budov (Autoservis Viničná, Sklad ovocia a zeleniny, objekt HTO, FRO - bývalé MsNV)
 - ▲ 307 400 € z predaja pozemkov (pod výmenníkovou stanicou, pod garážami plus ostatné a pozemky v okolí polikliniky)

1.4. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 2 296 140 €

- 450 — Prevod peňažných fondov rozpočtujeme vo výške 248 640 €, ktoré budú vo výdavkovej časti rozpočtu zapojené na splácanie istín z minulých úverov.
- 513 — Nový úver na kapitálové výdavky je rozpočtovaný vo výške 2 047 500 €, ktorý je naplánovaný na financovanie investičnej akcie výstavba bytového domu „Štvorlístok“ ako refundácia za výdavky na výstavbu z prostriedkov ŠFRB. Investičný zámer realizovať výstavbu mestského nájomného bytového domu z prostriedkov ŠFRB bol schválený na 6. zasadnutí MsZ dňa 23.6.2011, Uznesenie č. 101/2011

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM		2012	2013	2014
BEŽNÉ PRÍJMY		6 273 037	6 690 852	6 798 994
41	100 Daňové príjmy	4 115 968	4 624 084	4 689 308
41	200 Nedaňové príjmy	769 200	751 892	759 493
111	300 Granty a transfery	1 387 869	1 314 876	1 350 193
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		1 874 600	593 000	386 000
43	230 Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 874 600	593 000	386 000
111	320 Kapitálové granty a transfery	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		479 207	551 869	248 641
46	450 Prevod prostriedkov peňažných fondov	248 640	248 640	248 640
52	513 Úver na „Štvorlístok“	2 047 500	0	0
SPOLU:		10 443 777	7 532 492	7 433 634

1.5. Tabuľka : Bežných a kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií

Príjmy bežného rozpočtu (v celých €)		2012	2013	2014
Položka	Názov " Rozpočtovej klasifikácie"	€	€	€
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 115 968	4 624 084	4 689 308
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	2 987 500	3 298 943	3 362 767
41	111 Daň z príjmov fyzických osôb	2 987 500	3 298 943	3 362 767
	111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 987 500	3 298 943	3 362 767
120	Dane z majetku	643 417	766 830	766 830
41	121 Daň z nehnuteľností	643 417	766 830	766 830
	121 001 Daň z pozemkov	87 000	113 100	113 100
	121 002 Daň zo stavieb	534 317	625 000	625 000
	121 003 Daň z bytov	22 100	28 730	28 730
130	Domáce dane za tovary a služby	485 051	558 311	559 711
41	133 Dane za špecifické služby	485 051	558 311	559 711
	133 001 Daň za psa	7 800	10 140	10 140
	133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje	1 100	1 100	1 000
	133 004 Daň za predajné automaty	400	450	450
	133 006 Daň za ubytovaciu kapacitu	5 000	6 500	6 500
	133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva, z toho:	106 680	108 800	110 300
	Užívanie verejného priestranstva ostatné	12 000	12 000	12 000
	20 Užívanie verejného priestranstva - Ostatné	3 800	4 000	4 500
	30 Užívanie verejného priestranstva- PARKOVNÉ	2 800	2 800	2 800
	40 Umiestnenie predajného zariadenia - STÁNKY	81 000	81 500	82 000
	50 Zlatomoravecký jarmok	7 080	8 500	9 000
	133 013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	364 071	431 321	431 321
	0 Poplatok za komunálne odpady	1 500	1 500	1 500
	1 TSM za uloženie odpadu	95 000	95 000	95 000
	2 Právnické osoby	77 750	100 000	100 000
	3 Fyzické osoby	155 000	200 000	200 000
	133 014 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	34 821	34 821	34 821
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	769 200	751 892	759 493
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	358 886	362 708	367 208
41	211 Príjmy z podnikania	0	0	0
	211 003 Dividendy	0	0	0
	212 Príjmy z vlastníctva	358 886	362 708	367 208
	212 001 Z úhrad za dobývací priestor	534	534	534
	212 002 Príjmy z prenajatých pozemkov - ostatní:	56 948	59 400	60 900
	Príjmy z prenajatých pozemkov (Danfoss, Waste, Agrok) FA	33 400	33 400	33 400
	Prenájom pozemkov	18 000	20 000	21 000
	Prenájom pozemkov - BILLBOARDY	5 548	6 000	6 500
	212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov:	301 404	302 774	305 774
	Nájomné za nebytové priestory Mesta FA	140 276	140 276	140 276
	Nájomné za nebytové priestory Mesta	90 000	92 000	95 000
	02 Nájomné z prenájmu priestorov	498	498	498
	04 Nájomné od príspevkových organizácií mesta ZsM	70 630	70 000	70 000
220	Administratívne a iné poplatky	291 664	293 334	294 935
41	221 Administratívne poplatky	163 719	165 219	166 783
	221 004 Ostatné - správne poplatky :	163 719	165 219	166 783
	Administratívne poplatky	8 000	8 000	8 000
	Správne poplatky v SOÚ	4 000	4 000	4 000
	Matrika	1 000	1 000	1 000
	Overovanie	8 000	8 000	8 000

		Výherné prístroje	139 995	141 489	142 983
		Vydanie rybárskeho lístka	2 024	2 030	2 100
		Správne poplatky ROEP	700	700	700
	222	Pokuty a penále	0	0	0
	222 003	Za porušenie predpisov	nerozpočtujú sa		
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	127 945	128 115	128 152
	223 001	Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb	36 000	36 150	36 300
	1	príjmy za relácie v mestskom rozhlas	500	500	500
	2	príjmy za reklamu v Tekovských novinách	100	100	100
	4	príjmy za opatrovateľskú službu v DOS	15 000	15 000	15 000
	5	príjmy za knihy, publikácie, tlačivá	2 600	2 600	2 600
	6	príjmy za služby v ZOS	7 200	7 300	7 400
	60	príjmy za stravu v ZOS	8 400	8 450	8 500
	8	príjmy za iné služby	1 800	1 800	1 800
	9	príjmy za pranie v MŠ Žit. nábrežie, Štúrova	400	400	400
	223 002	Poplatky za jasle, materské školy a školské družiny, z toho:	67 439	67 556	67 686
	21	MŠ Žitavské nábrežie	9 100	9 100	9 100
	23	MŠ Prílepy	456	456	456
	25	MŠ Slnecná	2 400	2 400	2 400
	28	MŠ Kalinčiakova	11 000	11 000	11 000
	33	MŠ Štúrova	3 500	3 500	3 500
	31	Centrum voľného času	10 166	10 200	10 250
	35	ŠKD Mojmirova ulica	4 000	4 000	4 000
	37	ŠKD Pribinova ulica	3 570	3 600	3 600
	39	ŠKD Robotnícka ulica	1 247	1 300	1 380
	43	Poplatky za ZUŠ	22 000	22 000	22 000
	223 003	Za stravné	24 506	24 409	24 166
	22	Za stravné ŠJ MŠ Žitavské nábrežie	1 900	1 900	1 900
72	22 5	Za stravné ŠJ MŠ Žitavské nábrežie (cudzí stravníci)	0	0	0
	24	Za stravné ŠJ MŠ Prílepy	1 160	1 190	1 215
72	24 5	Za stravné ŠJ MŠ Prílepy (cudzí stravníci)	1 938	1 500	1 000
	26	Za stravné ŠJ MŠ Slnecná	400	410	420
72	26 5	Za stravné ŠJ MŠ Slnecná (cudzí stravníci)	420	430	430
	29	Za stravu ŠJ MŠ Kalinčiakova	3 900	3 900	3 900
72	29 5	Za stravu ŠJ MŠ Kalinčiakova (cudzí stravníci)	2 068	2 109	2 151
	34	Za stravu ŠJ MŠ Štúrova	920	920	920
72	34 5	Za stravu ŠJ MŠ Štúrova (cudzí stravníci)	300	300	300
72	35 5	Za stravu - cudzí stravníci ŠJ ZŠ Mojmirova	7 000	7 000	7 000
72	37 5	Za stravu - cudzí stravníci ŠJ ZŠ Pribinova	2 300	2 400	2 450
72	39 5	Za stravu - cudzí stravníci ŠJ ZŠ Robotnícka	2 200	2 350	2 480
	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0
	229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0	0	0
240		Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0
	242	Z vkladov	0	0	0
290		Iné nedaňové príjmy	118 650	95 850	97 350
41	292	Ostatné príjmy	118 650	95 850	97 350
	292 008	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	45 000	47 000	48 500
		výťažok z vkladov stávkových kancelárií	5 000	6 000	6 500
		výťažok z hazardných hier (technické zariadenie)	40 000	41 000	42 000
	292 012	Ostatné príjmy z dobropisov	73 650	48 850	48 850
		Ostatné	1 200	1 200	1 200
	02	Príjmy za vodné, stočné od m. č. Prílepy	24 800	0	0
	03	Príjmy za energie od nájomníkov	22 000	22 000	22 000

	04	Príjmy za vodné, stočné od nájomníkov	6 050	6 050	6 050
	1	Príjmy za energie od nájomníkov v MŠ, CVC	19 000	19 000	19 000
	11	Príjmy za vodné, stočné v MŠ, CVC	600	600	600
300	GRANTY a TRANSFERY		1 387 869	1 314 876	1 350 193
310	Tuzemské bežné granty a transfery		1 387 869	1 314 876	1 350 193
72	311	Granty, dary	0	0	0
			0	0	0
	312	Zo štátneho rozpočtu 111,1161,1162	1 387 869	1 314 876	1 350 193
	312 001	Zo štátneho rozpočtu:	1 387 869	1 314 876	1 350 193
	10 35	Školský úrad	12 124	12 124	12 124
	10 90	Prenesené kompetencie - školstvo	1 270 055	1 302 752	1 338 069
		Príjem auto z Recyklačného fondu	105 690	0	0
46	312 008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	0
			0	0	0
			6 273 037	6 690 852	6 798 994

Ekonomická klasifikácia		Príjmy kapitálového rozpočtu v celých €	2012 €	2013 €	2014 €
230		Príjem z predaja kapitálových aktív	1 874 600	593 000	386 000
43	231	príjem z predaja bytov	467 200	168 000	206 000
	231	príjem z predaja budov	1 100 000	400 000	150 000
	233 001	príjem z predaja pozemkov (pôda garážami, ostatné)	307 400	25 000	30 000
320		Kapitálové granty a transfery	0	0	0
111	322 001	Dotácie zo ŠR	0	0	0
			1 874 600	593 000	386 000

Ekonomická klasifikácia		Príjmové finančné operácie v celých €	2012 €	2013 €	2014 €
400		Zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí	248 640	248 640	248 640
	450	Ostatné operácie	248 640	248 640	248 640
46	451	Príjem z realizácie finančných operácií	248 640	248 640	248 640
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
500	513	Prijaté úvery	2 047 500	0	0
52		Ú V E R Y na "ŠTVORLÍSTOK"	2 047 500	0	0
			2 296 140	248 640	248 640

Spolu BP, KP, PFO			10 443 777	7 532 492	7 433 634
--------------------------	--	--	-------------------	------------------	------------------

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Zlaté Moravce je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta. Vychádza z požiadaviek a predpokladov jednotlivých oddelení, príspevkových a rozpočtových organizácií, s uplatňovaním princípov programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenie týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov zostavených na rok 2012.

2.1. Výdavková časť rozpočtu

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 stanovuje ich celkovú výšku v objeme
10 443 777 €

Proces zostavovania výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnené reálnym očakávaním príjmov, preto mnohé požiadavky na výdavky jednotlivých programov nemohli byť do návrhu rozpočtu na rok 2012 zapracované, prípadne museli byť krátené.

V navrhovanej výške výdavkov v roku 2012 sú rozpočtované nevyhnutné výdavky v očakávanej úrovni roku 2011, ide najmä o prevádzku základných činností mesta, pričom ide o zmluvné plnenie, energie, mzdy, odvody do poisťovní, nevyhnutnú údržbu, zákonné poplatky, platby, splátky úrokov a istín zo splácaných úverov, transfery rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám, financovanie MsP, opatrovateľskej služby v domácnostiach, materské školy, školské jedálne, vykrytie straty Veolia Transport s.r.o. a financovanie neštátneho školstva.

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

2.2. Komentár k vybraným položkám bežných výdavkov

Bežné výdavky sú za všetky programy na rok 2012 navrhnuté v sume **6 273 036 €**.

Najvyššia časť bežných výdavkov je vyčíslená v programe **9 Vzdelávanie** a to vo výške 2 947 173 €. Podstatnú časť zdrojov krytia v tomto prípade predstavujú prenesené kompetencie v očakávanej sume na rok 2012 v sume 1 282 179 €. Aj napriek úspornej filozofii z originálnych kompetencií Mesta pre tento program v rámci prvkov sa rozpočtuje suma **1 574 994 €**, táto suma je 52,72 % z celkového výnosu predpokladaných podielových daní na rok 2012.

Druhou najvyššou položkou výdavkovej časti rozpočtu je v programe **14 Administratíva**, pričom veľkú časť výdavkov tvoria mzdové prostriedky, poistné a príspevok do poisťovní. Mzdy sú stanovené podľa Zákona 553/2003 Z. z. na základe platových tried, platových stupňov, Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy a nedosahujú priemer v NH.

2.3. Komentár k vybraným položkám kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky sú pre rok 2012 navrhnuté vo výške **3 922 101 €**, pričom obsahovo korešpondujú s hlavnými prioritami na rok 2012, podrobne rozpísanými v každom programe.

2.4. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2012 vyčíslené vo výške **248 640 €** a sú určené na splácanie záväzkových vzťahov Mesta súvisiacich so splácaním nasledovnej istiny.

Dlhodobé bankové úvery

1./ V roku 2004 poskytnutý úver č. 70 - 12/041/04 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu : 10 438 789,90 Sk (**346 504,31 €**) s účelom: reštrukturalizácia úverov č. 12/002/01 a 12/004/02/ Výška úroku: M BRIBOR % p. a. + 1,3 % p. a.

Splatnosť úveru je 11.11.2014.

Zabezpečený záložným právom na nehnuteľný majetok: pozemok na parc. č. 2846/67 o výmere 9379 m² a stavba na pozemku so súp. č. 3031 s charakteristikou: Priemyselný objekt.

Mesačná splátka istiny je 85500 Sk. (**2 838,08 €**)

2./ V roku 2006 poskytnutý úver č. 50 - 12/010/06 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu: 22 078 040,80 Sk (**732 856,70 €**)
 S účelom: Splatenie úveru ŠFRB.
 Výška úroku: : 3 M BRIBOR % p.a. + 0,5 % p.a.
 Splatnosť úveru : 26.03.2018
 Zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou č. 12/010/06
 Odklad splátok úveru bol od 01.01.2007
 Mesačná splátka istiny bola 149801,53 Sk (**4 972,50 €**)

3./ V roku 2006 poskytnutý úver č. 60 - 12/020/06 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu: 19 853 000 Sk (**658 999 €**)
 S účelom: Refundácia splátky istiny nenávratného príspevku pre Správu finančnej kontroly Bratislava, ktorý bol použitý na výstavbu nájomnej bytovky.
 Výška úroku: : 3 M BRIBOR % p.a. + 0,5 % p.a.
 Splatnosť úveru 25.06.2014
 Zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou č. 12/020/06
 Mesačná splátka istiny je 208 800 Sk (**6 864,50 €**)

4./ V roku 2010 poskytnutý úver č. 80 - 12/016/10 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu: **1 330 000 €**
 S účelom: Reštrukturalizácia majetku mesta t.z. úhrada zmluvných záväzkov Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca DrSc. V Zlatých Moravciach.
 Výška úroku: : 1 M EURIBOR % p.a. + 1,2 % p.a.
 Splatnosť úveru 20.04.2030
 Zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou č. 12/016/10
 Mesačná splátka istiny je **6 045,00 €**

2.5.

VÝDAVKY podľa Programového rozpočtu na rok 2012 s výhl'adom na rok 2013 a 2014

Program		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
číslo:	VÝDAVKY	návrh 2012 €	2013 €	2014 €
VÝDAVKY CELKOM:		10 443 777	7 532 492	7 433 634
	Bežné výdavky	6 273 036	6 183 105	6 226 047
	Kapitálové výdavky	3 922 101	1 100 747	958 947
	Finančné operácie výdavkové	248 640	248 640	248 640
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	2 403 289	183 434	182 102
	Bežné výdavky	217 429	183 434	182 102
	Kapitálové výdavky	2 185 860	0	0
Program 2	Propagácia a marketing	28 550	28 550	28 550
	Bežné výdavky	28 550	28 550	28 550
	Kapitálové výdavky	0	0	0
Program 3	Interné služby	105 400	98 400	99 400
	Bežné výdavky	105 400	98 400	99 400
	Kapitálové výdavky	0	0	0
Program 4	Služby občanom	820 098	226 098	231 098
	Bežné výdavky	285 097	211 098	211 098
	Kapitálové výdavky	535 001	15 000	20 000
Program 5	Bezpečnosť	228 660	242 030	245 580
	Bežné výdavky	203 660	217 030	230 580
	Kapitálové výdavky	25 000	25 000	15 000

Program 6	Odpadové hospodárstvo	949 284	864 547	734 800
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>444 800</i>	<i>444 800</i>	<i>444 800</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>504 484</i>	<i>419 747</i>	<i>290 000</i>
Program 7	Komunikácie	653 362	597 314	537 417
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>154 352</i>	<i>137 314</i>	<i>108 960</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>499 010</i>	<i>460 000</i>	<i>428 457</i>
Program 8	Doprava	28 878	28 878	28 878
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>28 878</i>	<i>28 878</i>	<i>28 878</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Program 9	Vzdelávanie	2 947 173	3 057 685	3 136 440
	111 <i>Bežné výdavky PK ŠR</i>	<i>1 282 179</i>	<i>1 314 876</i>	<i>1 350 193</i>
	41 <i>Bežné výdavky</i>	<i>1 574 994</i>	<i>1 605 809</i>	<i>1 624 757</i>
	41 <i>Kapitálové výdavky</i>	<i>90 000</i>	<i>137 000</i>	<i>161 490</i>
Program 10	Šport	270 500	275 500	275 500
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>250 500</i>	<i>245 500</i>	<i>245 500</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>20 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Program 11	Kultúra	150 400	150 400	150 400
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>150 400</i>	<i>150 400</i>	<i>150 400</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Program 12	Prostredie pre život	452 186	403 440	403 440
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>403 440</i>	<i>403 440</i>	<i>403 440</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>48 746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Program 13	Sociálne služby	236 915	208 084	211 897
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>236 915</i>	<i>208 084</i>	<i>211 897</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Program 14	Administratíva	1 169 082	1 168 132	1 168 132
	<i>Bežné výdavky</i>	<i>906 442</i>	<i>905 492</i>	<i>905 492</i>
	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
	<i>Výdavkové finančné operácie</i>	<i>248 640</i>	<i>248 640</i>	<i>248 640</i>
Spolu		10 443 777	7 532 492	7 433 634

2012 až 2014

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja mesta a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a úspornosťou.

Program 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Celkový rozpočet programu v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	217 429	183 434	182 102
Kapitálové výdavky	2 185 860	0	0

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

Podprogram 1.1 : Manažment mesta

Zámer: **Moderné a progresívne mesto**

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	113 080	113 080	113 080

Zodpovednosť za monitoring : Silvia Švajčíková

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	35 900	35 900	35 900

Zodpovednosť:	Primátor Mesta Zlaté Moravce									
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet operatívnych stretnutí a porád so zamestnancami mesta za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	48	45	45	45						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Mestskej rady za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	8	8	8						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	8	8	8						
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	500	500	500	500						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných stretnutí s občianskymi a mládežníckymi organizáciami za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	60	20	20	20						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v meste Zlaté Moravce za účasti primátora mesta za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota		50	50	50						
Skutočná hodnota										

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálne prijatých zahraničných a vládnych delegácií v meste za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	400	400	400					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet porád vedenia mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	48	50	50	50					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet porád po zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	8	8	8					
Skutočná hodnota									

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

Ostatné výdavky na zabezpečenie tohto prvku budú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva

Prvok 1. 1. 3.: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: **Rovnováha manažérskeho a zastupiteľského riadenia mesta**

Rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	68 680	68 680	68 680

Zodpovednosť:	Primátor Mesta Zlaté Moravce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	8	8	8					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	50	50	50					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 1. 1. 4.: Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer: **Zmysluplná prezentácia mesta v záujmových a stavovských partnerstvách**

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	7 500	7 500	7 500

Zodpovednosť	Primátor Mesta Zlaté Moravce								
Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstva v stavovských a záujmových združeníach mesta Zlaté Moravce							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	10	10	10					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných návštev všetkých partnerských miest za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota									

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

Mesto je členom:

1. Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS
2. Únia miest a obcí Slovenska
3. RVC Nitra (Regionálne vzdelávacie centrum)
4. Združenie náčelníkov mestskej polície
5. Klub primátorov Slovenska
6. Mochovecký región
7. Požitavský región
8. Asociácia ekonómov
9. Združenie pre občianske záležitosti (ZPOZ – Matrika)
10. Asociácia prednostov úradov miestnych samospráv v SR

Podprogram 1. 2 : Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: **Odborne pripravené a riadené investičné zámery**

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	31 258	31 258	29 426
Kapitálové výdavky	2 135 860	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Bc. Štefan Nociar, Ing. Mesková
------------------------------	---------------------------------

Prvok 1.2.1.: Územné plánovanie

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	31 258	31 258	29 426
Kapitálové výdavky	2 135 860	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb, Oddelenie správy majetku mesta		
Cieľ	Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Územným plánom mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet včas pripravených a spracovaných projektov	

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	4	4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných stavieb a ich technického zhodnotenia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na zhotovenie geometrických, prieskumných a projektových plánov, a výdavky na služby s tým súvisiace. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie podrobne uvedené v tabuľke Programu č. 1. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti oddelenia sú zahrnuté: v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1. 3.: Manažment ekonomiky

Zámer: Ekonomicky stabilné mesto

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	47 495	13 400	13 400

Zodpovednosť za monitoring : Ing. Eva Struhárová

Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	34 895	800	800

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie výberu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie nedoplatkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		10 %	10 %	10 %					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet poplatníkov za komunálny odpad za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 100	7 100					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s úhradou nákladov za exekúcie a úhradu daní mesta. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.3.2.: Rozpočet mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií								
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet nevyhnutných rozpočtových úprav za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	4	4	4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Schválený programový rozpočet						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	ANO	ANO	ANO	ANO					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet správ o rozpočtovej situácii vypracovaných za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Mesto od roku 2011 predkladá programový rozpočet, v ktorom sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele, tak aby bol občan Zlatých Moraviec podrobne informovaný o hospodárnosti, účelovosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov Mesta.

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

Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo a audit

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	12 600	12 600	12 600

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií								
Cieľ	Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet výkazov predkladaných za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28	28	28	28					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	ANO	ANO	ANO	ANO					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zo zákona má Mesto povinnosť overenie IÚZ a KÚZ audítorom. Rozpočítované sú výdavky na auditorské služby a na poplatky za vedenie účtov v 2 bankách (VUB a DEXIA Banka Slovensko)

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

Podprogram 1. 4.: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	25 596	25 596	25 596

Zodpovednosť za monitoring :	Silvia Švajčiková
------------------------------	-------------------

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta Zlaté Moravce								
Cieľ	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených pre MsZ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	10	10	10					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vykonaných kontrol						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	15	15	15					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie kontroly výkonu práv a povinností mestského úradu a organizácií zriadených a založených mestom. Podporiť zákonné rozhodovanie orgánov samosprávy. Výdavky zahŕňajú mzdu a odvody na výkon funkcie hlavného kontrolóra, stravné lístky, náklady spojené s účasťou na seminároch za účelom rozšírenia odborných vedomostí.

Podprogram 1.5.: Strategické plánovanie a projekty

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	50 000	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Bc. Nociar
------------------------------	------------

Prvok 1.5.1.: Revitalizácia „Župného domu „

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Rekonštrukcia a revitalizácia Národnej kultúrnej pamiatky – Župného domu prostredníctvom získania prostriedkov z grantov a iných NFP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešné uchádzanie sa o nenávratné finančné prostriedky							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Najväčší župný dom v strednej Európe a jeho potreba rekonštrukcie podlieha získaniu prostriedkov z fondov prípadne z iného zdroja. Rozpočítované sú prostriedky na prípadnú projektovú dokumentáciu a iné výdaje spojené so získaním prostriedkov.

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

1/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 1.:

PROGRAM 1.: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA

r.	Pod- pro- gram	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014	
				v €	v €	v €	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola				2 403 289	183 434	182 102	
1.	v	Bežné výdavky spolu:		217 429	183 434	182 102	
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		2 185 860	0	0	
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0	
4.	1	Manažment mesta		113 080	113 180	113 680	
5.	41	Prvok č. 1 Výkon funkcie primátora		35 900	36 000	36 500	
6.		01.1.1.6	Bežné výdavky spolu:	35 900	36 000	36 500	
7.			Obce	35 900	36 000	36 500	
8.			633016	Reprezentačné	5 900	6 000	6 500
9.			◀ Občerstvenie	2 000	3 000	3 500	
10.			◀ Kvetý	1 000	1 000	1 000	
11.			◀ Dary	1 900	1 000	1 000	
12.			◀ Ubytovanie	1 000	1 000	1 000	
13.			637004	Primátor rezerva	30 000	30 000	30 000
14.		Prvok č. 2 Výkon funkcie prednostu		1 000	1 000	1 000	
15.		01.1.1.6	Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	1 000	
16.			Obce	1 000	1 000	1 000	
17.			633016	Reprezentačné	1 000	1 000	1 000
18.			◀ Občerstvenie	1 000	1 000	1 000	
19.		Prvok č. 3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		68 680	68 680	68 680	
20.		41	01.1.1.6	Bežné výdavky spolu:	68 680	68 680	68 680
21.	Obce			68 680	68 680	68 680	
22.	633016			R -občerstvenie MsZ	500	500	500
23.	610			Odměna zástupca primátora	12 800	12 800	12 800
24.	610			Odměny poslancom	55 380	55 380	55 380

25.		Prvok č. 4 Členstvo v organizáciách a združeníach	7 500	7 500	7 500
26.		Bežné výdavky spolu:	7 500	7 500	7 500
27.	41	01.1.1.6 Obce	7 500	7 500	7 500
28.		640 Členské príspevky	7 500	7 500	7 500
29.	2	Územné plánovanie a urbanizmus	2 167 118	31 258	29 426
30.		Prvok č. 1 Územné plánovanie	2 167 118	31 258	29 426
31.		Bežné výdavky spolu:	31 258	31 258	29 426
32.	41	01.1.1.6 Obce	31 258	31 258	29 426
33.		637004 Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000
34.		637004 10 Verejné obstarávanie	20 258	20 258	18 426
35.		637005 Geometrické plány, prieskumné a projektové	4 000	4 000	4 000
36.		637011 Znalecké posudky	5 000	5 000	5 000
37.					
38.		Kapitálové výdavky spolu:	2 135 860	0	0
39.	43	04.4.3 Výstavba	2 135 860	0	0
40.		716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
41.					
42.		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 135 860	0	0
43.		Dvor MsÚ a strecha	63 360	0	0
44.		Oprava strechy "Dom smútku" Prílepy	5 000	0	0
45.		KD Prílepy - okná, podlaha, chodník k MŠ	20 000	0	0
46.	52	■ IBV " Štvorlístok " ul. 1. mája	2 047 500	0	0
47.					
48.	3	Manažment ekonomiky	47 495	13 400	13 400
49.		Prvok č. 1 Dane a poplatky	34 895	800	800
50.		Bežné výdavky spolu:	34 895	800	800
51.	41	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	34 895	800	800
52.		637005 Úhrada daní mesta- zrážka daní	800	800	800
53.		Daň z príjmu z prenájmu a predaja majetku obce	34 095	?	?
54.					
55.		Prvok č. 2 Rozpočet mesta	0	0	0
56.					
57.		Prvok č. 3 Účtovníctvo a audit	12 600	12 600	12 600
58.		Bežné výdavky spolu:	12 600	12 600	12 600
59.	41	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	12 600	12 600	12 600
60.		637005 ŠS - Auditorské za IUZ a KUZ	10 000	10 000	10 000
61.		637012 Poplatky za vedenie účtov v bankách	2 600	2 600	2 600
62.					
63.	4	Kontrolná činnosť - HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA	25 596	25 596	25 596
64.		Bežné výdavky spolu:	25 596	25 596	25 596
65.	41	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	25 596	25 596	25 596
66.		610 Mzdy	18 096	18 096	18 096
67.		620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 400	6 400	6 400
68.		631001 Cestovné náhrady	250	250	250
69.		637014 Stravovanie HKM	600	600	600
70.		637016 Prídel do SF HKM	250	250	250
71.	5	Strategické plánovanie a projekty	50 000	0	0
72.		Prvok č. 4 Revitalizácia " Župného domu"	50 000	0	0
73.		Kapitálové výdavky spolu:	50 000	0	0
74.	43	04.4.3 Výstavba	50 000	0	0
75.		710 PPD a ostatné náklady	50 000	0	0

Program 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: **Zlaté Moravce – mesto tradícií a histórie**

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	28 550	28 550	28 550

Zodpovednosť za monitoring : Sekretariát, Oddelenie vnútornej správy, redakcia TN

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

Podprogram 2.1.: Súčasná prezentácia mesta

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	25 550	25 550	25 550

Prvok 2.1.1 : Tekovské noviny

Rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	23 550	23 550	23 550

Zodpovednosť	Redakcia TN								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad vydaných výtlačkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	18 050	18 100					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Tekovské noviny je regionálny dvojtyždenník mesta Zlaté Moravce a okolia. Vychádza každú druhú stredu. Periodikum pravidelne informuje o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Dvojtyždenník vychádza v náklade 750 ks. Obsahovo Tekovské noviny zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou v súčinnosti s redakčnou radou. Rozpočtované sú výdavky na tlač a materiál. Bežné výdavky na zabezpečenie oddelenia redakcie sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a ostatné náklady spojené s prevádzkou referátu Tekovských novín.

Prvok 2.1.2 : Internetová komunikácia

Rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a evidencie								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne on-line informácie zo života v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia aktualizácie internetovej stránky za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	100	100	100					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zabezpečujeme prevádzku internetového portálu mesta :

www.zlatemoravce.eu

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

Rozpočtované sú výdavky za telekomunikačné služby.

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

Prvok 2. 1.3 : Kronika

Rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť	Sekretariát MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet strán textu zapísaného v Kronike mesta a Pamätnej knihe mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	130	130	130					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Kronika slúži na uchovávanie informácií. Zaznamenáva celkové dianie 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.

Rozpočítované sú výdavky na materiál a odmeny na základe dohôd.

Podprogram 2. 2 : Cestovný ruch

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000

Prvok 2. 2.1 : Podpora cestovného ruchu

Rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	3 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	Sekretariát MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu, reklamu a inzerciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zhotovených informačných projektov mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť drobné propagačné predmety								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zhotovených drobných propagačných predmetov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	500	500					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Plánované sú výdavky na zabezpečenie drobných úžitkových predmetov so symbolmi mesta, propagácia mesta v médiách, výdavky na tlačoviny a iný materiál. Príprava na výročie mesta v budúcom roku.

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

2/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 2.:

PROGRAM 2.: PROPAGÁCIA A MARKETING

r.	Pod-program	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2 012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
PROGRAM 2 : Propagácia a marketing				28 550	28 550	28 550
1.	v	Bežné výdavky spolu:		28 550	28 550	28 550
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		0	0	

3.		Finančné operácie spolu:	0	0	0
4.	1	Súčasná prezentácia mesta	25 550	25 550	25 550
5.		Prvok č. 1 Tekovské noviny	23 550	23 550	23 550
6.		Bežné výdavky spolu:	23 550	23 550	23 550
7.	41 08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	23 550	23 550	23 550
8.	633006	VM - Tekovské noviny	550	550	550
9.	637004	VS - Grafika a sadzba	23 000	23 000	23 000
10.		Prvok č. 2 Internetová komunikácia	1 000	1 000	1 000
11.		Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	1 000
12.	41 01.1.1.6	Obce	1 000	1 000	1 000
13.	633019	Komunikačná infraštruktúra	500	500	500
14.	632003 10 4	PTS - Internet	500	500	500
15.		Prvok č. 3 Kronika	1 000	1 000	1 000
16.		Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	1 000
17.	41 01.1.1.6	Obce	1 000	1 000	1 000
18.	633006	VM - na kroniku	500	500	500
19.	637027	Odmeny na dohodu	500	500	500
20.					
21.	2	Cestovný ruch	3 000	3 000	3 000
22.		Prvok č. 1 Podpora cestovného ruchu	3 000	3 000	3 000
23.		Bežné výdavky spolu:	3 000	3 000	3 000
24.	41 04.7.3	Cestovný ruch	3 000	3 000	3 000
25.	637003	Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry..)	3 000	3 000	3 000
26.					

Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	105 400	98 400	99 400

Zodpovednosť za monitoring :	JUDr. Mária Vozárová, Ing. Jana Mesková, Oddelenie vnútornej správy a evidencie,
------------------------------	--

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

Podprogram 3.1.: Právne služby

Zámer: Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Zlaté Moravce

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	17 000	17 000	17 000

Zodpovednosť	Právne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť včasné uplatňovanie práv a oprávnených záujmov mesta pred príslušnými orgánmi v externom právnom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Prevzatie zastupovania a zastupovanie v súdnych sporoch a iných konaniach pred súdmi, prokuratúrou, políciou i pred inými orgánmi verejnej správy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborných právnych stanovísk a posúdení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vymožení pohľadávok v exekučnom konaní z celkového počtu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.2.: Majetok mesta

Zámer: Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok		2012			2013			2014		
Bežné výdavky		21 100			21 100			21 100		
Zodpovednosť		Oddelenie správy majetku mesta								
Cieľ		Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celkový počet spravovaných budov mestského majetku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	56	59	59	59						
Skutočná hodnota										
Cieľ		Zabezpečiť operatívnu evidenciu nájomných zmlúv majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za nebytové priestory						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	50	49	49	49						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za verejné priestranstvo a stánky						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	330	62	62	62						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za pozemky						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	90	60	60	60						
Skutočná hodnota										

Komentár k podprogramu: Zabezpečiť komplexnú a prehľadnú evidenciu majetku mesta, všetkých majetkových a nájomných zmlúv. Zmluvy sú vypracovávané na základe platných uznesení MsZ, následne sa zabezpečuje ich evidencia v účtovníctve.

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

Podprogram 3.3.: Mestský informačný systém

Zámer: Sieťový komplexne chránený informačný systém

Celkový rozpočet podprogramu :

Celkový rozpočet podprogramu :			
Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	39 000	32 000	33 000

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a evidencií		
Cieľ	Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková veľkosť spravovanej databázy mesta (v GB)	

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	300	300	300					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	63	300	300	300					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Plánovaná hodnota sa odvíja od spravovaného majetku Mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza v jeho správe. Do tohto prvku sú zahrnuté všetky PC, monitory, tlačiarne, skenery a iná výpočtová technika. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní.

Podprogram 3.4.: Technické zabezpečenie MsÚ

Zámer: Primerane vybavený úrad

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	21 000	21 000	21 000

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a evidencií								
Cieľ	Zabezpečiť materiálo-technické potreby pre administratívne činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný výdavok kancelárskych potrieb na jedného obyvateľa mesta v €							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,36	1,36	1,36	1,36					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Plánovaná hodnota prvku je určená od predpokladaných potrieb na všeobecný materiál a na bežnú činnosť administratívnych úkonov.

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

Prvok 3.4. 1. : Podateľňa a registrátorne stredisko

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a evidencií								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú správu tlačných písomností mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných záznamov v podacom denníku za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		24 000	24 000	24 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výpožičiek spisov z registrátorneho strediska							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		12	12	12					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Plánovaná hodnota v prvkoch je určená od počtu záznamov v podacom denníku a počtu výpožičaných spisov z registrátorneho strediska z predchádzajúcich rokov.

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

Podprogram 3.5.: Voľby a referendá

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0	0	0

Zodpovednosť	Prednosta mesta Zlaté Moravce Oddelenie vnútornej správy a evidencií								
Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend							

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	0	0					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 3.6.: Autodoprava

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	7 300	7 300	7 300

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a evidencií								
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet km bez nehody za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000	50 000					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup paliva, maziva, olejov a špeciálnych kvapalín, servis, oprava, údržba, poistenie, karty PHM, diaľničné známky a poplatky za parkovné za 3 osobné automobily mestského úradu. (Škoda Felícia, Škoda Octavia 1.6 Combi, Škoda Octavia 1.9).

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

3/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 3.:

PROGRAM 3.: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

r.	Pod- pro- gram	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014	
				v €	v €	v €	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
PROGRAM 3 : Interné služby mesta				105 400	98 400	99 400	
1.	v	Bežné výdavky spolu:		105 400	98 400	99 400	
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0	
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0	
4.	1	Právne služby		17 000	17 000	17 000	
5.	41	01.1.1.6	Bežné výdavky spolu:	17 000	17 000	17 000	
6.			Obce	17 000	17 000	17 000	
7.			637005	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	17 000	17 000	17 000
8.	2	Majetok mesta		21 100	21 100	21 100	
9.	41	01.1.1.6	Bežné výdavky spolu:	21 100	21 100	21 100	
10.			Obce	21 100	21 100	21 100	
11.			635006	Údržba budov vo vlastníctve mesta	21 000	21 000	21 000
12.			636002	Prenájom schránky na pošte	100	100	100
13.	3	Mestský informačný systém		39 000	32 000	33 000	
14.	41	01.1.1.6	Bežné výdavky spolu:	39 000	32 000	33 000	
15.			Obce	39 000	32 000	33 000	
16.			633002	Výpočtová technika - tlačiarne, monitory...	12 000	9 000	9 500
17.			633006 10 4	VM - potreby súvisiace s VT - tonery, média, káble ...	10 000	8 000	8 000
18.			633013	Softvér s použitím licencií	2 500	3 000	3 500
19.			633018	Licencie, autorské práva a patenty do 2400 €	2 000	2 000	2 000
20.			635002	Údržba výpočtovej techniky	8 500	6 000	6 000
21.			635004	Údržba prevádzkových strojov, techniky, zariadení a náradia	500	500	500
22.			635009	Údržba softvéru a aplikácií (ASPI, VEMA ...)	3 000	3 000	3 000
23.		635010	Údržba komunikačnej infraštruktúry (elektronický prenos dát ...)	500	500	500	

24.	4	Technické zabezpečenie MsÚ		21 000	21 000	21 000
25.		Prvok č.1 Technické zabezpečenie MsÚ		21 000	21 000	21 000
26.		Bežné výdavky spolu:		21 000	21 000	21 000
27.	41	01.1.1.6	Obce	21 000	21 000	21 000
28.		633001	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	3 000
29.		633006	Všeobecný materiál	18 000	18 000	18 000
30.		633006 10 1	VM - kancelársky	3 000	3 000	3 000
31.		633006 10 2	VM - čistiaci a hygienický	2 000	2 000	2 000
32.		633006 10 3	VM - tlačivá	1 000	1 000	1 000
33.		633006 10 5	VM - materiál do 66 €	5 000	5 000	5 000
34.		633006 10 7	VM - symboly mesta	1 000	1 000	1 000
35.		633006 10 9	VM - iný nezaradený	6 000	6 000	6 000
36.						
37.		Prvok č.2 Podateľňa a registratúrne stredisko		0	0	0
38.	5	Voľby a referendá		0	0	0
39.		Bežné výdavky spolu:		0	0	0
40.	111	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0
41.		610,620,630	Výdavky spojené s voľbami a referendami	0	0	0
42.	6	Autodoprava		7 300	7 300	7 300
43.		Bežné výdavky spolu:		7 300	7 300	7 300
44.	41	01.1.1.6	Obce	7 300	7 300	7 300
45.		634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500	4 500	4 500
46.		634002	Servis, opravy, údržba	1 000	1 000	1 000
47.		634003	Poistenie motorových vozidiel	600	600	600
48.		634004	Prepravné	800	800	800
49.		634005	Karty, známky, poplatky	400	400	400

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer: **Otvorená a ústretová samospráva pre občanov**

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	285 097	211 098	211 098
Kapitálové výdavky	535 001	15 000	15 000

Zodpovednosť za monitoring : Ing. Eva Struhárová, Ing. Ivan Jedľovský, Bc. Štefan Nociar, Bc. Horvat

Komentár k programu: 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 službách, pri vydávaní rôznych povolení, licencií, súhlasov, evidencia súpisných a orientačných čísiel, pri občianskych obradoch, mestskom rozhlase, pri právnom a odbornom poradenstve pre občanov a pri službách stavebného úradu, bytovej politike a životného prostredia.
Služby občanom sú verejné a sú produkovvané prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a využívaním mestského majetku. Služby nie sú plne priamo spoplatnené (nedosahujú cenu obvyklú na trhu).

Podprogram 4.1.: Služby prvého kontaktu

Zámer: **Transparentné a moderné riadenie mesta**

Prvok 4.1.1: Pokladňa

Zodpovednosť:	Oddelenie rozpočtu a financií
Cieľ	Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a MsÚ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet operácií zaznamenaných v pokladničnom denníku za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13 650	13 650	13 700	13 800					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 4.1.2.: Petície, podania, sťažnosti

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ, Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť riešenie podnetov občanov v zákonných lehotách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet podnetov posudzovaných za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% občianskych podaní vybavených v lehote stanovenej zákonom a skôr						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.2.: Samosprávne evidencie

Zámer: **Kvalitné a rýchle služby pre občana na počkanie**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	620	620	620

Prvok 4.2.1.: Činnosť matriky

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	620	620	620

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a evidencie								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet matričných udalostí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	390	390	390	390					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a vykonaných záznamov matričnej evidencie za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	950	950	950	950					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Vykonáva zápis o narodení, úmrtí a uzatvorení manželstva, vystavuje druhopisy rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracováva zmeny osobných údajov občanov a štatistické hlásenia. Služby sú zabezpečované zamestnancami mesta. Služby pri spotrebe obyvateľstvom nie sú plne spoplatnené (nedosahujú cenu obvyklú na trhu). .
Matrika je financovaná zo ŠR. Účelová dotácia je určená na mzdy a odvody, a na ďalšie tovary a služby potrebné na zabezpečenie tohto prvku. Výška dotácie ešte nie je známa.

Prvok 4.2.2.: Klientske služby

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a evidencie								
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek občanov								
Merateľný	Výstup		Predpokladaný počet evidovaných úkonov osvedčenia a overenia za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 000	11 500	11 500	11 500					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Prideľovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných domov, bytov a novostavieb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	60	60	60					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Prideľovanie licencií, rybárskych lístkov, rôznych povolení v kompetencii MsÚ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	210	210	210	210					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pružnú a plynulú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný priemerný počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok: - počet odsťahovaných obyvateľov - počet presťahovaných obyvateľov - počet prisťahovaných obyvateľov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	400	400	400					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť vysielanie miestneho rozhlasu podľa potrieb občanov a MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet všetkých hlásení v miestnom rozhlase za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	1 850	1 850	1 850					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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.

Služby sú zabezpečované zamestnancami mesta. Služby sú spolplatnené čiastočne, nedosahujú cenu obvyklú na trhu. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.3.: SOcÚ – stavebný úrad a ŠFRB

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	10 477	10 478	10 478

Prvok 4.3.1 : Spoločný obecný stavebný úrad SOcÚ

Rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky- príspevok Mesta	10 477	10 478	10 478
Štátna dotácia- mimorozpočtová	40 050	40 100	40 200
Príspevky obcí združených do SOcÚ -mimorozpočtové	22 100	22 300	22 500

Zodpovednosť	Spoločný obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne stavebné konania v zmysle stavebného zákona								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet podaných žiadostí v zmysle stavebného zákona						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	530	538	540	535					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet konaní v rámci štátneho stavebného dohľadu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38	40	39	42					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Spoločný obecný úrad v Zlatých Moravciach zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku, úseku vyvlastňovacieho konania podľa zák. č. 50/1976 Zb.

(Stavebný zákon) a úseku pozemných komunikácií, ako preneseného výkonu štátnej správy zabezpečovaného podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

Účastníkom „Zmluvy o zriadení SOcÚ Zlaté Moravce“ je 30 obcí okresu Zlaté Moravce.

V podprograme sú alokované zdroje decentralizačnej dotácie pre výkon prenesených kompetencií súvisiace so mzdovými a odvodovými náležitosťami zamestnancov oddelenia Spoločného obecného úradu, ako aj výdavky na tovary a služby, energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu a na bežné transfery Spoločného obecného úradu, ako aj príspevky obcí združených do SOcÚ.

Financovanie SOcÚ: Financovanie SOcÚ v Zlatých Moravciach je riešené decentralizačnou dotáciou zo štátu – z Krajského stavebného úradu v Nitre za prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného a vyvlastňovacieho konania, z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre za prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií.

Z Krajského stavebného úradu v Nitre je dotácia poskytovaná štvrt'ročne v zmysle platného Výnosu MDVaRR SR Bratislava vo výške 0,93 Eur/obyvateľ.

Z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre je dotácia na prenesený výkon štátnej správy prideľovaná za celý kalendárny rok v zmysle Výnosu Ministerstva dopravy v čiastke cca 0,05 Eur/obyvateľ.

Ďalším zdrojom príjmu je príspevok obcí združených do SOcÚ z vlastných prostriedkov, v súčasnosti vo výške 0,8 Eur/obyvateľ.

Financovanie SOcÚ v Zlatých Moravciach nezodpovedá požiadavke financovania prenesených úloh štátnej správy len decentralizačnou dotáciou zo štátu. Bez veľkého finančného podielu obcí združených do SOcÚ by nebolo možné zabezpečiť prevádzku tohto úradu na celý kalendárny rok.

Prvok 4.3.2 : Referát bytovej politiky - ŠFRB

Rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálnu komunikáciu pri podávaní žiadostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet podaných žiadostí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	20	15					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	15	15	15					
Skutočná hodnota									

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

Výška dotácie ešte nie je známa.

Prvok 4.3.3 : Referát životného prostredia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok na ochranu a tvorbu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozhodnutí na výrub drevín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	67	72	66	66					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet povolení drobných stavieb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120	120	120	100					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Úlohy a agenda na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, vydávanie rozhodnutí na výrub drevín a agenda ohľadne drobných stavieb je vykonávaná pracovníkmi oddelenia výstavby a komunálnych služieb.

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

Podprogram 4.4.: Všeobecná nemocničná starostlivosť

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	274 000	200 000	200 000
Kapitálové výdavky	500 000	0	0

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na prevádzku Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Sú to výdavky vyslovene na prevádzkové potreby, a to hlavne na úhrady energií, liekov, zdravotníckeho materiálu, potravín a na plnenie záväzkov neštátnym lekárom za výkon, ÚPS a konziliárne vyšetrenia. Nakoľko je nemocnica príspevková organizácia mesta, tieto peniaze predstavujú príspevok mesta na zabezpečenie chodu nemocnice a sú doplnkovým zdrojom na financovanie potrieb nemocnice. Hlavným zdrojom príjmov pre nemocnicu sú naďalej príjmy zo Zdravotných poisťovní, ktoré tvoria viac ako 90% z celkových príjmov.

Bez príspevku mesta by bolo hospodárenie nemocnice stratové. Príspevok by mal dopomôcť minimálne k vyrovnaniu nákladov a výnosov, čo je po ekonomickej stránke hlavným cieľom.

Kapitálové výdavky sú plánované na nákup prevádzkových strojov OAM.

Podprogram 4.5.: Bývanie

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	35 001	15 000	20 000

Zodpovednosť	Službyt m. p.								
Cieľ	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných mestských bytov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	240	240	240	240					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	22	22	22					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, v súčasnej dobe spravuje 240 mestských bytov. Z uvedeného počtu je 146 bytov I. kategórie, 93 bytov II. kategórie a 1 byt IV. kategórie. Podľa izbovosti byty delíme na garsónky, ktorých sú 2 byty, jednoizbových bytov je 56, dvojizbových bytov je 144, trojizbových bytov je 37 a 1 byt je štvorizbovový.

Nebytových priestorov je 22, z toho 2 sú momentálne voľné. Jedná sa o 14 garážových miest a 3 pivnice na ul. Tekovskej, priestory na ul. Hviezdoslavova 34 – SLOVANET, Viničná 1 – REPA, Hviezdoslavova 4 – Michalica. Voľné sú nebytové priestory na ul. Viničnej a ul. Sládkovičovej.

Mestský podnik Službyt nedostáva príspevok na svoju činnosť.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup pozemkov- ul. Palárikova, na mimosúdne vyrovnanie pod skládkou TKO a na odkúpenie infraštruktúry – Mlynský potok.

4/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 4.:

PROGRAM 4.: SLUŽBY OBČANOM

r.	Pod-program	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			PROGRAM 4 : Služby občanom	820 098	226 098	231 098
1.	v		Bežné výdavky spolu:	285 097	211 098	211 098
2.	tom:		Kapitálové výdavky spolu:	535 001	15 000	20 000
3.			Finančné operácie spolu:	0	0	0
4.	1		Služby prvého kontaktu	0	0	0

5.	41	Prvok č. 1 POKLADŇA	0	0	0
6.	41	Prvok č. 2 Petície, podania, sťažnosti	0	0	0
7.	2	Samosprávne evidencie	620	620	620
8.		Prvok č. 1 Činnosť " MATRIKY"	620	620	620
9.		Bežné výdavky spolu:	620	620	620
10.	111 01.3.3	Iné všeobecné služby	620	620	620
11.	610	◀ Mzdy	zo ŠR		
12.	620	◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
13.		◀ Tovary a služby			
14.	41 637014	Stravovanie	470	470	470
15.	41 637016	Prídel do SF	150	150	150
16.		Prvok č. 2 Klientske služby	0	0	0
17.	3	SOcÚ - Stavebný úrad a ŠFRB	10 477	10 478	10 478
18.		Prvok č. 1 Spoločný obecný úrad SOcÚ	10 477	10 478	10 478
19.		Bežné výdavky spolu:	10 477	10 478	10 478
20.	111 04.4.3	SOcÚ	0	0	0
21.	610	◀ Mzdy	zo ŠR		
22.	620	◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
23.		◀ Tovary a služby			
24.	41 01.1.1.6	Obce	10 477	10 478	10 478
25.	641012	Bežné transfery verejnej správy pre SOcÚ	10 477	10 478	10 478
26.					
27.		Prvok č. 2 Referát bytovej politiky - ŠFRB	0	0	0
28.		Bežné výdavky spolu:	0	0	0
29.	111 06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	0
30.	610	◀ Mzdy	zo ŠR		
31.	620	◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
32.		◀ Tovary a služby			
33.					
34.		Prvok č. 3 Referát životného prostredia	0	0	0
35.					
36.	4	Všeobecná nemocničná starostlivosť	774 000	200 000	200 000
37.		Bežné výdavky spolu:	274 000	200 000	200 000
38.	41 07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	274 000	200 000	200 000
39.	644004	Bežný transfer - príspevok na prevádzku	274 000	200 000	200 000
40.					
41.		Kapitálové výdavky spolu:	500 000	0	0
42.	43 07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	500 000	0	0
43.	720	Nákup prevádzkových strojov	500 000	0	0
44.					
45.	5	Bývanie	35 001	15 000	20 000
46.		Bežné výdavky spolu:	0	0	0
47.	41 06.1.0	Rozvoj bývania -Službyt	0	0	0
48.	640	Bežný transfer - príspevok na prevádzku	0	0	0
49.					
50.		Kapitálové výdavky spolu:	35 001	15 000	20 000
51.	43 06.2.0	Rozvoj obcí	35 001	15 000	20 000
52.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 001	15 000	20 000
53.		Nákup pozemkov Palárikova ul.	20 000	0	0
54.		Mimosúdne vyrovnanie pod skládkou TKO	15 000	15 000	20 000
55.	41	Odkúpenie infraštruktúry - " Mlynský potok"	1	0	0

Program 5. : BEZPEČNOST'

Zámer: **Bezpečné mesto**

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	203 660	217 030	230 580
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	15 000

Zodpovednosť za monitoring : Mgr. Ivan Hritz

Komentár k programu: 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, Požiarnu ochranu a OBP.

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: **Ochrana verejného poriadku , majetku a zdravia občanov**

Celkový rozpočet podprogramu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	199 060	212 430	225 980
Kapitálové výdavky	25 000	25 000	15 000

Zodpovednosť:	Mestská polícia Zlaté Moravce								
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	13	13	13					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18 343	19 872	19 872	19 872					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť priechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných priechodov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín venovaných dozoru na priechodoch pre chodcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	522	566	566	566					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Preventívna činnosť – besedy, prednášky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok, besied za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	41	35	35	35					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poslucháčov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	720	615	615	615					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	40	40	40					
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín venovaných kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky vrátane jazdy bicyklami po chodníkoch a parkovanie vozidiel na verejnej zeleni						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 550	1 679	1 679	1 679					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu chovu psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	260	281	281	281					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkových kamier						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	6	6	6					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku občanov a majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín venovaných kontrole ohrozených objektov (napr. záhradkárske osady, odľahlé-trvalo neobývané objekty) a kontrole objektov vo vlastníctve mesta (ZŠ, MŠ počas prázdnin, víkendov...)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	472	511	511	511					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť ochrane životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hod. venovaných odhaľovaniu páchatel'ov neoprávnenej likvidácie odpadu (čierne skládky)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	324	351	351	351					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mestská polícia zamestnáva 12 príslušníkov.

Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému (od 1.12.2011 opätovne zriadené chránené pracovisko so 4 zamestnancami), dbá o ochranu životného prostredia obci, dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, ukladá a vyberá v 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.

Rozpočítované sú **bežné výdavky** na mzdy, odvody a poistné, výdavky na energie, výdavky na prevádzku motorového vozidla, výstroj a výzbroj príslušníkov MsP, výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, cestovné, školenia. V návrhu rozpočtu na rok 2012 sa počítá s navýšením príslušníkov MsP na celkový počet 13.

V rámci preventívnej činnosti plánuje MsP rozbehnúť nový projekt zameraný na výučbu dopravných predpisov na MŠ a ZŠ v Meste Zlaté Moravce, na tieto účely bude slúžiť prenosné dopravné ihrisko.

Komentár ku kapitálovým výdavkom: Kapitálové výdavky na rok 2012 sú rozpočítované v sume 25 000 €.

Táto suma zahŕňa 20% spoluúčasť na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému, 50% spoluúčasť na nákup preventívnych meračov rýchlosti a sumu potrebnú na nákup nových služobných zbraní.

Podprogram 5.2. : Civilná obrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Celkový rozpočet podprogramu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Prostriedky individuálnej ochrany (PIO)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	1	1					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním technického stavu skladu PIO.

Ostané výdavky sú zahrnuté v programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby zamestnanca mestského úradu.

Osobné náklady na skladníčku PIO sú refundované Obvodným úradom – odbor COO a KR Nitra dvakrát ročne.

Podprogram 5.3. : Zabezpečenie Požiarnej ochrany a OBP

Celkový rozpočet podprogramu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	3 600	3 600	3 600

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť preventívne protipožiarne kontroly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných objektov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		50	50	50					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V zmysle zákona MV SR č. 314/2001 Z. z. je mesto povinné zabezpečiť preventívne protipožiarne kontroly prostredníctvom kontrolných skupín mesta, rozhodnutím ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, vylúčiť veci z používania. Uvedené kontroly je mesto povinné zabezpečovať u všetkých právnických osôb v ktorých sa nevykonáva ŠPD, zároveň je povinná zabezpečovať kontroly aj u fyzických osôb.

5/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 5.:

PROGRAM 5.: BEZPEČNOSŤ, CO, PO a OBP

r.	Pod- pro- gram	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
PROGRAM 5 : Bezpečnosť				228 660	242 030	245 580
1.	v	Bežné výdavky spolu:		203 660	217 030	230 580
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		25 000	25 000	15 000
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		224 060	237 430	240 980
5.	41 03.1.0	Bežné výdavky spolu:		199 060	212 430	225 980
6.		Policačné služby		199 060	212 430	225 980
7.		610	Mzdy	124 800	134 400	144 000
8.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 680	47 280	50 660
9.		631001	Cestovné náhrady	200	220	240
10.		632001	Energie	1 000	1 000	1 000
11.		632002	Vodné, stočné	250	250	250
12.		632003	Poštovné, telefón, internet	1 100	1 100	1 100
13.		633001	Interiérové vybavenie	700	700	700
14.		633002	Výpočtová technika	500	500	500
15.		633006	VM -kancelársky, čistiaci, iné...	1 800	1 800	1 800
16.		633007	ŠM - pre policačné služby	1 400	1 400	1 400
17.		633009	Knihy, časopisy, noviny	200	200	200
18.		633010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	4 000	4 000	4 000
19.		633018	Licencie	100	100	100
20.		634001	Palivo, mazivá, oleje	4 400	4 400	4 400
21.		634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500	500
22.		634003	Poistenie	340	340	340
23.		634005	Karty, známky, poplatky	70	70	70
24.		635002	Údržba výpočtovej techniky	200	200	200
25.	635004	Údržba prevádzkových strojov	300	300	300	

26.	635005	Údržba špeciálnych strojov, techniky a náradia	900	900	900
27.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	2 000
28.	637002	Konkurzy a súťaže - na športovú a kultúrnu činnosť	330	330	330
29.	637004	Všeobecné služby	100	100	100
30.	637005	Špeciálne služby	200	200	200
31.	637006	Preventívne lekárske prehliadky	320	320	320
32.	637014	Stravovanie	6 500	7 050	7 600
33.	637016	Prídel do SF	1 400	1 500	1 500
34.	637023	Kolkové známky	170	170	170
35.	642006	Na členské príspevky	100	100	100
36.	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0
37.	630	Projekty :			
38.		■ Prenosné dopravné ihrisko	1 500	1 000	1 000
39.					
40.		Kapitálové výdavky spolu:	25 000	25 000	15 000
41.	43 03.1.0	Policiajné služby	25 000	25 000	15 000
42.	710	Obstarávanie kapitálových aktív:	25 000	25 000	15 000
43.		◀ Spoluúčasť 20 %: Kameraný systém	12 835	15 000	15 000
44.		◀ Spoluúčasť 50%: Preventívne merače rýchlosti	7 165	0	0
45.		◀ Nákup služobných zbraní	5 000	0	0
46.		◀ Výmena služobných vysielaciek	0	10 000	0
47.	2	Civilná ochrana	1 000	1 000	1 000
48.		Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	1 000
49.	41 01.1.1.6	Obce	1 000	1 000	1 000
50.	630	Všeobecný materiál	500	500	500
51.	630	Všeobecné služby	500	500	500
52.	3	Zabezpečenie Požiarnej ochrany a OBP	3 600	3 600	3 600
53.		Bežné výdavky spolu:	3 600	3 600	3 600
54.	41 01.1.1.6	Obce	3 600	3 600	3 600
55.	630	Všeobecný materiál	500	500	500
56.	630	Všeobecné služby	3 100	3 100	3 100

Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu.

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	444 800	444 800	444 800
Kapitálové výdavky	504 484	419 747	290 000

Zodpovednosť za monitoring: Ing. Jozef Latika, Bc. Štefan Nociar

Komentár k programu: Program zahŕňa komplexné odpadové hospodárstvo Mesta zabezpečované príspevkovou organizáciou Technické služby mesta.

Podprogram 6.1 : Zber a odvoz odpadu

Zámer: Zabezpečenie efektívneho nakladania s komunálnym odpadom na území mesta

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	435 000	435 000	435 000
Kapitálové výdavky	201 975	195 000	290 000

Prvok 6.1.1. : Vývoz komunálneho odpadu

Rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	340 000	340 000	340 000

Zodpovednosť:	Technické služby mesta m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zberných nádob v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2440	2 515	2 515	2 515					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odjazdených kilometrov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120 000	80 000	80 000	80 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% obnovy nádob na zbytkový odpad za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	20	20	20					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy, z IBV, KBV, Podnikatelia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton zozbieraného komunálneho odpadu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	4 400	4 400	4 400					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť jaré a jesenné upratovanie v meste Zlaté Moravce a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton odpadu odstráneného v rámci jarého a jesenného upratovania za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 600	1 600	1 600					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie ostatného odpadu v meste Zlaté Moravce a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton ostatného odpadu odstráneného za rok (čistenie stanovišť, čierne skládky, zametanie IFA, cintoríny, Záhradnícke služby, VOK – mesto, zemina, stavebný odpad, zametanie mesta, odpad z tržnice, BRO - vozičkári)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3						
Skutočná hodnota									

Základný komentár k vývozu komunálneho odpadu:

Celková žiadaná výška príspevku na rok 2012 vychádza z reálnych nákladov na vývoz odpadu za prvých

7 mesiacov roku 2011 a s prepočítaním na zvyšné mesiace do konca roka 2011. Navýšená je o jednorazovú vyššiu obmenu malých zberných nádob na rok 2012 (z 10 % na 20 % v roku 2012, v ostatných rokoch bude

16 %), 1 100 l nádob na komunálny odpad a na separovaný zber a veľkoobjemové kontajnery. Je to z dôvodu jednorazového zlepšenia situácie so zbernými nádobami v meste nakoľko daná oblasť bola v minulosti zanedbávaná (250 ks x 19,20 Eur/ks + 30 ks x 228 Eur/ks + 30 ks x 240 Eur/ks + 2x 7 m³ VOK otvorený

x 1008,- Eur/ks + 2 x 7 m³ VOK zatvorený x 1236,- Eur/ks = **23 328,- Eur**. Ďalej sa jedná o navýšenie o smetné koše: ročne 50 ks x 120 Eur/ks – **6 000,- Eur**, sú v zlom stave, je potrebné ich začať pravidelne vymieňať. Rozčlenili sme niektoré položky odpadov do viacerých kategórií v cieľom programu, aby ich bolo možné jednoduchšie sledovať a evidovať. Následne na rok 2013 je vyššie spomínaných 30 000,- Eur odpočítaných, ale navýšených o približne 3 % inflácie, následne suma roku 2013 je navýšená o cca 3 % inflácie na rok 2014

V rozpočte na danú kapitolu nie sú zahrnuté:

- nákup zberných nádob na BRO, gastro odpad, ak si to legislatíva vyžiada,
- pravidelný zber a likvidácia BRO, gastro odpadu, ak si to legislatíva vyžiada,
- prípadne iné, ďalšie legislatívne požiadavky nového zákona o odpadoch,
- vývoz stavebného, objemného príp. iného odpadu vzniknutého na majetku mesta počas nárazových akcií, počas plánovaných akcií, búracích a sanačných prác a pod., riešiť sa budú cez samostatné objednávky,
- nákup smetných košov pre zvieracie exkrementy a ich pravidelné vyprázdňovanie,
- vybudovanie oplotenia a zastrešenia stanovišť na zberné nádoby na kom. odpad a separovaný zber, príp. ich rozšírenie do veľkosti a do počtu,
- odpisy alebo náklady na splátkový kalendár pri obstaraní nových strojov, mechanizmov,

- investícia a prevádzkovanie malého zberného dvora v areáli Technických služieb mesta Zlaté Moravce na Bernolákovej ulici č. 59,
- prípadné príspevky z Recyklačného fondu alebo iného orgánu za vyseparované komodity, ktoré prídu na účet mesta, zostanú v meste, ak mesto bude znášať náklady na separovaný zber, prípadné príspevky za separované komodity od iných obcí budú poukázané na účet TSM Zlaté Moravce,

Prvok 6.1.2. : Skládkovanie komunálneho odpadu

Rozpočet prvku:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	95 000	95 000	95 000

Zodpovednosť:	Technické služby mesta m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť skládkovanie komunálneho odpadu z mesta Zlaté Moravce a z mestských častí Chyzerovce a Prilepy, z IBV, KBV, Podnikatelia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton skládkovaného komunálneho odpadu za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2440	4 400	4 400	4 400					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť skládkovanie odpadu z jarného a jesenného upratovania v meste Zlaté Moravce a z mestských častí Chyzerovce a Prilepy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton skládkovaného odpadu v rámci jarného a jesenného upratovania za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1 600	1 600	1 600					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť skládkovanie ostatného odpadu mesta Zlaté Moravce a z mestských častí Chyzerovce a Prilepy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton ostatného odpadu skládkovaného za rok (čistenie stanovíšť, čierne skládky, zametanie IFA, cintoríny, Záhradnicke služby, VOK – mesto, zemina, stavebný odpad, zametanie mesta, odpad z tržnice, BRO - vozičkári							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť ručné dotriedenie separovaného zberu z mesta Zlaté Moravce a z mestských častí Chyzerovce a Prilepy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton ručne dotriedených vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu za rok (sklo, papier, plasty)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		86	86	86					
Skutočná hodnota									

Základný komentár ku skládkovaniu komunálneho odpadu:

Celková žiadaná výška príspevku na rok 2012 vychádza z reálnych nákladov na skládkovanie odpadu za prvých 7 mesiacov roku 2011 za spoločnú kapitolu vývoz a skládkovanie KO vo výške cca 350 000,- Eur/2. a s prepočítaním na zvyšné mesiace do konca roka 2011. Nie je navýšená je o jednorazovú vyššiu obmenu malých zberných nádob (z 10 % na 20 % v roku 2012, v ostatných rokoch bude 16 %), 1 100 l nádob na komunálny odpad a na separovaný zber a veľkoobjemové kontajnery. Obdobne je v ďalších rokoch počítané s 3 % inflačným.

Podrobnejší spoločný komentár (ku kapitole vývoz KO a skládkovanie KO):

- obhospodarujeme o 3,07 % viac zberných nádob oproti plánovanej hodnote k 30. 06. 2011,
- o 11,46 % vyššie množstvo zlikvidovaného odpadu oproti plánovanej hodnote k 30. 06. 2011,
- 863,08 ton zlikvidovaného odpadu v rámci jarného upratovania oproti plánovanej hodnote 600 ton k 30. 06. 2011,
- kvalitnejšia starostlivosť o zberné stanovišťa počas jarného upratovania, ich každodenné odvážanie, niekedy aj 2x za deň, vyzametanie každý deň, zabezpečenie odvozu stanovíšť aj cez soboty (vyššie mzdy, príplatky), zamestnancov, naftu a ďalšie priame vstupy je potrebné zaplatiť,
- zabezpečenie viacerých upratovacích akcií v meste (upratovanie ul. 1. Mája, ľudia a veľko objemové kontajnery, práca v sobotu, prvé jarné upratovanie zadného nádvoria Župného dvora = práca viacerých mechanizmov, uvedené akcie boli realizované v rámci príspevku, podľa správnosti mali byť samostatne fakturované mesto a uhradené.....napr. za zlikvidovaný odpad musíme z príspevku odvieť účelovú finančnú rezervu na uzatvorenie skládky za každú tonu a za každú tonu odvieť späť mestu poplatok za uloženie na skládku, upratovanie, práca mechanizmov, odvoz odpadu pri rieke Žitava pri oplotení Záhradníckych služieb, odvoz stavebného odpadu z areálu Zimného štadióna, obdobne bez extra objednávky.....), takéto akcie nezahŕňa príspevok z mesta, príspevok je na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, v auguste pri sanácii provizórnych múrov pod kovovým prístreškom bolo stavebného odpadu do 300 ton približne, na túto akciu máme objednávku,
- priemerný vek vozového parku je 24 rokov, vysoké náklady na údržbu, prevádzku strojov, fyzicky a morálne zastarané stroje, vysoká spotreba PHM, jeden opravár len opravuje počas roka, niekedy je potreba dvoch opravárov,
- patrí sem aj likvidácia čiernych skládok,
- približne o 15 – 20 eurocentov vyššia cena za 1 l nafty oproti roku 2010 (týka sa aj iných kapitol neskôr uvádzaných), pri celopodnikovej ročnej spotrebe cca 75 000 l nafty sa jedná o 10 000 – 15 000,- Eur vyššie náklady za rok pri nezmenenej spotrebe PHM,
- nejedná sa v tejto kapitole len o obhospodarovanie určitého počtu zberných nádob v meste a v prímestských častiach, jedná sa o zvoz a likvidáciu všetkého odpadu pri zberných nádobách, ktorý je vyložený, niekedy, v extrémnych prípadoch je to aj ďalších

- 10 ks PE vriec s odpadom pri jednej 110 l zbernej nádobe, ktoré je potrebné naložiť, odviezť, zlikvidovať, zaťažiť a to všetko v rámci ročného príspevku,
- vyššie uvedené dôvody nastali v I. polroku 2011 a existuje vysoká pravdepodobnosť, že obdobná situácia a záporný hospodársky výsledok by bol aj v 2. polroku 2011, preto žiadame navýšenie príspevku,
 - v auguste prebehla kontrola Slovenskej inšpekcie Životného prostredia na skládke komunálneho odpadu v Zlatých Moravciach, kontrolovali sa opatrenia z kontroly z roku 2009, nedostatky sú veľmi vážne, dokonca kľudne by mohlo nastať uzatvorenie skládky, začali sa podnikať kroky na nápravu, denne pracovalo 15 – 25 ľudí 12 hodín denne vrátane sviatkov na skládke, v prácach sa pokračuje, odhadovaný náklad cca 15 000 – 20 000,- na odstránenie základných nedostatkov, je potrebné kúpiť ďalšie siete, cca 3 000,- Eur, železné stĺpy, up date počítača na vážnici a pod. Inšpekcii boli zaslané písomné odpovede, čakáme na ich vyjadrenie, toto všetko sú náklady, ktoré budú v účtovníctve až v auguste a v septembri 2011,
 - bolo by potrebné opraviť starý kompaktor, rozmýšľame zatiaľ aspoň o príležitostnom prenájme ťažšieho kompaktora na utlačenie skládky a neinvestovať do starého kompaktora,
 - bolo by potrebné objednať pásy pojazdu a kolá na buldozér, oprava cca 10 000,- Eur s DPH, len materiál, bez dopravy, bez montáže,
 - všetky tieto náklady nás čakajú a neminú a v nasledujúcich mesiacoch zaťažia náklady v danej kapitole , dúfajúc v minimálnu výšku pokuty od inšpekcie,
 - netreba spomínať, že príspevok je poddimenzovaný, materské škôlky veľkoobjemové kontajnery sa nefakturojú, Záhradnícke služby sa nefakturojú, pred 8 rokmi sa fakturovali,
 - opakujem príspevok je poddimenzovaný, pri likvidácii cca 6 000 – 8 000 ton odpadu za rok z mesta Zlaté Moravce x tržová cena, ktorú účtujeme obciam (64,75 Eur/tona) sa dostávame na sumu 388 500 – 518 000,- Eur ročne,
 - z uvedeného vyplýva, keď sa porovná s ročným príspevkom v tomto roku alebo v minulých rokoch, koľko ročne Technické služby dotovali mesto pri odvoze a likvidácii odpadu a mesto uplatňovalo dotačnú politiku voči občanom, následne strojový park na zvoz odpadu, strojový park na skládke je v takom stave ako je, ak sú raz náklady na odpadové hospodárstvo v určitej výške a tieto náklady nie sú pokryté vrátane odpisov aspoň na jednoduchú reprodukciu, tak vzniká taká situácia v akej sme teraz,
 - je potrebné začať okamžite reagovať a prijímať opatrenia na súčasný stav, problémy a nečakať do ďalšieho rozpočtu na rok 2012, veď potom to vyriešime, naplánujeme, už v nasledujúcom roku môžu začať problémy so zabezpečením zvozu a likvidácie odpadu,
 - obdobne, že daná výška nákladov je reálna svedčia aj návrhy rozpočtov za rok 2010 na nasledujúce roky, viď Príloha č. 3, odvoz a likvidácia TKO kapitola sa žiadala 321 000,- Eur na rok 2011 a to sa pravdepodobne nerátalo s výmenami pásov na buldozér, odstraňovaním nedostatkov z Inšpekcie a pod.

Podprogram 6.2 : Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 800	5 800	5 800
Kapitálové výdavky	297 530	224 747	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb Technické služby mesta m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet odpracovaných hodín na oprave a čistení kanalizácií za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	200	200					
Skutočná hodnota									

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

V tomto programe rozpočtujem do Kapitálových výdavkov nasledovné projekty:

1. „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Trábečko“ v sume **8 989 879,04 €**.

Spoluúčasť je 5 % v sume **224 746,98 €**

2. Realizácia uzatvorenia a rekultivácia skládky 5% spolufinancovanie 49 791 €
3. EIA – zberový dvor na prípravnú projektovú dokumentáciu 1 992 €
4. Prípravná a projektová dokumentácia na otvorenie novej kazety 21 000 €

Zákon o odpadoch prebral do slovenského právneho poriadku európsku stratégiu odpadového hospodárstva založenú na uprednostňovaní zhodnocovania odpadov pred zneškodňovaním, pričom okrem materiálového dáva do popredia energetické zhodnocovanie odpadov. Tieto ciele sú zakotvené v programe odpadového hospodárstva SR na roky 2006-2010, podľa ktorého je jedným z cieľov zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov na úroveň 15 % vo vzťahu k celkom vzniknutým odpadom v SR v roku 2010.

Výseparovaním 851,83 kg komunálnych odpadov a zhodnotením 4 500 ton zmesového komunálneho odpadu, ktorý by inak skončil na skládkach odpadu sa významným spôsobom prispeje k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch a účelom projektu sú aktivity, ktoré sú v súlade s prioritami stanoveným v Programovom manuáli.

Naplnenosť kapacity zariadenia je zaručená, keďže sa jedná o komunálny odpad, ktorého produkcia v záujmovom území prekračuje kapacitu zariadenia, rovnako sú zmluvne zabezpečené výstupy, ktoré pôjdu na konečné zhodnotenie do cementárne na energetické zhodnotenie, vyseparované zložky budú zhodnotené materiálovo.

Podprogram 6.3 : Ochrana prírody a krajiny

Zámer : **Protipovodňové opatrenia**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	4 000	4 000	4 000
Kapitálové výdavky	4 979	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spracovanie projektovej dokumentácie a jej realizácia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočítané sú prostriedky na akútne riešenie situácie pri povodni. Kapitálové výdavky majú byť rozpočítané na prípravnú projektovú dokumentáciu, na riešenie a realizáciu protipovodňových opatrení.

6/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 6.:

PROGRAM 6.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

r.	Pod-program	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo	949 284	864 547	734 800
1.	v		Bežné výdavky spolu:	444 800	444 800	444 800
2.	tom:		Kapitálové výdavky spolu:	504 484	419 747	290 000
3.			Finančné operácie spolu:	0	0	0
4.	1		Zber a odvoz odpadu	435 000	435 000	435 000
5.			Prvok č. 1 Vývoz komunálneho odpadu	340 000	340 000	340 000
6.			Bežné výdavky spolu:	340 000	340 000	340 000
7.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	340 000	340 000	340 000
8.		644004	Vývoz KO	164 000	164 000	164 000
9.		644004	Spoločná správa a dielne	176 000	176 000	176 000
10.			Prvok č. 2 Skládkovanie komunálneho odpadu	95 000	95 000	95 000
11.			Bežné výdavky spolu:	95 000	95 000	95 000
12.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	95 000	95 000	95 000
13.		644004	Skládkovanie komunálneho odpadu	95 000	95 000	95 000
14.						
15.			Kapitálové výdavky spolu:	201 975	195 000	290 000
16.	43	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	201 975	195 000	290 000
17.		710	Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia	201 975	195 000	290 000
18.			■ Nákladný automobil na zber a odvoz komun. odpadu, 16 m3	70 000	0	0
19.	111		■ Nákladný automobil na zber separovaného odpadu 16 m3 - Dotácia	105 690	0	0
20.			■ Zberný dvor v areály TsM Zlaté Moravce	15 000	0	0
22.			■ Bubnová kosačka, mulčovač na Zetor	11 285	0	0
25.			■ Postupné ohradenie, zastrešenie, uzamknutie stanovišť, 20ks/r.	0	40 000	40 000
26.			■ Osobný automobil	0	25 000	0
27.			■ Nákladný automobil – ramenný (reťazový) nakladač	0	0	120 000
28.			■ Vysokozdvížna pracovná plošina	0	130 000	130 000
29.						
30.	2		Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami	303 330	230 547	5 800

31.		Prvok č. 1 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami	5 800	5 800	5 800
32.		Bežné výdavky spolu:	5 800	5 800	5 800
33.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 500	4 500
34.		630	Odvoz a likvidácia TKO Waste Recycling	4 500	4 500
35.					
36.	41	01.1.1.6	Obce	300	300
37.		630	Vývoz fekálií z neodkanalizovaných domov + 100	300	300
38.					
39.	41	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000
40.		630	Rutinná a štandardná údržba objektov kanalizácie	1 000	1 000
41.					
42.			Kapitálové výdavky spolu:	297 530	224 747
43.	43	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	297 530	224 747
44.		710	■ Projekt " Regionálny zberný dvor pre mikroregión Trábečko	224 747	224 747
45.			■ 5% kofinancovanie realizácie uzatvorenia a rekultivácie skládky	49 791	0
46.			■ EIA - nová kazeta	1 992	0
47.			PPD -na otvorenie novej kazety	21 000	0
48.					
49.	3	Ochrana prírody a krajiny	8 979	4 000	4 000
50.		Prvok č. 1 Ochrana prírody a krajiny	4 000	4 000	4 000
51.			Bežné výdavky spolu:	4 000	4 000
52.	41	06.3.0	Zásobovanie vodou	4 000	4 000
53.		635004	Rutinná a štandardná údržba objektov (vodovodov)	3 000	3 000
54.		637005	Špeciálne služby - zásobovanie vodou	1 000	1 000
55.					
56.			Kapitálové výdavky spolu:	4 979	0
57.	43	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	4 979	0
58.		710	Obstarávanie kapitálových aktív:	4 979	0
59.		716	PPD -protipovodňové opatrenia - riešenie havárii	4 979	0
60.					

Tieto požiadavky budú zaradené do rozpočtu v prípade naplnenia príjmov:				
	■ Nákladný automobil na zber a odvoz komun. odpadu, 22 m3	220 000	220 000	220 000
	■ Použitý kompaktor na rozhrňanie, drvenie a hutnenie odpadu	250 000		
	■ Univerzálny automobil a nosič náradia	200 000		
	■ Stredný alebo veľký cestný zmetací stroj	220 000		
	■ Šmykom riadený nakladač - kolesový	45 000		
	■ Stroj: rýpadlo, nakladač	90 000		
	■ Nákladný automobil na prepravu sypkých hmôt	125 000		
	■ GPS systém na monitorovanie využitia strojov a PHM	15 000		
	■ Samochodný ručný vysávač listia, 2 ks	26 000		
	■ Dispečerské auto	15 000		
	■ Fréza na betón	20 000		
	■ Nadstavba na Multicar 25, rozstrek soľanky + mieš. centrum	10 000		
	■ Nákladný automobil – ramenný (reťazový) nakladač		120 000	0
	■ Malý nákl.automobil na odvoz kontajnerov, poliev. nadstavby		100 000	
	■ Univerzálny automobil na zimnú údržbu (odhrňanie, posyp)		150 000	
	■ Vybavenie Zberného dvora manip. tech. kontajnermi		400 000	
	■ Veľkoobjem. kontajnery, nádoby na odpad vrátane BRKO	25 000	0	0
	■ Profesionálna kosačka s nulovým polomerom zatočenia	15 000	0	0
	■ "Elektronický systém evidencie" na verejných toaletách	5 000	0	0
	■ Automobil s cisternovou sacou fekálnou nadstavbou		150 000	
Spolu:		1 281 000	1 140 000	220 000

Program 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer: **Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roka**

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	154 352	137 314	108 960
Kapitálové výdavky	499 010	460 000	428 457

Zodpovednosť za monitoring : Ing. Jozef Latika, Bc. Štefan Nociar

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

Podprogram 7.1.: Údržba a oprava miestnych komunikácií

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	80 000	74 500	72 000

Prvok 7.1.1.: Letná údržba

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	53 000	47 500	45 000

Zodpovednosť:	Technické služby mesta, m. p. Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet odjazdených kilometrov na čistení komunikácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s odvozom nečistôt v rámci štandardne realizovaného jarného, letného a jesenného čistenia komunikácií, celoročná údržba komunikácií, zametanie a čistenie a komunikácií, vysprávkový výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch príp. vstupov do obytných domov na pozemkoch vo vlastníctve mesta, výdavky na dopĺňanie poškodených a znehodnotených dopravných značiek na miestnych komunikáciách (v prípade potreby sa uskutočňuje aj výmena poškodených a skorodovaných stĺpikov dopravných značiek), výdavky na vyznačenie vodorovného dopravného značenia priechodov pre chodcov, vyštrkovanie ciest bez spevneného podkladu a ich úprava. Vyššie uvedená navrhovaná suma rozpočtu na rok 2012 vo výške **45 000,- Eur** vychádza rámcovo z reálnych nákladov za prvých 7 mesiacov roku 2011.

Osobitne je potrebné spomenúť kompletnú výmenu dopravného značenia v rámci Technických služieb mesta Zlaté Moravce ktorým disponuje, ktoré nevyhovuje súčasne platnej legislatíve. Na Zlatomoravecký jarmok 2011 sme si museli prenajať predmetné dopravné značenie, aby spĺňalo platnú legislatívu. Jedná sa o jednorazovú investíciu vo výške cca **5 000,- Eur**.

Osobitne je tiež potrebné spomenúť zvýšené finančné výdavky súvisiace s organizáciou Zlatomoraveckého jarmoku. Ide najmä o upratovanie počas jarmoku, 2x nočné upratovanie, či už ručné alebo strojové, vybavenie, roznošenie malých smetných košov, 1 100 l zberných nádob, ich vyprázdňovanie, roznošenie 2x dopravného značenia, výpomoc pri vyznačovaní miest pre jednotlivé stánky a pod. Očenené v nákladových cenách sa jedná o sumu cca vo výške **3 000,- Eur**. V minulosti, pred 9 rokmi sa bežne práce TSm Zlaté Moravce súvisiace s jarmokom samostatne fakturovali.

Sčítaním jednotlivých súm (45 000 + 5 000 + 3 000 Eur) dostaneme výslednú sumu navrhovanú do rozpočtu na rok 2012 vo výške **53 000,- Eur**.

Na základe požiadavky p. poslanca Chládeka navrhujeme do rozpočtu zakomponovať aj sumu **6 000,- Eur** na budovanie kvalitných bezbariérových vstupov na chodníkoch vyhovujúcich pre kočíky aj pre telesne postihnutých občanov na vozíkoch (veľmi mierny nájazd, sklon).

Prvok 7.1.2.: Zimná údržba

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	27 000	27 000	27 000

Zodpovednosť:	Technické služby mesta, m. p. Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť zmierňovanie závd v zjazdnosti a schodnosti spôsobených poveternostnými podmienkami na vozovkách a komunikáciách pre peších a to zmierňovaním šmykľavosti a odstraňovaním snehu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaná doba zásahu techniky v hodinách v rámci zimnej údržby za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	370	370	370	370					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton spotrebovaných posypových materiálov - priemer - frakcia 4/8 - frakcia 0/4 (2/4) - chemický materiál						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	280	280	280					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonmi v rámci štandardne realizovanej zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov / v prípade potreby sa zabezpečuje aj chemický posyp miestnych komunikácií a chodníkov. Zimnou údržbou sa zmierňujú závdavy v zjazdnosti a schodnosti na vozovkách a komunikáciách pre peších.

Prvok 7.1.3.: Celoročná čistota miestnych komunikácií

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0	0	0

Zodpovednosť:	Technické služby mesta, m. p. Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu v meste Zlaté Moravce a v mestských častiach Prílepy a Chyzerovce na spevnených plochách chodníkov a námestí vrátane ručného výsypu rozmiestnených malých smetných zberných nádob								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton nazametaného a vyzbieraného odpadu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		50	50	50					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením čistoty v meste Zlaté Moravce a v mestských častiach Prílepy a Chyzerovce na spevnených plochách chodníkov a námestiach. Jedná sa o výdavky súvisiace s ručným čistením, zametáním chodníkov, námestí v Zlatých Moravciach a v Prílepoch, Chyzerovciach. Zároveň sa jedná aj o strojové vysávanie najdôležitejších častí v centre mesta, ak budú zaobstarané samostatné motorové vysávače. Veľmi dôležitou činnosťou je takmer každodenné ručné vyprázdňovanie smetných malých zberných nádob rozmiestnených v meste, v parkoch. V maximálne možnej miere sa bude prostredníctvom brigádnikov v závislosti od rozpočtu realizovať aj čistenie obrubníkov od nánosov buriny, zeminy a pod., obdobne aj pri chodníkoch. Zamestnanci v tejto prevádzke zabezpečujú aj čistotu v okolí veľkoobjemových kontajnerov počas jarneho a jesenného upratovania, hlavne veľmi dôležité vyčistenie stanovišť VOK po uplynutí týždenného času na umiestnenie daného kontajnera na stanovišti.

Podprogram 7.2.: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	74 352	62 814	36 960
Kapitálové výdavky	499 010	460 000	428 457

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb
Cieľ	Aktualizovať dopravné značenie tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov a chodcov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		9	5	4					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m ² vybudovaných mestských komunikácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000	11 000	10 000	10 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m ² vybudovaných chodníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 500	3 000	3 000	3 000					
Skutočná hodnota									

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

Kompletný materiál bol predložený do FK, MsR a MsZ oddelením výstavby a komunálnych služieb.

V podprograme sú rozpočítané kapitálové výdavky na realizáciu stavieb – komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk v podrobnom rozpise podľa priorit v tabuľke:

7/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 7.:

PROGRAM 7.: KOMUNIKÁCIE

r.	Pod- pro- gram	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
PROGRAM 7 : Komunikácie				653 362	597 314	537 417
1.	v		Bežné výdavky spolu:	154 352	137 314	108 960
2.	tom:		Kapitálové výdavky spolu:	499 010	460 000	428 457
3.			Finančné operácie spolu:	0	0	0
4.	1		Údržba a oprava miestnych komunikácií	80 000	74 500	72 000
5.	41	05.1.0	Prvok č. 1 Letná údržba	53 000	47 500	45 000
6.			Bežné výdavky spolu:	53 000	47 500	45 000
7.			Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	53 000	47 500	45 000
8.			640 Údržba mestských komunikácií v lete	53 000	47 500	45 000
9.						
10.	41	05.1.0	Prvok č. 2 Zimná údržba	27 000	27 000	27 000
11.			Bežné výdavky spolu:	27 000	27 000	27 000
12.			Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	27 000	27 000	27 000
13.			640 Údržba mestských komunikácií v zime	27 000	27 000	27 000
14.						
15.	41	05.1.0	Prvok č. 3 Celoročná čistota miestnych komunikácií	0	0	0
16.			Bežné výdavky spolu:	0	0	0
17.			Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	0	0	0
18.			640 Cezročná čistota miestnych komunikácií	0	0	0
19.						
20.	2		Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	573 362	522 814	465 417
21.	41	04.5.1	Prvok č. 1 Miestne komunikácie	74 352	62 814	36 960
22.			Bežné výdavky spolu:	74 352	62 814	36 960
23.			Cestná doprava	74 352	62 814	36 960
24.			630 Všeobecné služby :			
25.			◄ 1/ Technická evidencia / pasportizácia	10 320	0	0
26.			◄ 2/ Doplnenie DZ / IP6/ - priechody pre chodcov	3 960	3 960	3 960
27.			◄ 3/ Výmena a doplnenie -železničné priecestie	2 880	0	0
28.			◄ 4/ Obnova vodorovného dopravného značenia V6a	0	0	0

29.	◀ 5/ Obnova vodorovného dopravného značenia podľa ulíc	12 000	14 400	12 000
30.	◀ 6/ Zmena organizácie dopravy	1 440	1 000	1 000
31.	◀ 7/ Zmena organizácie dopravy	3 360	0	0
32.	◀ 8/ Zmena organizácie dopravy	5 436	0	0
33.	◀ 9/ Zmena organizácie dopravy	5 196	0	0
34.	◀ 10/ Zmena organizácie dopravy	29 760	0	0
35.	◀ 11/ Reorganizácia dopravy	0	23 454	0
36.	◀ 12/ Návrh požiadaviek na reorganizáciu rok 2013	0	20 000	0
37.	◀ 13/ Návrh požiadaviek na rok 2014	0	0	20 000
38.				
39.	Kapitálové výdavky spolu:	499 010	460 000	428 457
40.	Cestná doprava	499 010	460 000	428 457
41.	716 Prípravná a projektová dokumentácia	77 612	10 000	0
42.	■ PPD Rozšírenie parkovísk v rámci celého mesta	3 319	0	0
43.	■ PPD Prepojenie ulíc Palárikova-Chyzerovecká	9 958	0	0
44.	■ PPD Priemyselná ulica (chodník a VO)	10 000	0	0
45.	■ PPD Prepojenie ulíc Palárikova-I.Podjavorinskej	8 298	0	0
46.	■ PPD Obstaranie nového ÚPN mesta	10 000	10 000	0
47.	■ PPD Súbežná ulica Nová s Palárikovou	11 618	0	0
48.	■ PPD Ulica B.S.Timravy s odbočkou	8 298	0	0
49.	■ PPD Ulica Hurbanova + I. Krasku	8 298	0	0
50.	■ PPD - Rekonštrukcia ul.Zelená	6 523	0	0
51.	■ PPD - Odvodňovací rigol nad záhradami ul. Nová MČ Prílepy	1 300	0	0
52.				
53.	717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	421 398	450 000	428 457
54.	Realizácia nových stavieb	70 000	0	0
55.	■ Parkoviská	70 000	0	0
56.				
57.	Rekonštrukcie a modernizácie:	171 221	0	68 457
58.	■ Súbežná ulica Nová s Palárikovou	43 152	0	0
59.	■ Rekonštrukcia komunikácie a vodovodu Zelenou ulicou	65 000	0	0
60.	■ Ulica B.S.Timravy s odbočkou	23 236	0	0
61.	■ Ulica Hurbanova + I. Krasku	39 833	0	0
62.	■ Ulica Dlhá - chodníky	0	0	68 457
63.	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy:	180 177	450 000	360 000
64.	■ Školská ulica - rozšírenie parkoviska	9 958	0	0
65.	■ Rozšírenie parkovísk ostatných	20 580	0	0
66.	■ Rozšírenie chodníka pri cintoríne z Podjavorinskej ul.	6 639	0	0
67.	■ Rekonštrukcie ulice Holého	0	155 000	0
68.	■ Rekonštrukcia ulice Čajkovského	0	250 000	0
69.	■ Rekonštrukcia ulice Mojmirova	0	45 000	0
70.	■ Rekonštrukcia križovatky pri MsKS	0	0	180 000
71.	■ Rekonštrukcia križovatky ulica 1. mája, Duklianska na MOK 2	100 000	0	0
72.	■ Rekonštrukcia križovatky pri MsÚ	0	0	180 000
73.	■ Obnova zemného rigolu v Prílepoch ul. Nová	25 000	0	0
74.	■ Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na záhradami ul. Nová MČ Prílepy	18 000	0	0

Program 8 : DOPRAVA

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

Komentár k programu: Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta v oblasti hromadnej osobnej dopravy na území mesta, s priamou podporou dopravcu VEOLIA Transport a.s..

Celkový rozpočet programu v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	28 878	28 878	28 878

Zodpovednosť za monitoring : Bc. Štefan Nociar

Zodpovednosť:	VEOLIA Transport a.s.								
	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet ubehnutých kilometrov MHD za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000	23 000	23 000	23 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osôb prepravených MHD za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	145 000	88 000	88 000	88 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na prepravu 1 cestujúceho za rok (v €)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0,20	0,33	0,33	0,33					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet mestských autobusových zastávok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27	27	27	27					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: Rozpočítované sú výdavky na bežné transfery podniku VEOLIA Transport a.s. – mestská hromadná doprava. Dopravný výkon číslo linky 1 na trase Železničná stanica – Dlhá ul. – Chyzerovce - Železničná stanica v počte 48 spojov za týždeň v počte 489 km.

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

8/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 8.:

PROGRAM 8.: DOPRAVA

r.	Pod-pro-gram	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
PROGRAM 8 : Doprava				28 878	28 878	28 878
1.	v	Bežné výdavky spolu:		28 878	28 878	28 878
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Mestská hromadná doprava		28 878	28 878	28 878
5.	41	04.5.1	Bežné výdavky spolu:	28 878	28 878	28 878
6.			Cestná doprava	28 878	28 878	28 878
7.			Transfer VEOLIA Transport a.s.	28 878	28 878	28 878
8.						

Program 9 : VZDELÁVANIE

Zámer: **Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce kvalitné vzdelávanie**

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
111 Bežné výdavky zo ŠR	1 282 179	1 314 876	1 350 193
41 Bežné výdavky	1 574 994	1 605 809	1 624 757
Kapitálové výdavky	90 000	137 000	161 490

Zodpovednosť za monitoring :	Mgr. Danuša Hollá
------------------------------	-------------------

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

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer: **Materské školy rešpektujúce potreby detí a ich rodičov**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	762 026	777 661	791 669
Kapitálové výdavky	57 610	57 500	55 000

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú rozpočtované pre 5 materských škôl mesta Zlaté Moravce: MŠ Žitavské nábrežie, MŠ Prílepy, MŠ Slnecná, MŠ Kalinčiakova, MŠ Štúrova, a sú určené na vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ zameraného na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Kapitálové výdavky sú určené na nákup strojov a prístrojov, na rekonštrukciu a modernizáciu podľa potreby jednotlivých MŠ.

Prvok 9.1.1 : Materská škola Žitavské nábrežie

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	245 500	254 910	264 790
Kapitálové výdavky	27 410	0	0

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ – Anna Zelenková								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapísaných detí k 15.9.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	108	126	126	126					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 222 €	2 166 €	2 023 €	2 102 €					
Skutočná hodnota									

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

Kapitálové výdavky:

Zriadenie vlastnej plynovej kotolne žiadame, z dôvodu toho, že za dodávku tepla z centrálnej kotolne Prvej teplárenskej spoločnosti sú vysoké náklady. Zriadenie vlastnej kotolne podľa názoru odborníkov z oblasti plynoprojekcie

a plynokotlovej vykurovacej techniky by došlo k úspore finančných prostriedkov na výrobu tepla najmä z dôvodu operatívneho reagovania na zmeny počasia, čo sa práve javí ako problém pri dodávke tepla od súčasného dodávateľa.

Prvok 9.1. 2 : Materská škola Prílepy

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	26 646	26 646	26 646
Kapitálové výdavky	0	10 000	6 000

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ – Mária Orságová								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapísaných detí k 15.9.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	12	12	12					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 302 €	2 221 €	3 054 €	2 221 €					
Skutočná hodnota									

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

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

Prvok 9.1. 3 : Materská škola Slnecná

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	73 780	73 780	73 780
Kapitálové výdavky	4 200	2 500	4 000

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ – Mgr. Bieliková								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapísaných detí k 15.9.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27	34	36	36					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 425 €	2 294 €	2 119 €	2 161 €					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 9.1.4 : Materská škola Kalinčiakova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	262 250	268 585	275 213
Kapitálové výdavky	26 000	45 000	45 000

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ - Eva Kutišová								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapísaných detí k 15.9.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	132	139	139	139					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 185 €	2 074 €	2 256 €	2 304 €					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Materská škola v roku 2012 oslávi 45 rokov existencie, je sedemtriedna a každý rok má zapísaných približne 140 detí. Škola ľudskosti a humanizmu, zabezpečuje kvalitnú výchovu a predprimárne vzdelávanie detí podľa Školského vzdelávacieho programu Slniečko, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Spolupracuje s inštitúciami a školami v meste, napr. v spolupráci so ZUŠ je v škole výtvarný krúžok, kde sa deti oboznamujú a zlepšujú vo výtvarnom umení. Zdokonaľujú sa v hudobno-pohybovej oblasti, oboznamujú sa s anglickým jazykom, v environmentálnej výchove 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.

Pre skvalitnenie výchovy a vzdelávania, je potrebné neustále dopĺňať nové edukačné pomôcky, meniť didaktickú a audiovizuálnu techniku, ktorú denne používajú učiteľky pri práci s deťmi. Pre spríjemnenie prostredia a zo zdravotných a hygienických dôvodov je dôležité meniť a dopĺňať interiér tried a spálne, ako sú nové lehátka, koberce, stoly a stoličky, závesy a pod.

Nakoľko materská škola vychováva deti od roku 1967, je najstaršou MŠ v Zlatých Moravciach, preto je nutné naplánovať určité opravy, rekonštrukcie, výmenu zariadení, prístrojov a záhradnej techniky. V rokoch 2012 – 2014, by sa mal zrenovovať interiér a exteriér školy / výmena okien a dverí, rekonštrukcia kanalizácie a hygienického zariadenia vo všetkých triedach, zateplenie budov a strechy, výmena piesku a oprava pieskovísk, výmena oplotenia záhrady od ulice 1.mája.

V rámci celoživotného vzdelávania pedagogických a ostatných zamestnancov školy je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na ponúkané programy, semináre a vzdelávania, kde zamestnanci získajú nové vedomosti, ktoré využívajú vo svojej práci.

Prvok 9.1.5 : Materská škola Štúrova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	96 240	96 240	96 240
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ – Lídia Bajaníková								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapísaných detí k 15.9.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	46	46	46					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 176 €	2 092 €	2 092 €	2 092 €					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.2: Spoločný školský úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
111 Bežné výdavky	12 124	12 124	12 124
41 Bežné výdavky	5 350	5 350	5 350

Prvok 9.2.1 : Prenesené kompetencie - SŠÚ

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
111 Bežné výdavky	12 124	12 124	12 124
41 Bežné výdavky	300	300	300

Zodpovednosť za monitoring:	Spoločný školský úrad - Mgr. Danuša Hollá								
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva metodickú pomoc pre školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v základných školách mesta							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1 050	1 050	1 050					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		10	10	10					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet metodických porád za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 9.2.2 : Dotácie na podporu detí ohrozených sociálnym vylúčením

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
111 Bežné výdavky			

Zodpovednosť za monitoring:	Spoločný školský úrad - Mgr. Danuša Hollá								
Cieľ	Zabezpečiť dotácie pre deti a žiakov materských a základných škôl v meste ohrozených sociálnym vylúčením								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		160	150	140					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí poberajúcich dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		160	150	140					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Finančné prostriedky na dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a na dotáciu k plneniu školských povinností sú zasielané UPSVaR v zmysle zákona č.544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva

práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výška dotácie sa prideluje podľa počtu detí ohrozených sociálnym vylúčením, jej výška ešte nie je známa.

Prvok 9.2.3 : Podpora činnosti pre školy

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 050	5 100	5 100

Zodpovednosť za monitoring:	Spoločný školský úrad - Mgr. Danuša Hollá								
Cieľ	Zabezpečenie súťaží a akcií pre žiakov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súťaží a akcií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5	5	5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených detí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		500	500	500					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.3: Základné školy

Zámer: **Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 270 055	1 302 752	1 338 069
Kapitálové výdavky	0	28 000	60 000

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. a 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy na úrovni výchovy a vzdelávania v meste Zlaté Moravce a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách.

Bežné výdavky sú rozpočtované na 3 ZŠ, ktoré majú právnu subjektivitu. Výdavky sú rozpočtované na osobné a prevádzkové náklady jednotlivých škôl. Výdavky na prenesené kompetencie sú realizované z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Nenormatívne finančné prostriedky sú určené na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, asistenta učiteľa a na odchodné, ktorých výška bude známa v priebehu roka.

Prvok 9.3.1 Základná škola Mojmirova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	507 456	519 824	532 567
Kapitálové výdavky	0	10 000	10 000

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka ZŠ Mojmirova - Mgr. Dagmar Chrenková								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Mojmirova						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	419	392	390	390					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento žiakov, ktorý dosiahli „prospel.,“ zo všetkých predmetov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	99%	98%	98%	98%					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento prijatých žiakov na stredné školy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku : 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, CVČ alebo ZUŠ. K dosiahnutiu stanoveného cieľa v neposlednom rade prispieva aj vzdelávanie žiakov v príjemnom a bezpečnom prostredí školy, ktoré sa snažíme v rámci finančných možností žiakom zabezpečovať. Nakoľko školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov rodičov a zástupcov zriaďovateľa, veríme, že dosiahnutím stanovených cieľov, naplníme slová motta našej školy „Spolu dokážeme viac“.

Komentár ku kapitálovým výdavkom:

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

Rekonštrukcia školského ihriska - rok 2014 : zabezpečiť pre žiakov rozvoj pohybových schopností v rámci vyučovacieho procesu, splnenia učebných osnov a najmä podporovať u nich záujem o šport a pohyb v rámci zdravého životného štýlu a boja proti obezite (Národného programu prevencie obezity) je žiaduca rekonštrukcia školského ihriska vybudovaním multifunkčného ihriska a opravou atletickej dráhy. Po rekonštrukcii školského ihriska by bolo reálne uvažovať aj o vybudovaní prístupu na ihrisko z niektorej okolitej ulice a tak poskytnúť ihrisko deťom s cieľom podporiť ich pohybovú aktivitu mimo vyučovania.

Využitie kapitálových výdavkov v jednotlivých oblastiach by prispelo nielen k vyššej bezpečnosti žiakov a zamestnancov, ale aj k estetickosti exteriéru a interiéru školy.

Prvok 9.3.2 Základná škola Pribinova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	401 815	410 000	420 000
Kapitálový rozpočet	0	18 000	50 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľ ZŠ – PaedDr. Ivan Röhman								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Pribinova						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	335	344	345	350					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento žiakov, ktorí dosiahli „prospel“, zo všetkých predmetov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento prijatých žiakov na stredné školy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Škola sa zameriava na prípravu žiakov v prírodovedných predmetoch, vyučovanie informatiky a cudzích jazykov ako predpokladu získania základov pre technické a prírodovedné profesie.

V rámci nitrianskeho kraja sme sa v hodnotení všetkých škôl v postupových súťažiach a predmetových olympiádach opakovane umiestnili na 3.mieste a našim cieľom je toto miesto obhájiť.

Ponúkame deťom činnosť zhruba v 20 v krúžkoch, zúčastníme sa vedomostných, speváckych a športových súťaží, zapojíme sa do spolupráce so školami mesta a okolia, zúčastníme sa a pripravíme program na rôzne podujatia mesta a spoloč.

organizácií, podľa požiadania. Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť pripravíme rôzne súťaže, vystúpenia, akademie pri príležitosti sviatkov a pamätných dní. Poskytujeme možnosť sebazvdelávania širokému počtu pedag. zamestnancov (projekt: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – s podporou IKT, vzdelávanie v cudzích jazykoch, navštevuje 13 učiteľov, iné formy – 4 učelia. Z počtu 344 žiakov je jeden v zahraničí, jeden v diagnostickom ústave. Na kapitálové výdavky predkladáme žiadosť na dobudovanie školského ihriska, kde sú zhotovené projekty a rozpočtové náklady sú vo výške 185 000 €. Táto suma sa musí upresniť, lebo projekt bol vyhotovený v roku 2008. Na ďalšie roky plánujeme výmenu zárubní a dverí, vymaľovanie budovy a úpravu skladu uhlia na fitness.

Prvok 9.3.3 Základná škola Robotnícka

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	360784	372928	385 502
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka ZŠ - Mgr. Zuzana Hatiarová								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Robotnícka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	278	277	282	284					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento žiakov, ktorý dosiahli „prospel,, zo všetkých predmetov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98 %	96%	97%	98%					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento prijatých žiakov na stredné školy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Naším cieľom je udržať a zvýšiť ukazovateľ navštevujúcich žiakov ZŠ Robotnícka 25, otvorením ďalšej športovej triedy zameranej na futbal, znovuzriadenie nultého ročníka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu patrí k hlavným úlohám výchovy a vzdelávania na našej ZŠ. Cieľom je zabezpečiť, aby bolo čo najmenej žiakov s prospechom nedostatočný. Usilovať sa znížiť počet neprospeievajúcich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 9. 4: Základná umelecká škola

Zámer: Vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie vo všetkých smeroch

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	316 450	325 230	334 240
Kapitálové výdavky	7 000	25 000	20 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľ ZUŠ – Gejza Hlavatý								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet poskytovaných študijných odborov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich školu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	506	492	495	495					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť umeleckého vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov zúčastnených na verejných vystúpeniach za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95	90	90	90					

Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	25	25	25					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov umiestnených v krajských a celoslovenských súťažiach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	4	4	4					
Skutočná hodnota									

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

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

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odborné vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Pripravuje na štúdium odborného vzdelávania umeleckého smeru v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Žiaci našej školy účinkujú na triednych, interných a verejných koncertoch a tiež sa zúčastňujú na krajských celoslovenských i medzinárodných súťažiach, kde dôstojne reprezentujú nielen školu ale aj mesto Zlaté Moravce a región 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. V roku 2012 plánujem spoločné stretnutie v Poľsku a v roku 2013 zasa spoločné stretnutie u nás na Slovensku.

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

V školskom roku 2011 – 2012 učiteľia so žiakmi pripravujú 40 triednych koncertov, na ktorých sa zúčastní okolo 1200 rodičov. Mesačne budeme pripravovať interné koncerty, verejné koncerty (adventný, vianočný, koncert ku dňu učiteľov a ku dňu matiek, výchovné koncerty pre žiakov základných a materských škôl ako aj tematické koncerty a na záver školského roku absolventské a záverečný koncert.

Výtvarný a tanečný odbor sa tiež 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. Učiteľia a žiaci výtvarného a odboru sa podieľajú na výzdobe školy (koncertnej sály) spolupracujú s tanečným odborom. Tanečný odbor sa v tomto školskom roku čo sa týka počtu žiakov značne rozrástol. V 3. roč. pribudli aj nové predmety (klasický tanec, ľudový tanec) a to si vyžaduje finančné prostriedky na rekonštrukciu vyučovacích priestorov tanečného odboru.

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

Podprogram 9. 5: Centrum voľného času

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	107 290	11 360	114 330
Kapitálové výdavky	3 760	4 000	5 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľ CVČ – Mgr. Jozef Zlatňanský								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná záujmová činnosť - celkový počet záujmových útvarov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38	45	45	45					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná záujmová činnosť - počet členov v záujmových útvaroch za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	451	570	570	570					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Príležitostná záujmová činnosť – počet podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	80	80	80					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11 500	11 500	11 500						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet letných táborov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov letných táborov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú plánované na zabezpečenie a vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok CVČ.

Činnosť CVČ v súčasnosti zabezpečujú 5 pedagogických pracovníkov a 1 upratovačka, okrem toho zamestnávame 15 pracovníkov na dohodu.

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

www.maros213.wordpress.com, www.cvepinec.meu.zoznam.sk, www.n-d-c.meu.zoznam.sk

Podprogram 9. 6: Školské kluby

Zámer: Voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	130 085	131 917	134 771

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

Prvok 9. 6. 1 : Školský klub ZŠ Mojmirova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	40 000	41 000	43 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka ZŠ Mgr. Dagmar Chrenková								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov ŠKD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	75	90	85	85					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38,3%	49%	45%	40%					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: ŠKD tvoria 3 oddelenia, ktoré navštevujú žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ. Výchovu detí zabezpečujú 3 kvalifikované vychovávateľky v dňoch školského vyučovania od 6.30 - do 17. 00 hod podľa rozpisu služieb.

Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom :

- oddychovo –rekreačných činností: sú zamerané na odstraňovanie psychickej únavy, pestovania sebadisciplíny, otužovania a upevňovania zdravia
- záujmovej činnosti : prispieva k uspokojovaniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich schopností a zručností. Je najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy žiakov mimo vyučovania.
- prípravy na vyučovanie : zameriava sa na nácvik a postupné ovládanie samostatnej práce, systematickej a pravidelnej prípravy na vyučovanie. Formy práce v tejto oblasti sa výrazne odlišujú od foriem uplatňovaných vo vyučovaní.

Na dosiahnutie uvedených cieľov budeme vytvárať vhodné priestorové a materiálo- technické vybavenie ŠKD, dopĺňané novými modernými, didaktickými pomôckami. Žiaci môžu navštevovať v ŠKD 2 záujmové útvary : hudobný krúžok a krúžok Klubko. Vzhľadom na počet žiakov navštevujúcich ŠKD možno konštatovať, že školské zariadenie spĺňa svoj účel a žiaci môžu mimo vyučovania aktívne rozvíjať svoj potenciál.

Prvok 9. 6. 2 : Školský klub ZŠ Pribinova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	37 770	37 800	37 800

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľ ZŠ PaedDr. Ivan Röhman								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov ŠKD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	81	80	80	85					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	59,6%	59,6%	60%	62%					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Počet žiakov v ŠKD sa pohybuje okolo 80. Činnosť je plánovaná a realizovaná kvalifikovanými pedag. zamestnancami. Súčasťou variabilnej činnosti je oddychovo-rekreačná činnosť, záujmová činnosť v troch záujmových útvaroch. Škola vytvára optimálne podmienky pre úspešnú prácu ŠKD pravidelným nákupom pomôcok, zlepšovaním mat. technických podmienok. Je v plnej miere zabezpečená hygiena a bezpečnosť práce. ŠKD sa aktívne podieľa na živote školy, výzdobe školských priestorov, kultúrnych a športových aktivitách.

Prvok 9. 6. 3 : Školský klub ZŠ Robotnícka

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	25 012	25 814	26 668

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka ZŠ Mgr. Zuzana Hatiarová								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov ŠKD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	2	2					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	42					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	37%	30%	30%	32%					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 9. 6. 4 : Školský klub ZŠ sv. Don Bosca

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	27 303	27 303	27 303

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka ZŠ Ing. Marta Lazúrová								
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	73	73	73					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	81%	81%	81%					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9. 7: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v MŠ

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	126 059	128 939	131 623
Kapitálové výdavky	13 200	12 000	12 500

Komentár k podprogramu: V tomto programe zabezpečujeme školské stravovanie pri Materských školách v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z. Bežné výdavky sú rozpočtované pre 5 Školských jedální pri Materskej škole. Výdavky predstavujú osobné náklady, nakupované tovary a služby potrebné na prevádzku zariadení predškolského stravovania. Kapitálové výdavky predstavujú obnovu strojov, prístrojov a zariadenia potrebného k prevádzke predškolského stravovania.

Prvok 9. 7. 1 : Školská jedáleň pri MŠ Žitavské nábrežie

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	42 470	42 470	42 470
Kapitálové výdavky	3 000	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka MŠ - Anna Zelenková Vedúca Zariadenia školského stravovania- Mária Krátka								
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27 000	20 000	20 000	20 000					
Skutočná hodnota									

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

Kapitálové výdavky:

710 – Obstarávanie kapitálových aktív

= univerzálny robot na miešanie, miesenie a šľahanie, s nádobou s objemom 30 l a s nerezovým ochranným krytom

3 000 €

Prvok 9. 7. 2 : Školská jedáleň pri MŠ Prílepy

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 668	5 668	5 668
Kapitálové výdavky	0	1 000	1 500

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka MŠ - Mária Orságová Vedúca Zariadenia školského stravovania- Alena Šeptáková								
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	1 650	1 650	1 650					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku : V školskej jedálni sa stravuje 10 detí, zamestnanci 3 a 7 cudzích stravníkov. Stravu pripravujem podľa materiálne spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Zapojili sme sa do programu „Školské ovocie“, kde deťom podávame 100% ovocnú šťavu a ovocie. Je potrebné v zariadení doplniť technické zariadenie t.j. roboty, výmenu vodovodnej batérie aj umývadla, rekonštrukciu WC pre kuchárku a šatníka na prezliekanie kuchárky. Pre zlepšenie a menšieho odberu plynu, navrhujem znížiť strop v kuchyni. HCCP je dôležitý faktor pri výrobe jedál. Je potrebné pravidelne doplniť kuchynské zariadenia, riady, tanieri, príbory, poháre, všetky kuchynské pomôcky z dôvodu poškodenia a opotrebenia.

Prvok 9. 7. 3 : Školská jedáleň pri MŠ Slnčná

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	18 340	18 990	19 640
Kapitálové výdavky	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka MŠ - Mgr. Eva Bieliková Vedúca Zariadenia školského stravovania - Erika Vargová								
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6750	4 950	4 950	4 950					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku : Vedenie ŠJ pri MŠ Slnčná predkladá vypracovanie príjmového, ako aj výdavkového programového rozpočtu na rok 2012. Nakoľko nie som známa mzdového ani rozpočtového hospodárstva, snažila som sa odraziť s výdavkov a nákladov, ktoré nám slúžili na výpočet reálnych režijných nákladov za rok 2010 a zo školského zariadenia kde je čo potrebné zrealizovať, zmeniť, doplniť a zefektívniť.

Príjmy za cudzích stravníkov, to znamená za zamestnancov MŠ a ŠJ boli vyčíslené ako režijné náklady cca 420 € a to predpokladom, nakoľko neviem aká bude vyčíslená réžia na jedno hlavné jedlo na rok 2012.

Kapitálové výdavky boli navýšené, nakoľko na zariadení sa nachádzajú zastaralé 30 ročné prevádzkové stroje, konkrétne sa jedná o veľkokuchynský sporák s rúrou. (cenová ponuka je cca 3000€).

Zariadenie v kuchyni a vo výdajni t.j. kuchynský nábytok a linky sú značne opotrebované. A čo sa týka PC techniky, na prevádzku zatiaľ počítač nebol zakúpený, bol len predisponovaný, viac menej nefunkčný z MsÚ Zlaté Moravce. Tým pádom program „Školská jedáleň 3“ sa robí zdĺhavo, čo sa odráža aj na pracovnom čase.

Prvok 9. 7. 4 : Školská jedáleň pri MŠ Kalinčiakova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	44 976	46 656	48 140
Kapitálové výdavky	2 200	5 000	5 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka MŠ - Eva Kutíšová Vedúca Zariadenia školského stravovania - Alena Šeptáková								
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33 000	24 800	24 800	24 800					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Naše zariadenie je pavilónového typu a zabezpečuje stravovanie pre MŠ Kalinčiakova 12 v počte 140 detí, 26 zamestnancov, 1 zamestnanec MSKs a detské jasle „Viktorka“ v počte 10 detí. Pripravujeme stravu podľa materiálneho spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Zapoili sme sa do mliečného programu, ktoré je podávané v rámci projektu na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008. V rámci programu „Školské ovocie“ zabezpečujeme 100% jablkovú šťavu, ktorou podporujeme zdravý životný štýl detí, a zvyšujeme u nich konzumáciu ovocia. Potrebu skvalitnenia stravovacích služieb v súlade so zásadami zdravej výživy, výroby, konzumácie, odbytu jedál a nápojov by ZŠS potrebovalo rekonštrukciu celého stravovacieho zariadenia podľa nariadenia EÚ. V roku 2011 bola časť okien na kuchyni vymenená. Ďalšou etapou je potrebné vymeniť okná na druhej strane kuchyne, prístupové dvere, ako aj pultové okná. HCCP nariaďuje dodržiavať postupy pri spracovaní potravín a výrobe jedál. Naše kuchynské elektrospotrebiče ako aj kuchynské zariadenie by potrebovalo výmenu za nové zariadenia. Najdôležitejšie sú chladničky a mraznička, kuchynský pracovný stôl, drezy na umývanie riadu, roboty. Elektroinštalácia a niektoré vodovodné pripojenia by mali mať revízie a mali byť vymenené. Nemenej dôležitou skutočnosťou je aj dopĺňanie riadov, kuchynských potrieb, tanierov, príborov, pohárov, ktoré sa musia vymieňať priebežne počas roka, z dôvodu poškodenia a opotrebenia! HCCP nariaďuje striktné dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov, ktoré nám ukladajú dodržiavať správne pracovné postupy pri výrobe jedál, aby nedošlo ku kontaminácii potravín. Je to pre nás dôležitý faktor, ktorý je aj sankcionovaný, pokiaľ by kontrola zistila nedostatky. Prevádzkové pracovníčky musia absolvovať aj vzdelanostné školenia, v rámci väčšieho rozhl'adu vo svojom odbore.

Prvok 9. 7. 5 : Školská jedáleň pri MŠ Štúrova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	14 605	15 155	15 705
Kapitálové výdavky	5 000	3 000	3 000

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ- Lídia Bajaníková Vedúca Zariadenia školského stravovania - Mária Krátka								
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11 250	11 000	11 000	11 000					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku : Bežné výdavky:

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

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

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

= čistiace prostriedky Príloha č.6	650 €
= ochranné pracovné prostriedky Príloha č.7	150 €
= materiálne vybavenie (riady) Príloha č.5	1 000 €
= bežné tovary a služby – zakúpenie chladničky 400 l	1 030 €
= údržba, opravy a havárie	1 500 €

Spolu tovary a služby: 4 330 €

Kapitálové výdavky:

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

Podprogram 9. 8: Školské stravovanie v základných školách

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v ZŠ

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	163 344	160 802	165 982
Kapitálové výdavky	8 430	10 500	8 990

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

Prvok 9. 8. 1: Školské stravovanie v ZŠ Mojmirova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	67 000	70 000	72 000
Kapitálové výdavky	3 100	2 500	3 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka školy Mgr. Dagmar Chrenková Vedúca Zariadenia školského stravovania Helena Králiková								
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35 200	37 500	37 500	37 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	9 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 100	5 000	5 000	4 800					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravujúcich žiakov zo všetkých potencionálnych strávníkov %							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	54,76%	59%	59%	50%					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V školskej jedálni pracuje 5 pracovníčok v školskej kuchyni a 1 vedúca školskej jedálne. V priemere pripravujú mesačne 310 jedál.

Školská jedáleň pri ZŠ Mojmirova 2. Zlaté Moravce použije finančné prostriedky okrem výdavkov na prevádzku: mzdy, odvody, tovary služby aj na modernizáciu kuchyne, nákup strojového a technologického zariadenia pre ŠJ.

Komentár ku kapitálovým výdavkom: Do školskej kuchyne je potrebné zakúpiť mrazničku - r. 2012, elektrickú panvicu – r.2013 a elektrický sporák – r.2014. Stroje ktoré ŠJ potrebuje sú opotrebované, zastaralé a nespĺňajú požadované normy pri príprave jedál.

V ŠJ bude potrebné postupne zrealizovať výmenu interiérových dverí a výmenu okien, nielen z ekonomického, ale aj z bezpečnostného hľadiska.

Prvok 9. 8. 2: Školské stravovanie v ZŠ Pribinova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	32 200	33 300	36 350
Kapitálové výdavky	2 430	2 500	2 490

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľ školy – PaedDr. Ivan Röhman Vedúca Zariadenia školského stravovania Bc. Iveta Dallošová								
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28 500	35 700	36 000	346 400					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 850	2 730	2 920	2 932					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel strávníkov z celkového počtu žiakov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	42,49%	50%	50%	51%					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Počet stravníkov – žiakov sa pohybuje okolo 150 žiakov a dospelých 20.

Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dbá na dodržiavanie požiadaviek zdravej výživy. Žiaci majú primerané množstvo ovocia a zeleniny a pestrú stravu. Je inštalovaný automat na mliečne výrobky a ovocné šťavy. Čerstvé ovocie nakupujeme vo veľkoskladoch.

Postupne sa modernizuje zariadenie kuchyne a plánujeme v období troch rokov: chladiacu skriňu nerezovú, rekonštrukciu elektrickej inštalácie a ventiláciu, smažiacu panvicu.

Prvok 9. 8. 3: Školské stravovanie v ZŠ Robotnícka

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	32 500	32 650	32 780
Kapitálové výdavky	2 900	5 500	3 500

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka školy Mgr. Zuzana Határová Vedúca Zariadenia školského stravovania Katarína Laktišová								
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ Robotnícka za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	21 000	21 500	22 100					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1 700	1 850	2 000					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel stravníkov z celkového počtu žiakov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		51%	56%	61%					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Našou prioritou je zvýšiť atraktivnosť stravovania, spestriť stravu aj po vizuálnej stránke. Aby bola školská jedáleň pre stravníkov nielen miestom kde dostanú kvalitnú, pestrú, teplú stravu nutrične vyváženú s prísunom všetkých vyvážených látok pre zdravý vývoj, ale aj príjemným a útulným miestom. V rámci pohybu stravníkov je potrebné aby ŠJ bola bezpečná, z toho dôvodu je potrebné vymeniť podlahovú krytinu v školskej jedálni.

Pre zamestnancov ŠJ zabezpečiť protišmykovú podlahu do školskej kuchyne, aby bola dodržaná bezpečnosť pri práci aj z tohto hľadiska.

Prvok 9. 8. 4: Školské stravovanie v ZŠ sv. Don Bosca

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	31 644	24 852	24 852
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka školy Ing. Marta Lazúrová Vedúca Zariadenia školského stravovania Anna Bieliková								
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	31 000	32 000	31 000	31 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		%podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	79%	79%	79%					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	4 700	4 700					
Skutočná hodnota									

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

9/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 9.:

PROGRAM 9.: VZDELÁVANIE							
r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014	
				v €	v €	v €	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
PROGRAM 9 : Vzdelávanie				2 947 173	3 057 685	3 136 440	
0.	111	Bežné výdavky spolu PK:		1 282 179	1 314 876	1 350 193	
1.	41	Bežné výdavky spolu:		1 574 994	1 605 809	1 624 757	
2.	43	Kapitálové výdavky spolu:		90 000	137 000	161 490	
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0	
4.	1	Predškolská výchova		762 026	777 661	791 669	
5.	41	Prvok č. 1 MŠ Žitavské nábrežie		272 910	254 910	264 790	
6.		Bežné výdavky spolu:		245 500	254 910	264 790	
7.		09.1.1.1	MŠ Žitavské nábrežie 126 detí	245 500	254 910	264 790	
8.		610	Mzdy	139 300	146 265	153 578	
9.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 900	51 345	53 912	
10.		631001	Cestovné náhrady	100	100	100	
11.		632001	Energie	37 000	37 000	37 000	
12.		632002	Vodné, stočné	1 100	1 100	1 100	
13.		632003	Poštovné, telefón, internet	500	500	500	
14.		633006	Všeobecný materiál - kancelársky, čistiace,	3 300	3 300	3 300	
15.		633006/7	Materiál z výberu školného	7 100	7 100	7 100	
16.		111	633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0
17.		41	633009	Knihy, časopisy, noviny	500	500	500
18.		633009/7	Knihy, časopisy, noviny z výberu školného		2 000	2 000	2 000
19.			633015	Palivo do kosačky	100	100	100
20.			635004	Údržba prevádzkových strojov	100	100	100
21.			635006	Údržba	100	100	100
22.			637001	Školenie, kurzy, semináre	100	100	100
23.			637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	1 000
24.			637014	Stravovanie	2 500	2 500	2 500
25.			637016	Prídel do SF	1 800	1 800	1 800
26.			642015	Na nemocenské dávky	0	0	0
27.							
28.			Kapitálové výdavky spolu:		27 410	0	0
29.		43	09.1.1.1	MŠ Žitavské nábrežie	27 410	0	0
30.		710	Obstarávanie kapitálových aktív -	27 410	0	0	
31.			◀ Zriadenie vlastnej kotolne	27 410	0	0	
32.			◀				
33.			◀				
34.							

35.		Prvok č. 2 MŠ Prílepy	26 646	36 646	32 646
36.		Bežné výdavky spolu:	26 646	26 646	26 646
37.	41 09.1.1.1	MŠ Prílepy 12 detí	26 646	26 646	26 646
38.	610	Mzdy	17 000	17 000	17 000
39.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	5 950	5 950	5 950
40.	631001	Cestovné náhrady	30	30	30
41.	632001	Energie	1 400	1 400	1 400
42.	632002	Vodné, stočné	50	50	50
43.	632003	Poštovné, telefón, internet	400	400	400
44.	633006	Všeobecný materiál- kancelársky, čistiace,	350	350	350
45.	633006/7	Materiál z výberu školského	306	306	306
46.	111 633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0
47.	41 633009	Knihy, časopisy, noviny	150	150	150
48.	633009/7	Knihy, časopisy, noviny z výberu školského	150	150	150
49.	637004	Všeobecné služby	350	350	350
50.	637014	Stravovanie	310	310	310
51.	637016	Prídel do SF	200	200	200
52.	637027	Mzdy -dohody	0	0	0
53.					
54.		Kapitálové výdavky spolu:	0	10 000	6 000
55.	43 09.1.1.1	MŠ Prílepy	0	10 000	6 000
56.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	0	10 000	6 000
57.		◀ Výmena okien a dverí	0	5 000	0
58.		◀ Rekonštrukcia kúpeľne a WC	0	0	6 000
59.		◀ Rekonštrukcia oplotenia	0	5 000	0
60.					
61.		Prvok č. 3 MŠ Slnecná	77 980	76 280	77 780
62.		Bežné výdavky spolu:	73 780	73 780	73 780
63.	41 09.1.1.1	MŠ Slnecná 34 detí	73 780	73 780	73 780
64.	610	Mzdy	45 000	45 000	45 000
65.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	15 400	15 400	15 400
66.	631001	Cestovné náhrady	30	30	30
67.	632001	Energie	6 400	6 400	6 400
68.	632002	Vodné, stočné	1 000	1 000	1 000
69.	632003	Poštovné, telefón, internet	400	400	400
70.	633006	Všeobecný materiál- kancelársky, čistiace,	950	950	950
71.	633006/7	Materiál z výberu školského	2 000	2 000	2 000
72.	111 633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0
73.	41 633009	Knihy, časopisy, noviny	400	400	400
74.	633009/7	Knihy, časopisy, noviny výberu školského	400	400	400
75.	633015	Palivo do kosačky	50	50	50
76.	637004	Všeobecné služby	350	350	350
77.	637014	Stravovanie	850	850	850
78.	637016	Prídel do SF	550	550	550
79.					
80.		Kapitálové výdavky spolu:	4 200	2 500	4 000
81.	43 09.1.1.1	MŠ Slnecná	4 200	2 500	4 000
82.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	4 200	2 500	4 000
83.		◀ Rekonštrukcia drevených obkladov vonkajších dverí a terás	4 200	0	0
84.		◀ Výmena podláh hygienických zariadení	0	2 500	0
85.		◀ Rekonštrukcia kotolne a rozvodov tepla	0	0	4 000
86.					

87.		Prvok č. 4 MŠ Kalinčiakova	288 250	313 585	320 213
88.		Bežné výdavky spolu:	262 250	268 585	275 213
89.	41 09.1.1.1	MŠ Kalinčiakova 139 detí	262 250	268 585	275 213
90.	610	Mzdy	159 500	164 285	169 213
91.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	55 900	57 450	59 150
92.	631001	Cestovné náhrady	100	100	100
93.	632001	Energie	22 100	22 100	22 100
94.	632002	Vodné, stočné	1 100	1 100	1 100
95.	632003	Poštovné, telefón, internet	500	500	500
96.	633006	Všeobecný materiál- kancelársky, čistiace,	3 300	3 300	3 300
97.	633006/7	Materiál z výberu školného	9 000	9 000	9 000
98.	111 633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0
99.	41 633009	Knihy, časopisy, noviny	400	400	400
100.	633009/7	Knihy, časopisy, noviny z výberu školného	2 000	2 000	2 000
101.	633015	Palivo do kosačky	50	50	50
102.	635004	Údržba prevádzkových strojov	100	100	100
103.	637004	Všeobecné služby	1 000	1 000	1 000
104.	637014	Stravovanie	4 900	4 900	4 900
105.	637016	Prídel do SF	2 300	2 300	2 300
106.	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0
107.					
108.		Kapitálové výdavky spolu:	26 000	45 000	45 000
109.	43 09.1.1.1	MŠ Kalinčiakova	26 000	45 000	45 000
110.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	26 000	45 000	45 000
111.		◀ Výmena okien plastové	0	45 000	45 000
112.		◀ Rekonštrukcia rozvodov kanalizácie	26 000	0	0
113.		◀			
114.					
115.		Prvok č. 5 MŠ Štúrova	96 240	96 240	96 240
116.		Bežné výdavky spolu:	96 240	96 240	96 240
117.	41 09.1.1.1	MŠ Štúrova 46 detí	96 240	96 240	96 240
118.	610	Mzdy	60 600	60 600	60 600
119.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	21 640	21 640	21 640
120.	631001	Cestovné náhrady	30	30	30
121.	632001	Energie	6 200	6 200	6 200
122.	632002	Vodné, stočné	500	500	500
123.	632003	Poštovné, telefón, internet	450	450	450
124.	633006	Všeobecný materiál- kancelársky, čistiace,	1 000	1 000	1 000
125.	633006/7	Materiál z výberu školného	3 000	3 000	3 000
126.	111 633009	Knihy, časopisy, noviny	0	0	0
127.	633009/7	Knihy, časopisy, noviny z výberu školného	500	500	500
128.	633015	Palivo do kosačky	50	50	50
129.	635004	Údržba prevádzkových strojov	100	100	100
130.	637004	Všeobecné služby	600	600	600
131.	637014	Stravovanie	870	870	870
132.	637016	Prídel do SF	700	700	700
133.	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0
134.					
135.		Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
136.	43 09.1.1.1	MŠ Štúrova	0	0	0
137.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	0	0	0
138.		◀			
139.		◀			

140.		◀			
141.					
142.	2	Spoločný školský úrad	17 474	17 524	17 524
143.		Prvok č. 1 Prenesené kompetencie - SŠÚ	12 424	12 424	12 424
144.		Bežné výdavky spolu:	12 424	12 424	12 424
145.	111 09.1.2	Školský úrad	12 124	12 124	12 124
146.		◀ Mzdy			
147.		◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
148.		◀ Tovary a služby			
149.	41 620	Príspevok do DDP	300	300	300
150.					
151.	111	Prvok č. 2 Dotácie na podporu detí ohrozených sociálnym vylúčením	0	0	0
152.		Bežné výdavky spolu:	0	0	0
153.	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci	0	0	0
154.	642026 1	Bežný transfer - Dávka v hmotnej núdzi na stravu	zo ŠR		
155.					
156.	10.7.0	Dávky sociálnej pomoci			
157.	642026 2	Bežný transfer - Dávka v hmotnej núdzi na školské potreby			
158.					
159.		Prvok č. 3 Podpora činností pre školy	5 050	5 100	5 100
160.		Bežné výdavky spolu:	5 050	5 100	5 100
161.	41 01.1.1.6	Obce	5 050	5 100	5 100
162.	633006 10 50 1	VM - školstvo	1 750	1 800	1 800
163.	633009 10 50 2	VM - Knihy pre prvákov	1 200	1 200	1 200
164.	633016 10 50 1	R - Občerstvenie - školstvo	800	800	800
165.	634004 10 50 1	Prepravné - školstvo	500	500	500
166.	637002 10 50 1	KaS - školstvo	600	600	600
167.	41 637004 10 50 1	VS - vstupenky	200	200	200
168.					
169.					
170.	3	Základné školy	1 270 055	1 330 752	1 398 069
171.		Prvok č. 1 ZŠ Mojmirova	507 456	529 824	542 567
172.		Bežné výdavky spolu:	507 456	519 824	532 567
173.	111 09.1.2.1	ZŠ Mojmirova 392 žiakov	507 456	519 824	532 567
174.	640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	507 456	519 824	532 567
175.		◀ 610 Mzdy	305 071	314 219	323 644
176.		◀ 620 Poistné a príspevky do poisťovní	107 385	110 605	113 923
177.		◀ 630 Tovary a služby	95 000	95 000	95 000
178.					
179.		Kapitálové výdavky spolu:	0	10 000	10 000
180.	43 09.1.2.1	ZŠ Mojmirova	0	10 000	10 000
181.	720	Kapitálové transfery	0	10 000	10 000
182.		◀ Kanalizácia a hygienické zariadenia	0	10 000	0
183.		◀ Rekonštrukcia detského ihriska	0	0	10 000
184.		◀			
185.					
186.		Prvok č. 2 ZŠ Pribinova	401 815	428 000	470 000
187.		Bežné výdavky spolu:	401 815	410 000	420 000
188.	111 09.1.2.1	ZŠ Pribinova 344 žiakov	401 815	410 000	420 000
189.	640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	401 815	410 000	420 000
190.		◀ 610 Mzdy	238 955	243 900	249 800
191.		◀ 620 Poistné a príspevky do poisťovní	84 112	85 853	87 930
192.		◀ 630 Tovary a služby	78 748	80 247	82 270

193.					
194.			Kapitálové výdavky spolu:	0	18 000
195.	43	09.1.2.1	ZŠ Pribinova	0	18 000
196.		720	Kapitálové transfery	0	18 000
197.			◀ PPD doplnenie projektu na školské ihrisko	0	0
198.			◀ Vybudovanie školského ihriska	0	18 000
199.			◀ Výmena zárubní a dverí - vybudovanie Fitnes	0	0
200.					
201.			Prvok č. 3 ZŠ Robotnícka	360 784	372 928
202.			Bežné výdavky spolu:	360 784	372 928
203.	111	09.1.2.1	ZŠ Robotnícka 277 žiakov	360 784	372 928
204.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	360 784	372 928
205.			◀ 610 Mzdy	218 000	224 540
206.			◀ 620 Poistné a príspevky do poisťovní	76 736	79 038
207.			◀ 630 Tovary a služby	66 048	69 350
208.					
209.			Kapitálové výdavky spolu:	0	0
210.	43	09.1.2.1	ZŠ Robotnícka	0	0
211.		720	Kapitálové transfery		
212.			◀		
213.			◀		
214.			◀		
215.					
216.	4		Základná umelecká škola	345 450	372 230
217.			Bežné výdavky spolu:	338 450	347 230
218.	41	09.5.0.1	Základná umelecká škola 261 i/ 231 s	338 450	347 230
219.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	316 450	325 230
220.			◀ Mzdy	216 300	222 800
221.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní	76 150	78 430
222.			◀ Tovary a služby	24 000	24 000
223.					
224.			◀ Materiál z výberu školného	22 000	22 000
225.					
226.			Kapitálové výdavky spolu:	7 000	25 000
227.	43	09.5.0.1	Základná umelecká škola	7 000	25 000
228.		710	Obstaranie kapitálových aktív	7 000	25 000
229.			◀ PPD rekonštrukcia a modernizácia budovy	7 000	0
230.			◀ Rekonštrukcia kúrenia	0	25 000
231.			◀ Rekonštrukcia - okná, strecha budova J. Kráľa	0	0
232.					
233.	5		Centrum voľného času	111 050	115 360
234.			Bežné výdavky spolu:	107 290	111 360
235.	41	09.5.0.2	Centrum voľného času 598 detí	107 290	111 360
236.		610	Mzdy	47 630	50 630
237.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 860	17 930
238.		631001	Cestovné náhrady	50	50
239.		632001	Energie	15 000	15 000
240.		632002	Vodné, stočné	1 500	1 500
241.		632003	Poštovné, telefón, internet	350	350
242.		633006	Všeobecný materiál- kancelársky, čistiace,	1 000	1 000
243.	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	100	100
244.		637002	Konkurzy a súťaže	2 000	2 000
245.		637004	Všeobecné služby	200	200

246.		637014	Stravovanie		1 600	1 600	1 600
247.		637016	Prídel do SF		600	600	600
248.		637027	Mzdy na dohody		20 400	20 400	20 400
249.							
250.			Kapitálové výdavky spolu:		3 760	4 000	5 000
251.	43	09.5.0.2	Centrum voľného času		3 760	4 000	5 000
252.		710	Obstaranie kapitálových aktív		3 760	4 000	5 000
253.			◀ Výmena okien		3 760	4 000	5 000
254.			◀				
255.			◀				
256.							
257.	6		Školské kluby detí		130 085	131 917	134 771
258.			Prvok č.1 ŠKD - ZŠ Mojmirova		40 000	41 000	43 000
259.			Bežné výdavky spolu:		40 000	41 000	43 000
260.	41	09.6.0	ŠKD - ZŠ Mojmirova 93 žiakov		36 000	37 000	39 000
261.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii		36 000	37 000	39 000
262.			◀ Mzdy		25 000	26 000	27 000
263.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní		9 000	9 000	10 000
264.			◀ Tovary a služby		2 000	2 000	2 000
265.							
266.	72		◀ Materiál z výberu školného		4 000	4 000	4 000
267.							
268.			Prvok č.2 ŠKD - ZŠ Pribinova		37 770	37 800	37 800
269.			Bežné výdavky spolu:		37 770	37 800	37 800
270.	41	09.6.0	ŠKD - ZŠ Pribinova 82 žiakov		34 200	34 200	34 200
271.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii		34 200	34 200	34 200
272.			◀ Mzdy		23 000	23 000	23 000
273.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní		8 200	8 200	8 200
274.			◀ Tovary a služby		3 000	3 000	3 000
275.							
276.	72		◀ Materiál z výberu školného		3 570	3 600	3 600
277.							
278.			Prvok č.3 ŠKD - ZŠ Robotnícka		25 012	25 814	26 668
279.			Bežné výdavky spolu:		25 012	25 814	26 668
280.	41	09.6.0	ŠKD - ZŠ Robotnícka 37 žiakov		23 765	24 514	25 288
281.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii		23 765	24 514	25 288
282.			◀ Mzdy		16 242	16 730	17 232
283.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní		5 718	5 889	6 066
284.			◀ Tovary a služby		1 805	1 895	1 990
285.							
286.	72		◀ Materiál z výberu školného		1 247	1 300	1 380
287.							
288.			Prvok č.4 ŠKD - ZŠ sv. Don Bosca		27 303	27 303	27 303
289.			Bežné výdavky spolu:		27 303	27 303	27 303
290.	41	09.6.0	ŠKD - ZŠ sv. Don Bosca 73 žiakov		27 303	27 303	27 303
291.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii		27 303	27 303	27 303
292.			◀ Mzdy				
293.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní				
294.			◀ Tovary a služby				
295.							
296.							

297.	7	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	139 259	140 939	144 123
298.		Prvok č. 1 ŠJ Žitavské nábrežie	45 470	42 470	42 470
299.		Bežné výdavky spolu:	42 470	42 470	42 470
300.	41 09.6.0.1	ŠJ Žitavské nábrežie 126 detí	42 470	42 470	42 470
301.	610	Mzdy	21 000	21 000	21 000
302.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 400	7 400	7 400
303.	632001	Energie	10 500	10 500	10 500
304.	632002	Vodné, stočné	1 600	1 600	1 600
305.	632003	Poštovné, telefón, internet	250	250	250
306.	633006	Všeobecný materiál- kancelársky, čistiace,	500	500	500
307.	635004	Údržba prevádzkových strojov	50	50	50
308.	637001	Školenie, kurzy, semináre	70	70	70
309.	637004	Všeobecné služby	400	400	400
310.	637014	Stravovanie	400	400	400
311.	637016	Prídel do SF	300	300	300
312.	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0
313.					
314.		Kapitálové výdavky spolu:	3 000	0	0
315.	43 09.6.0.1	ŠJ Žitavské nábrežie	3 000	0	0
316.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	3 000	0	0
317.		◀ Univerzálny robot	3 000	0	0
318.		◀			
319.		◀			
320.					
321.		Prvok č.2 ŠJ Prilepy	5 668	6 668	7 168
322.		Bežné výdavky spolu:	5 668	5 668	5 668
323.	41 09.6.0.1	ŠJ Prilepy 12 detí	5 668	5 668	5 668
324.	610	Mzdy	2 778	2 778	2 778
325.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	1 000	1 000
326.	632001	Energie	900	900	900
327.	632002	Vodné, stočné	70	70	70
328.	632003	Poštovné, telefón, internet	0	0	0
329.	633004	Prevádzkové stroje	300	300	300
330.	633006	Všeobecný materiál- kancelársky, čistiace,	350	350	350
331.	635004	Údržba prevádzkových strojov	10	10	10
332.	637004	Všeobecné služby	10	10	10
333.	637014	Stravovanie	200	200	200
334.	637016	Prídel do SF	50	50	50
335.	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0
336.					
337.		Kapitálové výdavky spolu:	0	1 000	1 500
338.	43 09.6.0.1	ŠJ Prilepy	0	1 000	1 500
339.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	0	1 000	1 500
340.		◀ Nákup prevádzkových strojov	0	0	0
341.		◀ Zníženie stropu v kuchyni	0	1 000	0
342.		◀ Výmena dverí na kuchyni	0	0	1 500
343.					
344.		Prvok č.3 ŠJ Slnčná	21 340	21 990	22 640
345.		Bežné výdavky spolu:	18 340	18 990	19 640
346.	41 09.6.0.1	ŠJ Slnčná 34 detí	18 340	18 990	19 640
347.	610	Mzdy	9 000	9 500	10 000
348.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 200	3 350	3 500
349.	632001	Energie	4 100	4 100	4 100

350.	632002	Vodné, stočné	200	200	200
351.	633002	Výpočtová technika	300	300	300
352.	633004	Prevádzkové stroje	350	350	350
353.	633006	Všeobecný materiál- kancelársky, čistiace,	600	600	600
354.	635004	Údržba prevádzkových strojov	70	70	70
355.	637014	Stravovanie	370	370	370
356.	637016	Prídel do SF	150	150	150
357.	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0
358.					
359.		Kapitálové výdavky spolu:	3 000	3 000	3 000
360.	43 09.6.0.1	ŠJ Slniečná	3 000	3 000	3 000
361.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	3 000	3 000	3 000
362.		◀ Nákup prevádzkových strojov	3 000	3 000	3 000
363.		◀			
364.		◀			
365.					
366.		Prvok č.4 ŠJ Kalinčiakova	47 176	51 656	53 140
367.		Bežné výdavky spolu:	44 976	46 656	48 140
368.	41 09.6.0.1	ŠJ Kalinčiakova 139 detí	44 976	46 656	48 140
369.	610	Mzdy	24 706	25 941	27 238
370.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 900	9 345	9 532
371.	631001	Cestovné náhrady	50	50	50
372.	632001	Energie	6 600	6 600	6 600
373.	632002	Vodné, stočné	1 500	1 500	1 500
374.	632003	Poštovné, telefón, internet	350	350	350
375.	633006	Všeobecný materiál- kancelársky, čistiace,	1 000	1 000	1 000
376.	635004	Údržba prevádzkových strojov	50	50	50
377.	637001	Školenie, kurzy, semináre	30	30	30
378.	637004	Všeobecné služby	230	230	230
379.	637014	Stravovanie	1 200	1 200	1 200
380.	637016	Prídel do SF	360	360	360
381.	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0
382.					
383.		Kapitálové výdavky spolu:	2 200	5 000	5 000
384.	43 09.6.0.1	ŠJ Kalinčiakova	2 200	5 000	5 000
385.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	2 200	5 000	5 000
386.		◀ Nákup prevádzkových strojov	2 200	0	0
387.		◀ Výmena okien a dverí - kuchyňa	0	5 000	5 000
388.		◀			
389.					
390.		Prvok č.5 ŠJ Štúrova	19 605	18 155	18 705
391.		Bežné výdavky spolu:	14 605	15 155	15 705
392.	41 09.6.0.1	ŠJ Štúrova 46 detí	14 605	15 155	15 705
393.	610	Mzdy	7 800	8 200	8 600
394.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 800	2 950	3 100
395.	632001	Energie	2 600	2 600	2 600
396.	632002	Vodné, stočné	300	300	300
397.	633006	Všeobecný materiál- kancelársky, čistiace,	800	800	800
398.	637004	Všeobecné služby	50	50	50
399.	637014	Stravovanie	125	125	125
400.	637016	Prídel do SF	130	130	130
401.	642015	Na nemocenské dávky	0	0	0
402.					

403.			Kapitálové výdavky spolu:	5 000	3 000	3 000
404.	43 09.6.0.1		ŠJ Štúrova	5 000	3 000	3 000
405.		710	Obstarávanie kapitálových aktív -	5 000	3 000	3 000
406.			◄ prestavba a výmena okien	5 000	0	0
407.			◄ vzduchotechnika	0	3 000	0
408.			◄ elektrická trojpec	0	0	3 000
409.						
410.	8		Školské stravovanie v základných školách	171 774	171 302	174 972
411.			Prvok č.1 ŠJ - ZŠ Mojmirova	70 100	72 500	75 000
412.			Bežné výdavky spolu:	67 000	70 000	72 000
413.	41 09.6.0		ŠJ - ZŠ Mojmirova 392 žiakov	60 000	63 000	65 000
414.	41	640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	60 000	63 000	65 000
415.			◄ Mzdy	32 000	33 000	34 000
416.			◄ Poistné a príspevky do poisťovní	11 000	12 000	12 000
417.			◄ Tovary a služby	17 000	18 000	19 000
418.						
419.	72		◄ Materiál z výberu stravného	7 000	7 000	7 000
420.						
421.			Kapitálové výdavky spolu:	3 100	2 500	3 000
422.	43 09.6.0		ŠJ - ZŠ Mojmirova	3 100	2 500	3 000
423.		720	Kapitálové transfery	3 100	2 500	3 000
424.			◄ Mraznička	3 100	0	0
425.			◄ Elektrická panvica	0	2 500	0
426.			◄ Elektrický sporák	0	0	3 000
427.						
428.			Prvok č.2 ŠJ - ZŠ Pribinova	34 630	35 800	38 840
429.			Bežné výdavky spolu:	32 200	33 300	36 350
430.	41 09.6.0		ŠJ - ZŠ Pribinova 344 žiakov	29 900	30 900	33 900
431.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	29 900	30 900	33 900
432.			◄ Mzdy	15 400	16 000	18 000
433.			◄ Poistné a príspevky do poisťovní	5 500	5 700	6 400
434.			◄ Tovary a služby	9 000	9 200	9 500
435.	72		◄ Materiál z výberu stravného	2 300	2 400	2 450
436.						
437.			Kapitálové výdavky spolu:	2 430	2 500	2 490
438.	43 09.6.0		ŠJ - ZŠ Pribinova	2 430	2 500	2 490
439.		720	Kapitálové transfery	2 430	2 500	2 490
440.			◄ Chladiaca skriňa	2 430	0	0
441.			◄ Rekonštrukcia elektrickej inštalácie a ventilácie	0	2 500	0
442.			◄ Smažiaca panvica	0	0	2 490
443.						
444.			Prvok č.3 ŠJ - ZŠ Robotnícka	35 400	38 150	36 280
445.			Bežné výdavky spolu:	32 500	32 650	32 780
446.	41 09.6.0		ŠJ - ZŠ Robotnícka 277 žiakov	30 300	30 300	30 300
447.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	30 300	30 300	30 300
448.			◄ Mzdy	16 500	16 500	16 500
449.			◄ Poistné a príspevky do poisťovní	6 000	6 000	6 000
450.			◄ Tovary a služby	7 800	7 800	7 800
451.						
452.	72		◄ Materiál z výberu stravného	2 200	2 350	2 480
453.						
454.			Kapitálové výdavky spolu:	2 900	5 500	3 500
455.	43 09.6.0		ŠJ - ZŠ Robotnícka	2 900	5 500	3 500

456.	720	Kapitálové transfery	2 900	5 500	3 500
457.		◄ Univerzálny robot	2 900	0	0
458.		◄ Výmena podlahovej krytiny ŠJ	0	5 500	0
459.		◄ Výmena podlah. krytiny za protišmykovú	0	0	3 500
460.					
461.		Prvok č.4 ŠJ - ZŠ sv. Don Bosca	31 644	24 852	24 852
462.		Bežné výdavky spolu:	31 644	24 852	24 852
463.	41 09.6.0	ŠJ - ZŠ sv. Don Bosca 235 žiakov	31 644	24 852	24 852
464.	640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	24 852	24 852	24 852
465.		◄ Mzdy			
466.		◄ Poistné a príspevky do poisťovní			
467.		◄ Tovary a služby			
467.		◄ Doplatok za rok 2010	6 792	0	0

Program 10 : ŠPORT

Zámer: **Šport pre všetkých**

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	250 500	245 500	245 500
Kapitálové výdavky	20 000	30 000	30 000

Zodpovednosť za monitoring : Ivan Horvát, Ing. Jozef Latika

Komentár k programu: Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti všestranných športových príležitostí, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. Mesto má založený m. p. SŠZ, ktorý zabezpečujú aktivity v oblasti Telovýchovy a športu, mesto podporuje finančnými prostriedkami športové kluby a tiež individuálne športové akcie a aktivity organizované na území mesta. Finančné prostriedky občianskym združeniam a nadáciám navrhuje Komisia mládeže, športu a voľno časových aktivít pri MsZ na základe prijatých žiadostí s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach.

Podprogram 10.1: Správa športových zariadení

Zámer: **Podpora športových aktivít a ich prevádzkové zabezpečenie**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	115 000	115 000	115 000
Kapitálové výdavky	20 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	Správa športových zariadení m. p.									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre športové aktivity v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet športových odvetví							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	6	5	5	5						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov športovísk pre ostatné organizácie							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prenájmu pre ostatné organizácie							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	80	120	120	120						
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre plavecké aktivity v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet platiacich návštevníkov za rok							

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12 000	9 000	9 000	9 000					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mestský podnik Správa športových zariadení, Zlaté Moravce spravuje a prevádzkuje športový areál o rozlohe cca 7,8 ha. V areáli sa nachádza trávnaté ihrisko /hlavné/ so škvarovou atletickou dráhou /400 m/, krytou tribúnou, šatňami, sociálnymi priestormi a espressom, druhé trávnaté ihrisko so šatňami a sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, telocvičňa so šatňami a sociálnymi priestormi, areál letného kúpaliska, garáže a ďalšie technické priestory.

Športoviská sú využívané na tréningy a súťaže celoročne. Ide o ženy a dorastenky oddielu pozemného hokeja, deti, mládež i dospelí tenisového oddielu, členovia ľahkoatletického a volejbalového oddielu. Športoviská pravidelne využívajú mládežnícke družstvá Požitavskej futbalovej akadémie na tréningy a súťažné zápasy. Centrum voľného času /CVČ/ v Zlatých Moravciach tu organizuje rôzne súťaže v tradičných i netradičných športoch.

Ostatným /nešportovým/ organizáciám z mesta poskytuje priestory na rôzne voľnočasové aktivity a podnikové akcie.

V letnom období je prevádzkované letné kúpalisko, ktoré je súčasťou areálu mestského podniku. Kúpalisko má plavecký bazén /20x50m/, 2 spojené detské bazény o rozlohe 130 m² so solárnym ohrevom vody, bufet, sociálne priestory, multifunkčné ihrisko s umelou trávou a pieskové volejbalové ihrisko.

Kúpalisko v dnešnej podobe má nízku atraktivitu, keď vek bazénov je vyše 40 rokov, bazény s príslušenstvom /plavecký bazén, detské bazény, vstupy do bazénov, sprchy a plocha okolo bazénov/, technologické zariadenia a sociálne zariadenia sú fyzicky i morálne opotrebované. Údržba stien a dna bazénov /murárske i natieračske práce/bez zásadnej rekonštrukcie je nepostačujúca. Dochádza k strate vody pri napúšťaní a recirkulácii, čo značí poškodenie rozvodných potrubí. Veľký bazén má hĺbku od 1,2 do 3m, čo má vplyv na veľkú spotrebu vody. Sociálne zariadenia /WC, sprchy, šatne, oddychové priestory/ nespĺňajú súčasné nároky a normy.

Z uvedených dôvodov je potrebné uvažovať so zásadnou prestavbou celého areálu.

Príspevok na bežné výdavky sa rozpočtuje pre m.p. Správa športových zariadení na mzdy a odvody poistného, materiál, energie, opravy a údržbu a ostatné služby súvisiace s prevádzkou športovísk a letného kúpaliska. Podnik zabezpečuje prevádzkovanie celého areálu z vlastných zdrojov doplnených o príspevok mesta.

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

Podprogram 10. 2 : Šport pre všetkých

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	78 500	78 500	78 500

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ Komisia mládeže, školstva, kultúry a športu pri MsZ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	30	30	30					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Financovanie športu v meste má za cieľ najmä zabezpečenie športových a voľno časových aktivít, ktoré sú organizované pre občanov mesta, dotácie pre športové kluby, činnosť mládežníckych a seniorských oddielov, na realizovanie športových aktivít pre deti a mládež, na podporu reprezentácie mesta na základe rozhodnutia Komisie mládeže, športu a voľno časových aktivít pri MsZ na základe prijatých žiadostí.

Podprogram 10.3 : Celomestské športové podujatia

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ, MsKS, CVC								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zúčastnených športovcov a klubov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	300	300	300					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 10. 4 : Prevádzka „Zimného štadióna“

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	55 000	55 000	55 000
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť:	Správa športových zariadení m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín prevádzky zimného štadióna za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Financovanie týchto aktivít má za cieľ podporiť záujem detí, mládeže a dospelých o aktívny šport počas zimného obdobia.

SŠZ a tiež TsM predložili viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

10 / Rekapitulácia výdavkov v Programe 10.:

PROGRAM 10.: ŠPORT

r.	Pod- pro- gram	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
PROGRAM 10 : Šport				270 500	275 500	275 500
1.	v	Bežné výdavky spolu:		250 500	245 500	245 500
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		20 000	30 000	30 000
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Správa športových zariadení		135 000	145 000	145 000
5.	41	08.1.0 641001	Prvok č. 1 Príspevok "Správe športových zariadení"	115 000	115 000	115 000
6.			Bežné výdavky spolu:	115 000	115 000	115 000
7.			Rekreačné a športové služby	115 000	115 000	115 000
8.			Bežný transfer príspevkovej organizácii	115 000	115 000	115 000
9.			• Mzdy	37 500	37 500	37 500
10.			• Poistné a príspevok do poisťovni	14 100	14 100	14 100
11.			• Energie, voda, komunikácie	37 100	37 100	37 100
12.			• Materiál a služby	26 300	26 300	26 300
13.						
14.	Prvok č. 2 Kapitálové výdavky na šport			20 000	30 000	30 000
15.	43	06.2.0 710	Kapitálové výdavky spolu:	20 000	30 000	30 000
16.			Rozvoj obcí	20 000	30 000	30 000
17.			Obstarávanie kapitálových aktív	0	30 000	30 000
18.			• rekonštrukcia mestského kúpaliska	0	30 000	30 000
19.			• PPD rekonštrukcia mestského kúpaliska	0	0	0
20.			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000	0	0
21.			■ Hokejbalové ihrisko	20 000	0	0
22.						
23.	2	Šport pre všetkých		78 500	78 500	78 500
24.	41	08.1.0 637002	Prvok č. 1 Organizovanie mestských športových aktivít	500	500	500
25.			Bežné výdavky spolu:	500	500	500
26.			Rekreačné a športové služby	500	500	500
27.			Konkurzy a súťaže - šport	500	500	500
28.						
29.	Prvok č. 2 Rozvoj aktivít v oblasti športu- OZ, spolkov a jednotlivcov			78 000	78 000	78 000
30.			Bežné výdavky spolu:	78 000	78 000	78 000

31.	41	08.1.0	Rekreačné a športové služby	78 000	78 000	78 000
32.		642001	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. PO a OZ pre šport	78 000	78 000	78 000
33.						
34.	3		Celomestské športové podujatia	2 000	2 000	2 000
35.			Bežné výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000
36.	41	01.1.1.6	Obec	2 000	2 000	2 000
37.		633006	VM - šport	500	500	500
38.		633016	R - Občerstvenie - šport	500	500	500
39.		637002	KaS - športové súťaže	1 000	1 000	1 000
40.						
41.	4		Prevádzka " Zimného štadióna "	55 000	50 000	50 000
42.			Bežné výdavky spolu:	55 000	50 000	50 000
43.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	55 000	50 000	50 000
44.		640	Prevádzka zimného štadióna	55 000	50 000	50 000
45.						
46.			Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
47.	43	04.4.3	Výstavba	0	0	0
48.		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0
49.			■ Oprava šatní na Zimnom štadióne 5% spoluúčasť MF SR	?	?	?
50.						

Program 11 : KULTÚRA

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	150 400	150 400	150 400

Zodpovednosť za monitoring :	Peter Kereš,
------------------------------	--------------

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

Podprogram 11. 1.: Mestské kultúrne stredisko

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	115 000	115 000	115 000

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel kultúrnych podujatí domácej produkcie za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvetu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených v MsKS za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	56	56	56	56					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov náučno-populárnych podujatí za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 400	8 400	8 400	8 400					
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie Mestského kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov MsKS za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované výdavky schválené na podporu kultúrneho života v meste. Samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre jednotlivé strediská miestnej kultúry – kultúrne domy v meste a mestských častiach, podpora pre Mestskú knižnicu a výdavky pre kultúrnu časť Kalendára celomestských podujatí.

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

Prvok 11.1.1 : Mestská knižnica

Zámer: Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľov

Zodpovednosť:	Mestská knižnica								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% členov knižnice z počtu trvalo žijúcich obyvateľov mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9,4%	9,4%	9,4%						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet užívateľov verejného internetu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	300	300						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet novo nakúpených knižničných jednotiek za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	400	400						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov knižnice za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávaco-osvetových podujatí zorganizovaných za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet účastníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaregistrovaných návštev web-stránky za rok						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000						
Skutočná hodnota									

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

V prvku sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko m.p., ktorý zahŕňa mzdové a odvodové výdavky, výdavky na energie ktoré uhrádzame ZŠ Robotnícka, ako aj výdavky na bežné transfery MsKS. 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.

Prvok 11.1.2 : Kino Tekov

Zámer: Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko m. p. – Kino Tekov								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých filmových predstavení za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	385	385	385	385					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet platiacich návštevníkov filmových predstavení za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16 500	16 500	16 500	16 500					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Kino Tekov, jedna z možností využitia voľného času obyvateľov mesta. V prvku je rozpočtovaná pomerná časť bežného transferu pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko m. p.

V Kine Tekov sa snažíme v prvom rade zabezpečovať premiérové filmy aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žánr podľa svojho záujmu. Zabezpečujeme filmové predstavenia pre základné a stredné školy.

Podprogram 11. 2: Kultúrne podujatia pre mesto

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	16 300	16 300	16 300

Prvok 11.2.1 Podpora a rozvoj kultúry v meste

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko m. p.								
Cieľ	Organizácia festivalu kultúry, deň detí, deň učiteľov, deň matiek, úcta k straším a ešte veľa iných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených účinkujúcich za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet akcií za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Realizácia tradičných podujatí celomestského charakteru v organizácii Mestským kultúrnym strediskom. Financujú sa organizačno-technické zabezpečenie a príprava kultúrnych podujatí. Aktivity sú zamerané na obohatenie kultúrneho života občanov všetkých vekových kategórií.

Rozpočtované sú výdavky na realizovanie kultúrnych aktivít pre deti a mládež, dospelých, na činnosť Folklórnych súborov, občianskych združení, na podporu reprezentácie mesta a pod.

Podprogram 11.3. Organizácia občianskych obradov

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	14 100	14 100	14 100

Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, Mestské kultúrne stredisko m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Príspevok jubilantom starším ako 80 rokov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Príspevok darcom krvi						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 11.4. Podpora a rozvoj miestnej kultúry

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	Prednosta MsÚ, Mestské kultúrne stredisko								
Cieľ	Finančná podpora Občianskych združení a nadácií na podporu a rozvoj kultúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených Občianskych združení a nadácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočtované sú výdavky na podporu činností Folklórnych súborov, občianskych združení, na podporu reprezentácie mesta a pod. Výšku finančného príspevku určuje rozhodnutie komisie mládeže, školstva, kultúry a športu.

11/ Rekapitulácia výdavkov v Programe 11.:

PROGRAM 11.: KULTÚRA

r.	Pod-program KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
PROGRAM 11 : Kultúra				150 400	150 400	150 400
1.	v	Bežné výdavky spolu:		150 400	150 400	150 400
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Mestské kultúrne stredisko		115 000	115 000	115 000
5.	41 08.2.0.3 640	Bežné výdavky spolu:		115 000	115 000	115 000
6.		Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia		110 000	110 000	110 000
7.		Bežný transfer príspevkovej organizácii		110 000	110 000	110 000
8.		• Mzdy				

9.		• Poistné a príspevok do poisťovni			
10.		• Energie, voda, komunikácie			
11.		• Materiál a služby			
12.		Energie za knižnicu v prenájme ZŠ Robotnícka	5 000	5 000	5 000
13.		Prvok č. 1 Mestská knižnica	0	0	0
14.					
15.		Prvok č. 2 Kino "TEKOV"	0	0	0
16.					
17.	2	Kultúrne podujatia pre mesto	16 300	16 300	16 300
18.		Prvok č. 1 Podpora a rozvoj kultúry v meste	16 300	16 300	16 300
19.		Bežné výdavky spolu:	16 300	16 300	16 300
20.	41 08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	16 300	16 300	16 300
21.	630	Tovary a služby	16 300	16 300	16 300
22.		• Kultúrne podujatia			
23.		Deň učiteľov, Deň detí, Deň matiek, Úcta k starším	16 300	16 300	16 300
24.		• Kultúrny festival			
25.		• Ostatné nevymenované akcie počas roka			
26.					
27.	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti	14 100	14 100	14 100
28.		Prvok č. 1 Príspevky jubilantom	3 500	3 500	3 500
29.		Bežné výdavky spolu:	3 500	3 500	3 500
30.	41 10.2.0	Staroba	3 500	3 500	3 500
31.	640	Bežné transfery	3 500	3 500	3 500
32.		• Príspevok jubilantom 80+			
33.					
34.		Prvok č. 2 Príspevok pri narodení dieťaťa	3 000	3 000	3 000
35.		Bežné výdavky spolu:	3 000	3 000	3 000
36.	41 01.1.1.6	Obce	3 000	3 000	3 000
37.	642014	Bežný transfer	3 000	3 000	3 000
38.		• Príspevok narodeným deťom			
39.					
40.		Prvok č. 3 Finančný príspevok darcom krvi	1 500	1 500	1 500
41.		Bežné výdavky spolu:	1 500	1 500	1 500
42.	41 01.1.1.6	Obce	1 500	1 500	1 500
43.	642014	Bežný transfer	1 500	1 500	1 500
44.		• Príspevok darcom krvi			
45.					
46.		Prvok č. 4 Občianske obrady, spoločenské udalosti	6 100	6 100	6 100
47.		Bežné výdavky spolu:	6 100	6 100	6 100
48.	41 01.1.1.6	Obce	6 100	6 100	6 100
49.	633006	VM - kultúra	1 100	1 100	1 100
50.	637013	Naturálne mzdy - ZPOZ - odmeny účinkujúcich na obradoch - dohody	3 000	3 000	3 000
51.	637026	Odmeny sobášiacim a ZPOZ	2 000	2 000	2 000
52.					
53.	4	Podpora a rozvoj miestnej kultúry	5 000	5 000	5 000
54.		Prvok č. 1 Podpora a rozvoj ostatných kultúrnych služieb	5 000	5 000	5 000
55.					
56.		Bežné výdavky spolu:	5 000	5 000	5 000
57.	41 01.1.1.6	Obce	5 000	5 000	5 000
58.	640	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5 000	5 000	5 000
59.	642001	Občianskym združeniam na kultúru	5 000	5 000	5 000
60.					

Program 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Ochrana, tvorba a údržba mestskej zelene

Celkový rozpočet programu v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	403 440	403 440	403 440
Kapitálové výdavky	48 746	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Marián Tomajko, Bc. Štefan Nociar, Ing. Jozef Latika
------------------------------	--

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

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

Podprogram 12.1: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer : Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	256 440	256 440	256 440

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

Celkový rozpočet prvku :

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

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

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

Kapitálový rozpočet:

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

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

Prvok 12.1.2 Detské ihriská

Celkový rozpočet prvku :

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

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

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

Kapitálový rozpočet: V roku 2012 by sme chceli zmodernizovať aspoň 1 detské ihrisko, kde by boli potrebné kapitálové výdavky v čiastke cca 6.000,-€

Prvok 12.1.3 Turisticko - informačná kancelária

Celkový rozpočet prvku :

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

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

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

Prvok 12.1.4 Cintorínske služby

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	46 500	46 500	46 500
Kapitálové výdavky	19 120	0	0

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

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

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

Prvok 12.1.5 Útulok pre zvieratá

Celkový rozpočet prvku :

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

Zodpovednosť:	Záhradnícke služby mesta m. p., Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť mesto bez túlavých psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odchytených zvierat za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110	115	115	150					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 12.1.6 Verejné toalety

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť	Technické služby mesta m. p.								
Cieľ	Verejnosti dostupné a čisté toalety								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných toaliet						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou WC.

Podprogram 12. 2: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Protipovodňové opatrenia

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	4 979	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spracovanie projektovej dokumentácie a jej realizácia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

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

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na PPD – protipovodňové opatrenia.

Podprogram 12. 3.: Verejné osvetlenie

Zámer: **Mesto bezpečné aj v noci**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	130 000	130 000	130 000
Kapitálové výdavky	24 647	0	0

Zodpovednosť	Technické služby mesta m. p., Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 278	1 278	1 278						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie za prevádzku verejného osvetlenia v meste a výdavky na jeho údržbu formou príspevku TsM.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na PPD rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia aj s možnosťou spolupráci na úspešnom projekte.

Podprogram 12. 4.: Miestny rozhlas

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť	Technické služby mesta m. p., Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne verejného rozhlasu v celom meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet fungujúcich reproduktorov v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	50	50	50					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

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

12/ Rekapitulácia výdavkov v Programe 12.:

PROGRAM 12.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

r.	Pod-program KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Program 12 .: Prostredie pre život				452 186	403 440	403 440
1.	v	Bežné výdavky spolu:		403 440	403 440	403 440
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		48 746	0	0
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Správa a údržba verejných priestranstiev		256 440	256 440	256 440
5.		Prvok č. 1 Príspevok na prevádzku ZsM		165 000	165 000	165 000
6.			Bežné výdavky spolu:	165 000	165 000	165 000

7.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM	165 000	165 000	165 000
8.		640	Príspevok na prevádzku	45 000	45 000	45 000
9.		640	Údržba verejnej zelene	120 000	120 000	120 000
10.						
11.			Prvok č. 2 Detské ihriská	10 000	10 000	10 000
12.			Bežné výdavky spolu:	10 000	10 000	10 000
13.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM	10 000	10 000	10 000
14.		640	Údržba detských ihrísk	10 000	10 000	10 000
15.						
16.			Prvok č. 3 Turisticko - informačná kancelária	13 300	13 300	13 300
17.			Bežné výdavky spolu:	13 300	13 300	13 300
18.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM	13 300	13 300	13 300
19.		640	Prevádzka "Turisticko informačnej kancelárie"	13 300	13 300	13 300
20.			propagačný materiál mesta			
21.						
22.			Prvok č. 4 Cintorínske služby	46 500	46 500	46 500
23.			Bežné výdavky spolu:	46 500	46 500	46 500
24.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM	46 500	46 500	46 500
25.		640	Prevádzka a údržba cintorínov mesta	46 500	46 500	46 500
26.						
27.			Kapitálové výdavky spolu:	19 120	0	0
28.	43	06.2.0	Rozvoj obcí	19 120	0	0
29.		710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 120	0	0
30.			◀ PPD - osvetlenie cintorína mesto	1 660	0	0
31.			◀ PPD - osvetlenie cintorína Prílepy	996	0	0
32.			◀ PPD - osvetlenie cintorína Chyzerovce	464		
33.			◀ PPD - elektronická pasportizácia cintorínov	16 000	0	0
34.						
35.			Prvok č. 5 Útulok pre zvieratá	6 640	6 640	6 640
36.			Bežné výdavky spolu:	6 640	6 640	6 640
37.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM	6 640	6 640	6 640
38.		640	Prevádzka útulku	6 640	6 640	6 640
39.						
40.			Prvok č. 6 Verejné toalety	15 000	15 000	15 000
41.			Bežné výdavky spolu:	15 000	15 000	15 000
42.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	15 000	15 000	15 000
43.		640	Príspevok - verejné toalety	15 000	15 000	15 000
44.	2		Ochrana prírody a krajiny	6 979	2 000	2 000
45.			Bežné výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000
46.	41	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	2 000	2 000	2 000
47.		630	Náklady súvisiace s odstraňovaním povodní	2 000	2 000	2 000
48.						
49.			Kapitálové výdavky spolu:	4979	0	0
50.	43	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	4979	0	0
51.		710	Obstaranie kapitálových aktív	4979	0	0
52.			■ protipovodňové opatrenia	4979	0	0
53.						
54.	3		Verejné osvetlenie	154 647	130 000	130 000
55.			Bežné výdavky spolu:	130 000	130 000	130 000
56.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	130 000	130 000	130 000
57.		640	Príspevok - verejné osvetlenie	130 000	130 000	130 000
58.						

59.			Kapitálové výdavky spolu:	24 647	0	0
60.	43	06.4.0	Verejné osvetlenie	24 647	0	0
61.		710	Obstaranie kapitálových aktív	24 647	0	0
62.			■ rekonštrukcia a modernizácia možnosť 5% spoluúčasť	20 000	0	0
63.			■ PPD rekonštrukcia a modernizácia - výpočet, žiadosť	4 647	0	0
64.						
65.	4		Miestny rozhlas	15 000	15 000	15 000
66.			Bežné výdavky spolu:	15 000	15 000	15 000
67.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	15 000	15 000	15 000
68.		640	Príspevok - miestny rozhlas	15 000	15 000	15 000
69.						

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	236 915	208 084	211 897
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť za monitoring : p. Babocká, Ing. Šutková

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky samosprávy rozdelené na skupinu výdavkov určených pre sanáciu problémov seniorov v meste poskytovaním sociálnych služieb a to: opatrovateľskej služby a poskytovaním služieb v zariadení opatrovateľskej služby.

Druhú skupinu tvoria výdavky samosprávy pre financovanie krízových intervencií pre špecifické skupiny a potreby klientov (osamelí rodičia, bezdomovci, terénna sociálna práca s ucelenými skupinami obyvateľov).

Samostatnými skupinami výdavkov mesta sú dotácie na základe originálnej právomoci mesta (príspevky jednotlivcom a dotácie od mesta nezávislým sociálnym projektom) a povinné sociálne transfery mesta (hmotná núdza), sociálno-právna ochrana detí, pochovania opustených občanov, sociálne služby poskytované inými verejnými a neverejnými poskytovateľmi.

Ďalej sú to výdavky na chod Denného centra.

Ucelenú skupinu výdavkov tvoria výdavky mesta určené na aktivity a činnosti rozvoja pracovných zručností a zamestnanosti v meste - pracovnú inklúziu.

Podprogram 13.1 : Staroba

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	12 230	12 230	12 230

Prvok 13.1.1 Dôstojný život seniorov

a

Prvok 13.1.2 Denné centrum

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách :

Rok	2010	2013	2014
Bežné výdavky prvku 1.	2 000	2 000	2 000
Bežné výdavky prvku č. 2	8 680	8 680	8 680

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov a ostatných obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zájazdov pre seniorov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	7	7	7	7					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kapacita miest v Dennom centre						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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 kultúrnu činnosť, poskytuje sa sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. V Dennom centre sú vytvorené podmienky pre činnosť spoločenských organizácií pôsobiach na území mesta na ich pravidelné stretávanie, uskutočňovanie poradných dní a pod. Rozpočítované sú výdavky na prevádzku zariadenia – Denné centrum a na zabezpečenie dopravy pre seniorov na jednodňové zájazdy, ktoré sa každoročne poriadajú.

Prvok 13.1.3 Domáce tiesňové volanie – telefónna asistenčná služba seniorom

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 550	1 550	1 550

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť asistenčnú službu pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet prístrojov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		5	5	5					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram : 13.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov ŤZP

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	8 500	8 500	8 500
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť:	Vedúca ZOS – Jana Bošiaková								
Cieľ	Zabezpečiť 24-hodinovú starostlivosť v ZOS, zabezpečiť dôstojný a plnohodnotný život odkázaného občana mimo domáceho prostredia na prechodný čas								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet lôžok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odkázaných občanov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	28	28	28					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočítované sú výdavky na zabezpečenie komplexnej starostlivosti pre občanov s ŤZP, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu. O pacientov sa stará 6 zdravotných sestier a 2 opatrovateľky na 13 lôžkach. Rozpočítované sú prostriedky na stravovanie pacientov, ktoré sú hradené mestom. Dotácia je pridelovaná zo ŠR, ktorú nerozpočítujeme, pretože ešte nepoznáme jej výšku.

Podprogram 13.3. : Dom opatrovateľskej služby

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a ŤZP občanov v domácom prostredí

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	170 285	177 854	181 667

Zodpovednosť:	Vedúca DOS – Jana Bošiaková								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov opatrovateľskej služby						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110	105	110	110					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočítané sú výdavky na zabezpečenie všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom formou opatrovateľskej služby poskytnutej v domácnosti občana. V priemere ročne poskytne 20 opatrovateľiek pomoc 105 občanom pri nevyhnutných životných úkonoch a nevyhnutných domácich prácach ako je pomoc pri osobnej hygiene, príprave stravy, podávanie liekov, donáška obedov, pri nákupoch, praní a žehlení, zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí, vychádzky a pod.

Podprogram 13.4: Nepovinné sociálne príspevky

Zámer: Zmierniť sociálnu alebo hmotnú núdzu občanov a rodiny

Celkový rozpočet podprogramu v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 500

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

Prvok 13.4. 1. : Finančný príspevok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov mesta v ťažkej životnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet finančných príspevkov na zmiernenie ťažkej životnej situácie za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	60	60	60					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočítané výdavky spojené s poskytovaním finančného príspevku na zmiernenie ťažkej životnej situácie, ktorý sa poskytuje 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. 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.

Prvok 13.4.2.: Sociálna pôžička

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	200	200	200

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov mesta v ťažkej životnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých pôžičiek za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	1					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 13.4.3.: Stravovanie spoločensky neprispôsobivých občanov

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	300	300	300

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v nevyhnutných prípadoch pre spoločensky neprispôsobivých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet občanov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	3	3	3					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 13.5.: Povinné sociálne príspevky a transfery

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

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	7 000	7 000	7 000

Prvok 13.5.1.: Pochovanie občana

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	500	500	500

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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.

Prvok 13.5.2.: Ochrana a sociálna kuratela detí

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia detí v problémových rodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet oprávnených príjemcov dotácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	2	2	2					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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 sociálnej 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.

Prvok 13.5.3.: Dávky sociálnej pomoci deťom – Osobitný príjemca

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky zo ŠR			

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Finančné príspevky poskytované – prídavky na deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poskytnutých prídavkov na deti						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	175	175	175	175					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované finančné príspevky prídavky na deti, ktoré poskytuje ÚPSVaR, ich výška ešte nie je známa.

Prvok 13.5.4.: Finančné príspevky poskytované verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Finančné príspevky poskytované verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet obyvateľov umiestnených v zariadeniach pre seniorov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	2	2	2					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované finančné príspevky potrebné na úhradu sociálnych služieb poskytovaných verejnými alebo neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľom sociálnych služieb §71 ods. 6, Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona 445/1991 Zb. v živnostenskom podnikaní a v znení neskorších predpisov.

Prvok 13.5.5. Úhrada za vypracované lekárske posudky

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	500	500	500

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Úhrada za vypracované lekárske posudky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vypracovaných lekárskeho posudkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	40	40	40					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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.

Podprogram 13.6.: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Zámer: Projekty zamerané na „Zveľad'ovanie obce „

Celkový rozpočet podprogramu v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	36 400	0	0

Prvok 13.6.1. Komunitní pracovníci

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	2 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Projekt „Komunitná sociálna práca „								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet pracovníkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	0	2					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 13.6.2. Aktivačná činnosť

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	7 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Aktivačná činnosť § 52								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet pracovníkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	50							
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: 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.

Prvok 13.6.3. Znevýhodnení uchádzači

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	13 400	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Projekt zamestnanosti – protipovodňové opatrenia § 50J a projekt cezhraničnej spolupráce s Poľskom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet pracovníkov						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	30	0	0					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na spoluúčasť pri projekte v sume 13 400 € na vytvorenie miest pre dlhodobo nezamestnaných. Projekt je v trvaní 6 mesiacov.

Prvok 13.6.4. Chránená dielňa

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	14 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Obnova činnosti „Chránená dielňa „								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovných miest pre ZŤP							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	0					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Projekt je zameraný na zamestnanie zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR Zlaté Moravce. Projekt nadväzuje na činnosť chránenej dielne, ktorá už na MsÚ bola raz zriadená. Projekt je naplánovaný na 2 roky.

13/ Rekapitulácia výdavkov v Programe č. 13.:

PROGRAM 13.: SOCIÁLNE SLUŽBY

r.	Pod-program KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014	
				v €	v €	v €	
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
PROGRAM 13 : Sociálne služby				236 915	208 084	211 897	
1.	v	Bežné výdavky spolu:		236 915	208 084	211 897	
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0	
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0	
4.	1	Staroba		12 230	12 230	12 230	
5.	41	10.2.0	Prvok č. 1 Dôstojný život seniorov	2 000	2 000	2 000	
6.			Bežné výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000	
7.			Staroba	2 000	2 000	2 000	
8.			634004	• Prepravné - zájazdy dôchodcov	2 000	2 000	2 000
9.							
10.	41	01.1.1.6	Prvok č. 2 DENNÉ CENTRUM	8 680	8 680	8 680	
11.			Bežné výdavky spolu:	8 680	8 680	8 680	
12.			Obce	8 680	8 680	8 680	
13.			632001 10 1 7	Energie	7 700	7 700	7 700
14.			632002 10 1 7	Vodné, stočné	80	80	80
15.			633006 10 7 1	VM	600	600	600
16.			63300910 2	Knihy, časopisy, noviny	300	300	300
17.							
18.	41	01.1.1.6	Prvok č. 3 Domáce tiesňové volanie - telefónna	1 550	1 550	1 550	
19.			asistenčná služba seniorom				
20.			Bežné výdavky spolu:	1 550	1 550	1 550	
21.			Obce	1 550	1 550	1 550	
22.			633004	Prevádzkové stroje	1 400	1 400	1 400
23.			637004	Všeobecné služby	150	150	150
24.							

33.	2	Zariadenie opatrovateľskej služby	8 500	8 500	8 500
34.		Bežné výdavky spolu:	8 500	8 500	8 500
35.	41	10.2.0.1 Zariadenie opatrovateľskej služby	8 500	8 500	8 500
36.		Dotácia zo ŠR pre ZOS:			
37.		610 Mzdy	zo ŠR		
38.		620 Poistné a príspevok do poisťovní			
39.		630 Tovary a služby			
54.	41	637014 Stravovanie - pacienti	8 500	8 500	8 500
56.					
57.		Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
58.	111	10.2.0.1 Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0
59.		710 Obstarávanie kapitálových aktív -	0	0	
60.					
61.	3	Dom opatrovateľskej služby	170 285	177 854	181 667
62.		Bežné výdavky spolu:	170 285	177 854	181 667
63.	41	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	170 285	177 854	181 667
64.		610 Mzdy	111 195	116 754	119 754
65.		620 Poistné a príspevok do poisťovní	39 140	41 100	41 913
66.		631001 Cestovné náhrady	100	100	100
67.		632001 Energie	2 200	2 200	2 200
68.		632002 Vodné, stočné	200	200	200
69.		632003 Poštovné, telefón, internet	800	800	800
70.		633006 Všeobecný materiál - kancelársky, čistiace,	500	500	500
71.		633009 Knihy, časopisy, noviny	50	50	50
72.		633010 Pracovné odevy	0	0	0
73.		634001 Palivo, mazivá, oleje	2 000	2 000	2 000
74.		634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	330	330	330
75.		634003 Poistenie	120	120	120
76.		634005 Karty, známky, poplatky	50	50	50
77.		634006 Pracovný odev - vodič	50	50	50
78.		635006 Údržba - budov	100	100	100
79.		637004 Všeobecné služby	2 150	2 200	2 200
80.		637014 Stravovanie - zamestnanci	9 800	9 800	9 800
81.		637016 Prídel do SF	1 500	1 500	1 500
82.		642015 Na nemocenské dávky	0	0	0
83.					
84.		Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
85.	43	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	0	0	0
86.		710 Obstarávanie kapitálových aktív -	0	0	0
87.					
88.	4	Nepovinné sociálne dávky	2 500	2 500	2 500
89.					
90.		Prvok č. 1 Finančný príspevok a jednorazová	2 000	2 000	2 000
91.		dávka v hmotnej núdzi			
92.		Bežné výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000
93.	41	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	2 000	2 000	2 000
94.		642026 Bežný transfer	2 000	2 000	2 000
95.					
96.		Prvok č. 2 Sociálna pôžička	200	200	200
97.		Bežné výdavky spolu:	200	200	200
98.	41	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	200	200	200
99.		642026 Bežný transfer	200	200	200
100.					

101.			Prvok č. 3 Stravovanie spoločensky	300	300	300
102.			neprispôsobivých občanov			
103.			Bežné výdavky spolu:	300	300	300
104.	41	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	300	300	300
105.		642026	Bežný transfer	300	300	300
106.						
107.	5		Povinné sociálne príspevky a dávky	7 000	7 000	7 000
108.			Prvok č. 1 Pochovanie občana	500	500	500
109.			Bežné výdavky spolu:	500	500	500
110.	41	10.2.0	Staroba	500	500	500
111.		630	Starostlivosť o bezdomovcov	500	500	500
112.						
113.			Prvok č. 2 Ochrana a sociálna kuratela detí	1 000	1 000	1 000
114.			Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	1 000
115.	41	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	1 000	1 000	1 000
116.		642026 4	Bežný transfer	1 000	1 000	1 000
117.						
118.			Prvok č. 3 Dávky sociálnej pomoci deťom - Osobitný príjemca	0	0	0
119.			Bežné výdavky spolu:	0	0	0
120.			10.4.0.5			
121.		642014	Dávky sociálnej pomoci			
122.			Bežný transfer - Prídavky na deti			
123.						
124.		10.7.0	Dávky sociálnej pomoci			
125.		642026 1	Bežný transfer - Dávka v Hn na stravu			
126.						
127.		10.7.0	Dávky sociálnej pomoci			
128.		642026 2	Bežný transfer - Dávka v HN - školské potreby			
129.						
130.			Prvok č. 4 Finančné príspevky poskytované	5 000	5 000	5 000
131.			verejným a neverejným			
132.			poskytovateľom sociálnych služieb			
133.			Bežné výdavky spolu:	5 000	5 000	5 000
134.	41	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	5 000	5 000
135.		642026 5	Bežný transfer	5 000	5 000	5 000
136.						
137.			Prvok č. 5 Úhrada za vyhotovené lekárske posudky	500	500	500
138.			Bežné výdavky spolu:	500	500	500
139.	41	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	500	500	500
140.		642026 6	Bežný transfer	500	500	500
141.	6		Sociálna inklúzia a zamestnanosť	36 400	0	0
142.			Prvok č. 1 Komunitní pracovníci	2 000	0	0
143.			Bežné výdavky spolu:	2 000	0	0
144.	41	04.1.2	Komunitní pracovníci	2 000	0	0
145.	10					
146.	05	630	Spoluúčasť 5% " Komunitná sociálna práca"- Projekt	2 000	0	0
147.						
148.			Prvok č. 2 Aktivačná činnosť	7 000	0	0
149.			Bežné výdavky spolu:	7 000	0	0
150.	41	04.1.2	Aktivačná činnosť	7 000	0	0
151.	10					
	10	630	Spoluúčasť 15% ŠR, 85 % ESF " Sociálny podnik"	7 000	0	0

152.			Prvok č. 3 Znevýhodnený uchádzači	13 400	0	0
153.			Bežné výdavky spolu:	13 400	0	0
154.	41	04.1.2	Znevýhodnení uchádzači	13 400	0	0
155.	10					
156.	15	630	Projekt " Verejnoprošpešné práce"	13 400	0	0
157.			Prvok č. 4 Chránená dielňa	14 000	0	0
158.			Bežné výdavky spolu:	14 000	0	0
159.	41	04.1.2	Chránená dielňa	14 000	0	0
160.	10					
161.	20	630	Projekt-Obnova činnosti " Chránená dielňa"	14 000	0	0

Program 14 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu : **Zabezpečiť ekonomicky hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy mesta**

Zodpovednosť za monitoring :	Ing. Eva Struhárová
------------------------------	---------------------

Celkový rozpočet programu v celých Eurách:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	906 442	905 492	905 492
Kapitálové výdavky	14 000	14 000	14 000
Výdavkové finančné operácie	248 640	248 640	248 640

Zodpovednosť:	Všetky oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 1 000 obyvateľov mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3,55	3,55	3,55						
Skutočná hodnota									

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

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup licencie k používanému softvéru a nákup prevádzkových strojov.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie úverov, ktorých podrobný rozpis je na strane 12 a 13.

14/ Rekapitulácia výdavkov v Programe 14.:

PROGRAM 14.: ADMINISTRATÍVA

r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2012	2013	2014
				v €	v €	v €
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
PROGRAM 14 : Administratíva				1 169 082	1 168 132	1 168 132
1.	v	Bežné výdavky spolu:		906 442	905 492	905 492
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		14 000	14 000	14 000
3.		Finančné operácie spolu:		248 640	248 640	248 640
4.	1	Administratívne potreby na chod mesta		906 442	905 492	905 492
5.	41	01.1.1.6	Bežné výdavky spolu:	906 442	905 492	905 492
6.			Obce	855 258	854 308	854 308
7.			610	Mzdy	475 300	475 300

8.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 300	162 300	162 300
9.	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	800	800	800
10.	631002	Cestovné náhrady - zahraničné	200	200	200
11.	632001 10 1	Elektrina - VMČ Prílepy	1 200	1 200	1 200
12.	632001 10 1 1	Elektrina - MsÚ	12 200	12 200	12 200
13.	632001 10 1 3	Elektrina - nájomníci	15 850	15 850	15 850
14.	632001 10 2 3	Teplo - nájomníci	22 450	22 000	22 000
15.	632001 10 3	Plyn - VMČ Chyzerovce	500	500	500
16.	632001 10 3 1	Plyn - MsÚ	7 500	7 500	7 500
17.	632001 10 3 3	Plyn - nájomníci	3 300	3 300	3 300
18.	632001 10 3 7	Plyn - KD Chyzerovce	1 500	1 500	1 500
19.	632002	Vodné - zrážková voda	30 138	30 138	30 138
20.	632002 10 1	Vodné, stočné - MsÚ	2 000	2 000	2 000
21.	632002 10 2	Vodné, stočné m.č. Prílepy	0	0	0
22.	632002 10 3	Vodné, stočné - nájomníci	6 050	6 050	6 050
23.	632003 10 1	PTS - poštovné	12 200	12 200	12 200
24.	632003 10 2	PTS - telefón VMČ Prílepy	300	300	300
25.	632003 10 2 1	PTS - telefón pevné linky	5 100	5 100	5 100
26.	632003 10 2 2	PTS - telefón z mobilných sietí	5 700	5 700	5 700
27.	632003 10 3	PTS - koncesionárske poplatky	1 000	1 000	1 000
28.	632003 10 5	PTS - z mobilných sietí	20	20	20
29.	633003 10	Telekomunikačná technika	500	500	500
30.	633004 10	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	1 500	1 500	1 500
31.	633004 10 1	PS - prevádzkové stroje	2 000	2 000	2 000
32.	633009 10	Knihy, časopisy, noviny	300	300	300
33.	633009 10 1	Knihy, časopisy, noviny - MsÚ	1 500	1 500	1 500
34.	633010 10	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	1 100	1 100	1 100
35.	634006 10	Pracovný odev - vodič	50	50	50
36.	635003	Údržba telekomunikačného zariadenia	200	200	200
37.	635004	Údržba prevádzkových strojov	700	700	700
38.	635005	Údržba špeciálnych strojov	100	100	100
39.	635006 10 2	Údržba miestneho rozhlasu	400	400	400
40.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2 500	2 500	2 500
41.	637003 10 2	PRI - web stránka	500	500	500
42.	637003 10 3	PRI - propagácia, vizitky	300	200	200
43.	637004 10 1	VS - tlačiarenské práce	200	300	300
44.	637003 10 3	PRI - propagácia, vizitky	200	200	200
45.	637004 10 2	VS - revízie a kontroly	500	500	500
46.	637004 10 3	VS - remeselnícke práce	200	200	200
47.	637004 10 4	VS - fotoslužby	100	100	100
48.	637004 10 6	VS - polygrafické a rozmnožovacie služby	500	500	500
49.	637004 10 9	VS - iné nezaradené služby	3 000	3 000	3 000
50.	637005 10 1	ŠS - ochrana majetku	1 000	1 000	1 000
51.	637005 10 5	ŠS - iné nezaradené služby	8 000	8 000	8 000
52.	637012	Poplatky, odvody, dane	500	500	500
53.	637012 10 1	Notárske, súdne a správne poplatky	2 000	2 000	2 000
54.	637012 10 2	Ochranný zväz autorský	100	100	100
55.	637014	Stravovanie	21 900	21 900	21 900
56.	637015	Poistné	27 000	26 500	26 500
57.	637016	Pridel do SF	6 200	6 200	6 200
58.	637023	Kolkové známky	500	500	500
59.	637027	Odmeny na základe dohôd	6 100	6 100	6 100
60.					

61.	41	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	51 184	51 184	51 184
62.		651002 10 1 50	Splácanie úrokov - záväzky ŠFRB	10 584	10 584	10 584
63.		651002 10 1 60	Splácanie úrokov - istina SFK	6 900	6 900	6 900
64.		651002 10 1 70	Splácanie úrokov - zlúčený úver	3 200	3 200	3 200
65.		651002 10 1 80	Splácanie úrokov - reštrukturalizácia MsN	30 500	30 500	30 500
66.						
67.			Kapitálové výdavky spolu:	14 000	14 000	14 000
68.	43	01.1.1.6	Obce	14 000	14 000	14 000
69.		710	Obstarávanie kapitálových aktív -	14 000	14 000	14 000
70.		711	Nákup licencie k hlavnému programu KORWIN	5 000	5 000	5 000
71.		713	Nákup prevádzkových strojov	9 000	9 000	9 000
72.						
73.			Finančné operácie výdavkové spolu:	248 640	248 640	248 640
74.		01.7.0	Transakcie verejného dlhu	248 640	248 640	248 640
75.	41	821005	Splácanie istín z bankových úverov	248 640	248 640	248 640
76.						

Z á v e r :

V Návrhu Programového rozpočtu na rok 2012 a s výhľadom na rok 2013 a 2014 sú rozpočtované príspevky pre Rozpočtové a Príspevkové organizácie mesta. Po schválení rozpočtu Mesta, budú príspevky rozpísané na jednotlivé organizácie. Organizácie schválený príspevok spracujú do svojho rozpočtu, ktorý predložia na najbližšie zasadnutie Finančnej komisie MsZ.

V zmysle §9 Zákona č. 369/1990 Zb. v pl. znení je návrh Programového rozpočtu Mesta Zlatých Moraviec predložený na pripomienkovanie občanov od 1.12.2011 na vývesnej tabuli Mesta Zlaté Moravce a na internetovej stránke Mesta Zlaté Moravce.

K návrhu Programového rozpočtu na rok 2012 s výhľadom na rok 2013 a 2014 v súlade s §18 ods. 2 písm. b) zák. SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil v prílohe stanovisko hlavný kontrolór mesta.

V Zlatých Moravciach, dňa 1.12.2011