



M E S T O Z L A T É M O R A V C E

N Á V R H P R O G R A M O V É H O R O Z P O Č T U

*Mesta Zlaté Moravce
na rok 2013*

s výhľadom na roky 2014 a 2015

**Kompletný „Návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce“ je dostupný
k nahliadnutiu na Mestskom úrade číslo dverí 24 – v Kancelárii prvého kontaktu
v období od 29.11.2012 do 13.12.2012 počas stránkových dní
a na www.zlatemoravce.eu.**

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

Spracovala: **Ing. Iveta Szobiová**
vedúca oddelenia financií a rozpočtu

Napísala: **Mária Očovayová**
referentka

Prerokované vo Finančnej komisii dňa 26.11.2012 – odporučené/neodporučené
Prerokované v MR
Prerokované v MsZ, schválené Uznesením č.
Vyvesené dňa 28.11.2012
Zverejnené na web stránke dňa 28.11.2012

□ Ú V O D

Bilancia programového rozpočtu**1. Príjmová časť rozpočtu****2. Výdavková časť rozpočtu**

Tabuľková časť rozpočtu príjmov a výdavkov

Programový rozpočet

Program 1	<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	
▲ Podprogram	1.1:	Manažment mesta
▲ Podprogram	1.2:	Územné plánovanie a urbanizmus
▲ Podprogram	1.3:	Manažment ekonomiky
▲ Podprogram	1.4:	Kontrolná činnosť
▲ Podprogram	1.5:	Strategické plánovanie a projekty
▲ Podprogram	1.6:	Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Program 2	<i>Propagácia a marketing</i>	
▲ Podprogram	2.1:	Súčasná prezentácia mesta
▲ Podprogram	2.2:	Cestovný ruch
▲ Podprogram	2.3:	Turisticko-informačná kancelária
Program 3	<i>Interné služby</i>	
▲ Podprogram	3.1:	Právne služby
▲ Podprogram	3.2:	Majetok mesta
▲ Podprogram	3.3:	Mestský informačný systém
▲ Podprogram	3.4:	Voľby a referendá
▲ Podprogram	3.5:	Autodoprava
Program 4	<i>Služby občanom</i>	
▲ Podprogram	4.1:	Služby prvého kontaktu
▲ Podprogram	4.2:	Samosprávne evidencie
▲ Podprogram	4.3:	SOÚ, referát ŠFRB a referát ŽP
▲ Podprogram	4.4:	Všeobecná nemocničná starostlivosť
▲ Podprogram	4.5:	Bývanie
▲ Podprogram	4.6:	Miestny rozhlas
Program 5	<i>Bezpečnosť</i>	
▲ Podprogram	5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
▲ Podprogram	5.2:	Civilná obrana
▲ Podprogram	5.3:	Zabezpečenie Požiarnej ochrany a OBP
▲ Podprogram	5.4:	Verejné osvetlenie
Program 6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	
▲ Podprogram	6.1:	Zber a odvoz odpadu
▲ Podprogram	6.2:	Nakladanie s nebezp. odpadmi a odpad. vodami
▲ Podprogram	6.3:	Ochrana prírody a krajiny
Program 7	<i>Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá</i>	
▲ Podprogram	7.1:	Údržba a oprava miestnych komunikácií
▲ Podprogram	7.2:	Dopravná infraštruktúra
▲ Podprogram	7.3:	Doprava
▲ Podprogram	7.4:	Správa a údržba verejných priestranstiev
Program 8	<i>Kultúra a šport</i>	
▲ Podprogram	8.1:	Mestské stredisko kultúry a športu – kultúra
▲ Podprogram	8.2:	Kultúrne podujatia pre mesto
▲ Podprogram	8.3:	Organizácia občianskych obradov
▲ Podprogram	8.4:	Mestské stredisko kultúry a športu – šport
▲ Podprogram	8.5:	Celomestské športové podujatia
▲ Podprogram	8.6:	Prevádzka Zimného štadióna

Program 9 Vzdelávanie

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

Program 10 Sociálne služby

- | | |
|--------------|---|
| ▲ Podprogram | 13.1: Staroba |
| ▲ Podprogram | 13.2: Zariadenie opatrovateľskej služby |
| ▲ Podprogram | 13.3: Dom opatrovateľskej služby |
| ▲ Podprogram | 13.4: Nepovinné sociálne dávky |
| ▲ Podprogram | 13.5: Povinné sociálne príspevky |

Program 11 Administratíva**Záver****Úvod**

Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na rok 2014 a 2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ✓ zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom výnose dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ✓ zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ opatrenie MF SR č. MF /010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
- ✓ funkčná klasifikácia v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy
- ✓ príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 č. MF/7899/2012-411, Finančný spravodajca 4/2012
- ✓ VZN č. 6/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce schválené Uznesením č. 95/2011 v znení dodatkov
- ✓ VZN č. 5/2012 – o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce schválené Uznesením č. 328/2012 v znení dodatku

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

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

Jednotlivé príjmy a výdaje pre rok 2013 sú kódované podľa druhovej klasifikácie, to znamená, že je číselne určený zdroj finančných prostriedkov na príjmy alebo výdaje v súlade so schémou kódovania zdrojov v rozpočtoch obcí.

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

- a) Bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
- b) Kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
- c) Finančné operácie (príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie).

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

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

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

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

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

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

Pre roky 2013 až 2015 je rozpočtovaných 11 programov :

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

Návrh Programového rozpočtu na rok 2013 predkladáme ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je prebytok vo výške 50.745 €.

Bežný rozpočet na rok 2013 je zostavený ako prebytkový.

Kapitálový rozpočet na rok 2013 je zostavený ako schodkový a je krytý príjmovými finančnými operáciami.

Finančné operácie na rok 2013 sú zostavené ako schodkové, kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2013

bežné príjmy	5 110 750
bežné výdavky	4 843 213
prebytok/schodok	267 537

kapitálové príjmy	0
kapitálové výdavky	55 500
prebytok/schodok	-55 500

Bežný + kapitálový rozpočet spolu

príjmy	5 110 750
výdavky	4 898 713
prebytok/schodok	212 037

príjmové FO	59 000
výdavkové FO	220 292
prebytok/schodok	-161 292

ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)

příjmy	5 169 750
výdavky	5 119 005
prebytok/schodok	50 745

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ZLATÉ MORAVCE
NA ROK 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015**

	2013 Rozpočet v €	2014 Rozpočet v €	2015 Rozpočet v €
CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU			

Rozpočtované zdroje v tom:

Bežné príjmy	5 110 750	4 988 260	4 988 260
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie príjmové	59 000	0	0
ROZPOČTOVANÉ PRÍJMY SPOLU	5 169 750	4 988 260	4 988 260

Rozpočtované výdavky v tom:

Bežné výdavky	4 843 213	4 809 370	4 903 895
Kapitálové výdavky	55 500	0	0
Finančné operácie výdavkové	220 292	178 890	84 365
ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY SPOLU	5 119 005	4 988 260	4 988 260

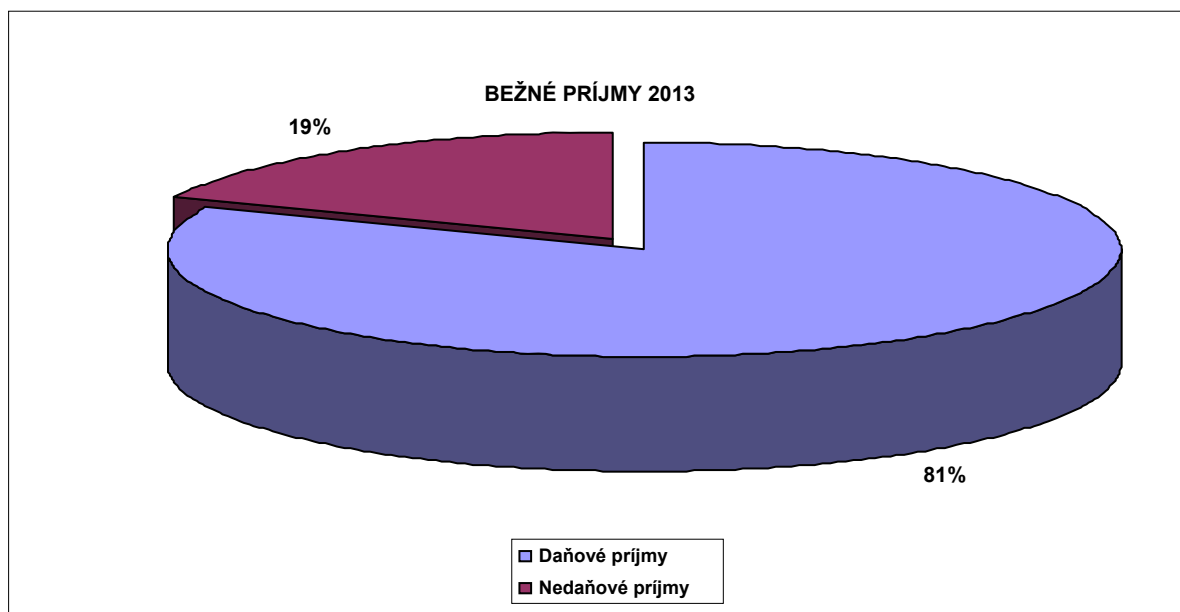
Rozdiel	50 745	0	0
----------------	---------------	----------	----------

1. Príjmová časť rozpočtu

Návrh príjmov rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 je rozpočtovaný vo výške **5 169 750 €**.

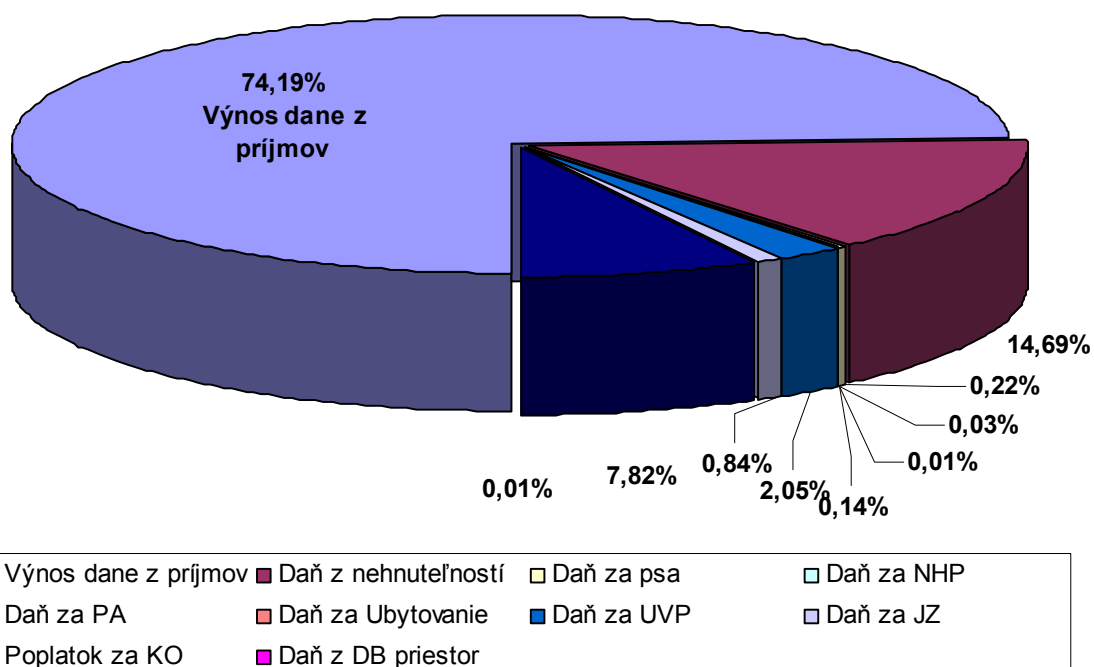
1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Podstatnú časť rozpočtu bežných príjmov tvoria **príjmy daňové**, ktoré predstavujú 81 % z príjmov bežného rozpočtu a 19 % tvoria **príjmy nedaňového** charakteru. Príjmy z **grantov a transferov** nerozpočtujeme, nakoľko v súčasnej dobe nám nie je známa ich výška.



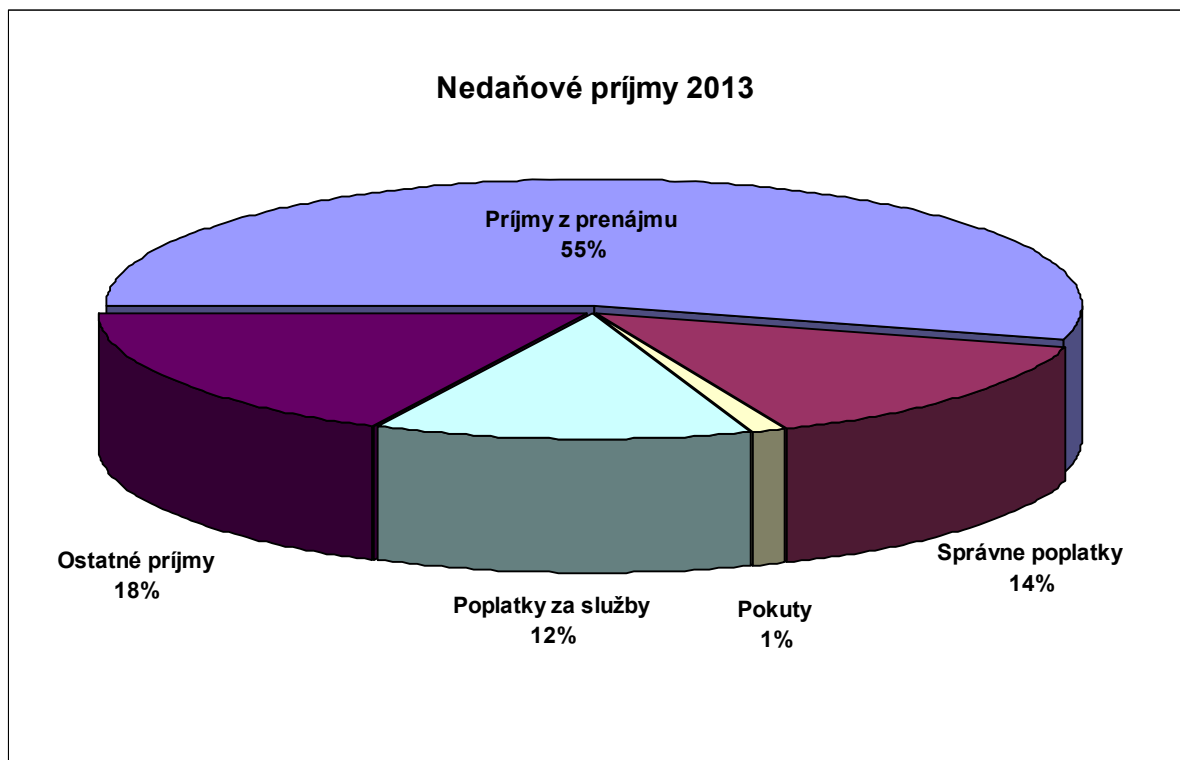
Daňové príjmy: rozpočtované vo výške 4 154 280 €

- 111 — **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** – v zmysle zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov je výnos príjmom rozpočtu mesta.
- 121 — **Daň z nehnuteľností** dopĺňa príjmovú časť v členení na daň zo stavieb, daň z pozemkov a daň z bytov, pričom na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Návrh vychádza zo schváleného VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností na 20. zasadnutí MZ dňa 8.11.2012 Uznesením č. 432/2012.
- 133 — **Domáce dane za tovary a služby** tvoria daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň za umiestnenie jadrového zariadenia. Návrh vychádza zo schváleného VZN č. 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Uznesením č. 434/2012 a dodatku č. 1 k VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Uznesením č. 433/2012 na 20. zasadnutí MZ.

Daňové príjmy 2013**Nedaňové príjmy: rozpočtované vo výške 956 470 €**

- 212 — **Príjmy z vlastníctva** predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov a sú naplánované na základe uzatvorených nájomných zmlúv. V roku 2013 sa plánujú nájom za neodpredané mestské byty, ktoré majú v správe m. p. Služby.
- 221 — **Administratívne poplatky** sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Najvyšším príjmom v tejto položke je príjem za vydanie povolenia na výherné hracie prístroje, 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 rozpočtujeme len za pokuty vyrubené Mestskou políciou.
- 223 — **Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sú rozpočtované príjmy napr. za relácie v mestskom rozhlasu, za sociálne služby a stravu v zariadeniach sociálnych služieb (ZOS a DOS). Poplatky za materské školy, školské družiny, Centrum voľného času nerozpočtujeme, okrem poplatkov za Základnú umeleckú školu, ktoré plánujeme v rozpočte.

292 — **Ostatné príjmy** zahŕňajú príjmy z výťažkov z vkladov stávkových kancelárií a výťažkov z hazardných hier umiestnených na území mesta, ktoré sú povinné zo zákona odvádzať mestu určené percento z výťažku, ďalej sú to príjmy z dobropisov za zaplatené energie a vodu od nájomníkov.



Granty a transfery: nerozpočtujeme

311 — Granty a dary nerozpočtujeme

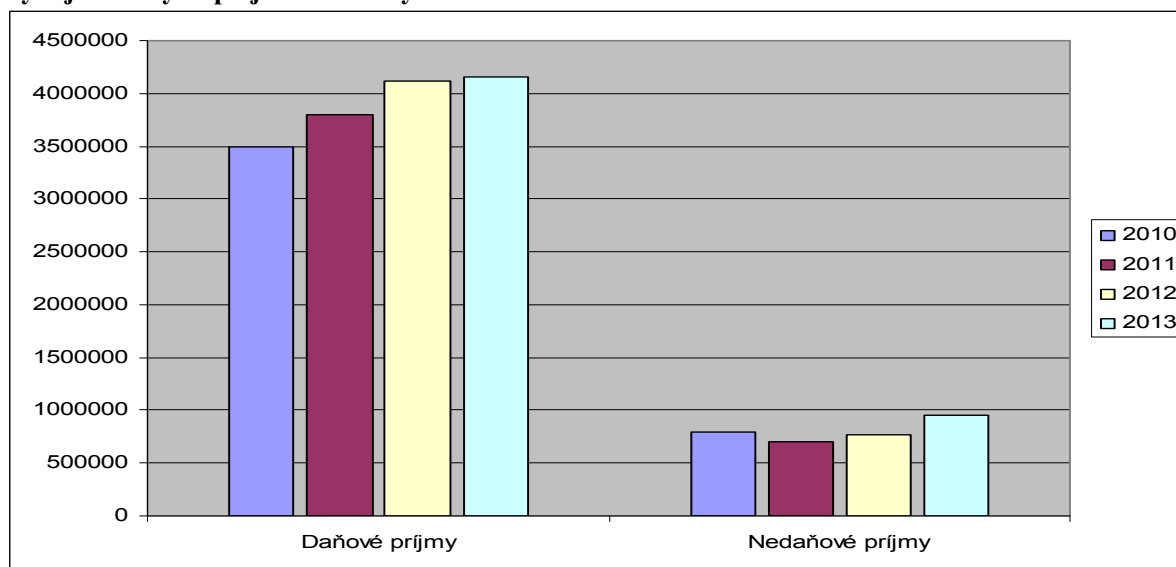
312 — Bežné transfery nerozpočtujeme, nakoľko nepoznáme výšku pridelenia transferov zo ŠR

1.2. Príjmové finančné operácie

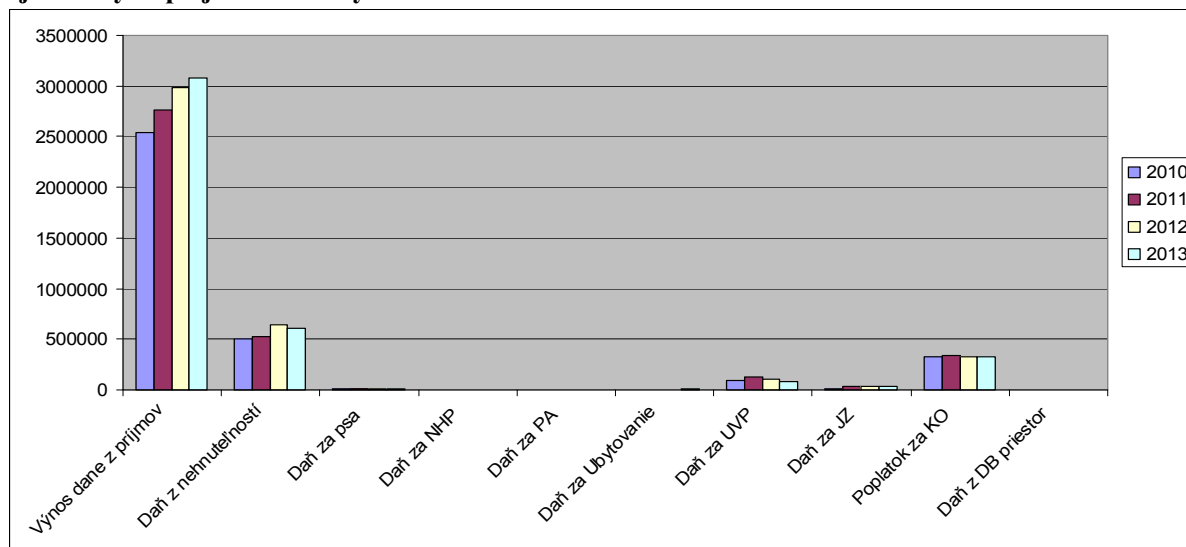
Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **59.000 €**.

454 — **Prevod prostriedkov z peňažných fondov** rozpočtujeme z Rezervného fondu na splácanie istiny finančného prenájmu (leasing pre MsP) vo výške 3.500 € a na krytie kapitálových výdavkov vo výške 55.500 €.

Vývoj celkových príjmov za roky 2010-2013



Vývoj daňových príjmov za roky 2010-2013



Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Zlaté Moravce je zostavený v programovej štruktúre na základe tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta. Vychádza z požiadaviek a predpokladov jednotlivých oddelení, príspevkových a rozpočtových organizácií, s uplatňovaním princípov programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenie týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov zostavených na rok 2013.

2. Výdavková časť rozpočtu

Návrh výdavkov rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 je rozpočtovaný vo výške **5 161 005 €**.

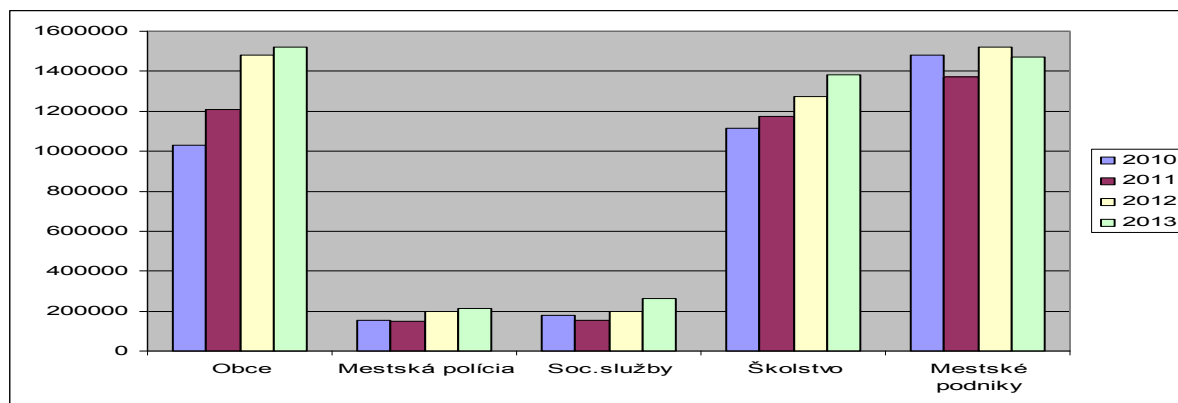
Predložený je v zmysle schváleného VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách mesta Zlaté Moravce Uznesením č. 328/2012 na 16. zasadnutí MZ dňa 28.6.2012 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie na úrovni položiek.

Proces zostavovania výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnené reálnym očakávaním príjmov, preto mnohé požiadavky na výdavky jednotlivých programov nemohli byť do návrhu rozpočtu na rok 2013 zapracované, prípadne museli byť krátené.

V navrhovanej výške výdavkov v roku 2013 sú rozpočtované nevyhnutné výdavky, ide najmä o prevádzku základných činností mesta, teda zmluvné plnenia, energie, mzdy, odvody do poisťovní, nevyhnutnú údržbu, zákonné poplatky, platby, splátky úrokov a istín zo splácaných úverov, transfery rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám, financovanie MsP, opatrovateľskej služby v domácnostiach, materské školy, školské jedálne a financovanie neštátneho školstva.

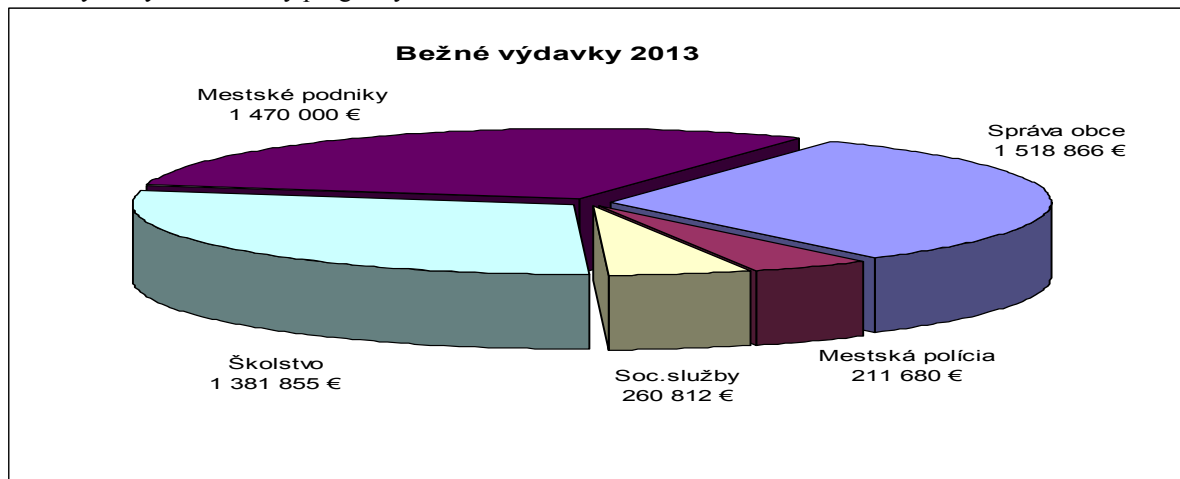
V zmysle zákona o obecnom zriadení, musí mesto v prvom rade zabezpečiť financovanie svojich samosprávnych funkcií ustanovených týmto zákonom a až v ďalšom rade môže financovať ostatné aktivity.

Vývoj bežných výdavkov za roky 2010-2013



2.1. Výdavky bežného rozpočtu

Bežné výdavky sú za všetky programy na rok 2013 navrhnuté v sume **4 885 213 €**.



Najvyššia suma bežných výdavkov je vyčíslená v programe **9 Vzdelávanie**.

Predpokladaný príjem z podielových daní na školy a školské zariadenia všetkých zriaďovateľov podľa koeficientov a prepočítaného počtu detí – **1 272 152 euro**. Podielové dane sa predpokladajú nižšie ako v minulom roku, boli zmenené aj koeficienty nápočtu, takže vychádza pre školy a školské zariadenia menej finančných prostriedkov ako v minulom roku.

Z týchto podielových daní musí mesto vyčleniť najmenej 88% na dieťa iných zriaďovateľov z výšky určenej na dieťa na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

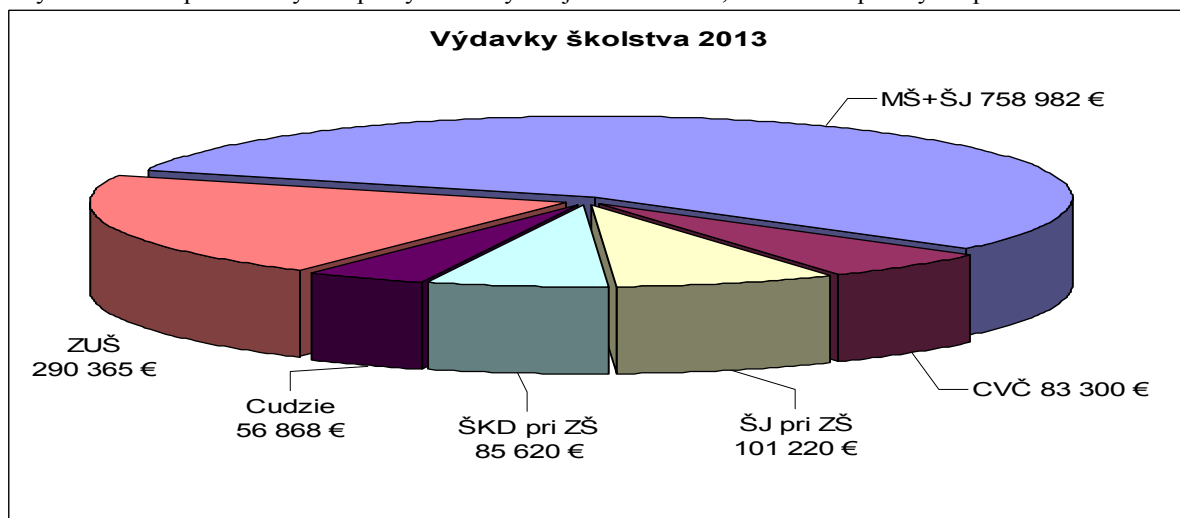
Táto suma bola navýšená z rozpočtu mesta **o 82 703 eur**, celkove na kapitolu vzdelávanie je určená suma **1 381 855 eur** (vrátane školských akcií a školného ZUŠ – 27 000 €).

Táto suma pokrýva mzdy, odvody a asi 60 % prevádzkových nákladov materských škôl, z ktorých sa dajú uhradiť čiastočne len energie a služby. Učebné pomôcky budú uhrádzané z výberu školného. Ostatné položky z tejto kapitoly - kancelársky materiál, pracovné odevy, bežné údržby a opravy, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu nie je z čoho uhradiť. Takmer všetky materské školy mali plánované výmeny okien, dverí, čím by sa znížila spotreba energií na vykurovanie, rekonštrukcie hygienických zariadení. Materská škola na Kalinčiakovej ulici mal v pláne ukončiť 2. etapu rekonštrukcie kanalizácie.

Školské jedálne pri materských školách nemajú v rozpočte vyčlenené položky na údržbu kuchynských strojov a zariadení, zakúpenie elektrických spotrebičov, ktoré sú nevyhnutné do školských kuchýň, aby zodpovedali normám HACCP.

V nedostatočnej výške je rozpočet pre CVČ, na ktoré je vyčlenená len suma vo výške podielových daní. Rozpočet na CVČ sa v roku 2013 nebude napočítavať podľa počtu detí navštevujúcich krúžky, ale podľa počtu detí s trvalým bydliskom v meste vo veku 5 – 15 rokov, koeficient nápočtu bol znížený z 3,7 na 1,1. Tým nebude postačovať na tovary a služby z toho dôvodu, že v CVČ je veľa externých pracovníkov na dohody.

Transfery pre ŠKD a ŠJ pri základných školách sú len v minimálnej výške, takmer všetky energie v ŠKD sú hradené z rozpočtov základných škôl. ŠJ budú energie uhrádzať z príjmov za cudzích stravníkov, tým im nezvýšia finančné prostriedky na opravy a údržby strojov a zariadení, ani na nákup nových spotrebičov.



Druhá najvyššia suma bežných výdavkov je v programe **11 Administratíva**.

Nárast výdavkov v tomto programe je z dôvodu úhrady energií z prenajatých priestorov od ZSm približne vo výške 105.580 €, ďalej sú tu rozpočtované pokuty z vykonaných kontrol v roku 2012 (Inšpektorát práce, Správa finančnej kontroly).

2.2 Výdavky kapitálového rozpočtu

Kapitálové výdavky sú na rok 2013 navrhnuté krytím z Rezervného fondu vo výške **55 500 €** na nákup mobilnej rádiovkej siete, nákup automobilu formou leasingu a rozšírenia kamerového systému ako aj vyhotovenia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Župného domu, na ktoré mesto podalo žiadosť v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom“.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2013 navrhnuté vo výške **220 292 €**, z toho na splácanie istín zo štyroch bankových úverov vo výške 201 066 € z prebytku bežného rozpočtu, splácanie finančného prenájmu (leasing pre MsP) vo výške 3 500 € z príjmových finančných operácií (prevodu z Rezervného fondu) a z trojmesačnej splátky istiny pre ŠFRB vo výške 15 726 € z prebytku bežného rozpočtu.

Porovnávať navrhované výdavky na rok 2013 s rokom 2012 v programoch nie je porovnateľné, nakoľko v roku 2012 bolo 14 programov a na rok 2013 plánujeme len 11 programov. Zlúčili sme programy komunikácie, doprava a prostredie pre život do jedného programu „Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá“ a programy šport, kultúra sme spojili tiež do jedného s názvom „Kultúra a šport“.

VÝDAVKY podľa Programového rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Program číslo:	VÝDAVKY	Rozpočet 2012 €	Rozpočet návrh 2013 €	Rozpočet 2014 €	Rozpočet 2015 €
VÝDAVKY CELKOM:		9 773 777	5 119 005	4 988 260	4 988 260
	Bežné výdavky	6 273 036	4 843 213	4 809 370	4 903 895
	Kapitálové výdavky	3 252 101	55 500	0	0
	Finančné operácie výdavkové	248 640	220 292	178 890	84 365
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	2 316 441	242 070	200 000	200 000
	Bežné výdavky	177 429	217 070	200 000	200 000
	Kapitálové výdavky	2 139 012	25 000	0	0
Program 2	Propagácia a marketing	20 550	32 700	20 000	30 000
	Bežné výdavky	20 550	32 700	20 000	30 000
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Program 3	Interné služby	90 400	89 670	90 000	110 000
	Bežné výdavky	90 400	89 670	90 000	110 000
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Program 4	Služby občanom	320 098	440 891	440 000	450 000
	Bežné výdavky	285 097	440 891	440 000	450 000
	Kapitálové výdavky	35 001	0	0	0
Program 5	Bezpečnosť	228 660	388 080	358 000	360 000
	Bežné výdavky	203 660	357 580	358 000	360 000
	Kapitálové výdavky	25 000	30 500	0	0
Program 6	Odpadové hospodárstvo	936 263	441 500	441 500	460 000
	Bežné výdavky	432 800	441 500	441 500	460 000
	Kapitálové výdavky	503 463	0	0	0
Program 7	Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá	1 047 295	394 000	395 000	410 000
	Bežné výdavky	624 670	394 000	395 000	410 000
	Kapitálové výdavky	422 625	0	0	0
Program 8	Kultúra a šport	460 900	167 200	167 000	177 000
	Bežné výdavky	437 900	167 200	167 000	177 000
	Kapitálové výdavky	23 000	0	0	0
Program 9	Vzdelávanie	2 947 173	1 381 855	1 380 000	1 385 000
	Bežné výdavky	1 574 994	1 381 855	1 380 000	1 385 000
	Kapitálové výdavky	90 000	0	0	0
Program 10	Sociálne služby	236 915	260 812	261 000	266 000
	Bežné výdavky	236 915	260 812	261 000	266 000
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Program 11	Administratíva	1 169 082	1 280 227	1 235 760	1 140 260
	Bežné výdavky	906 442	1 059 935	1 056 870	1 055 895
	Kapitálové výdavky	14 000	0	0	0
	Výdavkové finančné operácie	248 640	220 292	178 890	84 365
Spolu		9 773 777	5 119 005	4 988 260	4 988 260

2013 až 2015

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	217 070	200 000	200 000
Kapitálové výdavky	25 000	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, strategické plánovanie a projekty.

Podprogram 1.1 : Manažment mesta

Zámer: **Moderné a progresívne mesto**

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	77 000	77 000	77 000

Zodpovednosť za monitoring : Sekretariát

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	6 900,00	6 900,00	6 900,00

Zodpovednosť:	Primátor Mesta Zlaté Moravce									
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta									
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	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	8					
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana									
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	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	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	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	400					
Skutočná hodnota										

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

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

Prvok 1. 1. 2.: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: Rovnováha manažérskeho a zastupiteľského riadenia mesta

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	63 600,00	63 600,00	63 600,00

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	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	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, náklady spojené s občerstvením na zasadnutiach orgánov mesta.

Prvok 1. 1. 3.: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť	Primátor Mesta Zlaté Moravce								
Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstva v organizáciách a združeniach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10				
Skutočná hodnota									

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

Mesto je členom: Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS, Únia miest a obcí Slovenska, RVC Nitra (Regionálne vzdelávacie centrum), Združenie náčelníkov mestskej polície, Klub primátorov Slovenska, Mochovecký región, Požitavský región, Asociácia ekonómov, Združenie pre občianske záležitosti (ZPOZ).

Podprogram 1. 2 : Územné plánovanie a urbanizmus

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	13 000	10 000	11 910

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie výstavby
------------------------------	--------------------

Prvok 1.2.1.: Územné plánovanie

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	13 000,00	10 000,00	11 910,00

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby
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	2	2	2				
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	2				
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 1. 3.: Manažment ekonomiky

Zámer: **Ekonomicky stabilné mesto**

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	40 680	37 110	40 000

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie miestnych daní
------------------------------	---

Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky

Zodpovednosť	Oddelenie miestnych daní								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie výberu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vystavených rozhodnutí dane z nehnuteľností za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		6000	6000	6000	6000				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vystavených rozhodnutí poplatku za komunálny odpad za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7000				
Skutočná hodnota									

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

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 zmien za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	4	6	6	6				
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	4	4	4				
Skutočná hodnota									

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

Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo a audit

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	40 680,00	37 110,00	40 000,00

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	24	24	24				
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	3	3	3				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zo zákona má Mesto povinnosť overenia IÚZ a KÚZ auditorom.

Rozpočítané sú výdavky na auditorské služby, na poplatky za vedenie účtov (VUB a Prima Banka), zrážka dane, poplatky za bankovú záruku pri výstavbe bytovky.

Podprogram 1. 4.: Kontrolná činnosť

Zámer: **Samospráva bez porušovania právnych predpisov**

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	28 865	28 900	28 900

Zodpovednosť za monitoring :	Hlavný kontrolór
------------------------------	------------------

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	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	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.

Podprogram 1.5.: Strategické plánovanie a projekty

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2012	2013	2014
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	25 000	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie projektov a propagácie mesta
------------------------------	--

Prvok 1.5.1.: Revitalizácia „Župného domu“

Zodpovednosť	Oddelenie projektov a propagácie mesta								
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	1				
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 1.6.: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Zámer: **Projekty zamerané na „Zveľádovanie obce“**

Celkový rozpočet podprogramu v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	57 525	46 990	42 190

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie projektov a propagácie mesta
------------------------------	--

Prvok 1.6.1.: Komunitná sociálna práca

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	10 535,00	1 800,00	0

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a propagácie mesta								
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	2	2	0				
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 končí v marci 2014.

Prvok 1.6.2.: Aktivačná činnosť

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	8 300,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a propagácie mesta								
Cieľ	Aktivačná činnosť § 52								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet pracovníkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	70	60	50	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 1.6.3.: Zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 500,00	3 000,00	0

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a propagácie mesta								
Cieľ	Projekt zvýšenia zamestnanosti mladých ľudí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet pracovníkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			2	2	0				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na spoluúčasť pri projekte zvýšenia zamestnanosti mladých ľudí. Projekt predpokladá zamestnať 3-4 absolventov vysokých resp. stredných škôl na obdobie 1,5 roka.

Prvok 1.6.4.: Chránená dielňa

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	34 190,00	34 190,00	34 190,00

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a propagácie mesta								
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	4	4				
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 zriadená.

Program 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Zlaté Moravce – mesto tradícií a histórie

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	32 700	20 000	30 000

Zodpovednosť za monitoring : Oddelenie propagácie mesta a projektov, Oddelenie vnútornej správy

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

Podprogram 2.1.: Súčasná prezentácia mesta

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	19 000	10 000	20 000

Prvok 2.1.1.: Tekovské noviny

Rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	14 000,00	9 000,00	15 000,00

Zodpovednosť	Oddelenie projektov a propagácie mesta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vydaných čísel za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			12	12	12				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Tekovské noviny je regionálny dvojtýždenník mesta Zlaté Moravce a okolia. Vychádza každú druhú stredu. Periodikum pravidelne informuje o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Dvojtýždenník vychádza v náklade 750 ks. Obsahovo Tekovské noviny zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou v súčinnosti s redakčnou radou. Rozpočítované sú výdavky na tlač.

Prvok 2.1.2.: Internetová komunikácia

Rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 000,00	1 000,00	5 000,00

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	100				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zabezpečujeme prevádzku internetového portálu mesta: www.zlatemoravce.eu
Rozpočítované sú výdavky za služby.

Prvok 2.1.3.: Kronika

Zodpovednosť	Sekretariát MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet Kroník mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet strán textu zapísaného v Pamätnej knihe mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	130	80	80	80				
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.

Podprogram 2.2.: Cestovný ruch

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 000	0	0

Prvok 2.2.1.: Podpora cestovného ruchu

Rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 000,00	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie projektov a propagácie mesta, 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 roku 2013.

Podprogram 2. 3.: Turisticko-informačná kancelária

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	10 700	10 000	10 000

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	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	11				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočítané 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. V roku 2013 si pripomenieme 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce.

Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	89 670	90 000	110 000

Zodpovednosť a monitoring :	Právnik mesta, Oddelenie správy majetku mesta, Oddelenie vnútornej správy a evidencie
-----------------------------	---

Komentár k programu: V programe sú rozpočítané 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000

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	5	5	5				
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	5	5	5				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných návrhov na vymáhanie pohľadávok v exekučnom konaní						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			80	80	80				
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 11 – Administratíva.

Podprogram 3.2.: Majetok mesta

Zámer: Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	42 870	43 000	48 000

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	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	49				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spracovaných dohôd za užívanie verejného priestranstva - stánku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	330	62	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	60				
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 3.3.: Mestský informačný systém

Zámer: Siet'ový komplexne chránený informačný systém

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	28 500	29 000	39 000

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

ukazovateľ:									
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.

Podprogram 3.4.: Voľby a referendá

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 000	0	0

Zodpovednosť	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	1	0	0				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V roku 2013 sa uskutočnia voľby do VUC.

Podprogram 3.5.: Autodoprava

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	9 300	10 000	15 000

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a evidencií								
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo spotrebovaných pohonných hmôt za rok v litroch						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3500	3500	3500				
Skutočná hodnota									

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

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	440 891	440 000	450 000

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby
------------------------------	--

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

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 v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 11 – Administratíva.

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									

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

Podprogram 4.2.: Samosprávne evidencie

Zámer: Kvalitné a rýchle služby pre občana na počkanie

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	300	300	300

Prvok 4.2.1.: Činnosť matriky

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a evidencie								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet matričných záznamov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	390	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	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. Matrika je financovaná zo ŠR na zabezpečenie činnosti. 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 ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet evidovaných úkonov osvedčenia a overenia za rok							
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 evidencie 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	Výstup	Predpokladaný priemerný počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok:							

ukazovateľ:			- počet odsťahovaných obyvateľov - počet presťahovaných obyvateľov - počet prístťahovaných 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, pridelenie a evidencia súpisných a orientačných čísel, rodinných a bytových domov a novostavieb. Zabezpečiť informovanosť občanov aj formou oznamov v miestnom rozhlase. Služby sa poskytujú na základe dopytu občanov a sú zabezpečované zamestnancami mesta. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 11–Administratíva.

Podprogram 4.3.: SOÚ a referát ŠFRB

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	10 477	10 470	10 400

Prvok 4.3.1.: Spoločný obecný úrad SOÚ

Rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky- príspevok Mesta	10 477	10 470	10 400
Štátna dotácia			
Príspevky obcí združených do SOÚ - mimorozpočtové			

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.

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

Ďalším zdrojom financovania je príspevok obcí združených do SOÚ z vlastných prostriedkov obcí.

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

Prvok 4.3.2.: Referát bytovej politiky - ŠFRB

Rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky			

Zodpovednosť	Oddelenie								
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.

Podprogram 4.4.: Všeobecná nemocničná starostlivosť

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	240 000	240 000	240 000

Zodpovednosť	Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lôžok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		96	130	130	130				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ukončených hospitalizácií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3200	3200	3200				
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyšetrených pacientov na SValZ oddeleniach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			117000	117000	117000				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc plánuje nárast lôžok na rok 2013 z dôvodu otvorenia oddelenia dlhodobo chorých pre celý Nitriansky samosprávny kraj, ktoré je dohodnuté so VŠZP. Počet hospitalizácií a vyšetrených pacientov sa predpokladá zotrvať na súčasnej úrovni aj v ďalších rokoch.

Podprogram 4.5.: Bývanie

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	188 114	187 230	187 300

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	235	230	230				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, v súčasnej dobe spravuje 232 mestských bytov. Z uvedeného počtu je 138 bytov I. kategórie, 93 bytov II. kategórie a 1 byt IV. kategórie. Podľa izbovosti byty delíme na garsónky, ktorých sú 2 byty, jednoizbových bytov je 54, dvojizbových bytov je 145, trojizbových bytov je 31 a 1 byt je štvorizbovový. Nebytové priestory od 1.1.2013 spadajú pod správu Mestského úradu Zlaté Moravce. Službyt Zlaté Moravce, m. p. dostane na rok 2013 príspevok na správu podniku vo výške 68.630 €, na údržbu nepredaných bytov vo výške 71.370 € a na údržbu budov mesta vo výške 20.000 €. Rozpočtujú sa aj náklady na obnovu bytového fondu v zmysle zákona.

Podprogram 4.6.: Miestny rozhlas

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť	Technické služby mesta m. p., Oddelenie výstavby								
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	50				
Skutočná hodnota									

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

Program 5. : BEZPEČNOSŤ

Zámer: **Bezpečné mesto**

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	357 580	358 000	360 000
Kapitálové výdavky	30 500	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Náčelník Mestskej polície
------------------------------	---------------------------

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	211 680	211 900	213 900
Kapitálové výdavky	30 500	0	0

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	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	22 000	22 000	22 000				
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	10	10	10				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mestská polícia zamestnáva 13 príslušníkov.

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

Rozpočítané 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 a služby. V návrhu rozpočtu na rok 2013 sa nepočíta s navýšením príslušníkov MsP na celkový počet 14.

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.

Kapitálové výdavky na rok 2013 sa rozpočítujú na rozšírenie „kamerového systému“ vo výške 15 000 €. Ďalej sa plánuje nákup malej mobilnej rádiovéj siete vo výške 10 000 € a nákup služobného motorového vozidla formou leasingu, akontácia na nákup je vo výške 5.500 €.

Podprogram 5.2. : Civilná obrana

Zámer: **Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie**

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 100	1 100	1 100

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Hodnota prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) v sklade CO v Eur						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			33 379						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s udržiavaním technického stavu skladu PIO. Ostatné výdavky sú zahrnuté v programe 11 – Administratíva.

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	8 300	8 500	8 500

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									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných revízií 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.

Podprogram 5.4.: Verejné osvetlenie

Zámer: **Mesto bezpečné aj v noci**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	136 500	136 500	136 500

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	1 278	1 278				
Skutočná hodnota									

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

Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	441 500	441 500	460 000

Zodpovednosť za monitoring:	Technické služby mesta, Oddelenie výstavby
-----------------------------	--

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

Podprogram 6.1 : Zber, odvoz a skládkovanie odpadu

Zámer: Zabezpečenie efektívneho nakladania s komunálnym odpadom na území mesta

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	265 000	265 000	265 000

Prvok 6.1.1. : Vývoz komunálneho odpadu

Rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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	2 500	2 500	2 500					
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	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	20					
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste									
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	4 400					
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť jarň a jesenné upratovanie v meste a v mestských častiach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton odpadu odstráneného v rámci jarň 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	1 600					
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie ostatného odpadu v meste a v mestských častiach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton ostatného odpadu odstráneného za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3					
Skutočná hodnota										

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

Prvok 6.1.2. : Skládkovanie komunálneho odpadu

Rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Zodpovednosť:	Technické služby mesta m. p.									
Cieľ	Zabezpečiť skládkovanie komunálneho odpadu z mesta a z mestských častí									
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	4 400				
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť skládkovanie odpadu z jarného a jesenného upratovania v meste a z mestských častí								
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	1 600				
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť skládkovanie ostatného odpadu z mesta a z mestských častí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton ostatného odpadu skládkovaného za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2 000	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 6. 2.: Príspevok na prevádzku m. p. Technické služby mesta

Zámer: **Zabezpečiť koordináciu celého mestského podniku so svojimi strediskami**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	168 000	168 000	180 000

Zodpovednosť	Technické služby mesta m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť koordinovanie celého podniku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov na stredisku – spoločná správa a dielne							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			17	17	17				
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 6. 3.: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	7 000	7 000	10 000

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, Technické služby mesta m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet neodkanalizovaných domov (ulíc) za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota									
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 kanalizácií využívame externú firmu ZsVaK Nitra. Mesto zároveň zabezpečuje v tomto podprogramme vývoz fekálií z neodkanalizovaných domov.

Podprogram 6. 4.: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : **Protipovodňové opatrenia**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 500	1 500	5 000

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.

Prvok 6.4.1: Referát životného prostredia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby								
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.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 11 – Administratíva.

Program 7 : KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	394 000	395 000	410 000

Zodpovednosť za monitoring :	Technické služby mesta, Záhradnícke služby mesta, Oddelenie výstavby
------------------------------	--

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

Podprogram 7.1.: Údržba a čistenie mesta, oprava miestnych komunikácií

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roka

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	78 700	78 700	83 700

Zodpovednosť:	Technické služby mesta, m. p., Oddelenie výstavby								
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	2 000	2 000	2 000				
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť zmierňovanie šmykľavosti a odstraňovanie 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	370				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Technické služby mesta zabezpečujú čistenie verejných priestranstiev a komunikácií. K tomu využíva mechanizačný prostriedok – zemetací voz IFA, vek 38 rokov. Pracovníci TSm zabezpečujú zemetanie chodníkov a ostatných verejných priestranstiev. Tak isto aj v zime podľa poveternostných podmienok sa zabezpečuje čistenie mesta manuálne aj strojne.

Podprogram 7.2.: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a dopravného značenia

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	40 000	40 000	50 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a komunálnych služieb								
Cieľ	Aktualizovať dopravné značenie tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov a chodcov								
Merateľný	Výstup		Celkový počet projektov						

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	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: Rozpočítované sú výdavky na zosúladienie Zákona č. 135/ 1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Podprogram 7.3.: Doprava

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

Komentár k podprogramu: Podprogram 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	36 000	36 000	36 000

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie výstavby
------------------------------	--------------------

Zodpovednosť:	VEOLIA Transport a.s., Oddelenie výstavby								
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 (489 km).

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

Podprogram 7.4.: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	239 300	240 300	240 300

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	182 600,00	183 600,00	183 600,00

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	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	970 000				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočítované sú bežné výdavky na starostlivosť a údržbu verejnej zelene, t.j. mestskej zelene v Zlatých Moravciach a príslušných častiach v Chyzerovciach a Prílepoch.

Jedná sa o výdavky vynaložené na výsadbu, dosadbu novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, starostlivosť o trávnaté plochy /kosenie, vyhrabávanie, odvoz/, opravy lavičiek, dopĺňanie lavičiek a pod. Celkovo je spravovaných 970 000 m² verejnej zelene /Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy/ vrátane vykášania jarkov na území mesta a v prímestských častiach, chránený park na ul. I. mája, pietny park pri hrobke Migazziovcov, park J. Kráľa.

Prvok 7.4.2.: Detské ihriská

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:	Záhradnícke služby mesta m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti								
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	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	700	700	700				
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.

Prvok 7.4.3.: Cintorínske služby

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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	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	7 000	7 000	7 000				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočítované sú výdavky na činnosti spojené s údržbou cintorínov v Zlatých Moravciach, Prílepoch a Chyzerovciach, kde sa nachádzajú hrobové miesta a krypty.

Areál cintorínov pravidelne udržiavame 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.

Prvok 7.4.4.: Útulok pre zvieratá

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	6 700,00	6 700,00	6 700,00

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	150	150	150				
Skutočná hodnota									

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

Prvok 7.4.5.: Verejné toalety

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	0	0	0

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 meste je v prevádzke jedno verejné WC počas celého roka. Prevádzku zabezpečujú Technické služby mesta z vlastných tržieb bez príspevku od zriaďovateľa a z podnikateľskej činnosti.

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

Program 8 : KULTÚRA A ŠPORTZámer: **Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť**

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	167 200	167 000	177 000

Zodpovednosť za monitoring :	Mestské stredisko kultúry a športu
------------------------------	------------------------------------

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

Podprogram 8. 1.: Mestské stredisko kultúry a športu – divízia kultúra

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	90 000	90 000	100 000

Zodpovednosť:	Mestské stredisko kultúry a športu – divízia kultúry								
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	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	32	32	32				
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	6400	6400	6400				
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie Mestského kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zorganizovaných prenájomov priestorov MsKS za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	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 p. o. MSKaŠ – divízia kultúry. Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií. Naším cieľom je zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí vhodným výberom jednotlivých aktivít.

Prvok 8.1.1.: 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	1400	1400				
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%	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	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	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	50	50	50				
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	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	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	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	2000	2000	2000				
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	2000	2000				
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. Mestskú knižnicu prevádzkuje Mestské stredisko kultúry a športu. V knižnici sa snažíme zvýšiť počet čitateľov nákupom nových knižničných jednotiek a periodických tlačovín. Pre deti zo základných a stredných škôl pripravujeme rôzne podujatia a besedy pri príležitosti jubileí spisovateľov.

Prvok 8.1.2.: Kino Tekov

Zámer: **Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku**

Zodpovednosť:	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	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	16 500				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Kino Tekov, jedna z možností využitia voľného času obyvateľov mesta. Prevádzkovateľom je Mestské stredisko kultúry a športu. V Kine Tekov sa snažíme v prvom rade zabezpečovať premiérové filmy aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žánr podľa svojho záujmu. Zabezpečujeme filmové predstavenia pre základné a stredné školy.

Podprogram 8.2: Kultúrne podujatia pre mesto

Zámer: **Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	2 500	2 500	2 500

Prvok 8.2.1.: Podpora a rozvoj kultúry v meste

Zodpovednosť:	Mestské stredisko kultúry a športu								
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	700	700	700				
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	20				
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 8.3.: Mestské stredisko kultúry a športu – divízia športu

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	60 000	60 000	60 000

Zodpovednosť:	Mestské stredisko kultúry a športu								
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 kúpaliska 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: Mestské stredisko kultúry a športu – divízia športu spravuje a prevádzkuje športový areál o rozlohe cca 7,8 ha. V areáli sa nachádza trávnaté ihrisko /hlavné/ so škvarovou atletickou dráhou /400 m/, krytou tribúnou, šatňami, sociálnymi priestormi a espressom, druhé trávnaté ihrisko so šatňami a sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, telocvična 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) 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 natieračské práce/bez zásadnej rekonštrukcie je nepostačujúca. Dochádza k strate vody pri napúšťaní a recirkulácii, čo značí poškodenie rozvodných potrubí. Veľký bazén má hĺbku od 1,2 do 3m, čo má vplyv na veľkú spotrebu vody. Sociálne zariadenia /WC, sprchy, šatne, oddychové priestory/ nespĺňajú súčasné nároky a normy.

Z uvedených dôvodov je potrebné uvažovať so zásadnou prestavbou celého areálu

Podprogram 8.4.: Celomestské športové podujatia

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	700	500	500

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ, MSKaŠ, CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zúčastnených športovcov a klubov na športových súťažiach mesta 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 8.5.: Prevádzka „Zimného štadióna“

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	14 000	14 000	14 000

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

Program 9 : VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce kvalitné vzdelávanie

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 381 855	1 380 000	1 385 000

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	653 235	653 235	653 235

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

Prvok 9.1.1.: Materská škola Žitavské nábřežie

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	206 240,00	206 240,00	206 240,00

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: Materská škola.

Prvok 9.1.2.: Materská škola Prílepy

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	25 865,00	25 865,00	25 865,00

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ - Zuzana Šalingová								
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: Materská škola má zmiešanú skupinu v 1 triede. O kvalitnú výchovu, vzdelávanie a hygienu sa starajú dve učiteľky.

Prvok 9.1.3.: Materská škola Slnecná

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	55 997,00	55 997,00	55 997,00

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: Materská škola.

Prvok 9.1.4.: Materská škola Kalinčiakova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	257 190,00	257 190,00	257 190,00

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

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

Prvok 9.1.5.: Materská škola Štúrova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
-----	------	------	------

Bežné výdavky	88 085,00	88 085,00	88 085,00
---------------	-----------	-----------	-----------

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 efektivitu 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: Materská škola.

Prvok 9.1.6.: Súkromná materská škola na Štúrovej ul.

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	20 025	20 025	20 025

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka súkromnej MŠ – Dana Nízlová								
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			12	12	12				
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu 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									
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.2.: Spoločný školský úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
41 Bežné výdavky	5 500	3 645	3 645

Prvok 9.2.1.: Prenesené kompetencie - SŠÚ

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00

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	2013	2014	2015
111 Bežné výdavky			

Zodpovednosť za monitoring:	Spoločný školský úrad - Mgr. Danuša Hollá								
Cieľ	Zabezpečiť dotácie pre deti a žiakov MŠ a ZŠ 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.

Prvok 9.2.3.: Podpora činnosti pre školy

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 200	3 345	3 345

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	2013	2014	2015
Bežné výdavky			

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 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky			

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	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%	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%	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 viest' 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“.

Prvok 9.3.2.: Základná škola Pribinova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky			

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	352	355	355				
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%	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%	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 opakovanne 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, akadémie pri príležitosti sviatkov a pamätných dní. Poskytujeme možnosť seba vzdelávania širokému počtu pedag. zamestnancov (projekt: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ – s podporou IKT, vzdelávanie v cudzích jazykoch, navštevuje 9 učiteľov, iné formy – 4 učitelia. Z počtu 352 žiakov je jeden v zahraničí, jeden v diagnostickom ústave.

Prvok 9.3.3.: Základná škola Robotnícka

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky			

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	260	262	264					
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%	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%	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. Dlhodobým zámerom je zabezpečiť, aby bolo čo najmenej žiakov s prospechom nedostatočný a postupne znižovať počet neprospievajúcich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 9. 4: Základná umelecká škola

Zámer: Vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie vo všetkých smeroch

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	290 365	290 365	295 365

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	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	473	473	473					
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť 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	90					
Skutočná hodnota										
Merateľný	Výstup		Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok							

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	25	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	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.

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.

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

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

Výtvarný a tanečný odbor sa tiež zapája do intenzívnej výchovno-vzdelávacej činnosti školy. VO pripravuje v tomto školskom roku triedne výstavy, výstavy žiackych výtvarných prác pre verejnosť, tematické výstavy a organizuje 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.

Podprogram 9. 5: Centrum voľného času

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	83 300	83 300	83 300

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 pedagogickí pracovníci a 1 upratovačka, okrem toho zamestnávame 15 pracovníkov na dohodu.

www.maros213.wordpress.com, www.cvcpinec.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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	102 580	102 580	102 580

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

Prvok 9.6.1.: Školský klub ZŠ Mojmirova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	35 500,00	35 500,00	35 500,00

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	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	75	75				
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%	40%				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: ŠKD tvoria 3 oddelenia, ktoré navštevujú žiaci 1.-4. ročníka ZŠ. Výchovu detí zabezpečujú tri kvalifikované vychovávateľky v dňoch školského vyučovania od 6.30 - do 17.00 hod podľa rozpisu služieb.

Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom oddychovo-rekreačných činností, záujmovej činnosti a prípravy na vyučovanie.

Na dosiahnutie uvedených cieľov budeme vytvárať vhodné priestorové a materiálno-technické vybavenie ŠKD, dopĺňané novými modernými, didaktickými pomôckami. Žiaci môžu navštevovať v ŠKD 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 Pribrinova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	29 520,00	29 520,00	29 520,00

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	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	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%	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 a príprava na vyučovanie. Škola vytvára optimálne podmienky pre úspešnú prácu ŠKD pravidelným nákupom pomôcok, zlepšovaním mat. technických podmienok. Je v plnej miere zabezpečená hygiena a bezpečnosť práce. ŠKD sa aktívne podieľa na živote školy, výzdobe školských priestorov, kultúrnych a športových aktivitách.

Prvok 9.6.3.: Školský klub ZŠ Robotnícka

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	20 600,00	20 600,00	20 600,00

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	0	0	0				
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	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%	30%	32%				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Neustále sa snažíme zlepšovať prostredie ŠKD, aby sme získali vyšší počet žiakov navštevujúcich klub detí. I naďalej plánujeme z poplatkov rodičov zakúpiť materiálno-technické vybavenie, čím by sa spestrila činnosť a zlepšila úroveň prostredia detí v klube.

Prvok 9.6.4.: Školský klub ZŠ sv. Don Bosca

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	16 960,00	16 960,00	16 960,00

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).

Podprogram 9.7.: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v MŠ

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	125 605	125 605	125 605

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 Materských školách.

Prvok 9.7.1.: Školská jedáleň pri MŠ Žitavské nábrežie

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	42 117,00	42 117,00	42 117,00

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 : V školskej jedálni sa stravuje.....

Prvok 9.7.2.: Školská jedáleň pri MŠ Prílepy

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	5 080,00	5 080,00	5 080,00

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka MŠ – Zuzana Šalingová 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. Strava je pripravovaná podľa materiálne spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Zapojení sú do programu „Školské ovocie“, kde sa deťom podáva 100% ovocná šťava a ovocie.

Prvok 9.7.3.: Školská jedáleň pri MŠ Slniečná

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	17 276,00	17 276,00	17 276,00

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 : V školskej jedálni sa stravuje

Prvok 9.7.4.: Školská jedáleň pri MŠ Kalinčiakova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	49 755,00	49 755,00	49 755,00

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka MŠ - Eva Kutišová 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 prvku: Školská jedáleň pri MŠ je pavilónového typu a zabezpečuje stravovanie pre MŠ v počte 140 detí, 26 zamestnancov, 1 zamestnanec MSKaŠ a detské jasle „Viktorka“ v počte 10 detí. Strava je pripravovaná podľa materiálne spotrebných noriem a receptúr pre ZŠS. Zapojení sú do mliečneho programu, ktoré je podávané v rámci projektu na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008. V rámci programu „Školské ovocie“ zabezpečujú 100% jablkovú šťavu, ktorou podporujú zdravý životný štýl detí, a zvyšujú u nich konzumáciu ovocia.

Prvok 9.7.5.: Školská jedáleň pri MŠ Štúrova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	11 377,00	11 377,00	11 377,00

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ- Lídia Bajaniková 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: Školská jedáleň zabezpečuje stravu

Podprogram 9. 8: Školské stravovanie v základných školách

Zámer: **Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v ZŠ**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	121 270	121 270	121 270

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

Prvok 9.8.1.: Školské stravovanie v ZŠ Mojmirova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	42 280,00	42 280,00	42 280,00

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	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	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	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%	60%				
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.

Do školskej kuchyne je potrebné zakúpiť elektrickú panvicu a mrazničku. Stroje, ktoré ŠJ potrebuje sú opotrebované, zastarané a nesplňajú 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	31 000,00	31 000,00	31 000,00

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	35 700	36 000	36 400				
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	2 850	2 730	2 730	2 920	2 932				
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	42,49%	50%	50%	50%	51%				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Počet stravníkov – žiakov sa pohybuje okolo 150-180 žiakov a dospelých 15-20.

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

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

Prvok 9.8.3.: Školské stravovanie v ZŠ Robotnícka

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	27 940,00	27 940,00	27 940,00

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka školy Mgr. Zuzana Hatiarová 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	21 100	21 150				
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		1 700	1 750	1 800	1 800				
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%	51%	55%	59%				
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 školskej jedálni je potrebné vymeniť podlahovú krytinu a doplniť kuchyňu univerzálnym robotom.

Prvok 9.8.4.: Školské stravovanie v ZŠ sv. Don Bosca

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	20 050,00	20 050,00	20 050,00

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 cudzieho strávnika 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 pri ZŠ sv. Don Bosca sa stravuje v priemere 75-80% žiakov ZŠ.

Program 10: 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	2013	2014	2015
Bežné výdavky	260 812	261 000	266 000

Zodpovednosť za monitoring :	Referát sociálnych vecí
------------------------------	-------------------------

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, služby domáceho tiesňového volania.

Druhú skupinu tvoria výdavky samosprávy pre financovanie krízových intervencií pre špecifické skupiny a potreby klientov (osamelí rodičia, jednotlivci a bezdomovci).

Samostatnou skupinou je vyplácanie finančných prostriedkov poukazovaných z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu.

Ešte sú tu výdavky na chod Denného centra.

Podprogram 10.1.: Staroba

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	19 082	19 270	19 270

Prvok 10.1.1.: Denné centrum a dôstojný život seniorov

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách :

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	18 152,00	18 340,00	17 720,00

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov a ostatných obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí organizovaných v Dennom centre za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			50	50	50				
Skutočná hodnota									
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	7				
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.

Rozpočítané sú výdavky na prevádzku zariadenia – Denné centrum a na zabezpečenie dopravy pre seniorov na jednodňové zájazdy, ktoré sa každoročne poriadajú.

Plánuje sa spolufinancovanie projektu – ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov.

Prvok 10.1.2.: Domáce tiesňové volanie – telefónna asistenčná služba seniorom

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	930,00	930,00	1 550,00

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	3	5	5				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítané sú výdavky na zakúpenie 3 ks náramkov a prístroja domáceho tiesňového volania.

Podprogram : 10.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov ŤZP

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	83 430	83 430	83 430

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	15	15	15				
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	30	30	30				
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zariadenie opatrovateľskej služby zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre občana s ŤZP, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokáže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu. Počet klientov závisí od úspešnosti umiestnenia žiadateľov z nášho zariadenia s dočasným pobytom do domovov sociálnych služieb a domovov pre seniorov. Kapacitu lôžok sme rozšírili na 15 lôžok.

Podprogram 10.3. : Dom opatrovateľskej služby

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a ŤZP občanov v domácom prostredí

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	153 000	153 000	158 000

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	100	100	100				
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 21 opatrovateľiek pomoc 95 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 10.4: Nepovinné sociálne príspevky

Zámer: Zmierniť sociálnu alebo hmotnú núdzu občanov a rodiny

Celkový rozpočet podprogramu v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

Prvok 10.4.1.: Finančný príspevok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť:	Referát sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov mesta v ťažkej životnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet rodín 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									

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. Slúži na úhradu za lieky na základe lekárskeho predpisu, nedoplatky, keď sa občan náhle a len dočasne dostal do situácie bez dostatočných finančných prostriedkov, na úhradu opráv a služieb a pod. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje občanovi v hmotnej núdzi, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi a má tiež trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce v súlade so Zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatým VZN mesta č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Podprogram 10.5.: Povinné sociálne príspevky

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

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	4 300	4 300	4 300

Prvok 10.5.1.: Pochovanie občana

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00

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	1	1				
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočítané 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 10.5.2.: Ochrana a sociálna kuratela detí

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	3 300,00	3 300,00	3 300,00

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	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 sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatého VZN mesta č. 1/2007 o postupe poskytovaní finančných prostriedkov mestom Zlaté Moravce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Prvok 10.5.3.: Dávky sociálnej pomoci deťom – Osobitný príjemca

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
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 prostriedky - prídavky na deti, ktoré poskytuje ÚPSVaR, ich výška ešte nie je známa.

Prvok 10.5.4.: Úhrada za vypracované lekárske posudky

Celkový rozpočet prvku v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	500,00	500,00	500,00

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 v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona 445/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Program 11 : ADMINISTRATÍVA

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

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie vnútornej správy a evidencií
------------------------------	---

Celkový rozpočet programu v celých Eurách:

Rok	2013	2014	2015
Bežné výdavky	1 059 935	1 056 870	1 055 895
Výdavkové finančné operácie	220 292	178 890	84 365

Zodpovednosť:	Všetky oddelenia								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení Mestského úradu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	6					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy mestského úradu – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-10.