



M E S T O Z L A T É M O R A V C E

*Návrh
ROZPOČTU
Mesta Zlaté Moravce
na rok 2016
vrátane programov a podprogramov
s výhľadom na roky 2017 a 2018*

**Kompletný „Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016
vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2017 a 2018“
je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade č. dverí 24
v období od 2.12.2015 do 17.12.2015 počas stránkových dní a na www.zlatemoravce.eu.**

MVDr. Marta Balážová
zástupca primátora mesta

Spracovali: **Ing. Iveta Szobiová**
vedúca oddelenia financií a rozpočtu
Mária Očovayová
referent rozpočtu
Bc. Monika Strákošová
referent programového rozpočtu

Predložené vo Finančnej komisii dňa 2.12.2015
Prerokované v MsZ, schválené Uznesením č.
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:
- Návrh rozpočtu dňa 2.12.2015
- Rozpočet Mesta Zlaté Moravce dňa
Zverejnené na web stránke dňa:
Návrh rozpočtu dňa 2.12.2015
Rozpočet Mesta Zlaté Moravce dňa

Ú V O D

Bilancia rozpočtu

1. Príjmová časť rozpočtu

2. Výdavková časť rozpočtu

Tabuľková časť finančného rozpočtu príjmov a výdavkov

Programový rozpočet

Úvod

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ✓ Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ✓ 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,
- ✓ Vyhláška ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) účinná od 1.1.2015 (tzv. funkčná klasifikácia)
- ✓ Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 č. MF/008808/2014-411, Finančný spravodajca 4/2014
- ✓ VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce schválené Uznesením č. 95/2011 dňa 23.6.2011 v znení neskorších dodatkov
- ✓ VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce schválené Uznesením č. 328/2012 dňa 28.6.2012 v znení neskorších dodatkov

Návrh rozpočtu mesta je rozpísaný tabuľkovou formou podľa *štatistickej 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) **štatistická klasifikácia** umožňuje sledovanie výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy, používa sa najmä na účely porovnávania výdavkov verejnej správy,
- c) **ekonomická klasifikácia** triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky.

Jednotlivé príjmy a výdavky pre rok 2016 sú kódované podľa *druhovej klasifikácie*, to znamená, že je číselne určený zdroj finančných prostriedkov na príjmy alebo výdavky 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:

1. Bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. Kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. Finančné operácie (príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie).

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

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

Tretia najrozsiahlejšia 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 2015 až 2017 je rozpočtovaných 13 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. Bývanie
12. Zdravotníctvo
13. Administratíva

Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 je spracovaný a predložený ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je 0 eur.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU MESTA ZLATÉ MORAVCE

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	2 015	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy	6 953 169	6 840 609	6 739 197	6 739 197	6 823 125	6 790 625	6 790 625
Bežné príjmy - školy	0	33 563	0	0	0	0	0
Bežné výdavky	4 559 341	4 611 585	4 741 281	4 741 281	4 884 125	4 749 625	4 749 625
Bežné výdavky - školy	1 993 053	2 084 733	1 948 752	1 948 752	1 818 000	1 818 000	1 818 000
Bežný rozpočet	400 775	177 854	49 164	49 164	121 000	223 000	223 000
Kapitálové príjmy	85 913	134 091	43 000	43 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	298 642	261 592	68 290	68 290	39 700	0	0
Kapitálové výdavky - školy	9 064	2 860	0	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet	-221 793	-130 361	-25 290	-25 290	-39 700	0	0
Bežné a kapitálové príjmy	7 039 082	7 008 263	6 782 197	6 782 197	6 823 125	6 790 625	6 790 625
Bežné a kapitálové výdavky	6 860 100	6 960 770	6 758 323	6 758 323	6 741 825	6 567 625	6 567 625
Rozdiel	178 982	47 493	23 874	23 874	81 300	223 000	223 000

Príjmové finančné operácie	315 396	303 133	82 126	82 126	42 700	0	0
Výdavkové finančné operácie	207 980	178 664	106 000	106 000	124 000	123 000	123 000
Finančné operácie	107 416	124 469	-23 874	-23 874	-81 300	-123 000	-123 000
PRÍJMY CELKOM	7 354 478	7 311 396	6 864 323	6 864 323	6 865 825	6 790 625	6 790 625
VÝDAVKY CELKOM	7 068 080	7 139 434	6 864 323	6 864 323	6 865 825	6 690 625	6 690 625
ROZDIEL	286 398	171 962	0	0	0	100 000	100 000

Bežný rozpočet na rok 2016 je zostavený ako prebytkový na čiastočné krytie kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií.

Kapitálový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako schodkový, krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Finančné operácie na rok 2016 sú zostavené ako schodkové, kryté prebytkom bežného rozpočtu.

1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 sú rozpočtované vo výške **6 865 825 eur**.

Príjmy	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	2 015	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy, z toho:	6 953 169	6 840 609	6 739 197	6 739 197	6 823 125	6 790 625	6 790 625
<i>Daňové príjmy</i>	4 032 326	4 037 343	4 244 965	4 244 965	4 457 615	4 457 615	4 457 615
<i>Nedaňové príjmy</i>	1 029 021	986 473	957 860	957 860	963 860	931 360	931 360
<i>Granty a transfery</i>	1 891 822	1 816 793	1 536 372	1 536 372	1 401 650	1 401 650	1 401 650
Bežné príjmy - školy	0	33 563	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy	85 913	134 091	43 000	43 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie	315 396	303 133	82 126	82 126	42 700	0	0
PRÍJMY CELKOM	7 354 478	7 311 396	6 864 323	6 864 323	6 865 825	6 790 625	6 790 625

1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Podstatnú časť rozpočtu bežných príjmov tvoria **príjmy daňové**, ktoré predstavujú 65,33 % z príjmov bežného rozpočtu a 14,13 % tvoria **príjmy nedaňového** charakteru.

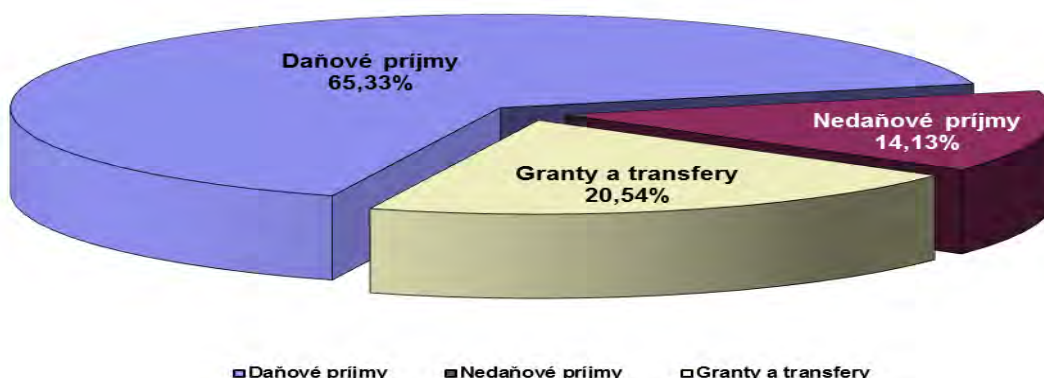
Príjmy z **grantov** nerozpočtujeme.

Príjmy z **transferov** tvoria 20,54 % z príjmov bežného rozpočtu, rozpočtujeme ich v predpokladanej výške na rok 2016 podľa oznámení v roku 2015 správcami kapitol v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti:

- školstva (normatívne finančné prostriedky) vo výške 1.294.000 eur,
- Školský úrad vo výške 13.000 eur,
- na úseku hlásenia pobytu občanov vo výške 3.900 eur,
- na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 1.100 eur,
- na úseku matrík vo výške 11.300 eur,
- na úseku bývania vo výške 8.800 eur (ŠFRB),
- na úseku stavebného poriadku a dopravy (pre miestne a účelové komunikácie) spolu vo výške 11.550 eur (Stavebný úrad).

Rozpočtujeme financovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby vo výške 57.600 eur podľa podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb za rok 2015. Rozpočtujeme tiež odmeňovanie skladníka CO vo výške 400 eur, ktorej výška refundovateľnej odmeny nám bola oznámená Obvodným úradom Nitra na základe Usmernenia MV SR pre obvodné úrady na rok 2015.

BEŽNÉ PRÍJMY 2016



Daňové príjmy: rozpočtované vo výške 4 457 615 eur

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. Rozpočtovaný príjem na rok 2016 je vyšší oproti roku 2015 o 69.700 eur avizovaným navýšením percentuálneho podielu zo strany štátu pre obce a mestá zo 68,5 % na 70%. Rozpočtovaný príjem je vo výške 3.250.000 eur.

121 **Daň z nehnuteľnosti** 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. Rozpočtovaný príjem sa oproti roku 2015 mení z dôvodu schváleného VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľností, návrh príjmov dane z nehnuteľnosti je vo výške 720.000 eur.

133 **Domáce dane za tovary a služby** tvoria daň za psa vo výške 9.000 eur, daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 960 eur, daň za predajné automaty vo výške 350 eur, daň za ubytovanie vo výške 7.000 eur, daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 80.000 eur, daň za umiestnenie jadrového zariadenia vo výške 34.775 eur a daň z úhrad za dobývací priestor vo výške 530 eur.

Návrh príjmov rozpočtu za miestne dane na území mesta vychádza zo schváleného VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce.

Rozpočtovaný príjem za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od fyzických a právnických osôb je vo výške 290.000 eur. Návrh vychádza zo schváleného VZN č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Na rok 2016 bolo schválené zníženie poplatku fyzickej osobe staršej ako 62 rokov vo výške 25% priamo vo VZN bez dokladovania tejto skutočnosti, čo predstavuje celkové zníženie o 10.000 eur. Rozpočtovaný príjem z poplatku za komunálne odpady od fyzických osôb je vo výške 170.000 eur.

Schválené zjednotenie sadzieb poplatku pri množstvovom zbere pre všetky typy zberných nádob predstavuje predpokladaný zvýšený výnos z poplatku u právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov o 35.000 eur oproti roku 2015, celkový rozpočtovaný príjem je vo výške 120.000 eur.

V poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je ešte podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovaný príjem poplatku za uloženie odpadu v zmysle zák. č. 17/2004 Z. z. v platnom znení. Príjem z tohto poplatku je príjmom rozpočtu obce, plánovaný je vo výške 60.000 eur.

Celkom rozpočtovaný príjem poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vo výške 350.000 eur.

Nedaňové príjmy: rozpočtované vo výške 963 860 eur

212 **Príjmy z vlastníctva** predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov vo výške 60.000 eur, prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 392.500 eur. Naplánované sú na základe uzatvorených nájomných zmlúv.

Na rok 2016 sa oproti roku 2015 nemenia plánované príjmy z nájomného za neodpredané mestské byty. Plánované príjmy sú nasledovne:

<i>Nájomníci</i>	<i>Základné nájomné / eur /</i>
BD Tekovská č. 49 - 55	27 000 eur
BD 1. mája č. 21 - 27	12 000 eur
BD 1. mája č. 42 - 44	500 eur
BD 1. mája č. 52 - 56	8 000 eur
BD 1. mája č. 58 - 60	600 eur
BD Kalinčiakova č. 6 - 10	12 000 eur
BD Hviezdoslavova 34	1 000 eur
BD Rovňanova 1 - 3	42 000 eur
BD 1. mája č. 34 - 38	15 000 eur
BD 1. mája č. 29 - 31	1 500 eur
BD 1. mája č. 47 - 49	10 000 eur
BD 1. mája č. 51	300 eur
Dom - Žitavské nábrehie	100 eur
SPOLU :	130 000 eur

Na rok 2016 sa oproti roku 2015 plánované príjmy nemenia, plánujú sa príjmy z nájomného z budov vo vlastníctve mesta nasledovne:

<i>Budova</i>	<i>Ročné nájomné</i>
administratívna budova - HVIEZDOSLAVOVA 183	18 500 eur
Centrum Žitava - HVIEZDOSLAVOVA 64	14 000 eur
Župný dom - Župná 314/8	11 800 eur
Centrum voľného času - Rovňanova 2062/7	4 500 eur
MŠ Štúrova	3 000 eur
Viničná 1	32 000 eur
Sládkovičova 1	22 500 eur
nebytové priestory Bytovka, Tekovská	3 000 eur
SOV, Duklianska	20 000 eur
Bauer Gear Motor Slovakia, Továrenská	100 000 eur
Prvá energetická a teplárenská spoločnosť	33 200 eur
Spolu za nebytové priestory:	262 500 eur

221 **Administratívne poplatky** sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najvyšším príjmom v tejto položke je príjem za udelenie licencie alebo zmeny licencie na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov. Ostatné príjmy sú za rozhodnutia vydávané mestom napr. za matričnú činnosť, za overovanie listín, osvedčenie podpisu, výpisu z registra trestov, za stavebné a kolaudačné rozhodnutia, za výrubu stromov, ohlásenie drobnej stavby, povolenie uzávierok, za povolenia o umiestnení reklamy, za predaj rybárskych lístkov a pod. Celkový rozpočtovaný príjem je vo výške 76.100 eur.

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 vo výške 8.000 eur.

223 **Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sú rozpočtované príjmy za relácie v mestskom rozhlase vo výške 110 eur, za sociálne služby a stravu v zariadení

sociálnych služieb (ZOS) vo výške 43.500 eur a za sociálne služby poskytované opatrovateľskou službou vo výške 30.000 eur. Poplatky od klientov zariadenia opatrovateľskej služby a klientov opatrovateľskej služby sú stanovené vo VZN mesta č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby. Poplatky ZOS sú plánované od 12 klientov a poplatky za opatrovateľskú službu predpokladáme vo výške skutočného plnenia predchádzajúceho roka.

Poplatky za dieťa v materskej škole sú rozpočtované vo výške 25.550 eur a poplatok za žiaka Centra voľného času vo výške 4.100 eur, nakoľko sa nepredpokladá výber sumy v plnej výške z dôvodu neprítomnosti detí v škôlke počas roka (choroba, dovolenka rodičov).

Tieto poplatky sú vyberané v súlade s § 2 zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a VZN mesta č. 12/2013 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce.

Príspevky od rodičov sa použijú v zmysle zákona na financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenie havarijných situácií.

Poplatok za žiaka v centre voľného času je 2,60 eur za kalendárny mesiac, čo na školský rok predstavuje sumu 26 eur.

292 Ostatné príjmy zahŕňajú príjmy z výťažkov z vkladov stávkových kancelárií a výťažkov z hazardných hier umiestnených na území mesta, ktoré sú povinné zo zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov odvádzať mestu určené percento z výťažku. Rozpočtovaný príjem je vo výške 60.500 eur. Ďalej sú tu rozpočtované príjmy vo výške 262.500 eur za zaplatené energie a vodu od nájomníkov v prenajatých budovách mesta ako aj od nájomníkov v bytových domoch.

Granty a transfery: rozpočtované vo výške 1 401 650 eur

311 Granty a dary nerozpočtujeme, nakoľko tieto príjmy nie sú stále a nedajú sa predpokladať. Do príjmov rozpočtu sa zahrnú na základe zmeny rozpočtu po pripísaní príjmu na účet mesta a na základe uzatvorenej zmluvy s poskytovateľom grantu alebo daru.

312 Bežné transfery rozpočtujeme predpokladom na rok 2016 podľa oznámení správcov kapitol zo štátneho rozpočtu v roku 2015.

1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované.

231 Príjmy z predaja kapitálových aktív (bytov, budov, stavieb)

233 Príjmy z predaja pozemkov - kapitálové príjmy získané z predaja budov a stavieb ako aj z predaja pozemkov nerozpočtujeme z dôvodu, že do spracovania návrhu rozpočtu nie je známy kapitálový príjem za takýto odpredaj.

1.3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **42.700 eur**.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka rozpočtujeme nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky od darcu na kapitálové výdavky vo výške 2.700 eur.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov rozpočtujeme v celkovej výške 40.000 eur, a to z Rezervného fondu mesta na splácanie istín z troch bankových úverov.

2. Výdavková časť rozpočtu

Výdavky rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 sú rozpočtované vo výške **6 865 825 eur**.

Výdavky podľa štatistickej klasifikácie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	2 015	návrh	návrh	návrh
Bežné výdavky, z toho:	4 559 341	4 611 625	4 741 281	4 741 281	4 884 125	4 749 625	4 749 625
Všeobecné verejné služby	1 288 165	1 309 730	1 300 077	1 345 847	1 437 737	1 271 602	1 270 602
Obrana	712	732	1 100	1 100	1 000	1 000	1 000
Verejný poriadok a bezpečnosť	192 912	208 583	217 000	217 000	216 150	216 150	216 150
Ekonomická oblasť	209 170	122 594	196 545	196 545	219 840	217 340	218 340
Ochrana životného prostredia	871 620	655 504	522 805	522 805	692 695	685 095	685 095
Bývanie a občianska vybavenosť	202 700	467 940	754 083	754 083	520 500	512 500	512 500
Zdravotníctvo	240 000	300 000	180 000	180 000	204 000	200 000	200 000
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	176 040	219 013	282 055	282 055	279 825	279 825	279 825
Vzdelávanie	935 762	973 561	1 000 059	1 000 059	1 040 438	1 094 173	1 094 173
Sociálne zabezpečenie	442 260	353 968	287 557	287 557	271 940	271 940	271 940
Bežné výdavky – rozpočtové organiz. (školy)	1 993 053	2 084 733	1 948 752	1 948 752	1 818 000	1 818 000	1 818 000
Kapitálové výdavky, z toho:	298 642	261 594	68 290	68 290	39 700	0	0
Všeobecné verejné služby	15 470	5 358	0	0	0	0	0
Verejný poriadok a bezpečnosť	11 845	6 855	0	0	2 000	0	0
Ekonomická oblasť	119 584	54 843	750	750	25 000	0	0
Ochrana životného prostredia	0	69 540	0	0	0	0	0
Bývanie a občianska vybavenosť	146 433	17 767	32 320	32 320	0	0	0
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0	3 395	0	0	10 000	0	0
Vzdelávanie	5 310	99 973	35 220	35 220	2 700	0	0
Sociálne zabezpečenie	0	3 863	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky – rozpočt.org. (školy)	9 064	2 860	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	207 980	178 664	106 000	106 000	124 000	123 000	123 000
VÝDAVKY CELKOM	7 068 080	7 139 476	6 864 323	6 864 323	6 865 825	6 690 625	6 690 625

V zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce, ktoré boli schválené Uznesením č. 88/2015 na 6. zasadnutí MZ dňa 23.4.2015 je výdavková časť rozpočtu predložená podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Proces zostavovania výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnený reálnym očakávaním príjmov, preto mnohé požiadavky na výdavky jednotlivých programov nemohli byť do návrhu rozpočtu na rok 2016 zapracované, prípadne museli byť krátené.

V navrhovanej výške výdavkov v roku 2016 sú rozpočtované nevyhnutné výdavky, ide najmä o zabezpečenie základných činností mesta, zmluvné plnenia, splátky úrokov a istín z prevzatých úverov, energie, mzdy zamestnancov zákonné odvody do poisťovní, nevyhnutnú údržbu majetku mesta, zákonné poplatky a platby, transfery rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám, financovanie mestskej polície, sociálnych služieb, financovanie originálnych kompetencií v školstve a to materských škôl, školských jedální pri MŠ a ZŠ, školských klubov detí pri ZŠ, ako aj financovanie neštátnych školských zariadení

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

2.1. Výdavky bežného rozpočtu

Bežné výdavky sú na rok 2016 plánované vo výške **6 702 125 eur**.



01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY

1. **Mzdy a odvody zamestnancov MsÚ** – rozpočtované výdavky na mzdy, zákonné odvody do poisťovní a príspevok zamestnávateľa do DDP. Výdavky na mzdy vo výške **362.500 eur** zahŕňajú plat primátora mesta, prednostu úradu, mzdy 33 zamestnancov úradu predpokladané platové postupy a valorizáciu platu primátorky mesta v predpokladanej výške 4,0%. Plat primátorky mesta sa valorizuje v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest od 01.01. príslušného kalendárneho roka na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú zverejňuje ŠÚ SR. Výdavky na mzdy sú rozpočtované vo vyššom objeme ako v predchádzajúcom roku z dôvodu avizovanej valorizácie plátov zamestnancov v predpokladanej výške 4,0%. Zároveň mzdy zamestnancov sú rozdelené podľa odboru činností v zmysle novej štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy.

Činnosť mestského úradu a chod mesta zabezpečuje úsek primátora a šesť oddelení MsÚ – oddelenie financií a rozpočtu, oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok, oddelenie projektov a propagácie mesta, oddelenie stavebné a hospodárskej činnosti, oddelenie pre správu majetku mesta, oddelenie vnútornej správy a služieb občanom. Päť referentov vykonáva prenesený výkon štátnej správy, ktorej činnosť je čiastočne financovaná zo ŠR.

Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 35% z hrubých miezd zamestnancov v celkovej výške **134.080 eur** (vrátane príspevku do DDP).

2. **Cestovné náhrady** za služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách.
 3. **Energie, voda, komunikácie** – rozpočtované výdavky v celkovej výške **180.000 eur** na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné, stočné v budovách, ktoré sú majetkom mesta a ktoré sú prenajímané alebo sa v nich zabezpečuje činnosť pre občanov mesta okrem bytových domov
- Mestský úrad - energie, voda, komunikácie..... vo výške 52.220 eur
prenajímané priestory vo výške 124.100 eur
m. č. Prílepy, Chyzerovce vo výške 3.680 eur

4. **Materiál** – rozpočtované výdavky **v celkovej výške 43.430 eur** na:
 - *interiérové vybavenie*
 - *nákup výpočtovej techniky*, ktorá je v zlom technickom stave, čo spôsobuje zníženie pracovného výkonu u zamestnancov, vyššie náklady na údržbu.
 - *nákup prevádzkových strojov, prístrojov* – kancelárska technika je technicky nevyhovujúcim stave, opakovane je opravovaná, neumožňuje vyhotovovať kvalitné kopírovanie materiálov do komisií ako aj mestského zastupiteľstva
 - *všeobecný materiál* – kancelársky materiál, tlačivá, čistiace a hygienické potreby, spotrebný materiál do výpočtovej techniky, odborná literatúra
 - *reprezentačné výdavky* – výdavky primátorky mesta na občerstvenie, dary, kvety, ubytovanie návšteví, občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva, komisií a ostatných akcií *v celkovej výške 7.200 eur*
5. **Dopravné** - výdavky **v celkovej výške 10.000 eur** na:
 - pohonné hmoty, servis a údržba služobných motorových vozidiel, poistenie zákonné a havarijné na služobné autá, diaľničné známky a pod.
6. **Rutinná a štandardná údržba** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 51.317 eur** na:
 - údržbu výpočtovej techniky, kancelárskych a prevádzkových strojov, zariadení – odstránením závad z revízií, údržba softvéru pre MsÚ
 - údržbu budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta
7. **Nájomné za prenájom** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 3.900 eur** na prenájom budov, objektov alebo ich častí, priestorov, prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia ako aj poštového priečinka na pošte, softvéru.
8. **Služby** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 413.620 eur** na:
 - *školenia a odborné vzdelávanie zamestnancov*
 - *propagáciu, reklamu a inzerciu* - materiály, inzercia, vytvorenie novej stránky
 - *všeobecné služby* - revízie a kontroly v objektoch mesta, tlačiarenské a kopírovacie práce, verejné obstarávanie prostredníctvom externej služby, vypracovanie energetickej koncepcie teplárenskou spoločnosťou, elektronizácia územnej samosprávy

Revízie elektroziariad., bleskozvodov, plyn, tlak.nádob, zdvih.zar., komínov v objektoch mesta:

Názov budovy, objektu	Suma v eur
MŠ (Žit.nábřeží, Kalinčiakova, Parková, Slnecná, Štúrova)	6 890 eur
Centrum voľného času, Rovňanova 7	570 eur
Denné centrum, Mojžírova (bývalý klub dôchodcov)	400 eur
Dom opatrovateľskej služby, Rovňanova 3	2 760 eur
Mestský úrad	2 230 eur
Výbory mestských častí (Prílepy, Chyzerovce)	300 eur
Nájomné budovy (Daňový úrad, Centrum Žitava, Viničná, SOV-Duklianska)	1 950 eur
Nájomné bytové domy	8 700 eur
Spolu:	23 800 eur

Dátové centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) je projekt dátového centra, ktorý umožní občanom využívať eSlužby. Cieľom je vybudovanie Dátového centra obcí a miest, pre sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom, podnikateľom, ale aj všetkým ostatným subjektom. Odporúčaný poplatok je 1 € na obyvateľa za rok, v roku 2016 by mesto platilo 12.500 eur. Prostredníctvom zapojenia sa do menovaného projektu sa splní legislatívna povinnosť zo zák. č. 305/2013 Z. z. o Governmente umožnením elektronickej komunikácie mestského úradu s občanmi do roku 2016.

- *Špeciálne služby* - zmluvný poplatok pult centrálnej ochrany za budovu MsÚ, geometrické plány, notárske, právne a advokátske služby
- *Náhrada mzdy a platu* - na základe súdnych rozhodnutí (spor o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru bývalého zamestnanca na odd. pre správu majetku mesta)
- *Znalecké posudky*

- *Exekučné, súdne a správne poplatky, poplatok SOZA, Slovenskej pošty, iné poplatky* - postúpené pohľadávky od príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta v predpokladanej výške 147.050 eur
- *Stravovanie zamestnancov* – výdavky zamestnávateľa vo výške 55% z ceny stravného lístka
- *Poistné* - za všetky objekty v majetku mesta, ktoré spravuje mestský úrad a ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v zmysle VZN č. 6/2011 o zásadách o hospodárení s majetkom mesta
- *Prídel do sociálneho fondu* - vo výške 1,5% z hrubých miezd zamestnancov MsÚ v zmysle zákona o sociálnom fonde a platnej Kolektívnej zmluvy
- *Odmeny a príspevky* - odmeny pre poslancov a členov komisií MsZ, zástupcu primátorky. Odmeny sú rozpočtované v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov MZ a zásadami odmeňovania členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií. Odmeny poslancom a členom komisií sú rozpočtované vo výške 47.000 eur, plat zástupcu primátora mesta so zákonnými odvodmi je rozpočtovaný vo výške 15.000 eur.
- *Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce*
- *Dane* - úhrady za služby RTVS – tzv. koncesionárske poplatky

9. Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - rozpočtované výdavky v celkovej výške 8.830 eur na:

- *členské príspevky* vo výške 7.550 eur v odborných združeniach a asociáciách (ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest a obcí Slovenska, RVC - Regionálne vzdelávacie centrum Nitra, Klub primátorov Slovenska, Mochovecký región, Požitavský región, Asociácia ekonómov, Asociácia prednostov, ZPOZ - Združenie pre občianske záležitosti).
- *odchodné* vo výške 1.280 eur - predpokladané odchodné v prípade prvého odchodu do dôchodku v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy.

10. Výdavky obce na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov je rozpočtovaný na základe oznámenia MV SR vo výške 3.900 eur.

B. FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

- Podľa novej štatistickej klasifikácie patria výdavky zamestnancov zaoberajúcich sa finančnými a rozpočtovými záležitosťami do tejto štatistickej klasifikácie. Rozpočtované sú tu výdavky na mzdy a odvody 7 zamestnancov oddelenia financií a rozpočtu, ako aj výdavky na mzdy a odvody hlavného kontrolóra mesta v celkovej výške 149.500 eur. Plat hlavného kontrolóra mesta sa valorizuje v predpokladanej výške 4,0 % v zmysle zákona o obecnom zriadení od 01.01. príslušného kalendárneho roka na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú zverejňuje ŠÚ SR.
- Rozpočtované výdavky na služby v celkovej výške 16.700 eur na :
 - *auditorské služby* - za overenie účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a overenie súladu výročnej správy mesta s účtovnou závierkou)
 - *poplatky za vedenie účtov* vo VÚB, Prima banke a SLSP
 - *stravovanie, prídel do sociálneho fondu* - výdavky zamestnávateľa vo výške 55% z ceny stravného lístka a prídel vo výške 1,5% z hrubých miezd zamestnancov vyššie menovaných v tejto štatistickej klasifikácii (finančné a rozpočtové záležitosti).
 - *daň z príjmov PO, zrážka dane* - na základe daňového priznania k dani z príjmov PO, zrážky z kreditného úroku na bankových účtoch mesta)
 - *bežný transfer jednotlivcom (odchodné) rozpočtované vo výške 3.365 eur* - predpokladané v prípade prvého odchodu do dôchodku v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy.

C. INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik je rozpočtovaná na základe oznámenia z MV SR na rok 2015 predpokladom na rok 2016 vo výške 11.300 eur. Dofinancovanie výdavkov z rozpočtu mesta na matričnú činnosť je vo výške 5.075 eur.

D. VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ

Výdavky na zabezpečenie organizovania volieb, resp. referenda budú rozpočtované zmenou rozpočtu po oznámení výšky finančných prostriedkov z MV SR.

E. TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU

Rozpočtované výdavky na splácanie úrokov k prijatým úverom, ako aj na splácanie úrokov k predpokladanej prijatej pôžičke od Audiovizuálneho fondu. Ďalej sú plánované splátky úrokov ako aj DPH k istine k predpokladanému nákupu automobilu formou leasingu.

02 OBRANA

Civilná ochrana – výdavky na telekomunikačné služby a vybavenie CO skladu vo výške 600 eur.

Výdavky na refundovateľnú odmenu pre skladníka CO sú rozpočtované vo výške 400 eur na základe oznámenia Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru krízového riadenia v súlade s Usmernením MV SR pre obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce na rok 2015 predpokladom aj na rok 2016.

03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. POLICAJNÉ SLUŽBY

1. **Mzdy a odvody zamestnancov MsP** – rozpočtované výdavky na mzdy, zákonné odvody do poisťovní a príspevok zamestnávateľa do DDP. Mzdové výdavky **vo výške 133.500 eur** zahŕňajú mzdy za stredisko mestská polícia, predpokladané platové postupy a avizovanú valorizáciu platov zamestnancov v predpokladanej výške 4,0%. Činnosť Mestskej polície je zabezpečovaná 13 zamestnancami, z toho 1 náčelník MsP.
Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný vo výške 35% z hrubých miezd zamestnancov **v celkovej výške 48.975 eur** vrátane príspevku do DDP.
2. **Cestovné náhrady** za služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách
3. **Energie, voda, komunikácie** – rozpočtované výdavky **v celkovej výške 6.830 eur** na:
 - elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v priestoroch mestskej polície, poštové a telekomunikačné služby (mesačný poplatok za hovor prostredníctvom rádiokomunikačných vysielaciek vo výške 165 eur po dobu viazanosti 24 mesiacov)
4. **Materiál** – rozpočtované výdavky **v celkovej výške 7.320 eur** na:
 - interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, odborná literatúra
 - všeobecný materiál – kancelársky materiál, tlačivá, čistiace a hygienické potreby, spotrebný materiál do výpočtovej techniky, špeciálny materiál (strelivo)
 - pracovné odevy, obuv - povinnosť vybavenia členov obecnej polície v zmysle zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
5. **Dopravné** - výdavky **v celkovej výške 6.450 eur** na:
 - pohonné hmoty, servis, údržba a opravy služobných motorových vozidiel, poistenie zákonné a havarijné, diaľničné známky a pod.
6. **Rutinná a štandardná údržba** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 1.500 eur** na:
 - údržbu výpočtovej techniky, kancelárskych a prevádzkových strojov, údržbu špeciálnych strojov (meracích, monitorovacích, vyzušievacích)
7. **Služby** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 11.275 eur** na:
 - Školenia a odborné vzdelávanie členov MsP
 - Všeobecné služby, špeciálne služby, lekárske prehliadky
 - Stravovanie zamestnancov – výdavky zamestnávateľa vo výške 55% z ceny stravného lístka
 - Prídely do sociálneho fondu vo výške 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov MsP
8. **Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 100 eur** na členské príspevky v odborných združeniach (Združenie náčelníkov mestskej polície).

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. PROJEKTY ZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

Chránená dielňa – projekt pokračuje od roku 2012, zamestnanci majú pracovné zmluvy do 30.11.2015. Projektom sú zamestnaní štyria ZŤP pracovníci, ktorí po schválení nových pracovných zmlúv budú v aktivitách projektu pokračovať aj v roku 2016. Financovaný z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo ŠR formou štvrťročného systému refundácie žiadosti o platbu.

Praxou k zamestnaniu (zamestnanie mladých) a šanca k zamestnaniu – obidva tieto projekty sú realizované prostredníctvom UPSVaR Nitra. V trvaní sú od 1.11.2015 do 31.7.2016. Projektami sa sleduje zvýšenie šance v rámci uplatnenia sa na trhu práce u mladých ľudí a tiež ľudí evidovaných na úrade práce, ako znevýhodnených.

Aktivačná činnosť a dobrovoľníctvo – projekt bude realizovaný prostredníctvom UPSVaR Nitra. Je to cyklicky sa opakujúci projekt, vždy v trvaní pol roka. Z rozpočtu mesta je realizované spolufinancovanie celkovej ceny práce koordinátora aktivačných pracovníkov a nákup pracovného náradia a pracovného oblečenia VPP.

Celkové nevyhnutné výdavky na všetky menované projekty z rozpočtu mesta sú plánované **v celkovej výške 30.160 €**.

B. VÝSTAVBA

1. Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a dopravy (pre miestne a účelové komunikácie) na základe oznámenia z MDVaRR SR z roku 2015 predpokladom na rok 2016 vo výške 11.550 eur. Dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na uvedených úsekoch z rozpočtu mesta vo výške 10.125 eur.
2. Podľa novej štatistickej klasifikácie patria výdavky zamestnancov zaoberajúcich sa výstavbou do tejto kategórie, rozpočtované sú výdavky na mzdy a odvody zamestnancov oddelenia stavebného a hospodárskej činnosti v celkovej výške 60.205 eur.

C. CESTNÁ DOPRAVA

Rozpočtované výdavky na:

1. **Prepravné** – rozpočtované výdavky vo výške 800 eur na základe uzatvorenej obchodnej zmluvy s ARRIVA a.s. Nitra na prepravu osôb z m. č. Prílepy prímestskými autobusovými spojmi počas školského vyučovania.
2. **Štandardná údržba komunikácií** – rozpočtované výdavky vo výške 45.000 eur na opravy chodníkov, parkovacích plôch, miestnych komunikácií.
3. **Dopravné značenie** – rozpočtované výdavky vo výške 20.000 eur na zvislé a vodorovné značenia v meste Zlaté Moravce.
4. **Transfer subjektu** – rozpočtované výdavky vo výške 40.000 eur na základe uzatvorenej Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave vykonávanej autobusmi v znení Dodatkov s akciovou spoločnosťou ARRIVA a. s. Nitra na prevádzku MAD v Zlatých Moravciach.

D. CESTOVNÝ RUCH

Rozpočtované výdavky na propagáciu cestovného ruchu vo výške 2.000 eur.

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. NAKLADANIE S ODPADMI

Rozpočtované výdavky na:

1. **Materiál** – rozpočtované výdavky na zakúpenie sáčkov a košov na psie exkrementy vo výške 4.500 eur.
2. **Služby** – Mesto hradí výdavky na odvoz, likvidáciu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu odovzdávaných obyvateľmi mesta prostredníctvom a. s. Waste Recycling v zmysle VZN mesta č. 2/2014 o odpadoch. Rozpočet na túto službu na rok je vo výške 10.000 eur.

3. **Transfer príspevkovej organizácii** – rozpočtovaný príspevok organizácii mesta **Technické služby mesta v celkovej výške 612.000 eur** so **záväznými ukazovateľmi** nasledovne:
- a) na zber, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu vo výške 285.000 eur
 - b) na opravy a údržbu miestnych komunikácií vo výške 75.000 eur
 - c) na prevádzku útulku pre zvieratá vo výške 31.600 eur
 - d) na údržbu cintorínov vo výške 51.400 eur
 - e) na údržbu verejnej zelene, detských ihrísk a čistenie mesta vo výške 169.000 eur.

Rozpočtovaný príspevok príspevkovej organizácii mesta **Technické služby mesta je v celkovej výške 786.000 eur** so záväznými ukazovateľmi rozdelenými podľa novej štatistickej klasifikácie v časti rozpočtu 05 Ochrana životného prostredia vo výške 612.000 eur a v časti rozpočtu 06 Bývanie a občianska vybavenosť vo výške 174.000 eur.

B. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Podľa novej štatistickej klasifikácie patria výdavky na zrážkovú vodu do kategórie nakladania s odpadovými vodami, rozpočtované sú výdavky vo výške 32.000 eur.

Rozpočtované výdavky na údržbu a čistenie kanalizácií vo výške 2.000 eur a na služby za vývoz odpadových vôd z neodkanalizovaných domov vo výške 500 eur.

C. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INDE NEKLASIFIKOVANÁ

1. Podľa novej štatistickej klasifikácie patria výdavky zamestnancov zaoberajúcich sa životným prostredím do kategórie ochrany prírody a krajiny, z tohto dôvodu sú v tejto kapitole rozpočtované výdavky na mzdy a odvody 2 zamestnancov zaoberajúceho sa životným prostredím a odpadovým hospodárstvom ako aj stravovanie a prídely do sociálneho fondu v celkovej výške 30.595 eur. Zároveň je rozpočtované predpokladané odchodné v prípade prvého odchodu do dôchodku v zmysle Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy.
2. **Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie** je rozpočtovaný na základe oznámenia Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie na rok 2015 predpokladom v roku 2016 vo výške 1.100 eur.

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. ROZVOJ BÝVANIA

Rozpočtované výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania na rok 2016 je predpoklad vo výške 8.800 eur na základe oznámenia od MDVaRR SR v roku 2015, dofinancovanie z rozpočtu mesta na služby vo výške 500 eur.

B. ROZVOJ OBCÍ

Rozpočtované výdavky **na energie** (elektrická energia, plyn, voda) v prenajatých priestoroch detského pavilónu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce pre spoločnosť B.Braun Avitum, s.r.o. Bratislava, ktorých vlastníkom je mesto vo výške 25.000 eur. Táto suma je zároveň súčasťou príjmovej časti rozpočtu mesta. Náklady na energie v priestoroch dialyzačného centra fakturuje mestská nemocnica Mestu Zlaté Moravce a Mesto prefakturuje tieto náklady spoločnosti v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy v znení dodatku.

C. ZÁSOBOVANIE VODOU

Rozpočtované výdavky na údržbu vodovodov v meste vo výške 2.000 eur.

D. VEREJNÉ OSVETLENIE

Podľa novej štatistickej klasifikácie patria výdavky na verejné osvetlenie do tejto kategórie. Rozpočtované výdavky sú na **transfer príspevkovej organizácii** – príspevok organizácii mesta **Technické služby mesta v celkovej výške 174.000 eur** so záväzným ukazovateľom na údržbu verejného osvetlenia vo výške 20.000 eur a na prevádzku verejného osvetlenia vo výške 154.000 eur.

E. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Rozpočítované výdavky na:

1. **Energie, voda** – rozpočítované výdavky na elektrickú, tepelnú energiu, ako aj vodné, stočné v nájomných mestských bytových domoch v celkovej výške 116.700 eur. Táto suma je zároveň súčasťou príjmovej časti rozpočtu, nakoľko nájomníci platia zálohy za energie spoločne s nájomným.
2. **Štandardná údržba** - rozpočítované výdavky na náklady súvisiace s obnovou bytového fondu do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu za nepredané byty, ktorých vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Prídel do fondu je rozpočítovaný vo výške 20.000 eur.
3. **Služby** – rozpočítované výdavky na upratovanie v bytovom dome DOS vo výške 7.500 eur, ktoré je súčasťou nájomného v mestských bytových domoch. Rozpočítované sú aj výdavky na odchyt holubov a vyčistenie podkrovi od holubieho trusu v meste Zlaté Moravce vo výške 9.000 eur, nakoľko v roku 2015 sa tieto výdavky nestihli zrealizovať.
4. **Transfer príspevkovej organizácii** – rozpočítovaný príspevok organizácii mesta **Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik v celkovej výške 157.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - a) na prevádzku podniku vo výške 80.000 eur
 - b) na údržbu nepredaných bytov vo výške 70.000 eur
 - c) na údržbu budov vo vlastníctve mesta vo výške 7.000 eur.

07 ZDRAVOTNÍCTVO

Táto časť rozpočtu zahŕňa transfer príspevkovej organizácii mesta **Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce v celkovej výške 204.000 eur** so záväzným ukazovateľom na úhradu záväzkov po lehote splatnosti pre Sociálnu poisťovňu.

08 REKREAČIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

1. **Rutinná a štandardná údržba** - rozpočítované výdavky na údržbu alebo opravy priestorov zimného štadióna vo výške 5.000 eur v zmysle Koncesnej zmluvy na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna
2. **Služby** - rozpočítované výdavky na zabezpečenie a organizovanie športových akcií v meste počas roka (ceny, diplomy, poháre,...) vo výške 2.000 eur.
3. **Transfer príspevkovej organizácii** – rozpočítovaný príspevok organizácii mesta **Mestské stredisko kultúry a športu v celkovej výške 65.000 eur** so záväzným ukazovateľom na prevádzku športovísk a organizovanie športových podujatí vo výške 65.000 eur.
4. **Transfer občianskym združeniam a nadáciám** – rozpočítované výdavky na odplatu pre Hokejový klub HC Zlaté Moravce na základe Koncesnej zmluvy na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna vo výške 25.000 eur, ktorá bola schválená Uznesením MZ č. 888/2014 dňa 13.11.2014.

B. KULTÚRNE SLUŽBY

1. **Služby** – rozpočítované výdavky na organizovanie a zabezpečenie kultúrnych akcií v meste počas roka (ceny zúčastneným, diplomy, ...) vo výške 6.000 eur. Ďalej sú tu rozpočítované výdavky na základe dohôd o vykonaní práce pre sobášiacich a členov ZPOZ, ktorí vykonávajú občianske obrady v súlade so Zásadami činnosti ZPOZ pri MZ v Zlatých Moravciach o odmeňovaní jeho členov a schváleným Dodatkom č. 2 na MsZ dňa 24.03.2011 v celkovej výške 1.600 eur.
2. **Transfer príspevkovej organizácii** - rozpočítovaný príspevok organizácii mesta **Mestské stredisko kultúry a športu v celkovej výške 142.550 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
 - a) na prevádzku kultúrneho strediska a kultúrne podujatia vo výške 110.550 eur,
 - z toho na organizovanie kultúrnych podujatí pod záštitou mesta vo výške 10.000 eur
 - z toho na organizovanie spoločenských záležitostí (jubilanti, privítanie detí a sobáše) vo výške 5.000 eur
 - b) na prevádzku knižnice vo výške 32.000 eur.

Rozpočtovaný príspevok príspevkovej organizácii mesta **Mestské stredisko kultúry a športu je v celkovej výške 207.550 eur** so záväznými ukazovateľmi rozdelenými podľa novej štatistickej klasifikácie v časti rozpočtu Rekreačné a športové služby vo výške 65.000 eur a v časti rozpočtu Kultúrne služby vo výške 142.550 eur.

C. VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

Rozpočtované náklady na tlač, spracovanie a korektúry Tekovských novín vo výške 12.000 eur, na prevádzku informačného portálu mesta a web stránky zlatemoravce.info vo výške 3.000 eur

Podľa novej štatistickej klasifikácie patria výdavky na pracovníkov zabezpečujúcich vysielacie a vydavateľské služby pod túto kategóriu. Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody sú v celkovej výške 17.675 eur.

09 VZDELÁVANIE

Predpokladaný príjem z podielových daní na školy a školské zariadenia všetkých zriaďovateľov podľa koeficientov a prepočítaného počtu detí je vo výške **1 420 759 eur**.

1. Školské zariadenia bez právnej subjektivity

Rozpočet pre MŠ a ŠJ pri MŠ je prepočítaný podľa počtu detí s koeficientom nápočtu 27,3 vo výške predpokladaných podielových daní a navýšený z vlastných príjmov rozpočtu mesta o 218.310 eur, z čoho príspevok od rodičov je rozpočtovaný vo výške 25.550 eur na nevyhnutné prevádzkové náklady materských škôl (mzdy, odvody, energie, materiál, opravy, revízie, služby).

Rozpočtované výdavky na prevádzku školských zariadení bez právnej subjektivity:

MŠ a ŠJ	Rozpočtované výdavky
MŠ Žitavské nábřeží – počet zapísaných detí 125	218 090 eur
ŠJ Žitavské nábřeží – počet potenc.stravníkov 125	39 420 eur
Spolu:	257 510 eur
MŠ Parková (m. č. Prílepy) – počet zapísaných detí 11	34 500 eur
ŠJ Parková (m. č. Prílepy) – počet potenc.stravníkov 11	5 300 eur
Spolu:	39 800 eur
MŠ Slnečná – počet zapísaných detí 25	63 770 eur
ŠJ Slnečná – počet potenc.stravníkov 25	21 610 eur
Spolu:	85 380 eur
MŠ Kalinčiakova – počet zapísaných detí 134	276 810 eur
ŠJ Kalinčiakova – počet potenc.stravníkov 134	52 440 eur
Spolu:	329 250 eur
MŠ Štúrova – počet zapísaných detí 48	109 965 eur
ŠJ Štúrova – počet potenc.stravníkov 48	19 985 eur
Spolu:	129 950 eur
SPOLU MŠ a ŠJ:	841 890 eur

Z podielových daní a z vlastných príjmov mesta určených na dieťa v materskej škole mesto vyčleňuje v súlade s navrhovaným VZN č. .../2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia a návrhu dotácie vo výške 88% na dieťa u iných zriaďovateľov z výšky určenej na dieťa na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Určenie výšky dotácie vo VZN je v súlade s §6 ods. 12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Súkromná MŠ na Štúrovej ul. (vzdelávanie v anglickom jazyku) – počet zapísaných detí je 13 v školskom roku 2015/2016 – transfer vo výške **23.285 eur**, čo predstavuje sumu vo výške 88% zo sumy na dieťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Súkromná MŠ Viktorka na Hviezdoslavovej ul. – počet zapísaných detí je 12 v školskom roku 2015/2016 – transfer vo výške **21.495 eur**, čo predstavuje sumu vo výške 88% zo sumy na dieťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a transfer vo výške **4.272 eur**, čo predstavuje sumu vo výške 88% zo sumy na dieťa v zariadení školského stravovania pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Rozpočet pre CVČ je prepočítaný podľa počtu detí s trvalým bydliskom v meste vo veku 5 – 15 rokov s koeficientom nápočtu na 1,1 vo výške podielových daní a navýšený o príspevok od rodičov o 4.100 eur na prevádzkové náklady CVČ.

Centrum voľného času – výdavky na prevádzku CVČ sú rozpočtované vo výške **92.300 eur**.

2. Školské zariadenia s právnou subjektivitou

Financovanie školských zariadení s právnou subjektivitou je na prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom štátneho rozpočtu a na originálne kompetencie z rozpočtu mesta prostredníctvom podielových daní a v súlade s vyššie menovaným VZN. Zriaďovateľ zároveň v súlade s § 23 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy určil rozpočtovým organizáciám oprávnenosť prekročenia rozpočtového limitu výdavkov aj v roku 2016 o mimorozpočtové finančné prostriedky t.j. prostriedky prijaté od rodičov, žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi, prostriedky prijaté z úhrad stravy.

Plánované sú v rozpočte normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na **prenesené kompetencie** predpokladom v celkovej výške **1.294.000 eur**, z toho pre **ZŠ Mojmirovu** vo výške **513.000 eur**, pre **ZŠ Pribinovu** vo výške **512.000 eur** a pre **ZŠ Robotnícku** vo výške **269.000 eur**.

Plánované rozpočtované výdavky na prevádzku školských zariadení s právnou subjektivitou:

ZŠ pre ŠKD a ŠJ	Rozpočtované výdavky
ZŠ Mojmirova pre ŠKD – počet zapísaných žiakov 400	37 000 eur
ZŠ Mojmirova pre ŠJ – počet potencionál.stravníkov 400	55 000 eur
Spolu:	92 000 eur
ZŠ Pribinova pre ŠKD – počet zapísaných žiakov 374	47 000 eur
ZŠ Pribinova pre ŠJ – počet potencionál.stravníkov 374	32 500 eur
Spolu:	79 500 eur
ZŠ Robotnícka pre ŠKD – počet zapísaných žiakov 186	19 000 eur
ZŠ Robotnícka pre ŠJ- počet potencionál.stravníkov 186	33 500 eur
Spolu:	52 500 eur
SPOLU ZŠ:	224 000 eur

Z podielových daní mesto vyčleňuje v súlade s navrhovaným VZN č. ../2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia a návrhu dotácie 88% a 100% na dieťa u iných zriaďovateľov z výšky určenej na dieťa na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Určenie výšky dotácie vo VZN je v súlade s §6 ods. 12 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Arcibiskupskému úradu v Nitre pre **ZŠ sv. Don Bosca** – počet zapísaných žiakov je 224 v školskom roku 2015/2016 - transfer s účelom pre **ŠKD pri ZŠ sv. Don Bosca** vo výške **21.150 eur**, čo predstavuje 88% zo sumy na žiaka ŠKD a pre **ŠJ pri ZŠ sv. Don Bosca** vo výške **24.846 eur**, čo predstavuje 88% zo sumy na žiaka ZŠ – potencionálneho stravníka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Rozpočet pre ZUŠ je prepočítaný podľa počtu žiakov v individuálnej forme vzdelávania s koeficientom nápočtu na 11,4 a v skupinovej forme vzdelávania s koeficientom nápočtu na 7 vo výške podielových daní. Príjem za školné v ZUŠ sa nerozpočtuje z dôvodu, že § 23 zák. 523/2004 Z. z. o RPVS povoľuje prekročenie rozpočtového limitu výdavkov rozpočtovej organizácie o príjmy od rodičov a žiakov.

Základná umelecká škola – počet zapísaných žiakov je 490 v školskom roku 2015/2016, plánovaný transfer rozpočtovej organizácii vo výške **300.000 eur**.

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

A. STAROBA

Staroba - rozpočtované výdavky na prevádzku Denného centra (bývalý Klub dôchodcov na Mojmirovej ul.) vo výške 14.780 eur, na organizovanie zájazdov pre dôchodcov mesta vo výške 2.000 eur, na zakúpenie 1 ks náramkov a prístroja domáceho tiesňového volania vo výške 350 eur, na pochovanie občana bez prístrešia, ktorého nemá kto pochovať vo výške 500 eur.

B. ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Prevádzka Zariadenia opatrovateľskej služby je financovaná prostriedkami zo štátneho rozpočtu, poplatku od klienta a dofinancovania z rozpočtu mesta. Výšku príspevku na 1 klienta v sume 320 eur určilo MPSVaR SR. MPSVaR SR bolo požiadané o financovanie 15 lôžok aj na rok 2016 v celkovej výške 57.600 eur.

Poplatok klienta za služby vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku ZOS s prepočtom na 1 klienta. Klient si v súlade s VZN mesta č. 4/2011 platí stravu vo výške 180 eur na mesiac a služby vo výške 220 eur na mesiac. Na rok 2016 sa plánuje v súlade so zásadou opatrnosti príjem za 9 klientov vo výške 43.500 eur. Táto suma je súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

Vo VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v znení dodatkov je určené dofinancovanie na 1 klienta z rozpočtu mesta. Na rok 2016 sa plánuje dofinancovanie v priemere za 9 klientov vo výške 12.750 eur.

Celkom prevádzka zariadenia je plánovaná vo výške 113.850 eur, z toho na mzdy vo výške 63.500 eur, na odvody vo výške 22.050 eur a na tovary a služby vo výške 12.800 eur, stravovanie klientov v zariadení vo výške 15.500 eur.

C. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Rozpočtované výdavky na terénnu opatrovateľskú službu (opatrovanie klientov v domácnostiach), ktorú zabezpečujú 8 zamestnanci a stálu opatrovateľskú službu, ktorá zabezpečuje služby pre klientov v DOS na Rovňanovej ul. v počte 7 zamestnancov. Vo výdavkoch sú okrem mzdových nákladov rozpočtované výdavky na energie v priestoroch, kde má kanceláriu OS, ako aj výdavky na prevádzku motorového vozidla, ktorá zabezpečuje rozvoz stravy pre klientov OS aj ZOS. Celkom rozpočtované výdavky na terénnu a stálu opatrovateľskú službu sú plánované vo výške 137.760 eur.

D. DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

Rozpočtované výdavky na zmiernenie ťažkej životnej situácie občanom s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach v zmysle zákona a v súlade s VZN č. 2/2004 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 1.000 eur.

Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na vytváranie úspor pre deti umiestnené v detských domovoch z mesta Zlaté Moravce v zmysle zákona a v súlade s VZN č. 1/2007 o postupe poskytovania finančných prostriedkov mestom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 1.000 eur.

Rozpočtované výdavky za vypracované lekárske posudky v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zák. č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vo výške 700 eur.

2.2 Výdavky kapitálového rozpočtu

Kapitálové výdavky sú na rok 2016 navrhnuté krytím z prebytku bežného rozpočtu vo výške **39.700 eur**.

A. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – POLICAJNÉ SLUŽBY

Kapitálové výdavky vo výške 2.000 eur sú plánované z prebytku bežného rozpočtu na zakúpenie osobného automobilu formou leasingu.

B. EKONOMICKÁ OBLASŤ - VÝSTAVBA

Kapitálové výdavky vo výške 25.000 eur sú plánované z prebytku bežného rozpočtu na obstaranie vypracovania konceptu a návrhu Územného plánu mesta.

C. REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO – KULTÚRNE SLUŽBY

Kapitálové výdavky vo výške 10.000 eur sú plánované z prebytku bežného rozpočtu na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Mestského strediska kultúry a športu, nakoľko mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na základe výzvy NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ a na základe výzvy Ministerstva kultúry „Obnovme svoj dom“.

D. VZDELÁVANIE

Kapitálové výdavky vo výške 2.700 eur sú plánované zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka účelovo určeného od darcu Nadácie Pontis na financovanie projektu „Obnova areálu a záhrady materskej školy Slnečná“.

2.3. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2016 plánované vo výške **124.000 eur** na splácanie istín z troch bankových úverov vo výške 106.000 eur, z toho vo výške 66.000 eur z prebytku bežného rozpočtu, vo výške 40.000 eur z Rezervného fondu mesta a splácanie pôžičky od Audiovizuálneho fondu vo výške 18.000 eur z prebytku bežného rozpočtu.

Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2016

bežné príjmy	6 823 125,00
bežné výdavky	6 702 125,00
prebytok	121 000,00

kapitálové príjmy	0,00
kapitálové výdavky	39 700,00
schodok	-39 700,00

príjmové finančné operácie	42 700,00
výdavkové finančné operácie	124 000,00
schodok	-81 300,00

Bežný + kapitálový rozpočet spolu

príjmy	6 823 125,00
výdavky	6 741 825,00
prebytok	81 300

ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)

príjmy	6 865 825,00
výdavky	6 865 825,00
vyrovnaný	0,00

Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2017

bežné príjmy	6 790 625,00
bežné výdavky	6 567 625,00
prebytok	223 000,00

kapitálové príjmy	0,00
kapitálové výdavky	0,00
prebytok/schodok	0,00

príjmové finančné operácie	0,00
výdavkové finančné operácie	123 000,00
schodok	-123 000,00

Bežný + kapitálový rozpočet spolu

príjmy	6 790 625,00
výdavky	6 567 625,00
prebytok	223 000

ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)

príjmy	6 790 625,00
výdavky	6 690 625,00
vyrovnaný	100 000,00

Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2018

bežné príjmy	6 790 625,00
bežné výdavky	6 567 625,00
prebytok	223 000,00

kapitálové príjmy	0,00
kapitálové výdavky	0,00
prebytok/schodok	0,00

príjmové finančné operácie	0,00
výdavkové finančné operácie	123 000,00
schodok	-123 000,00

Bežný + kapitálový rozpočet spolu

príjmy	6 790 625,00
výdavky	6 567 625,00
prebytok	223 000

ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)

príjmy	6 790 625,00
výdavky	6 690 625,00
vyrovnaný	100 000,00

Príjmová časť rozpočtu

kód zdroj	Príjmy bežného rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený ROZPOČET 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	NAVRH ROZPOČTU 2016	Návrh ROZPOČTU 2017	Návrh ROZPOČTU 2018
	100	DANOVÉ PRIJMY	4 032 324	4 037 343	4 244 965	4 284 665	4 457 615	4 457 615	4 457 615
41	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 832 122	2 930 206	3 180 300	3 220 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
41	111	Daň z príjmov fyzických osôb	2 832 122	2 930 206	3 180 300	3 220 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
41		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 832 122	2 930 206	3 180 300	3 220 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
41	120	Dane z majetku	678 553	643 706	630 000	630 000	720 000	720 000	720 000
41	121	Daň z nehnuteľností	678 553	643 706	630 000	630 000	720 000	720 000	720 000
41		Daň z pozemkov	100 004	101 874	100 000	100 000	118 000	118 000	118 000
41		Daň zo stavieb	554 116	516 754	505 000	505 000	572 500	572 500	572 500
41		Daň z bytov	24 433	25 078	25 000	25 000	29 500	29 500	29 500
41	130	Domáce dane za tovary a služby	520 284	460 932	429 665	429 665	482 615	482 615	482 615
41	133	Dane za špecifické služby	519 750	460 401	429 135	429 135	482 085	482 085	482 085
41		Daň za psa	11 143	9 991	9 500	9 500	9 000	9 000	9 000
41		Daň za nevýherné hracie prístroje	580	480	960	960	960	960	960
41		Daň za predajné automaty	500	420	400	400	350	350	350
41		Daň za ubytovanie	7 680	8 012	6 500	6 500	7 000	7 000	7 000
41		Daň za užívanie verejného priestranstva	81 806	79 770	72 000	72 000	80 000	80 000	80 000
		Umiestnenie predajného zariadenia stánky	57 449	54 350	48 000	48 000	56 000	56 000	56 000
		Umiestnenie zariadenia - ostatné, kolotoče, cirkusy	11 165	10 654	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Zlatomoravecký jarmok	13 192	14 766	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
41		Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	383 267	326 954	305 000	305 000	350 000	350 000	350 000
41		Fyzické osoby	184 658	178 391	160 000	160 000	170 000	170 000	170 000
41		Právnické osoby	92 510	90 103	85 000	85 000	120 000	120 000	120 000
41		Poplatok za uloženie odpadu	106 099	58 460	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	34 774	34 774	34 775	34 775	34 775	34 775	34 775
	134	Dane z povolenia na výkon činnosti	534	531	530	530	530	530	530
41		Z úhrad za dobývací priestor	534	531	530	530	530	530	530
	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	1 365	2 499	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	200	NEDANOVÉ PRIJMY	982 002	987 747	957 860	932 360	963 860	931 360	931 360
41	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	546 090	459 675	430 000	430 000	452 500	430 000	430 000
41	212	Príjmy z vlastníctva	546 090	459 675	430 000	430 000	452 500	430 000	430 000
41		Príjmy z prenajatých pozemkov	59 545	60 546	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
41		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	486 545	399 129	370 000	370 000	392 500	370 000	370 000
		Nájomné za nebytové priestory Mesta	256 049	250 085	240 000	240 000	262 500	240 000	240 000
		Nájomné za neodpredané mestské byty	230 496	149 044	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
41	220	Administratívne a iné poplatky a platby	236 979	218 648	183 360	183 360	188 360	188 360	188 360
41	221	Administratívne poplatky	81 537	59 957	76 100	76 100	76 100	76 100	76 100
41		Ostatné - správne poplatky	81 537	59 957	76 100	76 100	76 100	76 100	76 100
		Správne poplatky - výherné prístroje	47 900	28 200	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
		Správne poplatky - iné, rybárske lístky, a pod.	7 269	7 141	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
		Správne poplatky - stavebné konanie	10 348	10 215	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
		Správne poplatky - matrika	3 300	3 116	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
		Správne poplatky - overovanie	12 720	11 285	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

41	222	Pokuty, penále a iné sankcie	9 567	11 623	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		Za porušenie predpisov, z toho:	9 567	11 623	0	0	0	0	0
41		pokuty - MsP	8 320	9 855	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
41	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	144 287	145 456	99 260	99 260	104 260	104 260	104 260
41		Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z toho:	74 006	82 718	69 610	69 610	74 610	74 610	74 610
41		príjmy za relácie v mestskom rozhlas	104	108	110	110	110	110	110
41		príjmy za knihy, publikácie, tlačivá	1 980	2 081	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		príjmy za soc.služby poskytované Opatrovateľskou službou	29 093	29 867	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
41		príjmy za soc.služby poskytované v ZOS	25 981	32 132	24 000	24 000	28 000	28 000	28 000
41		príjmy za soc.služby poskytované v ZOS (strava)	12 349	15 727	14 500	14 500	15 500	15 500	15 500
41		príjmy za iné služby, za predaj materiálu	4 499	2 803	0	0	0	0	0
41		Poplatky za jasle, MŠ a školské zariadenia, z toho:	70 281	62 738	29 650	29 650	29 650	29 650	29 650
41		MŠ Žitavské nábrežie	9 510	9 228	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
41		MŠ Prilepy	756	732	750	750	750	750	750
41		MŠ Slnecná	1 818	1 852	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
41		MŠ Kalinčiakova	9 906	10 368	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900
41		MŠ Štúrova	3 672	3 819	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
41		Centrum voľného času	5 299	5 739	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
41		ŠKD Mojmirova ulica	4 120	0	0	0	0	0	0
41		ŠKD Pribinova ulica	4 261	0	0	0	0	0	0
41		ŠKD Robotnícka ulica	1 439	0	0	0	0	0	0
41		Poplatky za ZUŠ	29 500	31 000	0	0	0	0	0
41	229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1588	1612	0	0	0	0	0
41		Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1588	1612	0	0	0	0	0
41	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	205	90	0	0	0	0	0
41	243	Z účtov finančného hospodárenia	205	90	0	0	0	0	0
41	290	Iné nedaňové príjmy	198 728	309 334	344 500	319 000	323 000	313 000	313 000
41	292	Ostatné príjmy	198 728	309 334	344 500	319 000	323 000	313 000	313 000
41		Z odvodov z hazardných hier a iných hier	63 990	70 121	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500
41		Z dobropisov	81 373	224 331	274 000	248 500	262 500	252 500	252 500
41		Príjmy za vodné, stočné od m. č. Prilepy	5 643	3 070	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
41		Príjmy za energie od nájomníkov	63 602	73 823	90 000	90 000	100 000	90 000	90 000
41		Príjmy za vodné, stočné od nájomníkov	10 695	11 092	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Príjmy za energie a vodné, stočné od nájomníkov v bytoch	0	83 837	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
41		Príjmy za energie a vodu od nájomníkov v MsN (Braun)	0	34 814	50 500	25 000	25 000	25 000	25 000
41		iné príjmy z dobropisov	1 433	17 695	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
41		Z vratiek, z refundácie	53 365	14 882	0	0	0	0	0
41		Iné - náhrady konaní	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	300	GRANTY a TRANSFERY	1 938 843	1 815 517	1 536 372	1 545 333	1 401 650	1 401 650	1 401 650
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 938 843	1 815 517	1 536 372	1 545 333	1 401 650	1 401 650	1 401 650
	311	Bežné granty	9 121	9 635	0	0	0	0	0
	312	Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 929 722	1 805 882	1 536 372	1 545 333	1 401 650	1 401 650	1 401 650
	312	Zo štátneho rozpočtu okrem prenes. výkonu ŠS, z toho:	360 137	234 263	58 000	66 350	58 000	58 000	58 000
		dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu	409	369	0	350	0	0	0
		dotácia na osobit.príjemcov pre poberateľov rod.prídavkov	8 898	8 455	0	8 000	0	0	0
		dotácia na poskytovanie soc.služieb pre Zariadenie opat.služby	49 920	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
		dotácia na odmeňovanie skladníkov CO	642	642	400	400	400	400	400
	312	Z rozpočtu obce (od obcí na činnosť CVČ)	1 325	1 027	0	0	0	0	0
	312	Z rozpočtu obce (réžia zamest. v MŠ, cudzí stravníci v MŠ)	39 699	14 758	0	0	0	0	0

	312	Z rozpočtu vyššieho územného celku	350	400	0	0	0	0	0
	312	Zo štátneho rozpočtu na prenes. výkon ŠS	1 510 634	1 555 434	1 478 372	1 478 983	1 343 650	1 343 650	1 343 650
		transfer na úseku hlásenia pobytu občanov	4 054	4 009	3 962	3 962	3 900	3 900	3 900
		transfer na úseku starostlivosti o životné prostredie	1 289	1 139	1 125	1 125	1 100	1 100	1 100
		transfer na úseku matričnej činnosti	10 903	11 159	11 180	11 478	11 300	11 300	11 300
		transfer na úseku stavebného poriadku a dopravy	12 092	11 825	11 685	11 685	11 550	11 550	11 550
		transfer na úseku bývania - ŠFRB	8 851	8 846	8 828	8 828	8 800	8 800	8 800
		transfer na Školský úrad	12 780	12 920	12 830	13 143	13 000	13 000	13 000
		transfer na prenesené kompetencie školstvo - normatív	1 350 590	1 410 510	1 428 762	1 428 762	1 294 000	1 294 000	1 294 000
		transfer na PK školstvo - dopravné	14 856	14 700	0	0	0	0	0
		transfer na PK školstvo - vzdelávacie poukazy	23 944	23 516	0	0	0	0	0
		transfer na PK školstvo - asistent učiteľa	14 400	23 400	0	0	0	0	0
		transfer na PK škostvo - odchodné	0	7 761	0	0	0	0	0
		transfer na PK škostvo - vzdel. žiakov zo znevýh. prostr.	8 633	7 312	0	0	0	0	0
		transfer na výchovu a vzdelávanie pre deti v MŠ	18 242	18 337	0	0	0	0	0

S P O L U bežné príjmy

6 953 169

6 840 607

6 739 197

6 762 358

6 823 125

6 790 625

6 790 625

Výdavková časť rozpočtu

Kód	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený R	Očak.skutoč.	NAVRH R	Návrh R	Návrh R
zdroja	Štatistickej klasifik.	Ekonomickej klasifikácie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018

01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

1 187 506 1 298 547 1 300 077 1 345 847 1 437 737 1 271 602 1 270 602

	01.1.1.		600 spolu:	1 105 767	1 202 725	1 079 815	1 120 807	1 213 677	1 058 362	1 060 232
41	Výkonné	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	474 030	508 331	388 775	388 775	362 500	362 500	362 500
	a zákonodarné	611,612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	474 030	508 331	388 775	388 775	362 500	362 500	362 500
	orgány	620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 732	186 022	137 600	137 600	134 080	134 075	134 075
41	(01116 Výdavky obce)	621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	51 740	53 587	38 879	38 879	36 250	36 250	36 250
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	118 981	126 284	92 831	92 831	90 625	90 625	90 625
41		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 011	6 151	5 890	5 890	7 205	7 200	7 200
		630	Tovary a služby	434 433	496 832	525 210	564 798	708 267	554 237	556 107
41		631	Cestovné náhrady	10 324	8 195	8 500	8 500	6 000	6 000	6 000
41		632	Energie, voda a komunikácie	173 334	186 975	169 320	169 820	180 000	166 000	166 000
			Energie	107 968	116 287	129 320	129 820	135 400	125 400	125 400
			Vodné, stočné	41 130	42 414	13 500	13 500	17 600	13 600	13 600
			Poštové a telekomunikačné služby	23 331	27 158	25 300	25 300	25 800	25 800	25 800
41		633	Materiál	38 191	39 306	42 800	42 800	43 430	44 500	44 705
			Interiérové vybavenie	2 996	2 087	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
			Výpočtová technika (tlačiarne, monitory)	3 550	6 500	4 500	4 500	6 500	6 500	6 500
			Telekomunikačná technika	75	0	500	500	200	200	405
			Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 000	632	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			Všeobecný materiál	19 490	14 042	19 000	19 000	18 930	19 000	19 000
			Knihy, časopisy, noviny	2 827	1 823	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	113	0	100	100	100	100	100
			Softvér	233	8 419	6 000	6 000	5 500	6 500	6 500
			Reprezentačné	6 907	5 803	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
41		634	Dopravné	9 473	12 361	11 300	11 300	10 000	10 000	10 000
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 017	8 868	8 000	8 000	6 500	6 500	6 500
			Servis, údržba, opravy	1 025	2 384	1 500	1 500	2 200	2 200	2 200
			Poistenie povinné a havarijné	1 295	827	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
			Karty, známky, poplatky	136	282	300	300	300	300	300
41		635	Rutinná a štandardná údržba	34 144	28 724	37 000	37 000	51 317	48 467	49 312
			Výpočtovej techniky	502	898	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			Telekomunikačnej techniky	310	16	500	500	500	500	500
			Prevádzkových strojov, zariadení (odstránenie závad)	457	1 195	1 500	1 500	6 845	6 467	7 312
			Budov, priestorov a objektov	17 200	10 255	15 000	15 000	23 972	20 000	20 000
			Softvéru (ASPI, VEMA, KORWIN)	15 675	16 360	18 500	18 500	18 500	20 000	20 000
41		636	Nájomné za prenájom	3 098	2 621	4 100	4 100	3 900	3 900	3 900
			Budov, objektov a ich častí	1 638	1 696	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			Prevádzkových strojov, zariadení (pošt.prieč.)	1 460	925	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Softvéru	0	0	600	600	400	400	400
41		637	Služby	165 869	218 650	252 190	291 278	413 620	275 370	276 190

41				Školenia, kurzy, semináre	4 164	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
				Propagácia, reklama a inzercia	9 825	2 180	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
				Všeobecné služby	12 451	29 543	28 500	28 500	48 900	42 900	42 900
				Špeciálne služby	14 393	11 922	16 000	16 000	17 000	16 000	16 000
				Náhrada mzdy a platu (súdne rozhodnutia)	0	0	40 000	79 088	60 000	60 000	60 000
				Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	670	1 188	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000
				Poplatky, odvody, dane a clá	2 042	34 348	13 900	13 900	161 700	31 450	32 270
				Stravovanie	21 060	23 079	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
				Poistné	21 805	23 903	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000
				Pridel do sociálneho fondu	7 000	7 437	6 520	6 520	6 520	6 520	6 520
				Provízia (stravné lístky)	1 017	980	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
				Odmeny a príspevky	61 520	69 405	74 450	74 450	62 000	62 000	62 000
				<i>pre poslancov, zástupcu a členov komisií MZ</i>	61 520	69 405	74 450	74 450	62 000	62 000	62 000
				Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	8 801	8 622	5 320	5 320	5 000	5 000	5 000
				Pokuty a penále	1 121	1 467	10 000	10 000	0	0	0
				Dane (úhrady za služby RaTV - tzv.konces.popl.)	0	876	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery	21 572	11 540	28 230	29 634	8 830	7 550	7 550
			642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO	21 572	11 540	28 230	29 634	8 830	7 550	7 550
				Na členské príspevky	7 468	7 372	7 500	7 518	7 550	7 550	7 550
				Na odchodné	1 332	0	2 775	0	1 280	0	0
				Na odstupné	12 154	2 125	17 955	19 598	0	0	0
				Nemocenské dávky	618	2 043	0	2 518	0	0	0
111	01.1.1.	610-620	Dotácia zo štátneho rozpočtu		4 054	4 009	3 962	3 962	3 900	3 900	3 900
	Výkonné a zákon.orgány	610-630	Na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyv.		4 054	4 009	3 962	3 962	3 900	3 900	3 900
41	01.1.2	Finančné a rozpočt. záležitosti	(Finančná a rozpočtová oblasť)	600 spolu:	10 900	9 204	168 120	168 120	169 565	166 200	166 200
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	106 825	106 825	109 000	109 000
				611,612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0	0	106 825	106 825	109 000	109 000
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	39 540	39 540	40 500	40 500
				621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	0	0	10 680	10 680	10 900	10 900
				625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	26 700	26 700	27 250	27 250
				627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	2 160	2 160	2 350	2 350
				630	Tovary a služby	10 900	9 204	16 900	16 900	16 700	16 700
				637	Služby	10 900	9 204	16 900	16 900	16 700	16 700
					Špeciálne služby - auditorske, exekučné	6 840	5 040	5 100	5 100	5 100	5 100
41					Poplatky za vedenie účtov - VUB, Prima, SLSP	4 022	4 144	4 200	4 200	4 000	4 000
					Stravovanie	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
					Pridel do sociálneho fondu	0	0	1 600	1 600	1 600	1 600
					Zrážka dane	38	20	1 000	1 000	1 000	1 000
				640	Bežné transfery	0	0	4 855	4 855	3 365	0
41				642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	0	4 855	4 855	3 365	0
					Na odchodné	0	0	4 855	4 855	3 365	0
111	01.3.3.	Iné všeobecné služby	600 spolu:		12 343	11 352	13 180	13 478	16 375	12 000	12 000
			610-640	Dotácia zo ŠR na prenesený výkon na úseku matrik	10 901	11 159	11 180	11 478	11 300	11 300	11 300
			610	Matrika - na mzdy	7 342	7 116	7 300	7 598	7 500	7 500	7 500
			620	Matrika - na odvody	2 655	3 035	2 555	2 555	2 625	2 625	2 625
			630	Matrika - na tovary a služby	896	1 000	1 317	1 317	1 167	1 167	1 167
			640	Matrika - na členský príspevok, nemocenské dávky	8	8	8	8	8	8	8

		610-640	Dofinancovanie z rozpočtu mesta na matričnú činnosť	1 442	193	2 000	2 000	5 075	700	700
			610 Matrika - na mzdy	922	0	300	300	2 500	300	300
			620 Matrika - na odvody	495	193	200	200	875	300	300
			630 Matrika - na tovary a služby	25	0	140	140	130	100	100
41			640 Matrika - na odchodné	0	0	1 360	1 360	1 570	0	0
111	01.6.0 Všeobecné	630	Tovary a služby - voľby, referendum, sčítanie obyvateľstva	12 320	32 347	0	4 480	0	0	0
	verejné služby inde neklasifikované		výdavky na zabezpečenie činnosti (dofinancovanie)	0	0	0	0	0	0	0
41	01.7.0	630	Tovary a služby	0	0	0	0	700	700	700
	Transakcie		637 Služby	0	0	0	0	700	700	700
	verejného dlhu		DPH k istine - lízing	0	0	0	0	700	700	700
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	42 122	38 910	35 000	35 000	33 520	30 440	27 570
			651 Splácanie úrokov v tuzemsku	42 122	38 910	35 000	35 000	33 520	30 440	27 570
			Bankám	42 122	38 910	35 000	35 000	29 500	26 600	23 900
			Ostatnému veriteľovi - lízing	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500
			Ostatnému veriteľovi - <i>audiovizuálny fond</i>	0	0	0	0	520	340	170

02 OBRANA

722 732 1 100 1 100 1 000 1 000 1 000

41	02.2.0	630	Tovary a služby	80	90	700	700	600	600	600
	Civilná ochrana		632 Energie, voda a komunikácie	80	90	100	100	100	100	100
			Poštové a telekomunikačné služby - telefón CO	80	90	100	100	100	100	100
			633 Materiál	0	0	600	600	500	500	500
			Všeobecný materiál - regále do CO skladu	0	0	600	600	500	500	500
111	02.2.0	630	Tovary a služby - odmeňovanie skladníkov CO-dotácia zo ŠR	642	642	400	400	400	400	400
	Civilná ochrana		637 Služby - odmeňovanie skladníkov CO - zo ŠR	642	642	400	400	400	400	400

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený R	Očak.skutoč.	NÁVRH R	Návrh R	Návrh R
	štatistickej klasifik.	Ekonomickej klasifikácie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ			192 910	208 583	217 000	217 000	216 150	216 150	216 150
41	03.1.0	600 spolu:	192 910	208 583	217 000	217 000	216 150	216 150	216 150
	Policajné služby	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	124 840	131 547	133 500	133 500	133 500	133 500
			<i>611, 612</i>	<i>Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat</i>	<i>124 840</i>	<i>131 547</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>	<i>133 500</i>
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	45 511	48 339	48 860	48 860	48 975	48 975
41			<i>621, 623</i>	<i>Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní</i>	<i>12 619</i>	<i>13 374</i>	<i>13 350</i>	<i>13 350</i>	<i>13 350</i>
41			<i>625</i>	<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	<i>31 059</i>	<i>32 758</i>	<i>33 375</i>	<i>33 375</i>	<i>33 375</i>
			<i>627</i>	<i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	<i>1 833</i>	<i>2 207</i>	<i>2 135</i>	<i>2 250</i>	<i>2 250</i>
		630	Tovary a služby	22 005	28 529	34 540	34 540	33 575	33 575
41			<i>631</i>	<i>Cestovné náhrady</i>	<i>71</i>	<i>166</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
				Tuzemské	71	166	200	200	200
41			<i>632</i>	<i>Energie, voda a komunikácie</i>	<i>4 382</i>	<i>5 839</i>	<i>6 315</i>	<i>6 315</i>	<i>6 830</i>
				Energie (elektrická energia, plyn)	2 588	3 771	3 700	3 500	3 500
				Vodné, stočné	303	364	350	350	350
				Poštové a telekom.slужby (telefón, rádiokomunik.slужby)	1 491	1 704	2 265	2 980	2 980
41			<i>633</i>	<i>Materiál</i>	<i>4 531</i>	<i>7 372</i>	<i>8 820</i>	<i>7 320</i>	<i>7 320</i>
				Interiérové vybavenie	0	377	500	150	150
				Výpočtová technika	0	0	500	200	200
				Prevádzkové stroje, špeciálne stroje, zariadenia	0	3 171	200	200	200
				Všeobecný materiál (kancelársky, čistiace a hyg.pot.)	971	511	1 500	1 500	1 500
				Špeciálny materiál (streľivo)	110	257	1 200	350	350
				Knihy, časopisy, noviny	7	0	60	60	60
				Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	3 383	2 996	4 800	4 800	4 800
41				Licencie	60	60	60	60	60
			<i>634</i>	<i>Dopravné</i>	<i>4 825</i>	<i>4 922</i>	<i>6 450</i>	<i>6 450</i>	<i>6 450</i>
				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 706	4 127	5 400	5 400	5 400
				Servis, údržba, opravy	463	528	300	300	300
				Poistenie povinné a havarijné	656	267	700	700	700
				Karty, známky, poplatky	0	0	50	50	50
41			<i>635</i>	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>4</i>	<i>1 217</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
				Výpočtovej techniky	0	0	200	200	200
				Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	4	1 217	300	300	300
41				Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	0	1 000	1 000	1 000
			<i>637</i>	<i>Služby</i>	<i>8 192</i>	<i>9 013</i>	<i>11 255</i>	<i>11 275</i>	<i>11 275</i>
				Školenia, kurzy, semináre	638	366	2 100	2 100	2 100
				Konkurzy a súťaže	412	0	100	100	100
				Všeobecné služby	38	454	200	200	200
				Špeciálne služby	0	0	150	150	150
				Náhrady - lekárske prehliadky	191	540	550	550	550
				Stravovanie	5 024	5 570	6 000	6 000	6 000
				Pridel do sociálneho fondu	1 872	1 978	2 005	2 025	2 025
				Poplatky - správne (za zbrojný preukaz,)	17	105	150	150	150
		640	Bežné transfery	554	168	100	100	100	100
41			<i>642</i>	<i>Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým práv.n osobám</i>	<i>554</i>	<i>168</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
				Na členské príspevky	0	0	100	100	100
				Na nemocenské dávky	554	168	0	0	0

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

199 896

122 056

147 040

155 996

219 840

217 340

218 340

	04.1.2		600 spolu:	18 892	16 010	16 388	22 744	0	0	0
11T	Všeob.prac.oblasť	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	16 020	14 189	5 063	11 419	0	0	0
41	Komunitní	610-620	Projekt spolufinancovaný z mesta (mzdy a odvody - 5%)	733	352					
41	pracovníci	630	Tovary a služby	2 139	1 469	11 325	11 325	0	0	0
		632	Komunikácia (telefón a internet)	165	178	160	160	0	0	0
		633	Materiál	49	38	0	0	0	0	0
		637	Služby	1 925	1 253	11 165	11 165	0	0	0
			Stravovanie	1 198	1 118	1 000	1 000	0	0	0
			Pridel do sociálneho fondu	160	135	165	165	0	0	0
			Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	567	0	10 000	10 000	0	0	0
	04.1.2		600 spolu:	3 543	5 042	7 566	7 566	7 560	8 060	8 060
11T	Všeob.prac.oblasť	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	839	3 088	0	0	0	0	0
41	Aktivačná	610-620	Projekt spolufinancovaný z mesta (mzdy a odvody)	1 574	476	0	0	2 000	2 500	2 500
41	činnosť	630	Tovary a služby	1 130	1 478	7 566	7 566	5 560	5 560	5 560
		637	Služby	1 130	1 478	7 566	7 566	5 560	5 560	5 560
			Stravovanie	88	147	500	500	500	500	500
			Pridel do sociálneho fondu	15	32	66	66	60	60	60
			Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	1 027	1 299	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
	04.1.2		600 spolu:	4 370	6 886	6 000	6 000	5 300	4 300	5 300
11T	Všeob.prac.oblasť	610-630	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	3 492	1 732	0	0	0	0	0
41	Zamestnanie mladých	630	Tovary a služby	878	5 154	6 000	6 000	5 300	4 300	5 300
		637	Služby	878	5 154	6 000	6 000	5 300	4 300	5 300
			Stravovanie	0	0			0	0	0
			Pridel do sociálneho fondu	61	68			300	300	300
			Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	817	5 086	6 000	6 000	5 000	4 000	5 000
	04.1.2		600 spolu:	33 080	27 645	16 205	16 205	17 300	15 300	15 300
11T	Všeob.prac.oblasť	610-620	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	7 257	11 875	0	0	0	0	0
41	Chránená dielňa	610-620	Projekt spolufinancovaný z mesta (mzdy a odvody)	23 654	11 117	0	0	0	0	0
		630	Tovary a služby	2 169	4 653	16 205	16 205	17 300	15 300	15 300
		637	Služby	2 169	4 653	16 205	16 205	17 300	15 300	15 300
			Stravovanie	1 812	1 826	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Pridel do sociálneho fondu	357	294	270	270	300	300	300
			Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	0	2 533	13 230	13 230	15 000	13 000	13 000
			Odchodné	0	0	705	705	0	0	0
	04.1.2		600 spolu:	0	3 032	20 201	20 201	0	0	0
11T	Všeob.prac.oblasť	610-620	Projekt financovaný z EÚ a ŠR	0	1 550	15 201	15 201	0	0	0
41	Občianska hliadka	630	Tovary a služby	0	1 482	5 000	5 000	0	0	0
		637	Služby	0	1 482	5 000	5 000	0	0	0
			Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
			Pridel do sociálneho fondu	0	28	0	0	0	0	0
			Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	0	1 454	5 000	5 000	0	0	0
	04.4.3		600 spolu:	24 735	19 504	27 880	27 880	21 675	21 675	21 675
111	Výstavba	610-630	Prenesený výkon št. správy pre Stavebný úrad - zo ŠR	12 092	11 825	11 685	11 685	11 550	11 550	11 550
		610	Stavebný úrad - na mzdy	6 602	8 133	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		620	Stavebný úrad - na odvody	3 122	2 973	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
		630	Stavebný úrad - na tovary a služby	2 368	719	885	885	750	750	750

41		610-620	Stavebný úrad - dofinancovanie z mesta	12 643	7 679	16 195	16 195	10 125	10 125	10 125
		610	mzdy - dofinancovanie	9 060	6 025	12 000	12 000	7 500	7 500	7 500
		620	odvody - dofinancovanie	3 583	1 654	4 195	4 195	2 625	2 625	2 625
41	04.4.3 Výstavba		600 spolu:	0	0	49 505	49 505	60 205	60 205	60 205
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	36 300	36 300	42 700	42 700	42 700
		611,612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0	0	36 300	36 300	42 700	42 700	42 700
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	13 205	13 205	14 950	14 950	14 950
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	0	0	3 630	3 630	4 270	4 270	4 270
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	9 075	9 075	10 680	10 680	10 680
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	500	500	0	0	0
		630	Tovary a služby					2 555	2 555	2 555
		637	Služby					2 555	2 555	2 555
			Stravovanie					2 000	2 000	2 000
			Pridel do sociálneho fondu					555	555	555
41	04.5.1. Cestná doprava	630	Tovary a služby	57 750	13 906	20 800	6 800	65 800	65 800	65 800
		634	Dopravné	0	787	800	800	800	800	800
			Prepravné	0	787	800	800	800	800	800
41		635	Rutinná a štandardná údržba	4 970	873	0	0	45 000	45 000	45 000
			Budov, priestorov a objekt. (komunikácie)	4 970	873	0	0	45 000	45 000	45 000
41		637	Služby	52 780	12 246	20 000	6 000	20 000	20 000	20 000
			Všeobecné služby (dopravné značenie)	52 780	12 246	20 000	6 000	20 000	20 000	20 000
41		640	Bežné transfery	55 094	29 988	30 000	46 600	40 000	40 000	40 000
		644	Transfery nefin. subjektom a PO nezarađeným vo VS	55 094	29 988	30 000	46 600	40 000	40 000	40 000
			Právnickej osobe založenej štátom (ARRIVA)	55 094	29 988	30 000	46 600	40 000	40 000	40 000
41	04.7.3 Cestovný ruch	630	Tovary a služby	2 432	43	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		637	Služby	2 432	43	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Propagácia, reklama a inzercia	2 432	43	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

732 773

670 503

500 900

500 900

692 695

685 095

685 095

	05.1.0	630	Tovary a služby	6 450	14 637	10 000	10 000	14 500	10 000	10 000
	Nakladanie	633	Materiál	996	5 700	0	0	4 500	0	0
132	s odpadmi		Prevádzkové stroje, zariadenia (koše na psie exkrementy)	996	5 700	0	0	4 500	0	0
41		637	Služby	5 454	8 937	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			Všeobecné služby (odvoz, likvidácia odpadu, čistenie)	5 454	8 937	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41		640	Bežné transfery	725 500	655 047	456 400	456 400	612 000	612 000	612 000
41		641	Transfery v rámci verejnej správy	725 500	655 047	456 400	456 400	612 000	612 000	612 000
41			Transfer príspevkovej organizácii	725 500	655 047	456 400	456 400	612 000	612 000	612 000
41			Príspevkovej organizácii (Záhradnícke služby mesta)	237 000	196 662	0	0	0	0	0
41			údržba verej.zelene, dets.ihrisk, prevádzka podniku	172 000	136 662					
41			údržba cintorínov	25 000	20 000					
41			prevádzka turisticko-informačnej kancelárie	15 000	15 000					
41			prevádzka útulku pre zvieratá	5 000	15 000					
41			na úhradu záväzkov po lehote splatnosti	20 000	10 000					

41			Príspevkovej organizácii (Technické služby mesta)	488 500	458 385	456 400	456 400	612 000	612 000	612 000
41			zber, odvoz a skládkovanie KO	265 000	251 465	245 000	245 000	285 000	285 000	285 000
			opravy a údržbu miestnych komunikácií	64 500	41 050	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000
			prevádzka útulku pre zvieratá	0	0	0	0	31 600	31 600	31 600
			údržba cintorínov	0	0	0	0	51 400	51 400	51 400
			údržba verejnej zelene, detsk. ihrisk a čistenie mesta	0	0	0	0	169 000	169 000	169 000
41			prevádzka spoločnej správy a dielni	143 000	145 320	146 400	142 900	0	0	0
			údržba a prevádzka miestneho rozhlasu	2 000	0	0	3 500	0	0	0
			prevádzka Zimného štadióna	14 000	20 550	0	0	0	0	0
41	05.2.0.	630	Tovary a služby	823	819	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
	Nakladanie s odpadovými vodami	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
			Vodné, stočné (zrážková voda - z 01116)	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
41		635	Rutinná a štandardná údržba	591	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Budov, priestorov a objektov (kanalizácie)	591	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		637	Služby	232	319	500	500	500	500	500
41			Všeobecné služby - vývoz fekálií z neodkanaliz.domov	232	319	500	500	500	500	500
41	05.6.0.		600 spolu:	0	0	19 780	19 780	30 595	27 495	27 495
41	Ochrana životného prostredia	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	13 375	13 375	19 000	19 000	19 000
		611,612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0	0	13 375	13 375	19 000	19 000	19 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	4 880	4 880	7 210	7 210	7 210
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	0	0	1 338	1 338	1 900	1 900	1 900
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	3 342	3 342	4 750	4 750	4 750
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	0	200	200	560	560	560
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	1 285	1 285	1 285
		637	Služby	0	0	0	0	1 285	1 285	1 285
			Stravovanie	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
			Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	0	285	285	285
		640	Bežné transfery	0	0	1 525	1 525	3 100	0	0
41		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	0	1 525	1 525	3 100	0	0
			Na odchodné	0	0	1 525	1 525	3 100	0	0
111	05.6.0.	610-620	Dotácia zo štátneho rozpočtu	1 289	1 139	1 125	1 125	1 100	1 100	1 100
	Ochrana životného prostredia	610-620	Na úseku životného prostredia	1 289	1 139	1 125	1 125	1 100	1 100	1 100

06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

293 430 274 632 339 683 346 183 520 500 512 500 512 500

	06.1.0.	610-630	Prenesený výkon št. správy pre ŠFRB - zo ŠR	8 850	8 846	8 828	8 828	8 800	8 800	8 800
111	Rozvoj bývania	610	ŠFRB - na mzdy	5 856	5 256	6 150	6 150	6 200	6 200	6 200
		620	ŠFRB - na odvody	1 994	1 598	2 150	2 150	2 170	2 170	2 170
		630	ŠFRB - na tovary a služby	1 000	1 992	528	528	430	430	430
		630	Tovary a služby	0	0	300	300	500	500	500
41		630	ŠFRB - na tovary a služby (dofinancovanie z mesta)	0	0	300	300	500	500	500
	06.2.0.	630	Tovary a služby	0	34 814	50 500	25 000	25 000	25 000	25 000
	Rozvoj obcí	632	Energie, voda a komunikácie	0	34 814	50 500	25 000	25 000	25 000	25 000
			Energie, voda (v priestoroch MsN - Braun)	0	34 814	50 500	25 000	25 000	25 000	25 000

		640	Bežné transfery	0	0	210 000	216 500	0	0	0
		641	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	210 000	216 500	0	0	0
			Príspevkovej organizácii (Záhradnícke služby mesta)	0	0	210 000	216 500	0	0	0
			údržba verej. zelene, deti. ihrisk, prevádzka podniku	0	0	160 000	166 500	0	0	0
			údržba cintorínov	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			prevádzka turisticko-informačnej kancelárie	0	0	3 000	3 000	0	0	0
			prevádzka útulku pre zvieratá	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			na úhradu záväzkov po lehote splatnosti	0	0	17 000	17 000	0	0	0
	06.3.0	630	Tovary a služby	0	1 747	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	Zásobovanie vodou	635	Rutinná a štandardná údržba	0	1 747	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Budov, priestorov a objektov (vodovodov)	0	1 747	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	06.4.0	640	Bežné transfery	136 500	156 615	153 600	153 600	174 000	174 000	174 000
41	Verejné osvetlenie	641	Transfery v rámci verejnej správy	136 500	156 615	153 600	153 600	174 000	174 000	174 000
			Príspevkovej organizácii (Technické služby mesta)	136 500	156 615	153 600	153 600	174 000	174 000	174 000
			údržba verejného osvetlenia	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
			prevádzka verejného osvetlenia	136 500	156 615	153 600	153 600	154 000	154 000	154 000
	06.6.0		600 spolu:	185 085	183 822	328 855	335 355	310 200	302 200	302 200
41	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif.	630	Tovary a služby	124 580	114 039	163 855	170 355	153 200	145 200	145 200
		632	Energie, voda a komunikácie	90 730	100 536	114 200	120 700	116 700	116 700	116 700
			Energie	60 505	69 783	79 200	85 700	83 700	83 700	83 700
			Elektrická energia - nájom byty	2 940	6 484	7 200	13 700	13 700	13 700	13 700
			Tepelná energia - nájom byty	57 565	63 299	72 000	72 000	70 000	70 000	70 000
			Vodné, stočné	30 225	30 753	35 000	35 000	33 000	33 000	33 000
			Nájom byty	30 225	30 753	35 000	35 000	33 000	33 000	33 000
		635	Rutinná a štandardná údržba	33 850	10 210	33 455	33 455	20 000	20 000	20 000
			Budov, priestorov (Fond prevádzky, údržby a opráv BD)	33 850	10 210	33 455	33 455	20 000	20 000	20 000
		637	Služby	0	3 293	16 200	16 200	16 500	8 500	8 500
			Všeobecné služby (upratovanie v DOS, holubi trus)	0	3 293	16 200	16 200	16 500	8 500	8 500
		640	Bežné transfery	160 000	150 000	165 000	165 000	157 000	157 000	157 000
41		641	Transfery v rámci verejnej správy	160 000	150 000	165 000	165 000	157 000	157 000	157 000
			Transfer príspevkovej organizácii - Službyt	160 000	150 000	165 000	165 000	157 000	157 000	157 000
			na správu podniku	68 630	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
			na údržbu nepredaných bytov	71 370	62 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
			na údržbu budov mesta	20 000	8 000	15 000	15 000	7 000	7 000	7 000

07 ZDRAVOTNÍCTVO

240 000 300 000 180 000 180 000 204 000 200 000 200 000

	07.3.1	640	Bežné transfery	240 000	300 000	180 000	180 000	204 000	200 000	200 000
41	Zdravotná starostlivosť poskyt. vo všeob. nemocniciach	644	Bežné transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe	240 000	300 000	180 000	180 000	204 000	200 000	200 000
	Všeob.nemoc.starostlivosť		Príspevkovej organizácii MsN	240 000	300 000	180 000	180 000	204 000	200 000	200 000
			na mzdy a odvody pre zamestnancov	240 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0
			na prevádzkové výdavky	0	0	0	0	0	200 000	200 000
			na záväzky po lehote splatnosti pre Soc.poisťovňu	0	120 000	0	0	204 000	0	0

08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

176 038

203 613

261 300

258 300

279 825

279 825

279 825

41	08.1.0 Rekreačné a športové služby	630	Tovary a služby		646	1 282	6 700	6 700	7 000	7 000	7 000
			635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
				Strojov, budov, priestorov (zimný štadión)	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			637	Služby	646	1 282	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
				Konkurzy a súťaže	646	1 282	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
41		640	Bežné transfery		62 800	88 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
41			641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	62 800	88 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
				Príspevkovej organizácii (MSKaŠ - divízia šport)	62 800	88 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
				na prevádzku športovísk a športových podujatí	62 800	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
				na prevádzku kúpaliska	0	23 000	0	0	0	0	0
			642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnic.osobám	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
				Občianskym združeniam a nadáciám (koncesná zmluva)	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
41	08.2.0 Kultúrne služby	640	Bežné transfery		88 000	90 000	138 000	138 000	142 550	142 550	142 550
			641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	88 000	90 000	138 000	138 000	142 550	142 550	142 550
				Príspevkovej organizácii (MSKaŠ - divízia kultúra)	88 000	90 000	138 000	138 000	142 550	142 550	142 550
				na prevádzku kultúrneho strediska a kultúrne podujatia	88 000	90 000	102 020	102 020	110 550	110 550	110 550
				na prevádzku kina Tekov a amfiteátra	0	0	5 600	5 600	0	0	0
				na prevádzku knižnice	0	0	30 380	30 380	32 000	32 000	32 000
41	08.2.0 Kultúrne služby	630	Tovary a služby		12 281	11 066	6 600	6 600	7 600	7 600	7 600
			637	Služby	12 281	11 066	6 600	6 600	7 600	7 600	7 600
				Konkurzy a súťaže	11 747	9 461	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
						Odmeny a príspevky (sobášiacim, ZPOZ)	534	1 605	1 600	1 600	1 600
41	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		600 spolu:		12 311	13 265	40 755	37 755	32 675	32 675	32 675
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0	0	15 375	15 375	13 500	13 500	13 500
		611,612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat		0	0	15 375	15 375	13 500	13 500	13 500
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	0	5 380	5 380	4 175	4 175	4 175
			621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	0	0	1 538	1 538	1 350	1 350	1 350
			625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	3 842	3 842	2 825	2 825	2 825
		630	Tovary a služby		12 311	13 265	20 000	17 000	15 000	15 000	15 000
			637	Služby	12 311	13 265	20 000	17 000	15 000	15 000	15 000
				Propagácia, reklama (web stránka - info)	0	5 370	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
		Všeobecné služby	12 311	7 895	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000		

09 VZDELÁVANIE

2 917 552

3 047 362

2 948 811

2 952 983

2 858 438

2 912 173

2 912 173

	09.1.1.		600 spolu:	636 436	660 024	673 550	673 550	698 135	698 135	698 135
	Predprimárne	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	370 999	375 979	398 350	398 350	421 000	421 000	421 000
41	vzdelávanie		611, 612 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	370 999	375 979	398 350	398 350	421 000	421 000	421 000
	09111 Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou (09111 Predškolská výchova)		MŠ Žitavské nábrehie (125 detí)	116 635	118 318	125 000	125 000	132 000	132 000	132 000
			MŠ Parková (11 detí)	16 638	18 056	20 650	20 650	21 000	21 000	21 000
			MŠ Slnecná (25 detí)	30 728	25 242	32 600	32 600	34 000	34 000	34 000
			MŠ Kalinčiaková (134 detí)	152 333	158 093	156 500	156 500	168 000	168 000	168 000
			MŠ Štúrova (48 detí)	54 665	56 270	63 600	63 600	66 000	66 000	66 000
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 869	136 935	145 750	145 750	155 285	155 285	155 285
			MŠ Žitavské nábrehie	43 324	42 035	45 705	45 705	48 550	48 550	48 550
		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	11 870	11 407	12 500	12 500	13 200	13 200	13 200
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	29 702	28 929	31 250	31 250	33 000	33 000	33 000
		627	Príspevok do DDP	1 752	1 699	1 955	1 955	2 350	2 350	2 350
			MŠ Parková	5 788	7 093	7 385	7 385	8 070	8 070	8 070
		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	1 691	2093	2 065	2 065	2 100	2 100	2 100
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 978	4847	5 165	5 165	5 250	5 250	5 250
		627	Príspevok do DDP	119	153	155	155	720	720	720
			MŠ Slnecná	12 015	9 496	12 060	12 060	12 685	12 685	12 685
		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	3 281	2 589	3 260	3 260	3 400	3 400	3 400
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 127	6 295	8 150	8 150	8 500	8 500	8 500
		627	Príspevok do DDP	607	612	650	650	785	785	785
			MŠ Kalinčiaková	55 012	57 630	57 405	57 405	61 680	61 680	61 680
		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	15 542	16 264	15 650	15 650	16 800	16 800	16 800
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	37 604	39 317	39 125	39 125	42 000	42 000	42 000
		627	Príspevok do DDP	1 866	2 049	2 630	2 630	2 880	2 880	2 880
			MŠ Štúrova	20730	20681	23 195	23 195	24 300	24 300	24 300
		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	5 671	5698	6 360	6 360	6 600	6 600	6 600
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	14 073	14088	15 900	15 900	16 500	16 500	16 500
		627	Príspevok do DDP	986	895	935	935	1 200	1 200	1 200
		630	Tovary a služby	116 940	141 092	121 850	121 850	121 850	121 850	121 850
			MŠ Žitavské nábrehie	28 454	43 451	34 400	34 400	34 400	34 400	34 400
		632	Energie, voda a komunikácie	11 837	24 978	25 370	25 370	25 370	25 370	25 370
		633	Materiál	9 340	6 317	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		635	Rutinná a štandardná údržba	602	5 047	500	500	500	500	500
		637	Služby (revízie, odpad, strava, prídel do SF)	6 675	7 109	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230
41			MŠ Parková	5 265	5 293	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430
		632	Energie, voda a komunikácie	2 385	2 987	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		633	Materiál	1 381	953	550	550	550	550	550
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	350	350	350	350	350
		637	Služby (revízie, odpad, strava, prídel do SF)	1 499	1 353	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
41			MŠ Slnecná	22 034	16 646	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085
		632	Energie, voda a komunikácie	10 654	13 840	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
		633	Materiál	2 027	1 130	600	600	600	600	600
		635	Rutinná a štandardná údržba	6 663	0	200	200	200	200	200
		637	Služby (revízie, odpad, strava, prídel do SF)	2 690	1 676	2 085	2 085	2 085	2 085	2 085

41			MŠ Kalinčiakova	43 611	55 657	45 270	45 270	45 270	45 270	45 270
		632	Energie, voda a komunikácie	27 262	34 401	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200
		633	Materiál	6 547	6 466	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
		635	Rutinná a štandardná údržba	58	5 113	500	500	500	500	500
		637	Služby (revízie, odpad, strava, prídely do SF)	9 744	9 677	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
41			MŠ Štúrova	17 576	20 045	19 665	19 665	19 665	19 665	19 665
		632	Energie, voda a komunikácie	9 092	12 767	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
		633	Materiál	3 618	4 046	305	305	305	305	305
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 124	58	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		637	Služby (revízie, odpad, strava, prídely do SF)	3 742	3 174	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860
		640	Bežné transfery	11 628	6 018	7 600	7 600	0	0	0
			MŠ Žitavské nábrežie	5 462	1 524	4 500	4 500	0	0	0
		642	odchodné, nemocenské dávky	5 462	1 524	4 500	4 500	0	0	0
			MŠ Parková	116	2 573	1 100	1 100	0	0	0
		642	odchodné, nemocenské dávky	116	2 573	1 100	1 100	0	0	0
			MŠ Slniečná	1 412	0	0	0	0	0	0
		642	odchodné, nemocenské dávky	1 412	0	0	0	0	0	0
			MŠ Kalinčiakova	1 691	1 921	2 000	2 000	0	0	0
		642	odchodné, nemocenské dávky	1 691	1 921	2 000	2 000	0	0	0
			MŠ Štúrova	2 947	0	0	0	0	0	0
		642	odchodné, nemocenské dávky	2 947	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.	640	Bežné transfery	20 503	31 947	42 977	42 977	44 780	98 515	98 515
	Predprimárne		642	Bežný transfer jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	20 503	31 947	42 977	44 780	98 515	98 515
41	vzdelávanie		Súkromnej škole	20 503	31 947	42 977	42 977	44 780	98 515	98 515
			Súkromnej materskej škole na Štúrovej ul. (13 detí)	20 503	31 947	42 977	42 977	23 285	23 285	23 285
			Súkromnej MŠ Viktorka (12 detí)	0	0	0	0	21 495	21 495	21 495
			Súkromnej MŠ sv. Alžbety (30 detí)	0	0	0	0	0	53 735	53 735
	09.1.2.	640	Bežné transfery	1 441 513	1 515 107	1 429 452	1 429 452	1 294 000	1 294 000	1 294 000
111	Primárne vzdelávanie	641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	1 441 513	1 515 107	1 429 452	1 429 452	1 294 000	1 294 000	1 294 000
			Rozpočtovej organizácii:	1 441 513	1 515 107	1 429 452	1 429 452	1 294 000	1 294 000	1 294 000
			ZŠ Mojmírova	560 473	600 657	576 051	576 051	513 000	513 000	513 000
		610	mzdy	326 716	351 740	351 814	351 814	360 942	360 942	360 942
		620	odvody	113 202	122 853	122 959	122 959	126 150	126 150	126 150
		630	tovary a služby	89 250	84 771	100 323	100 323	24 908	24 908	24 908
		640	transfery	2 051	11 244	600	600	1 000	1 000	1 000
			nevyčerpané účelové prostriedky z predchádz.roka	29 254	30 049	355	355	0	0	0
			ZŠ Pribinova	513 355	569 975	572 952	572 952	512 000	512 000	512 000
		610	mzdy	304 406	339 337	352 026	352 026	362 726	362 726	362 726
		620	odvody	108 972	121 526	123 034	123 034	126 774	126 774	126 774
		630	tovary a služby	90 122	95 740	97 021	97 021	20 700	20 700	20 700
		640	transfery	9 521	13 032	800	800	1 800	1 800	1 800
			nevyčerpané účelové prostriedky z predchádz.roka	334	340	71	71	0	0	0
			ZŠ Robotnícka	367 685	344 475	280 449	280 449	269 000	269 000	269 000
		610	mzdy	234 211	218 698	170 702	170 702	170 705	170 705	170 705
		620	odvody	81 446	74 947	59 661	59 661	59 660	59 660	59 660
		630	tovary a služby	46 344	46 393	49 562	49 562	38 375	38 375	38 375
		640	transfery	5 456	4 245	260	260	260	260	260
			nevyčerpané účelové prostriedky z predchádz.roka	228	192	264	264	0	0	0

	09.5.0	640	Bežné transfery	125 159	127 838	116 658	116 658	124 150	124 150	124 150
	Vzdelávanie		641 Bežné transfery v rámci verejnej správy	125 159	127 838	116 658	116 658	124 150	124 150	124 150
41	nedefinované podľa úrovne		Rozpočtovej organizácii	106 907	108 436	97 975	97 975	103 000	103 000	103 000
			ŠKD - ZŠ Mojmirova	44 740	37 718	35 990	35 990	37 000	37 000	37 000
		610	mzdy	25 216	23 358	25 186	25 186	26 523	26 500	26 500
	(Školské kluby detí)	620	odvody	8 721	8 164	8 803	8 803	9 269	9 000	9 000
		630	tovary a služby	6 683	2 078	1 951	1 951	1 158	1 400	1 400
		640	transfery	0	102	50	50	50	100	100
			mimorozpočtové finančné prostriedky	4 120	4 016	0	0	0	0	0
			ŠKD - ZŠ Pribinova	39 042	42 862	43 080	43 080	47 000	47 000	47 000
		610	mzdy	22 254	26 772	30 574	30 574	34 827	34 827	34 827
		620	odvody	8 596	9 681	10 686	10 686	12 173	12 173	12 173
		630	tovary a služby	3 842	1 046	1 720	1 720	0	0	0
		640	transfery	89	226	100	100	0	0	0
			mimorozpočtové finančné prostriedky	4 261	5 137	0	0	0	0	0
			ŠKD - ZŠ Robotnícka	23 125	27 856	18 905	18 905	19 000	19 000	19 000
		610	mzdy	14 437	14 282	9 245	9 245	9 540	9 540	9 540
		620	odvody	5 322	6 037	3 230	3 230	3 300	3 300	3 300
		630	tovary a služby	1 841	949	6 230	6 230	5 960	5 960	5 960
		640	transfery	85	5 192	200	200	200	200	200
			mimorozpočtové finančné prostriedky	1 440	1 396	0	0	0	0	0
41			Cirkvi (Arcibiskupskému úradu)	18 252	19 402	18 683	18 683	21 150	21 150	21 150
			ŠKD - ZŠ sv.Don Bosca	18 252	19 402	18 683	18 683	21 150	21 150	21 150
	09.5.0.		600 spolu:	96 160	92 606	92 175	94 686	92 300	92 300	92 300
	Vzdelávanie	610-630	CVC - financovanie zo ŠR (vzdelávacie poukazy, krajské súťaže)	4 372	4 811	0	1 585	0	0	0
	nedefinované podľa úrovne	637	CVC - financovanie prevádzky z rozpočtu obci formou dotácie	1 325	1 027	0	926	0	0	0
41		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	47 068	46 521	50 850	50 850	50 000	50 000	50 000
41	(Centrá voľného času)	611, 612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	47 068	46 521	50 850	50 850	50 000	50 000	50 000
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 589	17 283	17 800	17 800	17 500	17 500	17 500
			Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	4 791	4 825	5 085	5 085	5 000	5 000	5 000
			Poistné do Sociálnej poisťovne	12 798	12 458	12 715	12 715	12 500	12 500	12 500
41		630	Tovary a služby	25 806	22 964	23 525	23 525	24 800	24 800	24 800
			Energie, voda a komunikácie	19 005	17 056	19 050	19 050	19 000	19 000	19 000
			Materiál	883	526	725	725	700	700	700
			Rutinná a štandardná údržba	0	301	150	150	1 500	1 500	1 500
			Služby (revízie, odpad, strava, prídel do SF, dohody)	5 918	5 081	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
	09.5.0.	640	Bežné transfery - Základná umelecká škola	307 241	319 000	295 500	297 161	300 000	300 000	300 000
41	Vzdelávanie		641 Bežné transfery v rámci verejnej správy	307 241	319 000	295 500	297 161	300 000	300 000	300 000
	nedefinované podľa úrovne		Rozpočtovej organizácii	307 241	319 000	295 500	297 161	300 000	300 000	300 000
			Základná umelecká škola	307 241	319 000	295 500	297 161	300 000	300 000	300 000
		610	mzdy	205 396	205 825	205 000	205 000	209 000	209 000	209 000
	(Zariadenia záujmového vzdelávania)	620	odvody	68 300	71 670	71 600	71 600	73 000	73 000	73 000
		630	tovary a služby, z toho:	33 545	40 411	14 900	16 561	18 000	18 000	18 000
		635	rutinná a štandardná údržba (záväz. ukazov.)	0	8 000	4 000	4 000	0	0	0
		640	transfery	0	1 094	0	0	0	0	0
			mimorozpočtové finančné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0

41	09.6.0.		600 spolu:	125 391	134 094	132 675	132 675	138 755	138 755	138 755
	Vedľajšie služby v školstve	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	65 539	64 562	69 120	69 120	73 500	73 500	73 500
41	09601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimár.vzdelávania	611, 612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	65 539	64 562	69 120	69 120	73 500	73 500	73 500
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	21 317	20 646	21 175	21 175	22 500	22 500	22 500
41	(Školské stravovanie v predškolských zariadeniach)		ŠJ pri MŠ Parková	2 646	2 752	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
			ŠJ pri MŠ Slnčná	8 665	8 395	8 570	8 570	9 000	9 000	9 000
41			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	27 659	26 361	26 905	26 905	28 500	28 500	28 500
			ŠJ pri MŠ Štúrova	5 252	6 408	9 670	9 670	10 500	10 500	10 500
41		620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 039	23 029	24 825	24 825	26 525	26 525	26 525
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	7 908	7 502	7 705	7 705	8 235	8 235	8 235
41		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	2 289	2 071	2 120	2 120	2 250	2 250	2 250
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 347	5 163	5 295	5 295	5 625	5 625	5 625
41		627	Príspevok do DDP	272	268	290	290	360	360	360
			ŠJ pri MŠ Parková	925	961	980	980	1 050	1 050	1 050
41		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	265	275	280	280	300	300	300
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	660	686	700	700	750	750	750
41			ŠJ pri MŠ Slnčná	3 167	2 991	3 085	3 085	3 260	3 260	3 260
		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	897	828	855	855	900	900	900
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2 183	2 078	2 145	2 145	2 250	2 250	2 250
		627	Príspevok do DDP	87	85	85	85	110	110	110
41			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	9 999	9 279	9 540	9 540	10 135	10 135	10 135
		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	2 864	2 600	2 690	2 690	2 850	2 850	2 850
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 014	6 558	6 725	6 725	7 125	7 125	7 125
		627	Príspevok do DDP	121	121	125	125	160	160	160
41			ŠJ pri MŠ Štúrova	2 040	2 296	3 515	3 515	3 845	3 845	3 845
		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	561	578	965	965	1 050	1 050	1 050
41		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 349	1 589	2 420	2 420	2 625	2 625	2 625
		627	Príspevok do DDP	130	129	130	130	170	170	170
41		630	Tovary a služby	35 813	46 503	38 730	38 730	38 730	38 730	38 730
			ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	9 390	9 244	8 685	8 685	8 685	8 685	8 685
41		632	Energie, voda a komunikácie	6 842	7 505	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
		633	Materiál	1 774	792	100	100	100	100	100
41		635	Rutinná a štandardná údržba	39	90	85	85	85	85	85
		637	Služby (všeob.služby, strava, prídel do SF)	735	857	900	900	900	900	900
41			ŠJ pri MŠ Parková	1 467	6 039	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
		632	Energie, voda a komunikácie	754	855	900	900	900	900	900
41		633	Materiál	479	1 223	50	50	50	50	50
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	768	50	50	50	50	50
41		637	Služby (všeob.služby, strava, prídel do SF)	234	3 193	250	250	250	250	250
			ŠJ pri MŠ Slnčná	6 873	9 675	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350
41		632	Energie, voda a komunikácie	5 478	8 219	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350
		633	Materiál	196	297	100	100	100	100	100
41		635	Rutinná a štandardná údržba	762	311	50	50	50	50	50
		637	Služby (všeob.služby, strava, prídel do SF)	437	848	850	850	850	850	850
41			ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	13 000	15 015	13 805	13 805	13 805	13 805	13 805
		632	Energie, voda a komunikácie	9 597	11 638	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
41		633	Materiál	1 542	2 354	505	505	505	505	505
		635	Rutinná a štandardná údržba	409	0	200	200	200	200	200
41		637	Služby (všeob.služby, strava, prídel do SF)	1 452	1 023	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

				ŠJ pri MŠ Štúrova	5 083	6 530	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640
			632	Energie, voda a komunikácie	3 566	4 842	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
			633	Materiál	1 254	1 076	100	100	100	100	100
			635	Rutinná a štandardná údržba	39	0	50	50	50	50	50
			637	Služby (všeob.služby, strava, prídel do SF)	224	612	640	640	640	640	640
41	09.6.0.	640		Bežné transfery	0	0	0	0	4 272	4 272	4 272
	Vedľajšie služby v školstve		642	Bežný transfer jednotlivcom a neziskovým práv.osobám	0	0	0	0	4 272	4 272	4 272
				Súkromnej ŠJ pri MŠ Viktorka (12 stravníkov)	0	0	0	0	4 272	4 272	4 272
	09.6.0.	640		Bežné transfery	147 126	150 612	149 818	149 818	145 846	145 846	145 846
41	Vedľajšie služby v školstve		641	Bežné transfery v rámci verejnej správy	147 126	150 612	149 818	149 818	145 846	145 846	145 846
				Rozpočtovej organizácii	126 134	128 998	125 825	125 825	121 000	121 000	121 000
				ŠJ - ZŠ Mojmirova (400 potenc.stravníkov)	61 201	63 959	55 165	55 165	55 000	55 000	55 000
	09602 Vedľajšie služby		610	mzdy	24 718	26 286	28 948	28 948	30 736	30 736	30 736
	09603 Vedľajšie služby		620	odvody	9 141	9 187	10 117	10 117	10 742	10 742	10 742
			630	tovary a služby	8 421	11 527	16 000	16 000	13 422	13 422	13 422
	(Školské stravovanie v základných školách)		640	transfery	0	0	100	100	100	100	100
72				mimorozpočtové finančné prostriedky	18 921	16 959	0	0	0	0	0
				ŠJ - ZŠ Pribinova (374 potenc.stravníkov)	34 291	34 718	32 040	32 040	32 500	32 500	32 500
			610	mzdy	14 656	16 216	17 295	17 295	20 710	20 710	20 710
			620	odvody	5 410	5 749	6 045	6 045	7 238	7 238	7 238
			630	tovary a služby	10 890	9 085	8 600	8 600	4 352	4 352	4 352
			640	transfery	44	0	100	100	200	200	200
72				mimorozpočtové finančné prostriedky	3 291	3 668	0	0	0	0	0
				ŠJ - ZŠ Robotnícka (186 potenc.stravníkov)	30 642	30 321	38 620	38 620	33 500	33 500	33 500
			610	mzdy	15 970	16 649	17 150	17 150	17 300	17 300	17 300
			620	odvody	5 625	5 626	6 010	6 010	6 100	6 100	6 100
			630	tovary a služby, z toho:	6 345	5 665	15 360	15 360	10 000	10 000	10 000
			635	rutinná a štandardná údržba (záväz. ukazov.)	0	0	3 500	3 500	0	0	0
			640	transfery	80	0	100	100	100	100	100
72				mimorozpočtové finančné prostriedky	2 622	2 381	0	0	0	0	0
41				Cirkvi (Arcibiskupskému úradu)	20 992	21 614	23 993	23 993	24 846	24 846	24 846
				ŠJ - ZŠ sv.Don Bosca (224 potenc.stravníkov)	20 992	21 614	23 993	23 993	24 846	24 846	24 846
	09.8.0.			600 spolu:	18 023	16 134	16 006	16 006	16 200	16 200	16 200
111	Vzdelávanie inde neklasifikované	610 - 630		Dotácia na prenes. výkon štátnej správy pre Školský úrad - zo ŠR	12 780	12 920	12 830	12 830	13 000	13 000	13 000
			610	Školský úrad - na mzdy	8 880	9 106	9 072	9 072	9 200	9 200	9 200
			620	Školský úrad - na odvody	3 104	3 138	3 171	3 171	3 220	3 220	3 220
			630	Školský úrad - na tovary a služby	796	676	587	587	580	580	580
41	(09.1.2. Školský úrad)	610-620		Mzdy a odvody pre Školský úrad - dofinancovanie z mesta	2 477	1 991	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			610	Školský úrad - na mzdy	1 356	1 038	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			620	Školský úrad - na odvody	461	308	350	350	350	350	350
			630	Školský úrad - na stravovanie, prídel do sociálneho fondu	660	645	650	650	650	650	650
41		630		Tovary a služby	2 766	1 223	1 176	1 176	1 200	1 200	1 200
		633		Materiál	1 623	1 123	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
				Materiál, knihy pre prvé ročníky, občerstvenie	1 623	1 123	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		637		Služby	1 143	100	176	176	200	200	200
				Všeobecné služby, súťaž	1 143	100	176	176	200	200	200

10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

401 938

359 371

264 701

297 335

271 940

271 940

271 940

41	10.2.0 Staroba		600 spolu:	3 298	11 322	17 780	17 780	17 630	17 630	17 630
		610	Mzdy - denné centrum	0	2 710	6 620	6 620	6 700	6 700	6 700
		620	Odvody - denné centrum	0	725	2 320	2 320	2 350	2 350	2 350
		630	Tovary a služby	3 298	7 887	8 840	8 840	8 580	8 580	8 580
		632	Energie	1 371	5 963	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
			Energie - Denné centrum (bývalý klub dôchodcov)	1 324	5 835	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
			Vodné, stočné - Denné centrum	47	128	150	150	150	150	150
		633	Materiál	421	292	960	960	700	700	700
			Prevádzkové stroje (domáce tiesňové volania)	306	0	610	610	350	350	350
			Všeobecný materiál - Denné centrum	115	292	350	350	350	350	350
		634	Dopravné	1 506	1 483	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Prepravné - zájazdy dôchodcov	1 506	1 483	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		637	Služby	0	149	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
			Všeobecné služby - revízie Denné centrum	0	0	230	230	230	230	230
			Špeciálne služby (pohrebné trovy)	0	0	500	500	500	500	500
			Stravovanie a prídél do soc.fondu - Denné centrum	0	149	600	600	600	600	600
		640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
11T	10.2.0 Staroba		600 spolu:	6 050	71 366	8 526	20 820	0	0	0
	projekt: Vzdelávanie seniorov	630	Tovary a služby - financovanie z EÚ a ŠR	3 165	66 464	5 526	19 233	0	0	0
		637	Služby - projekt (financovanie z EÚ a ŠR)	3 165	66 464	5 526	19 233	0	0	0
41		630	Tovary a služby - spolufinancovanie projektu	2 885	4 902	3 000	1 587	0	0	0
		637	Služby - projekt (financovanie z rozpočtu mesta)	2 885	4 902	3 000	1 587	0	0	0
	10.2.0 Staroba		600 spolu:	123 720	123 744	107 500	112 500	113 850	113 850	113 850
111		610 - 630	Mzdy, odvody, tovary a služby - dotácia zo ŠR	61 440	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
111	Zariadenie opatrovateľskej	610	na Zariadenie soc.služieb - ZOS (mzdy)	25 980	29 989	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
111	služby	620	na Zariadenie soc.služieb - ZOS (odvody)	7 750	10 308	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300
111		630	na Zariadenie soc.služieb - ZOS (tovary a služby)	6 270	5 247	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
111		637	vratka do ŠR za neobsadené lôžka	21 440	12 056	0	0	0	0	0
41	10.2.0 Staroba	610 - 630	Mzdy, odvody, tovary a služby - dofinancovanie od klientov	38 330	49 044	38 500	43 500	43 500	43 500	43 500
41	Zariadenie opatrovateľskej	610	mzdy	17 673	22 700	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000
41	služby	620	odvody	6 209	7 935	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		630	tovary a služby	2 099	1 498	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637	dofinancovanie od klientov - stravovanie	12 349	16 911	14 500	15 500	15 500	15 500	15 500
41	10.2.0 Staroba	610 - 630	Mzdy, odvody, tovary a služby - dofinancovanie z rozpočtu mesta	23 950	17 100	11 400	11 400	12 750	12 750	12 750
41	Zariadenie opatrovateľskej	610	mzdy	12 291	8 069	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
41	služby	620	odvody	4 515	3 024	1 400	1 400	1 750	1 750	1 750
41		630	tovary a služby	7 144	6 007	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41	10.2.0 Staroba		600 spolu:	146 468	132 212	128 395	128 395	137 760	137 760	137 760
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	93 038	83 223	80 500	80 500	88 000	88 000	88 000
		611, 612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	93 038	83 223	80 500	80 500	88 000	88 000	88 000
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 670	29 198	28 475	28 475	31 250	31 250	31 250
		621, 623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	9 110	7 999	8 050	8 050	8 800	8 800	8 800
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	24 348	20 905	20 125	20 125	22 000	22 000	22 000
		627	Príspevok do DDP	212	294	300	300	450	450	450

41		630	Tovary a služby	19 760	19 791	19 420	19 420	18 510	18 510	18 510
		632	Energie, voda a komunikácie	2 171	1 995	2 200	2 200	2 450	2 450	2 450
			Energie	1 585	1 303	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
			Vodné, stočné	272	400	400	400	450	450	450
			Poštové a telekomunikačné služby	314	292	300	300	300	300	300
		633	Materiál	770	340	1 200	1 200	700	700	700
			Všeobecný materiál	770	340	500	500	500	500	500
			Pracovné odevy, obuv a prac pomôcky	0	0	700	700	200	200	200
		634	Dopravné	2 217	1 823	2 605	2 605	2 560	2 560	2 560
			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 618	1 323	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Servis, údržba, opravy	215	219	255	255	300	300	300
			Poistenie povinné a havarijné	384	281	350	350	260	260	260
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 825	4 035	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
			Budov, priestorov a objektov	2 825	4 035	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
		637	Služby	11 777	11 598	11 915	11 915	11 800	11 800	11 800
			Všeobecné služby (revízie)	1 164	1 934	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Stravovanie	8 991	8 417	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
			Poistné	213	0	215	215	0	0	0
			Pridel do sociálneho fondu	1 409	1 247	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
	10.2.0 Staroba projekt: Podpora OS	610 - 630	Mzdy a odvody - financovanie z EÚ a ŠR	0	2 575	0	6 440	0	0	0
			podpora Opatrovateľskej služby	0	2 575	0	6 440	0	0	0
111	10.2.0 Staroba	640	Staroba (bežný transfer - zo ŠR)	99 840	0	0	0	0	0	0
	Príspevky neštátnym subjektom		Transfer neziskovej organizácii	99 840	0	0	0	0	0	0
			n. o. Úsmev	84 480	0	0	0	0	0	0
			n. o. Nádej	15 360	0	0	0	0	0	0
111	10.4.0.	640	Rodina a deti (bežný transfer - zo ŠR)	9 306	8 824	0	7 185	0	0	0
	Rodina a deti		Transfer jednotlivcovi - prídavky na deti	8 897	8 455	0	6 965	0	0	0
			Osobitný príjemca - materiál	409	369	0	220	0	0	0
	10.7.0.	640	Bežné transfery - zo ŠR	12 290	10 859	0	8 155	0	0	0
111	Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi		Transfer - podpora k stravovacím návykom	10 647	9 315	0	6 825	0	0	0
			Transfer - podpora k plneniu školských povinností	1 643	1 544	0	1 330	0	0	0
	10.7.0.	640	Bežné transfery	656	664	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc.núdzi	642	Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. práv.osobám	656	664	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Na dávku v HN a príspevkov k dávke	656	664	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			jednorazový finančný príspevok	656	664	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			ochrana a sociálna kuratela detí	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		640	Bežné transfery	310	380	500	500	700	700	700
			Transfer - za vyhotovenie lekárskeho posudku	310	380	500	500	700	700	700

Príjmová časť rozpočtu

kód zdroj	Príjmy kapitálového rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený ROZPOČET 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	NÁVRH ROZPOČTU 2016	Návrh ROZPOČTU 2016	Návrh ROZPOČTU 2017
	230	KAPITÁLOVÉ PRIJMY	66 944	104 726	43 000	46 000	0	0	0
43		231 <i>Príjmy z predaja kapitálových aktív</i>	<i>1</i>	<i>82 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43		príjem z predaja budov, stavieb	1	82 000	0	0	0	0	0
		233 <i>Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	<i>66 943</i>	<i>22 726</i>	<i>43 000</i>	<i>46 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43		príjem z predaja pozemkov	66 943	22 726	43 000	46 000	0	0	0
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	18 969	29 365	0	10 000	0	0	0
		321 <i>Kapitálové granty</i>	<i>7 220</i>	<i>29 365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71		Kapitálové granty	7 220	29 365	0	0	0	0	0
		322 <i>Kapitálové transfery</i>	<i>11 749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
111		kapitálové transfery	11 749	0	0	10 000	0	0	0
S P O L U kapitálové príjmy			85 913	134 091	43 000	56 000	0	0	0

Výdavková časť rozpočtu

Kód zdroja	Výdavky kapitálového rozpočtu podľa		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený ROZPOČET 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	NÁVRH ROZPOČTU 2016	Návrh ROZPOČTU 2017	Návrh ROZPOČTU 2018
	Štatistickej klasifik.	Ekonomickej klasifikácie							
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY			15 470	5 358	0	0	0	0	0
01.1.1.	700	Kapitálové výdavky	15 470	5 358	0	0	0	0	0
Výkonné a zákonodarné orgány	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	15 470	5 358	0	0	0	0	0
41		Inter.vybavenia, výp.techniky (z bežného príjmu)	2 644	0	0	0	0	0	0
43 (01116 Výdavky obce)		Výpočtovej techniky (z kapitál.príjmu)	10 490	872	0	0	0	0	0
41		Prevádzkových strojov (z bežného príjmu)	2 336	0	0	0	0	0	0
43		Prevádzkových strojov (z kapitál.príjmu)	0	4 486	0	0	0	0	0
	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	0	0	0	0
43		Osobných automobilov (z kap.príjmu)	0	0	0	0	0	0	0
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ			11 845	6 855	0	0	2 000	0	0
03.1.0.	700	Kapitálové výdavky	11 845	6 855	0	0	2 000	0	0
Policiajné služby	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 288	6 855	0	0	0	0	0
111		Špeciál.prístroje - merače rýchlosti (dotácia zo ŠR)	0	6 509	0	0	0	0	0
71		Špeciál.prístroje - merače rýchlosti (od darcu)	1 500	0	0	0	0	0	0
41		Špec.prístroje - merače rýchlosti (z bež.príjmu)	788	346	0	0	0	0	0
	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	0	2 000	0	0
41		Osobných automobilov - formou leasing	0	0	0	0	2 000	0	0
	718	Rekonštrukcia a modernizácia	9 557	0	0	0	0	0	0
111		Špeciálnych zariadení (kamer.systému - zo ŠR)	5 000	0	0	0	0	0	0
43		Špeciálnych zariadení (kam.systému - z kap.príjmu)	4 557	0	0	0	0	0	0
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ			119 584	54 843	750	750	25 000	0	0
04.4.3.	700	Kapitálové výdavky	11 844	46 434	0	0	25 000	0	0
Výstavba	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11 844	46 434	0	0	25 000	0	0
41		Ostatných nehmot.aktív - územný plán z bež.príjmu	11 844	14 400	0	0	25 000	0	0
46		Ostatných nehmot.aktív - územný plán z rez.fondu	0	32 034	0	0	0	0	0
04.5.1.	700	Kapitálové výdavky	107 740	8 409	750	750	0	0	0
Cestná doprava	716	Prípravná a projektová dokumentácia	7 740	0	750	750	0	0	0
43		PPD - rekon. ulíc, chodníkov (z kapit.príjmu)	7 740	0	750	750	0	0	0
	717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	100 000	8 409	0	0	0	0	0
52		Rekonštrukcia MK Murgašova (z prijatého úveru)	100 000	0	0	0	0	0	0
43		Rekonštrukcia MK Murgašova (z kapit.príjmu)	0	0	0	0	0	0	0
46		Rekonštrukcia chodníka Potočná (z rezerv.fondu)	0	1 036	0	0	0	0	0
43		Rekonštrukcia chodníka Prílepská (z kapit.príjmu)	0	7 373	0	0	0	0	0
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA			0	69 540	0	0	0	0	0
05.1.0.	700	Kapitálové výdavky	0	69 540	0	0	0	0	0
Nakladanie s odpadmi	714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	47 700	0	0	0	0	0
132		Multi funk.nakladač (z Recyklač.fondu)	0	26 600	0	0	0	0	0
43		Multi funk.nakladač (z kapit.príjmu)	0	21 100	0	0	0	0	0

			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	21 840	0	0	0	0	0
46				PPD - skládka odpadov II.etapa (z účel.fondu)	0	21 840	0	0	0	0	0
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ					146 433	17 767	32 320	32 320	0	0	0
	06.2.0.	700		Kapitálové výdavky	145 256	16 662	22 310	22 310	0	0	0
	Rozvoj obcí		711	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	22 310	22 310	0	0	0
43				Nákup pozemkov (z kapit.príjmu)	0	0	22 310	22 310	0	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	23 250	0	0	0	0	0	0
41				PPD - pristavba v CVC, vým.stan.a ďalšie (z bež.p.)	22 800	0	0	0	0	0	0
43				PPD - rekonštr.ÚK v ZŠ Mojmirova (z kap.príjmu)	450	0	0	0	0	0	0
				PPD - cyklistická doprava v centre mesta	0	0	0	0	0	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	88 046	16 662	0	0	0	0	0
43				Nová stavba - Workout (z kap.príjmu)	1 710	0	0	0	0	0	0
60				Rekonštrukcia - rigol v Príleпоч (z prostr. FNM)	15 565	0	0	0	0	0	0
52				Rekonštrukcia - ZŠ Mojmirova (ÚK, kan. - z úveru)	54 904	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - ZŠ Pribinova (plošina-dotácia,kap.)	10 680	0	0	0	0	0	0
				Rekonštrukcia - ZŠ Robotnícka (ihrisko - dar,kap.pr.)	5 187	0	0	0	0	0	0
46				Rekonštrukcia - prístrešky v ZŠ Moj. (z účel.fondu)	0	13 363	0	0	0	0	0
46				Rekonštrukcia - domu smútku v Chyz. (z rez.fondu)	0	3 299	0	0	0	0	0
46			723	Kapitálový transfer prípevkovým organizáciám	33 960	0	0	0	0	0	0
				Prispevk.organizácii - Služby (z fondov mesta)	33 960	0	0	0	0	0	0
	06.3.0.	700		Kapitálové výdavky	1 177	366	10 010	10 010	0	0	0
	Zásobovanie vodou		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	7 260	7 260	0	0	0
46				Prev.stroja - cisterny na vodu (z účel.fondu)	0	0	7 260	7 260	0	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	660	0	0	0	0	0	0
43				PPD - Zelená ulica vodovod (z kap.príjmu)	660	0	0	0	0	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	517	366	2 750	2 750	0	0	0
43				Pristavby - vodovodná prípojka (z kap.príjmu)	334	366	750	750	0	0	0
71				Pristavby - vodovodná prípojka (od darcu)	183	0	2 000	2 000	0	0	0
	06.4.0.	700		Kapitálové výdavky	0	739	0	0	0	0	0
	Verejné osvetlenie		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	739	0	0	0	0	0
46				Rekon.ver.osvetl. Potočná ul. (z rezer.fondu)	0	739	0	0	0	0	0
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO					0	3 395	0	0	10 000	0	0
	08.1.0.	700		Kapitálové výdavky	0	995	0	0	0	0	0
	Rekreačné a športové služby		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	995	0	0	0	0	0
43				PPD - strecha telocvična (z kapit.príjmu)	0	995	0	0	0	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0	0
				Rekon. - strecha telocvična (z kapit.príjmu) spolufin.	0	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.	700		Kapitálové výdavky	0	2 400	0	0	10 000	0	0
	Kultúrne služby		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	0	0	0	0	0
132	(08203 Klub.a špec.kult.zar.)			Telek.technika - digitálny projektor (pôžička AVF)	0	0	0	0	0	0	0
43				Telekom.technika - digitálny projektor (spolufinan.)	0	0	0	0	0	0	0
			716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 400	0	0	0	0	0
43				PPD - rekonštrukcia kina (z kapit.príjmu)	0	2 400	0	0	0	0	0
			717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	10 000	0	0
41				Rekon. - budovy MSKaŠ (z bež.príjmu) spolufin.	0	0	0	0	10 000	0	0

09 VZDELÁVANIE				14 375	102 832	35 220	35 220	2 700	0	0
	09.1.1.	700	Kapitálové výdavky	5 310	95 023	34 330	34 330	2 700	0	0
	Predprimárne vzdelávanie	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	5 310	8 988	0	0	0	0	0
111	09111 Predprimárne vzdel.		MŠ Žit.nábr. a MŠ Kalin. - interakt.tabule (zo ŠR)	5 310	2 880	0	0	0	0	0
71	s bežnou starostlivosťou		MŠ Kalinčiakova - solárne panely (od darcu)	0	5 765	0	0	0	0	0
41	(09111 Predškolská výchova)		MŠ Kalinčiakova - solár.panely (dofin. z bež.příjmu)	0	343	0	0	0	0	0
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	720	0	0	0	0	0
43			MŠ Kalinčiakova - kanalizácia (z kap.příjmu)	0	720	0	0	0	0	0
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	85 315	34 330	34 330	2 700	0	0
52			MŠ Žit.nábřeží - rekon.vchodu (z prijatého úveru)	0	25 000	0	0	0	0	0
43			MŠ Žit.nábřeží - rekon.vchodu (z kap.příjmu)	0	7 356	0	0	0	0	0
41			MŠ Žit.nábřeží - rekon.vchodu (z bež.příjmu)	0	899	0	0	0	0	0
52			MŠ Kalinčiakova - rekon.kanal. (z prijatého úveru)	0	20 060	0	0	0	0	0
43			MŠ Kalinčiakova - rekon.kanal. (z kap.příjmu)	0	32 000	0	0	0	0	0
46			MŠ Kalinčiakova - rekon.kanal. (z fondov mesta)	0	0	34 330	34 330	0	0	0
71			MŠ Slnecná - obnova areálu (od darcu)	0	0	0	0	2 700	0	0
	09.1.2.	700	Kapitálové výdavky	9 065	2 860	0	0	0	0	0
	Primárne vzdelávanie	721	Kapitálový transfer v rámci verejnej správy	9 065	2 860	0	0	0	0	0
43	(09121 Základné školy)		ZŠ Mojmirova - rekon.ÚK (z kap.příjmu)	9 065	0	0	0	0	0	0
43			ZŠ Mojmirova - nákup panvice (z kap.příjmu)	0	2 860	0	0	0	0	0
	09.6.0.	700	Kapitálové výdavky	0	4 949	890	890	0	0	0
	Vedľajšie služby v školstve	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	4 949	890	890	0	0	0
41	09601 Ved.slужby v rámci predprim.vzd.		MŠ Kalinčiakova - kombin.sporák (z bež.příjmu)	0	2 937	0	0	0	0	0
43	(09601 Škol.stravovanie v predšk.zar.)		MŠ Kalinčiakova - zariad., chladnička (z kap.příjmu)	0	2 012	890	890	0	0	0
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				0	3 863	0	0	0	0	0
	10.2.0.	700	Kapitálové výdavky	0	3 863	0	0	0	0	0
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	3 863	0	0	0	0	0
			Vzdel.seniorov - didakt.technika (EÚ, ŠR, spoluf.)	0	3 863	0	0	0	0	0
	Staroba	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
43			PPD - Denné centrum -stav.úpravy (z kap.příjmu)	0	0	0	0	0	0	0
		717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0	0
43			Denné centrum - stavebné úpravy (z kap.příjmu)	0	0	0	0	0	0	0
S P O L U kapitálové výdavky				307 707	264 453	68 290	68 290	39 700	0	0

Príjmová časť rozpočtu

kód zdroj	Príjmy finančných operácií (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený ROZPOČET 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	NAVRH ROZPOČTU 2016	Návrh ROZPOČTU 2017	Návrh ROZPOČTU 2018
	450	PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	160 491	258 073	82 126	175 307	42 700	0	0
		453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	41 531	75 192	40 536	40 536	2 700	0	0
131		zostatok prostriedkov pre ZŠ Mojmirova s účelom	29 205	30 000	0	0	0	0	0
131		zostatok prostriedkov pre ZŠ s účelom na dopravu žiakov	611	581	690	690	0	0	0
131		Zostatok prostriedkov - ZOS vrátenie do ŠR za neobsad.lôžka	11 520	0	12 056	12 056	0	0	0
131		Zostatok prostriedkov - merače rýchlosti, solárna energia, ...	195	11 697	0	0	0	0	0
13T		Zostatok prostriedkov - vzdelávanie seniorov (EÚ a ŠR)	0	32 914	5 526	5 526	0	0	0
13T		Zostatok prostriedkov - komunitná soc. práca (EÚ a ŠR)	0	0	5 063	5 063	0	0	0
13T		Zostatok prostriedkov - občianska hliadka (EÚ a ŠR)	0	0	15 201	15 201	0	0	0
71		Zostatok prostriedkov - vodovodná prípojka (od darcu)	0	0	2 000	2 000	0	0	0
71		Zostatok prostriedkov - obnova areálu a záhrady MŠ Slniečna	0	0	0	0	2 700	0	0
46		454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	118 960	182 881	41 590	134 771	40 000	0	0
46		Z rezervného fondu obce	77 960	115 644	2 730	95 911	40 000	0	0
46		Z ostatných fondov obce - účelový fond	41 000	67 237	38 860	38 860	0	0	0
	500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI	154 905	45 060	0	753 820	0	0	0
52		513 Bankové úvery	154 905	45 060	0	700 000	0	0	0
52		Bankový úver dlhodobý	154 905	45 060	0	700 000	0	0	0
132		514 Ostatné úvery, pôžičky	0	0	0	53 820	0	0	0
132		Ostatné úvery, pôžičky dlhodobé	0	0	0	53 820	0	0	0
S P O L U príjmové finančné operácie			315 396	303 133	82 126	929 127	42 700	0	0

Výdavková časť rozpočtu

Kód	Výdavkové finančné operácie podľa			Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	NÁVRH	Návrh	Návrh
zdroja	štatistickej klasif.	Ekonomickej klasifikácie		2013	2014	ROZPOČET	skutočnosť	ROZPOČTU	ROZPOČTU	ROZPOČTU
						2015	2015	2016	2017	2018
	01.7.0.	800	Poskytovanie úverov, pôžičiek a splácanie istiny	207 980	178 664	87 700	106 000	124 000	123 000	123 000
	Transakcie verejného dlhu	820	Splácanie istín	207 980	178 664	87 700	106 000	124 000	123 000	123 000
		821	Splácanie domácej istiny	207 980	178 664	87 700	106 000	124 000	123 000	123 000
41			Z bankových úverov dlhodobých	107 980	175 664	87 700	87 700	66 000	106 000	106 000
46			Z bankových úverov dlhodobých - z Rezervného fondu	60 000	0	0	0	40 000	0	0
46			Z bankových úverov dlhodobých - z FRB	25 000	0	0	0	0	0	0
43			Z bankových úverov dlhodobých - z kapitál.prijmu	15 000	3 000	18 300	18 300	0	0	0
41			Z ostatných pôžičiek dlhodobých - Audioviz.fond	0	0	0	0	18 000	17 000	17 000
41		824	Splácanie finančného prenájmu	0	0	0	0	0	0	0
S P O L U výdavkové finančné operácie				207 980	178 664	87 700	106 000	124 000	123 000	123 000

Programová štruktúra rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016

Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola	
	▲	Podprogram	1.1: Manažment mesta
		Prvok	1. Činnosť primátorky mesta
		Prvok	2. Činnosť zástupkyne primátorky mesta
		Prvok	3. Činnosť samosprávnych orgánov mesta
	▲	Podprogram	1.2: Plánovanie
		Prvok	1. Územné plánovanie
		Prvok	2. Verejné obstarávanie
	▲	Podprogram	1.3: Finančné riadenie a rozpočet
		Prvok	1. Daňová agenda
		Prvok	2. Rozpočtová a účtovná agenda
		Prvok	3. Audit
	▲	Podprogram	1.4: Kontrola
	▲	Podprogram	1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach
Program	2	Propagácia a marketing	
	▲	Podprogram	2.1: Propagácia a prezentácia mesta
		Prvok	1. Tekovské noviny
		Prvok	2. Internetová komunikácia
		Prvok	3. Kronika
	▲	Podprogram	2.2: Cestovný ruch a partnerské vzťahy
	▲	Podprogram	2.3: Miestny rozhlas
Program	3	Interné služby	
	▲	Podprogram	3.1: Právne služby
	▲	Podprogram	3.2: Správa majetku mesta
		Prvok	1. Nehnuteľný majetok
		Prvok	2. Hnuteľný majetok
		Prvok	3. Poistenie majetku
	▲	Podprogram	3.3: Informačný systém samosprávy
		Prvok	1. Interný informačný systém
		Prvok	2. Elektronizácia územnej samosprávy
	▲	Podprogram	3.4: Autodoprava
	▲	Podprogram	3.5: Podpora zamestnanosti
		Prvok	1. Praxou k zamestnaniu
		Prvok	2. Šanca na zamestnanie
Program	4	Služby občanom	
	▲	Podprogram	4.1: Občianske obrady a slávnosti
	▲	Podprogram	4.2: Ostatné služby občanom
		Prvok	1. Matrika
		Prvok	2. Osvedčovanie listín a podpisov
		Prvok	3. Evidencia obyvateľstva
		Prvok	4. Súpisné a orientačné čísla
		Prvok	5. Rybárske lístky
	▲	Podprogram	4.3: Stavebný úrad
	▲	Podprogram	4.4: Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva
	▲	Podprogram	4.5: Verejné toalety
Program	5	Bezpečnosť	
	▲	Podprogram	5.1: Verejný poriadok
	▲	Podprogram	5.2: Bezpečnosť a prevencia kriminality – Chránená dielňa
	▲	Podprogram	5.3: Civilná ochrana
	▲	Podprogram	5.4: Protipožiarna ochrana
	▲	Podprogram	5.5: Verejné osvetlenie
Program	6	Odpadové hospodárstvo	
	▲	Podprogram	6.1: Nakladanie s odpadmi
		Prvok	1. Zber, odvoz a likvidácia odpadu
		Prvok	2. Skládkovanie odpadu

		<i>Prvok</i>		3. Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu
	▲	Podprogram	6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
	▲	Podprogram	6.3:	Životné prostredie
Program	7	Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá		
	▲	Podprogram	7.1:	Miestne komunikácie
		<i>Prvok</i>		1. Výstavba a rekonštrukcia komunikácií
		<i>Prvok</i>		2. Údržba a oprava komunikácií
	▲	Podprogram	7.2:	Aktivačné práce
	▲	Podprogram	7.3:	Doprava a dopravné značenia
		<i>Prvok</i>		1. Verejná doprava
		<i>Prvok</i>		2. Dopravné značenia
	▲	Podprogram	7.4:	Verejné priestranstvá
		<i>Prvok</i>		1. Verejná zeleň a detské ihriská
		<i>Prvok</i>		2. Cintorínske služby
		<i>Prvok</i>		3. Útulok pre zvieratá
Program	8	Kultúra a šport		
	▲	Podprogram	8.1:	Kultúrna infraštruktúra
		<i>Prvok</i>		1. Mestské stredisko kultúry
		<i>Prvok</i>		2. Knižnica
	▲	Podprogram	8.2:	Kultúrne podujatia
	▲	Podprogram	8.3:	Športová infraštruktúra
		<i>Prvok</i>		1. Mestské stredisko športu
	▲	Podprogram	8.4:	Športové podujatia
Program	9	Vzdelávanie		
	▲	Podprogram	9.1:	Predškolská výchova
		<i>Prvok</i>		1. Materská škola Žitavské nábrežie
		<i>Prvok</i>		2. Materská škola Parková
		<i>Prvok</i>		3. Materská škola Slnecná
		<i>Prvok</i>		4. Materská škola Kalinčiakova
		<i>Prvok</i>		5. Materská škola Štúrova
		<i>Prvok</i>		6. Súkromná materská škola Štúrova
		<i>Prvok</i>		7. Súkromná materská škola Viktorka
	▲	Podprogram	9.2:	Spoločný školský úrad
	▲	Podprogram	9.3:	Základné školy
		<i>Prvok</i>		1. Základná škola Mojmirova
		<i>Prvok</i>		2. Základná škola Pribinova
		<i>Prvok</i>		3. Základná škola Robotnícka
	▲	Podprogram	9.4:	Základná umelecká škola
	▲	Podprogram	9.5:	Centrum voľného času
	▲	Podprogram	9.6:	Školské kluby
		<i>Prvok</i>		1. Školský klub ZŠ Mojmirova
		<i>Prvok</i>		2. Školský klub ZŠ Pribinova
		<i>Prvok</i>		3. Školský klub ZŠ Robotnícka
		<i>Prvok</i>		4. Školský klub ZŠ sv. Don Bosca
	▲	Podprogram	9.7:	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach
		<i>Prvok</i>		1. Školská jedáleň Žitavské nábrežie
		<i>Prvok</i>		2. Školská jedáleň Parková
		<i>Prvok</i>		3. Školská jedáleň Slnecná
		<i>Prvok</i>		4. Školská jedáleň Kalinčiakova
		<i>Prvok</i>		5. Školská jedáleň Štúrova
		<i>Prvok</i>		6. Súkromná školská jedáleň Viktorka
	▲	Podprogram	9.8:	Školské stravovanie v základných školách
		<i>Prvok</i>		1. Školská jedáleň ZŠ Mojmirova
		<i>Prvok</i>		2. Školská jedáleň ZŠ Pribinova
		<i>Prvok</i>		3. Školská jedáleň ZŠ Robotnícka
		<i>Prvok</i>		4. Školská jedáleň ZŠ sv. Don Bosca

Program	10	<i>Sociálne služby</i>		
	▲	Podprogram	10.1:	Starostlivosť o starých občanov
		<i>Prvok</i>		<i>1. Denné centrum</i>
		<i>Prvok</i>		<i>2. Služby pre starých občanov</i>
	▲	Podprogram	10.2:	Zariadenie opatrovateľskej služby
	▲	Podprogram	10.3:	Opatrovateľská služba
	▲	Podprogram	10.4:	Dávky sociálnej pomoci
		<i>Prvok</i>		<i>1. Pomoc v hmotnej núdzi</i>
		<i>Prvok</i>		<i>2. Pochovanie občana</i>
		<i>Prvok</i>		<i>3. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu</i>
	▲	Podprogram	10.5:	Starostlivosť o rodinu a deti
		<i>Prvok</i>		<i>1. Opakované dávky pomoci rodinám</i>
		<i>Prvok</i>		<i>2. Jednorazová dávka pomoci rodinám</i>
		<i>Prvok</i>		<i>3. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela</i>
Program	11	<i>Bývanie</i>		
	▲	Podprogram	11.1:	Štátny fond rozvoja bývania
	▲	Podprogram	11.2:	Mestské nájomné byty
	▲	Podprogram	11.3:	Správa bytového fondu
		<i>Prvok</i>		<i>1. Správa bytov</i>
		<i>Prvok</i>		<i>2. Udržiavanie mestských bytov</i>
		<i>Prvok</i>		<i>3. Udržiavanie budov mesta</i>
Program	12	<i>Zdravotníctvo</i>		
	▲	Podprogram	12.1:	Podpora zdravotníctva
Program	13	<i>Administratíva</i>		
	▲	Podprogram	13.1:	Administratívna činnosť
	▲	Podprogram	13.2:	Dlhová služba

Sumarizácia programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

	Bežný rozpočet 2016 v EUR	Kapitálový rozpočet 2016 v EUR	Finančné operácie 2016 v EUR	Rozpočet spolu 2016 v EUR	Bežný rozpočet 2017 v EUR	Kapitálový rozpočet 2017 v EUR	Finančné operácie 2017 v EUR	Rozpočet spolu 2017 v EUR	Bežný rozpočet 2018 v EUR	Kapitálový rozpočet 2018 v EUR	Finančné operácie 2018 v EUR	Rozpočet spolu 2018 v EUR
Prijmy	6 823 125	0	42 700	6 865 825	6 790 625	0	0	6 790 625	6 790 625	0	0	6 790 625
Výdavky	6 702 125	39 700	124 000	6 865 825	6 567 625	0	123 000	6 690 625	6 567 625	0	123 000	6 690 625
z toho:												
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	455 920	25 000	0	480 920	451 955	0	0	451 955	451 955	0	0	451 955
Program 2: Propagácia a marketing	35 525	0	0	35 525	35 525	0	0	35 525	35 525	0	0	35 525
Program 3: Interné služby	402 822	0	0	402 822	380 350	0	0	380 350	380 350	0	0	380 350
Program 4: Služby občanom	43 200	0	0	43 200	38 825	0	0	38 825	38 825	0	0	38 825
Program 5: Bezpečnosť	435 825	2 000	0	437 825	433 825	0	0	433 825	433 825	0	0	433 825
Program 6: Odpadové hospodárstvo	367 695	0	0	367 695	360 095	0	0	360 095	360 095	0	0	360 095
Program 7: Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá	438 360	0	0	438 360	438 360	0	0	438 360	438 360	0	0	438 360
Program 8: Kultúra a šport	245 550	10 000	0	255 550	245 550	0	0	245 550	245 550	0	0	245 550
Program 9: Vzdelávanie	2 858 438	2 700	0	2 861 138	2 912 173	0	0	2 912 173	2 912 173	0	0	2 912 173
Program 10: Sociálne služby	271 940	0	0	271 940	271 940	0	0	271 940	271 940	0	0	271 940
Program 11: Bývanie	319 500	0	0	319 500	311 500	0	0	311 500	311 500	0	0	311 500
Program 12: Zdravotníctvo	204 000	0	0	204 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
Program 13: Administratíva	623 350	0	124 000	747 350	487 527	0	123 000	610 527	487 527	0	123 000	610 527
Bilancia bežného rozpočtu:	121 000				223 000				223 000			
Bilancia kapitálového rozpočtu:		-39 700				0				0		
Bilancia finančných operácií:			-81 300				-123 000				-123 000	
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA				0				100 000				100 000

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR		
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia						Ekonomická klasifikácia	
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR		710	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				247 700	90 450	106 855	10 915	455 920	25 000	25 000	480 920
1	Manažment mesta			38 000	13 300	69 200	0	120 500	0	0	120 500
	1	Činnosť primátorky mesta	0111	38 000	13 300	6 900	0	58 200	0	0	58 200
	2	Činnosť zástupkyne primátorky mesta	0111	0	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
	3	Činnosť samosprávnych orgánov mesta	0111	0	0	47 300	0	47 300	0	0	47 300
2	Plánovanie			42 700	14 950	19 955	0	77 605	25 000	25 000	102 605
	1	Územné plánovanie	0443, 0111	42 700	14 950	5 555	0	63 205	25 000	25 000	88 205
	2	Verejné obstarávanie (dodávateľským spôsobom)	0111	0	0	14 400	0	14 400	0	0	14 400
3	Finančné riadenie a rozpočet			145 000	54 500	16 900	0	216 400	0	0	216 400
	1	Daňová agenda	0111	58 000	21 700	1 000	0	80 700	0	0	80 700
	2	Rozpočtová a účtovná agenda	0112	87 000	32 800	10 800	0	130 600	0	0	130 600
	3	Audit	0112	0	0	5 100	0	5 100	0	0	5 100
4	Kontrola		0112	22 000	7 700	800	3 365	33 865	0	0	33 865
5	Členstvo v organizáciách a združeniach		0111	0	0	0	7 550	7 550	0	0	7 550

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia			
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR		
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				13 500	4 175	17 850	0	35 525	0	0	35 525	
1 Propagácia a prezentácia mesta				13 500	4 175	15 850	0	33 525	0	0	33 525	
	1 Tekovské noviny	0830		13 500	4 175	15 000	0	32 675	0	0	32 675	
	2 Internetová komunikácia	0111		0	0	500	0	500	0	0	500	
	3 Kronika	0820		0	0	350	0	350	0	0	350	
2 Cestovný ruch a partnerské vzťahy		0473		0	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	
3 Miestny rozhlas				0	0	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR		
PROGRAM 3: Interné služby				40 500	14 850	347 472	0	402 822	0	0	402 822	
1	Právne služby			0	0	81 000	0	81 000	0	0	81 000	
	1	Právne služby	0111	0	0	81 000	0	81 000	0	0	81 000	
2	Správa majetku mesta			40 500	14 850	195 472	0	250 822	0	0	250 822	
	1	Nehnuteľný majetok	0111	40 500	14 850	26 972	0	82 322	0	0	82 322	
	2	Hnuteľný majetok	0111, 0620	0	0	148 500	0	148 500	0	0	148 500	
	3	Poistenie majetku	0111	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	
3	Informačný systém samosprávy			0	0	53 700	0	53 700	0	0	53 700	
	1	Interný informačný systém	0111	0	0	41 200	0	41 200	0	0	41 200	
	2	Elektronizácia územnej samosprávy	0111	0	0	12 500	0	12 500	0	0	12 500	
4	Autodoprava		0111	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
5	Podpora zamestnanosti		0412	0	0	7 300	0	7 300	0	0	7 300	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Bežné výdavky							Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR		
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR		710	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 4: Služby občanom				29 400	8 925	3 305	1 570	43 200	0	0	43 200
1	Občianske obrady a slávnosti		0820	0	0	1 250	0	1 250	0	0	1 250
2	Ostatné služby občanom			13 900	3 500	1 305	1 570	20 275	0	0	20 275
	1	Matrika	0133	10 000	3 500	1 305	1 570	16 375	0	0	16 375
	2	Osvedčovanie listín a podpisov	0111	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Evidencia obyvateľstva	0111	3 900	0	0	0	3 900	0	0	3 900
	4	Súpisné a orientačné čísla	0111	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Rybárske lístky	0111	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Stavebný úrad		0443	15 500	5 425	750	0	21 675	0	0	21 675
4	Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva		0160	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Verejné toalety		0510	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia			
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR		
PROGRAM 5: Bezpečnosť				146 000	53 350	62 375	174 100	435 825	2 000	2 000	437 825	
1	Verejný poriadok		0310	133 500	48 975	33 575	100	216 150	2 000	2 000	218 150	
2	Bezpečnosť a prevencia kriminality – Chránená dielňa		0412	0	0	17 300	0	17 300	0	0	17 300	
3	Civilná ochrana		0220	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	
4	Protipožiarna ochrana		0111	12 500	4 375	10 500	0	27 375	0	0	27 375	
5	Verejné osvetlenie		0640	0	0	0	174 000	174 000	0	0	174 000	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia			
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR		
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				20 100	7 210	52 285	288 100	367 695	0	0	367 695	
1	Nakladanie s odpadmi			0	0	14 500	285 000	299 500	0	0	299 500	
	1	Zber, odvoz a likvidácia odpadu	0510	0	0	4 500	285 000	289 500	0	0	289 500	
	2	Skládkovanie odpadu	0510	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu	0510	0	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
2	Nakladanie s odpadovými vodami		0520	0	0	34 500	0	34 500	0	0	34 500	
3	Životné prostredie		0560, 0630	20 100	7 210	3 285	3 100	33 695	0	0	33 695	

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky			Rozpočet 2015 spolu v EUR
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia					
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710	720	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR		
PROGRAM 7: Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá				0	0	70 560	367 800	438 360	0	0	0	438 360	
1	Miestne komunikácie			0	0	45 000	75 000	120 000	0	0	0	120 000	
	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	0451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Údržba a oprava komunikácií	0451	0	0	45 000	75 000	120 000	0	0	0	120 000	
2	Aktivačné práce			0412	0	0	5 560	0	5 560	0	0	5 560	
3	Doprava a dopravné značenia			0	0	20 000	40 800	60 800	0	0	0	60 800	
	1	Verejná doprava	0451	0	0	0	40 800	40 800	0	0	0	40 800	
	2	Dopravné značenia	0451	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	
4	Verejné priestranstvá			0	0	0	252 000	252 000	0	0	0	252 000	
	1	Verejná zeleň a detské ihriská	0620	0	0	0	169 000	169 000	0	0	0	169 000	
	2	Cintorínske služby	0620	0	0	0	51 400	51 400	0	0	0	51 400	
	3	Útulok pre zvieratá	0620	0	0	0	31 600	31 600	0	0	0	31 600	

PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

Bežné výdavky							Kapitálové výdavky			Rozpočet 2015 spolu v EUR		
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia				
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710		720	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 8: Kultúra a šport				0	0	13 000	232 550	245 550	10 000	0	10 000	255 550
1	Kultúrna infraštruktúra				0		142 550	142 550	10 000	0	10 000	152 550
	1	Mestské stredisko kultúry	0820	0	0	0	110 550	110 550	10 000	0	10 000	120 550
	2	Knižnica	0820	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	32 000
2	Kultúrne podujatia		0820	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000
3	Sportová infraštruktúra			0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	65 000
	1	Mestské stredisko športu	0810	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	65 000
4	Sportové podujatia		0810	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
5	Sportové subjekty s podporou z rozpočtu mesta		0810	0	0	5 000	25 000	30 000	0	0	0	30 000

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Bežné výdavky								Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR	
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710		Rozpočet kapitálové výdavky v EUR
PROGRAM 9: Vzdelávanie				554 700	202 880	187 810	1 913 048	2 858 438	2 700	2 700	2 861 138
1	Predškolská výchova			421 000	155 285	121 850	44 780	742 915	2 700	2 700	745 615
	1	Materská škola Žitavské nábrežie	09111	132 000	48 550	34 400	0	214 950	0	0	214 950
	2	Materská škola Parková	09111	21 000	8 070	5 430	0	34 500	0	0	34 500
	3	Materská škola Slnčná	09111	34 000	12 685	17 085	0	63 770	2 700	2 700	66 470
	4	Materská škola Kalinčiakova	09111	168 000	61 680	45 270	0	274 950	0	0	274 950
	5	Materská škola Štúrova	09111	66 000	24 300	19 665	0	109 965	0	0	109 965
	6	Súkromná materská škola Štúrova	09111	0	0	0	23 285	23 285	0	0	23 285
	6	Súkromná materská škola Viktorka	09111	0	0	0	21 495	21 495	0	0	21 495
2	Spoločný školský úrad		0980	10 200	3 570	2 430	0	16 200	0	0	16 200
3	Základné školy			0	0	0	1 294 000	1 294 000	0	0	1 294 000
	1	Základná škola Mojmirova	09121,09211	0	0	0	513 000	513 000	0	0	513 000
	2	Základná škola Pribinova	09111,09211	0	0	0	512 000	512 000	0	0	512 000
	3	Základná škola Robotnícka	09111,09211	0	0	0	269 000	269 000	0	0	269 000
4	Základná umelecká škola		0950	0	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
5	Centrum voľného času		0950	50 000	17 500	24 800	0	92 300	0	0	92 300
6	Školské kluby			0	0	0	124 150	124 150	0	0	124 150
	1	Školský klub ZŠ Mojmirova	0950	0	0	0	37 000	37 000	0	0	37 000
	2	Školský klub ZŠ Pribinova	0950	0	0	0	47 000	47 000	0	0	47 000
	3	Školský klub ZŠ Robotnícka	0950	0	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000
	4	Školský klub ZŠ sv. Don Bosca	0950	0	0	0	21 150	21 150	0	0	21 150
7	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach			73 500	26 525	38 730	4 272	143 027	0	0	143 027
	1	Školská jedáleň Žitavské nábrežie	09601	22 500	8 235	8 685	0	39 420	0	0	39 420
	2	Školská jedáleň Parková	09601	3 000	1 050	1 250	0	5 300	0	0	5 300
	3	Školská jedáleň Slnčná	09601	9 000	3 260	9 350	0	21 610	0	0	21 610
	4	Školská jedáleň Kalinčiakova	09601	28 500	10 135	13 805	0	52 440	0	0	52 440
	5	Školská jedáleň Štúrova	09601	10 500	3 845	5 640	0	19 985	0	0	19 985
	6	Školská jedáleň Viktorka	09601	0	0	0	4 272	4 272	0	0	4 272
8	Školské stravovanie v základných školách			0	0	0	145 846	145 846	0	0	145 846
	1	Školská jedáleň ZŠ Mojmirova	09602,09603	0	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
	2	Školská jedáleň ZŠ Pribinova	09602,09603	0	0	0	32 500	32 500	0	0	32 500
	3	Školská jedáleň ZŠ Robotnícka	09602,09603	0	0	0	33 500	33 500	0	0	33 500
	4	Školská jedáleň ZŠ sv. Don Bosca	09602,09603	0	0	0	24 846	24 846	0	0	24 846

PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Bežné výdavky											Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia				
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR			
PROGRAM 10: Sociálne služby				157 700	55 650	55 390	3 200	271 940	0	0	271 940		
1	Starostlivosť o starých občanov			6 700	2 350	8 080	0	17 130	0	0	17 130		
	1	Denné centrum	1020	6 700	2 350	5 730	0	14 780	0	0	14 780		
	2	Služby pre starých občanov	1020	0	0	2 350	0	2 350	0	0	2 350		
2	Zariadenie opatrovateľskej služby		1020	63 000	22 050	28 800	0	113 850	0	0	113 850		
3	Opatrovateľská služba		1020	88 000	31 250	18 510	0	137 760	0	0	137 760		
4	Dávky sociálnej pomoci			0	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200		
	1	Pomoc v hmotnej núdzi	1070	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Pochovanie občana	1020	0	0	0	500	500	0	0	500		
	3	Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	1070	0	0	0	700	700	0	0	700		
5	Starostlivosť o rodinu a deti			0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000		
	1	Opakované dávky pomoci rodinám	1040	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Jednorazová dávka pomoci rodinám	1070	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
	3	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	1070	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
6	Komunitná sociálna práca		0412	0	0	0	0	0	0	0	0		

PROGRAM 11: BÝVANIE

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia			
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR		
PROGRAM 11: Bývanie				6 200	2 170	154 130	157 000	319 500	0	0	319 500	
1	Štátny fond rozvoja bývania		0610	6 200	2 170	930	0	9 300	0	0	9 300	
2	Mestské nájomné byty		0660	0	0	153 200	0	153 200	0	0	153 200	
3	Správa bytového fondu			0	0	0	157 000	157 000	0	0	157 000	
	1	Správa bytov	0660	0	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000	
	2	Udržiavanie mestských bytov	0660	0	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	
	3	Udržiavanie budov mesta	0660	0	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	

PROGRAM 12: ZDRAVOTNÍCTVO

Bežné výdavky											Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia				
				610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR			
PROGRAM 12: Zdravotníctvo				0	0	0	204 000	204 000	0	0	204 000		
1	Podpora zdravotníctva		0731	0	0	0	204 000	204 000	0	0	204 000		

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

													Rozpočet 2015 spolu v EUR	
Bežné výdavky								Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia					Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia			
				610	620	630	640	650	Rozpočet bežné výdavky v EUR	710	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR	820		Rozpočet finančné operácie v EUR
PROGRAM 13: Administratíva				213 500	79 855	295 195	1 280	33 520	623 350	0	0	124 000	124 000 0	747 350
1	Administratívna činnosť		0111	213 500	79 855	294 495	1 280	0	589 130	0	0	0	0	589 130
2	Dlhová služba		0170	0	0	700	0	33 520	34 220	0	0	124 000	124 000	158 220

Program 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

Zodpovednosť za monitoring :	Sekretariát, oddelenie financií a rozpočtu, výstavby, projektov a propagácie mesta
------------------------------	--

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

Podprogram 1.1 : Manažment mesta

Zodpovednosť za monitoring :	Sekretariát
------------------------------	-------------

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

Prvok 1.1.1.: Činnosť primátorky mesta

Komentár: 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.

Zodpovednosť:	Primátorka Mesta Zlaté Moravce					
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	11	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí s občianskymi a mládežníckymi organizáciami za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	40	20	20	20
Skutočná hodnota	23	22	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v Meste za účasti primátora mesta za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	80	50	50	50
Skutočná hodnota	58	56	0	0	0	58
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálne prijatých zahraničných a vládnych delegácií v meste za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	400	500	400	400	400
Skutočná hodnota	485	490	0	0	0	0

Prvok 1.1.2.: Činnosť zástupcu primátora mesta

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s odmeňovaním zástupcu primátora mesta. Zástupca primátora mesta je oprávnená zastupovať primátora mesta na základe poverenia v zmysle ustanovenie §13b ods.1 až3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť:	Viceprimátorka Mesta Zlaté Moravce					
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných stretnutí s občianskymi a mládežníckymi organizáciami za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	22	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných v Meste za účasti viceprimátorky mesta za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	30	30
Skutočná hodnota	58	56	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálne prijatých zahraničných a vládnych delegácií v meste za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	3	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	400	200	400	400	400
Skutočná hodnota	485	490	0	0	0	0

Prvok 1.1.3.: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

Zodpovednosť:	Sekretariát					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	11	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	38	45	0	0	0	0

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, oddelenie pre stavebné konanie a správy majetku mesta
------------------------------	---

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na organizáciu a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta.

Prvok 1.2.1.: Územné plánovanie

V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na zhotovenie geometrických, prieskumných a projektových plánov, výdavky na zamestnancov zaoberajúcich sa výstavbou.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Územným plánom mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet včas pripravených a spracovaných projektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	12	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných stavieb a ich technického zhodnotenia				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	18	1	0	0	0	0

Prvok 1.2.2.: Verejné obstarávanie

Komentár: Verejné obstarávanie - nadlimitné a podlimitné zákazky (dodávateľské služby – zabezpečujúce proces verejného obstarávania) podľa §100 až §102 (zákazky bez využitia elektronického trhu) v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Dodávateľské služby – zabezpečujúce proces verejného obstarávania.

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a propagácie mesta					
Cieľ	Zabezpečovanie procesu verejného obstarávania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených verejných obstarávaní				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	44	64	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dodávateľských služieb zabezpečujúcich proces verejného obstarávania				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	4	0	0	0	0

Podprogram 1.3.: Finančné riadenie a rozpočet

Zodpovednosť za monitoring	Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok
----------------------------	--

Prvok 1.3.1.: Daňová agenda

Komentár: Daň z nehnuteľností ako aj poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubovaný v súlade so schváleným VZN mesta. V prvku sú rozpočtované výdavky na zamestnancov zaoberajúcich sa daňovou agendou, výdavky na exekučné poplatky.

Zodpovednosť:	Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie výberu miestnych daní a poplatku za KO					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vystavených rozhodnutí dane z nehnuteľností za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Skutočná hodnota	6532	6300	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vystavených rozhodnutí poplatku za komunálny odpad za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Skutočná hodnota	8249	963	0	0	0	0

Prvok 1.3.2.: Rozpočtová a účtovná agenda

Komentár: Mesto predkladá programový rozpočet, v ktorom sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele, tak aby bol občan Zlatých Moraviec podrobne informovaný o hospodárnosti, účelovosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. V prvku sú rozpočtované výdavky na zamestnancov zaoberajúcich sa rozpočtovou a účtovnou agendou, na poplatky za vedenie účtov (VUB, Prima banka, SLSP), zrážka dane.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií a rozpočtu					
Cieľ	Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet nevyhnutných rozpočtových zmien za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	20	20	20	20
Skutočná hodnota	29	31	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet správ o rozpočtovej situácii vypracovaných za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	6	0	0	0	0

Prvok 1.3.3.: Audit

Komentár : Zo zákona má Mesto povinnosť overenie IÚZ a KÚZ auditorom. Rozpočtované sú výdavky na auditorské služby.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií a rozpočtu					
Cieľ	Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií Mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet výkazov predkladaných za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	20	20	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet auditorských konzultácií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0	0	0	0

Podprogram 1. 4.: Kontrola

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

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie kontroly výkonu práv a povinností mestského úradu a organizácií zriadených a založených mestom. Podporiť zákonné rozhodovanie orgánov samosprávy. V prvku sú rozpočtované výdavky na činnosť hlavného kontrolóra mesta.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených pre MsZ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	12	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vykonaných kontrol				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	0	25	0	0	0

Podprogram 1. 5.: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť za monitoring :	Sekretariát
------------------------------	-------------

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

Zodpovednosť:	Sekretariát					
Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstva v záujmových združeniach mesta Zlaté Moravce				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	0	0	0	0

Program 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Zlaté Moravce – mesto tradícií a histórie

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

Komentár k programu: Propagácia a marketing sú hlavné nástroje pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie. Výdavky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie efektívnej komunikácie mesta, jej propagáciu a prezentáciu voči svojim obyvateľom, orgánom štátnej správy, ale aj domácim a zahraničným návštevníkom mesta.

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

Zodpovednosť za monitoring : Oddelenie projektov a propagácie

Komentár k podprogramu: Propagácia a marketing sú nástrojmi na zviditeľnenie mesta.

Prvok 2.1.1 : Tekovské noviny

Komentár: Tekovské noviny je regionálny mesačník mesta Zlaté Moravce a okolia. Periodikum pravidelne informuje o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Mesačník vychádza v náklade 3500 ks. Obsahovo Tekovské noviny zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou v súčinnosti s redakčnou radou. Rozpočtované sú výdavky na zamestnancov zaoberajúcich sa uvedenou činnosťou, na internetovú propagáciu novín a spracovanie ako aj tlač novín.

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a propagácie					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o dianí v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných čísel za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	11	0	0	0	0

Prvok 2.1.2 : Internetová komunikácia

Komentár: Zabezpečujeme prevádzku internetového portálu mesta: www.zlatemoravce.eu. Rozpočtované sú výdavky za poplatok prevádzky stránky.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne on-line informácie zo života v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia aktualizácie internetovej stránky za mesiac				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	360	360	360
Skutočná hodnota	150	150	0	0	0	0

Prvok 2.1.3 : Kronika

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

Zodpovednosť:	Sekretariát MsÚ					
Cieľ	Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kroník mesta za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet strán textu zapísaného v Pamätnej knihe mesta za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	15	0	0	0	0

Podprogram 2.2 : Cestovný ruch a partnerské vzťahy

Zodpovednosť za monitoring : Oddelenie projektov a propagácie

Komentár k podprogramu: Plánované sú výdavky na zabezpečenie drobných úžitkových predmetov so symbolmi mesta, propagácia mesta v médiách, výdavky na tlačoviny a iný materiál.

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a propagácie					
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu, reklamu a inzerciu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zhotovených informačných projektov mesta za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	58	9	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť drobné propagačné predmety					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zhotovených drobných propagačných predmetov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	2921	9	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dobré partnerské vzťahy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných návštev všetkých partnerských miest za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	5	0	0	0	0

Podprogram 2.3 : Miestny rozhlas

Zodpovednosť za monitoring : Technické služby mesta

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

Zodpovednosť:	Technické služby mesta m.p., Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie verejného rozhlasu v celom meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet fungujúcich reproduktorov v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť vysielať miestneho rozhlasu podľa potrieb občanov a MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet všetkých hlásení v miestnom rozhlase za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1850	1850	1850	850	850	850
Skutočná hodnota	638	643	0	0	0	0

Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Samospráva s efektívnym, flexibilným a odborným výkonom nezastupiteľných úloh
Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Zodpovednosť za monitoring :	Právnik úradu, Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom
------------------------------	--

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

Podprogram 3.1.: Právne služby

Zámer: Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Zlaté Moravce
Celkový rozpočet podprogramu :

Komentár k podprogramu: V podprograme sú vyjadrené rozpočtované výdavky súvisiace s právnymi službami, ktoré sú poskytované externe, najmä v právnych sporoch, pri právnych analýzách a podaniach, ktoré vyžadujú úkony na zabezpečenie chodu Mestského úradu Zlaté Moravce nad rámec bežnej právnej agendy (tzv. advokátske, notárske služby, vrátane úhrad súdnych poplatkov a záväzkov na základe súdnych rozhodnutí, zápisnice pre zabezpečenie úhrady nájomného v nájomných bytoch a pod.). Nie sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci Mestského úradu (právnik), pričom tieto sú zahrnuté v programe 13 – Administratíva.

Zodpovednosť:	Právnik úradu					
Cieľ	Zabezpečiť včasné uplatňovanie práv a oprávnených záujmov mesta pred príslušnými orgánmi v externom právnom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prevzaté zastupovania a zastupovanie v súdnych sporoch a iných konaniach pred súdmi, prokuratúrou, políciou i pred inými orgánmi verejnej správy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	19	52	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborných právnych stanovísk a posúdení				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných návrhov na vymáhanie pohľadávok v exekučnom konaní				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	6	26	0	0	0	0

Podprogram 3.2.: Správa majetku mesta

Zámer: Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta
------------------------------	---

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, poisťovacie zmluvy na ochranu majetku.

Prvok 3. 2. 1 : Nehnuteľný majetok

Komentár: Medzi nehnuteľnosťami patria pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom, je to napr. bytový dom, pozemok, nebytový priestor, hala, hospodárska budova alebo garáž. Prevod správy nehnuteľného majetku mesta medzi mestskými organizáciami je možný len so súhlasom MsZ.

Zodpovednosť:	Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta	
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných budov mestského majetku

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110	110	110	107	107	107
Skutočná hodnota	111	108	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu nájomných zmlúv majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv na nebytové priestory				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	49	49	49	100	100	100
Skutočná hodnota	103	105	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv na pozemky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	120	120	120
Skutočná hodnota	106	112	0	0	0	0

Prvok 3. 2. 2 : Hnuteľný majetok

Komentár: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu budov vo vlastníctve mesta, na energie v týchto budovách, ktoré sú prenajímané nájomcom, ochranu majetku – pult centrálnej ochrany.

Zodpovednosť:	Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta					
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu nájomných zmlúv majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spracovaných dohôd za užívanie verejného priestranstva - stánku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	62	62	62	62	62	62
Skutočná hodnota	48	42	0	0	0	0

Prvok 3. 2. 3 : Poistenie majetku

Komentár: Poisťovanie nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta zabezpečuje a hradí zo svojho rozpočtu Mesto Zlaté Moravce. Poistenie majetku sa vykonáva na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií a rozpočtu					
Cieľ	Poistenie majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poistených budov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	101	100	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poistených áut				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	0	0	0	0

Podprogram 3.3.: Informačný systém samosprávy

Zámer: Sieťový komplexne chránený informačný systém

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom
------------------------------	--

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

Prvok 3. 3. 1 : Interný informačný systém

Komentár: Plánovaná hodnota sa odvíja od spravovaného majetku Mesta Zlaté Moravce, ktorý sa nachádza v jeho správe. Do tohto prvku sú zahrnuté výdavky na nákup výpočtovej techniky tonerov, softvéru, jeho údržby a aktualizovanie programových produktov.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková veľkosť spravovanej databázy mesta v (GB)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	300	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	300	300	320	320	320
Skutočná hodnota	285	290	0	0	0	0

Prvok 3. 3. 2 : Elektronizácia územnej samosprávy

Komentár: Dátové centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) je projekt dátového centra, ktorý umožní občanom využívať eSlužby. Cieľom je vybudovanie Dátového centra obcí a miest, pre sprístupnenie elektronických služieb obciam a mestám tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom, podnikateľom, ale aj všetkým ostatným subjektom.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečenie elektronickej komunikácie medzi občanmi a mestským úradom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet reakcií občanov prostredníctvom projektu Dátového centra obcí a miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	300	500	500	500
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Podprogram 3.4.: Autodoprava

Zodpovednosť za monitoring : Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Komentár k podprogramu: Mesto eviduje tri služobné osobné automobily (Škoda Felícia, Škoda Octavia 1.6 Combi, Škoda Octavia 1.9). Rozpočítované sú výdavky na palivo, servis a opravy ako aj povinné a havarijné poistenie.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť dopravné služby					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo spotrebovaných pohonných hmôt za rok v litroch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Skutočná hodnota	1892	3388,56	0	0	0	0

Podprogram 3.5.: Podpora zamestnanosti

Zodpovednosť za monitoring : Oddelenie projektov a propagácie mesta

Komentár k podprogramu: Cieľom podprogramu je zabezpečenie pracovných návykov nezamestnaných obyvateľov mesta. V bežných výdavkoch je zabezpečené aj spolufinancovanie mzdových výdavkov projektu.

Prvok 3. 5. 1 : Projekt „Praxou k zamestnaniu“

Komentár: Na základe projektu sa predpokladá s vytvorením 7 pracovných miest

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a propagácie mesta					
Cieľ	Projekt zvýšenia zamestnanosti mladých ľudí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	7	7	7
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Prvok 3. 5. 2 : Projekt „Šanca na zamestnanie“

Komentár: Na základe projektu sa predpokladá s vytvorením 8 pracovných miest

Zodpovednosť:	Oddelenie projektov a propagácie mesta					
Cieľ	Projekt zvýšenia zamestnanosti mladých ľudí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	8	8	8
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Zodpovednosť za monitoring : Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom, Oddelenie investičnej výstavby

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

Podprogram 4.1.: Občianske obrady a slávnosti

Komentár k podprogramu: Organizácia občianskych obradov - prijatí v obradnej sieni, spoločenských podujatí na pôde mesta. Rozpočítované sú výdavky na odmeny pre účinkujúcich na obradoch.

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet jubilantov starších ako 80 rokov v obradnej sieni za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	100	100	100
Skutočná hodnota	35	21	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet privítaní do života (detí) v obradnej sieni za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	43	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet ostatných obradov v obradnej sieni za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	8	0	0	0	0

Podprogram 4.2.: Ostatné služby občanom

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

Prvok 4.2.1: Matrika

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet matričných záznamov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	390	390	390	350	350	350
Skutočná hodnota	339	317	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhopisov z matričnej evidencie za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	950	950	950	800	800	800
Skutočná hodnota	845	698	0	0	0	0

Prvok 4.2.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Komentár: Osvedčovanie podpisov a listín sa uskutočňuje na matrike MsÚ. Osvedčovanie sa vykonáva na základe zákona č.599/2011 Z.z.o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších zmien a doplnkov a súvisiacich predpisov.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet evidovaných úkonov osvedčenia a overenia za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11500	11500	11500	15000	15000	15000
Skutočná hodnota	14561	11815	0	0	0	0

Prvok 4.2.3.: Evidencia obyvateľstva

Komentár: Úkony spojené s prihlásením občana na trvalý pobyt, prechodný pobyt, odhlásenie trvalého pobytu, odhlásenie prechodného pobytu, zrušenie pobytu podľa §7, zaznamenávanie zmien v rodinnom stave obyvateľstva (sobáše, rozvody), zmena mena, zmena priezviska, zmena rodného priezviska, opätovné prijatie priezviska po rozvode manželstva, zápis narodených, zomretých... Rozpočítované sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť pružnú a plynulú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný priemerný počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok:				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	357	370	0	0	0	0

Prvok 4.2.4.: Súpisné a orientačné čísla

Komentár: Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adres a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adres a vyhláška MV SR č. 141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Prideľovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných domov, bytov a novostavieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pridelených súpisných a orientačných čísel				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	87	52	0	0	0	0

Prvok 4.2.5.: Rybárske lístky

Komentár: Rybársky lístok vydávajú mestské a obecné úrady na celom území SR. Na jeho vybavenie je potrebný osobný doklad napr. občiansky preukaz alebo pas. Žiadosť sa podáva písomne alebo ústne. K jeho vydaniu nie sú potrebné absolvovať žiadne skúšky. Rybársky lístok sa vybavuje na počkanie a jeho cena je nasledovná:

- Týždenný rybársky lístok: 1,50 €
- Mesačný rybársky lístok: 3 €
- Ročný rybársky lístok: 7€
- Trojročný rybársky lístok: 17€

Zodpovednosť	Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta					
Cieľ	Pridelovanie rybárskych lístkov za rok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pridelených rybárskych lístkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	210	210	210	180	180	180
Skutočná hodnota	147	214	0	0	0	0

Podprogram 4.3.: Stavebný úrad

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Komentár k podprogramu: Referát stavebného úradu zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úseku stavebného poriadku a na úseku dopravy (pre miestne a účelové komunikácie).

Zodpovednosť	Referát stavebného úradu					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne stavebné konania v zmysle stavebného zákona					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet žiadostí v zmysle stavebného zákona				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	540	535	535	450	450	450
Skutočná hodnota	133	287	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet konaní v rámci štátneho stavebného dohľadu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	39	42	42	30	30	30
Skutočná hodnota	9	8	0	0	0	0

Podprogram 4.4.: Voľby, referendá a sčítanie obyvateľstva

Komentár k podprogramu: Sledovanie a zabezpečenie administratívnych prác pri konaní volieb alebo referend v príslušnom kalendárnom roku.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	3	1	2	1	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Podprogram 4.5.: Verejné toalety

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.

Zodpovednosť	Technické služby mesta m.p.					
Cieľ	Verejnosti dostupné a čisté toalety					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných toaliet				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	0

Program 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer: Bezpečné mesto

Zodpovednosť za monitoring :	Mestská polícia Zlaté Moravce
------------------------------	-------------------------------

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. Zabezpečuje aj bezpečné mesto v noci.

Podprogram 5.1 : Verejný poriadok

Zámer: Ochrana verejného poriadku , majetku a zdravia občanov

Komentár k podprogramu: Mestská polícia od marca 2015 zamestnáva 13 príslušníkov, z toho 1 náčelník. Zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému (od 1.12.2011 opätovne zriadené chránené pracovisko so 4 zamestnancami), dbá o ochranu životného prostredia obce, dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitnými predpismi a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, objasňuje priestupky, oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, plní úlohy na úseku prevencie.

Zodpovednosť	Mestská polícia Zlaté Moravce					
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkových kamier				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	0	0	0	0
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet príslušníkov MsP				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	12	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22000	22000	22000	18060	18060	18060
Skutočná hodnota	21166	19150	0	0	0	0

Podprogram 5.2 : Bezpečnosť a prevencia kriminality – Chránená dielňa

Zodpovednosť za monitoring :	Mestská polícia Zlaté Moravce, Oddelenie projektov a propagácie mesta
------------------------------	---

Komentár k podprogramu: Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, tak aby sa spoluprácou zainteresovaných subjektov dарило zvyšovať kvalitu života a pocit bezpečia všetkých občanov. Projekt je zameraný na zamestnanie zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie evidovaných na UPSVaR Zlaté Moravce. Činnosť chránenej dielne, ktorou je obsluha mestského kamerového systému prebieha štvrtý rok.

Zodpovednosť	Oddelenie projektov a propagácie mesta					
Cieľ	Obnova činnosti „Chránená dielňa“					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovných miest pre ZŤP				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	0	0	0	0

Podprogram 5.3 : Civilná ochrana

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pre dopadom mimoriadnych udalostí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Hodnota prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) v sklade CO v Eur				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	33379	33379	33379	19000	19000	19000
Skutočná hodnota	33379	23101,43	0	0	0	0

Podprogram 5.4 : Protipožiarna ochrana

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 SPD, zároveň je povinná zabezpečovať kontroly aj u fyzických osôb. Rozpočtované sú odborné prehliadky a skúšky - revízie (elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie zariadenia, hasiace prístroje a hydranty a komíny) v prevádzkach, ktoré spravuje mesto v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 o bezpečnostných opatreniach v platnom znení a zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení. Ďalej je rozpočtovaný výdavok na energetickú koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení.

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť protipožiarne kontroly					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných objektov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20	52	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet plánovaných revízií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	100	100	100
Skutočná hodnota	25	100	0	0	0	0

Podprogram 5.5 : Verejné osvetlenie

Zámer: Mesto bezpečné aj v noci

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

Zodpovednosť	Technické služby mesta m.p.
--------------	-----------------------------

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1278	1278	1278	1320	1320	1320
Skutočná hodnota	1278	1321	0	0	0	0

Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

Komentár k programu: Program zahŕňa kompletne odpadové hospodárstvo mesta zabezpečované príspevkovou organizáciou Technické služby mesta Zlaté Moravce.

Podprogram 6.1 : Nakladanie s odpadmi

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

Prvok 6.1.1.: Zber, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť	Technické služby mesta m.p.,					
Cieľ	Zabezpečiť jarne a jesenné upratovanie v meste a v mestských častiach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton odpadu odstráneného v rámci jarného a jesenného upratovania za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1600	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1190	490	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie ostatného odpadu v meste a v mestských častiach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton ostatného odpadu odstráneného za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	179	179	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zberných nádob v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2521	2759	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet odjazdených kilometrov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80000	80000	80000	80000	80000	80000
Skutočná hodnota	110355	44520	0	0	0	0

Prvok 6.1.2.: Skládkovanie odpadu

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

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Skutočná hodnota	4476	5407	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť skládkovanie odpadu z jarného a jesenného upratovania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton skládkovaného odpadu v rámci jarného a jesenného upratovania za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1600	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1190	490	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť skládkovanie ostatného odpadu z mesta a z mestských častí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton ostatného odpadu skládkovaného za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	179	527	0	0	0	0

Prvok 6.1.3.: Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu

Komentár: Technické služby mesta Zlaté Moravce zabezpečujú odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu do firmy Waste Recycling s.r.o..

Zodpovednosť	Technické služby mesta, m.p.,					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton zozbieraného komunálneho odpadu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Skutočná hodnota	4476	6262	0	0	0	0

Podprogram 6.2 : Nakladanie s odpadovými vodami

Komentár k podprogramu: Na čistenie kanalizácií využívame externú firmu. Mesto zároveň zabezpečuje v tomto podprogramme vývoz splaškových vôd z neodkanalizovaných domov. Rozpočtovaná je aj zrážková voda. Mesto Zlaté Moravce v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa ust. §6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa §36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 z.z. o regulácii sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov prijalo VZN č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žump. Na základe tohto VZN môže vlastník žumpy požiadať Mesto Zlaté Moravce o poskytnutie príspevku za odvoz fekálií vo výške 14,50 Eur jedenkrát ročne v tých častiach mesta Zlaté Moravce, v ktorých nie je vybudovaná kanalizácia.

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti, Technické služby mesta m.p.,					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia pre obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiadostí o poskytnutie príspevku na odvoz fekálií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Podprogram 6.3 : Životné prostredie

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na zamestnancov zaoberajúcich sa životným prostredím a odpadovým hospodárstvom. Agenda na úseku životného prostredia - vydávanie rozhodnutí na výrub drevín a agenda ohľadne drobných stavieb.

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok na ochranu životného prostredia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rozhodnutí na výrub drevín				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	66	66	66	50	50	50
Skutočná hodnota	33	49	0	0	0	0

Program 7 : KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Zodpovednosť za monitoring :	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti
------------------------------	--

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

Podprogram 7.1.: Miestne komunikácie

Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie počas celého roka

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú zahrnuté výdavky na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. Zároveň sú v podprogramme zahrnuté aj náklady potrebné na údržbu a opravu komunikácií.

Prvok 7.1.1.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Komentár: Rozpočtované sú kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie chodníka na Dobšinského ulici.

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú dopravu infraštruktúru v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m ² vybudovaných mestských komunikácií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10000	5000	5000	5000	5000	5000
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet m ² vybudovaných chodníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Prvok 7.1.2.: Údržba a oprava komunikácií

Komentár: Technické služby mesta zabezpečujú čistenie verejných priestranstiev a komunikácií zametacími, chodníkov a ostatných verejných priestranstiev, tak isto aj v zime podľa poveternostných podmienok sa zabezpečuje čistenie mesta manuálne aj strojne.

Zodpovednosť	Technické služby mesta m.p., Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť zmierňovanie šmykľavosti a odstraňovanie snehu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaná doba zásahu techniky v hodinách v rámci zimnej údržby za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	370	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	330	18	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton asfaltu použitých na opravu komunikácií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2000	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	59,8	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín vynaložených na opravu komunikácií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	0	334	0	0	0	0

Podprogram 7.2.: Aktivačné práce

Komentár k podprogramu: 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.

Zodpovednosť	Oddelenie projektov a propagácie mesta					
Cieľ	Aktivačná činnosť §52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovníkov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	60	135	0	0	0	0

Podprogram 7.3 : Doprava a dopravné značenia

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 ako aj zabezpečenie dopravného značenia v meste.

Prvok 7.3.1.: Verejná doprava

Komentár: Prvok zahŕňa aktivity a činnosti mesta v oblasti hromadnej osobnej dopravy na území mesta s priamou podporou dopravcu ARRIVA NITRA a.s. Nitra.

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková počet mestských autobusových zastávok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	27	26	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet ubehnutých kilometrov MHD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	23000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	29071	20718	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osôb prepravených MHD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	88000	80000	80000	80000	80000	80000
Skutočná hodnota	60021	45820	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na prepravu 1 cestujúceho za rok v (€)				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Skutočná hodnota	0,92	0,91	0	0	0	0

Prvok 7.3.2.: Dopravné značenie

Komentár: Rozpočítované sú výdavky v zmysle Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Zodpovednosť	Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti					
Cieľ	Aktualizovať dopravné značenie tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov a chodcov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet projektov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	10	0	0	0	0

Podprogram 7.4 : Verejné priestranstvá

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

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

Prvok 7.4.1.: Verejná zeleň a detské ihriská

Komentár: Rozpočítované sú bežné výdavky na starostlivosť a údržbu verejnej zelene, t.j. mestskej zelene v Zlatých Moravciach a priľahlých 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. 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.

Zodpovednosť	Záhradnícke služby mesta m.p.					
Cieľ	Ochrana a tvorba mestskej zelene					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných verejných priestranstiev v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková plocha v (ha) udržiavaných verejných priestranstiev v meste				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	97	97	97	97	97	97
Skutočná hodnota	97	97	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť a bezpečnosť zón pre deti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m ²				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	800	800	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet hodín plánovanej údržby za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	960	700	0	0	0	0

Prvok 7.4.2.: Cintorínske služby

Komentár: 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.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných miest				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Skutočná hodnota	7084	7084	0	0	0	0

Prvok 7.3.1.: Útulok pre zvieratá

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

Zodpovednosť	Záhradnícke služby mesta m.p., Mestská polícia					
Cieľ	Zabezpečiť mesto bez túlavých psov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet odchytaných zvierat za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	141	238	0	0	0	0

Program 8 : KULTÚRA A ŠPORT

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

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 : Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Komentár k podprogramu: rozpočítované sú výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúry. Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií.

Prvok 8.1.1.: Mestské stredisko kultúry

Komentár: V prvku sú rozpočítované výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúry. Naším cieľom je zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí vhodným výberom jednotlivých aktivít.

Kino nepremietalo od novembra 2014, kedy sa pre zlý technický stav budovy zatvorilo. Po úspešnej digitalizácii začalo premietat' 5.11.2015 v priestoroch budovy MSKS. Kino Tekov je jedna z možností využitia voľného času obyvateľov mesta. Prevádzkovateľom je Mestské stredisko kultúry a športu. V Kine Tekov plánujeme zabezpečovať premiérove filmy, aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žáner podľa svojho záujmu. Zabezpečujeme filmové predstavenia pre základné a stredné školy.

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel kultúrnych podujatí domácej produkcie za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	18	18	18
Skutočná hodnota	12	10	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie Mestského strediska kultúry a športu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov MSKS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	51	60	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvetu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	30	30
Skutočná hodnota	10	30	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov náučno-populárnych podujatí za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6400	6400	6400	6400	6000	6000
Skutočná hodnota	3700	4800	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých filmových predstavení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	385	385	385	300	300	300
Skutočná hodnota	249	250	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet platiacich návštevníkov filmových predstavení za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16500	16500	16500	12000	12000	12000
Skutočná hodnota	3471	2400	0	0	0	0

Prvok 8.1.2.: Knižnica

Komentár: Mestská knižnica, ktorá je toho času umiestnená v priestoroch ZŠ Robotnícka, poskytuje základné knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie akcie. Obhospodaruje 36 415 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.

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet užívateľov verejného internetu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	300	300	250	250	250
Skutočná hodnota	100	292	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaregistrovaných návštev web-stránky za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	100	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzdelávaco-osvetových podujatí zorganizovaných za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	65	50	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1300	2600	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1400	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1300	1000	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých zrealizovaných vypožičiek za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Skutočná hodnota	37875	34689	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet novo nakúpených knižných jednotiek za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	486	50	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	30	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov knižnice za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	1191	12000	0	0	0	0

Podprogram 8.2 : Kultúrne podujatia

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

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

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Organizácia festivalu kultúry, deň detí, deň učiteľov, deň matiek, úcta k starším a iné aktivity v oblasti kultúry					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených účastníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1000	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	500	400	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet akcií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	10	0	0	0	0

Podprogram 8.3 : Športová infraštruktúra

Komentár k podprogramu: rozpočtované sú výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisko kultúry a športu - divízia športu. Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé športové vyžitie občanov všetkých vekových kategórií.

Prvok 8.4.1.: Mestské stredisko športu

Komentár: Mestské stredisko kultúry a športu - divízia športu spravuje a prevádzkuje športový areál o rozlohe cca 7,8 ha. V areáli sa nachádza trávnaté ihrisko /hlavné/ so škvarovou atletickou dráhou /400 m/, krytou tribúnou, šatňami, sociálnymi priestormi a espressom, druhé trávnaté ihrisko so šatňami a sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, telocvičňa so šatňami a sociálnymi priestormi, areál letného kúpaliska, garáže a ďalšie technické priestory. Športoviská sú využívané na tréningy a súťaže celoročne. Ide o ženy a dorastanky 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 /CVC/ v Zlatých Moravciach tu organizuje rôzne súťaže v tradičných i netradičných športoch. Ostatným /nešportovým/ organizáciám z mesta poskytuje priestory na rôzne voľnočasové aktivity a podnikové akcie.

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu – divízia športu					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre športové aktivity v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet športových odvetví				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prenájmov športovísk pre ostatné organizácie				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	20	20
Skutočná hodnota	6	15	0	0	0	0

Podprogram 8.4 : Športové podujatia

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

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu, Oddelenie projektov a propagácie mesta					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zúčastnených športovcov a klubov na športových súťažiach mesta za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	120	200	0	0	0	0

Program 9 : VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia zabezpečujúce kvalitné vzdelávanie

Zodpovednosť za monitoring :	Školský úrad a referát škôl a školských zariadení
------------------------------	---

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

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

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

Prvok 9.1.1 : Materská škola Žitavské nábřežie

Komentár: MŠ je situovaná v centre mesta. Je to šesťtriedna MŠ s celodennou prevádzkou. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predprimárneho veku podľa vlastného školského vzdelávacieho programu / ŠkVP/ – „Pestofarebná dúha“, ktorý je vypracovaný podľa ŠVP ISCED O predprimárne vzdelávanie pod názvom „Dieťa a svet“. V MŠ pracuje dvanásť kvalifikovaných pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie detí a deväť nepedagogických zamestnancov. Cieľom MŠ je hravou formou rozvíjať túžbu detí vzdelávať sa, spoznávať a zaujímať sa o nové nepoznané veci, v rámci toho realizujeme spolu s deťmi aj rôzne exkurzie – do planetária, múzea, knižnice, hasičom, zvieracích fariem, parkov – Topolčianky, Arborétum. MŠ je zapojená do projektov- škola podporujúca zdravie, školské ovocie, mliečna liga, hrajme sa spolu nech nie som sám, sladkosti závislosťou. Zameraním MŠ je rozvíjať talent a nadanie detí, snažiť sa o zachovanie ľudových tradícií a zvykov a podporovať zdravý životný štýl. V nadväznosti na zameranie školy uskutočňujeme krúžkovú činnosť, ktorú vedú kmeňové učiteľky a to v týchto krúžkoch - spevácky, výtvarný, folklórny, tanečný. Anglický jazyk vyučuje raz do týždňa certifikovaná lektorka angličtiny. Počas školského roka uskutočňujeme rôzne akcie, ktoré sú zamerané hlavne pre deti, rodičov a starých rodičov – výstava ovocia, zeleniny, šarkanov a tekvicových panákov, mesiac úcty k starším, Mikuláš, vianočné besiedky, detský karneval, víťanie jari – vynášanie Moreny, stavanie mája, slávnostná rozlúčka s predškôlkami. MŠ úzko spolupracuje so školskými aj mimoškolskými organizáciami ZOZZ, DS Úsmev – hlavne formou detských vystúpení. Interiér tried MŠ je vybavený novým detským nábytkom, edukačnými pomôckami, interaktívnymi tabuľami a didaktickými a digitálnymi pomôckami vhodnými pre deti do 6 rokov. Exteriér je priestraný, trávnatý, kríky a stromy tvoria príjemné parkové prostredie. Dvor je vybavený záhradnými lavičkami, vonkajším náradím- preliezačky, hojdačky, lezecké steny, kresliace tabule, besiedky, domčeky, vlastným amfiteátrom, ktorý je využívaný na pobyt a pohyb v každom ročnom období. MŠ nadväzuje na výchovu z rodinného prostredia a preto úzko spolupracuje s rodičmi pri adaptácii detí a ich socializácii do nového predškolského prostredia a vhodnými pedagogickými radami.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Viera Sýkorová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	126	134	115	121	121	121
Skutočná hodnota	125	134	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2107	1642	1642	1642	1642	1642
Skutočná hodnota	1551	1534	0	0	0	0

Prvok 9.1.2 : Materská škola Parková

Komentár: Materská škola má zmiešanú skupinu v 1 triede. O kvalitnú výchovu, vzdelávanie a hygienu sa starajú dve učiteľky. MŠ sa nachádza v prímestskej časti Zlatých Moraviec – PRÍLEPY. Nachádza sa v starej budove kaštieľa. Má kompletne vybavenie, hernú, spálňu, jedáleň, sociálne zariadenia, kuchyňu a špajzu. V areáli sa nachádza dvor vybavený preliezkami a pieskoviskom. Areál by bolo vhodné ohradiť oploštením. Kuchyňa poskytuje obedy aj cudzím stravníkom, ktorých je cca 18. Stravu zastrešuje vedúca SJ Kalinčiaková MŠ. Deti majú výborné podmienky na rozvoj svojich vedomostí a zručností. MŠ poskytuje deťom výchovu „rodinného typu“. MŠ je kvalitne vybavená didaktickou technikou a pod.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Zuzana Salíngová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	11	10	11	11	11
Skutočná hodnota	14	11	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	218	2715	2715	2715	2715	2715
Skutočná hodnota	1986	3001	0	0	0	0

Prvok 9.1.3 : Materská škola Slnečná

Komentár : Materská škola je umiestnená mimo centra mesta, v tichom prostredí neďaleko m. č. Chyzerovce. Jej súčasťou je ihrisko a rozsiahla záhrada. V uplynulom roku sa za pomoci projektu v spolupráci s rodičmi obnovili nátery preliezačiek, pieskovisko. Samotné dve triedy MŠ sú v dvoch budovách areálu, kde sa nachádza aj spoločná telocvičňa a jedáleň. Všetky budovy sú prepojené chodbou. Materská škola sa prezentuje ako škola rodinného typu, pracuje podľa školského vzdelávacieho programu Putujeme so slniečkom. Zapojená je do projektov Škola podporujúca zdravie, BECEP, Lego Dacta, Kidssmart. Predprimárne vzdelávanie zabezpečujú tri

kvalifikované učiteľky. Rozvoj nadania a talentu detí podporujeme v spolu práci so ZUŠ / výtvarná výchova/, CVC / anglický jazyk/. Pre deti organizujeme rôzne mimoriadne dni v MŠ v spolupráci s rodičmi / jesenné, zimné, jaré tvorivé dielne zamerané tematicky na sviatky/. Mimoriadne obľúbené sú Deň rodiny a rozlúčka s predškólakmi. V rámci edukačných aktivít využívame formy besied /s príslušníkom polície, starými rodičmi.../, výlety na konci školského roka – Zubria obora, exkurzie- hasiči, dopravné ihrisko, obchod, výstavy v MsKS, divadelné prestavenia... Pravidelne sa naše deti úspešne prezentujú v krajskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do budúcnosti plánujeme pokračovať v obnove areálu dvora, školského ihriska a záhrady – cez projekt s nadáciou Pontis sme získali 3000,- € . Pri obnove areálu – budovaní multifunkčného ihriska - počítame aj s pomocou zriaďovateľa a miestnych podnikateľov.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Mgr. Eva Bielíková					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	36	23	20	20	20	20
Skutočná hodnota	31	27	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2576	2758	2758	2758	2758	2758
Skutočná hodnota	2135	2135	0	0	0	0

Prvok 9.1.4 : Materská škola Kalinčiakova

Komentár: Materská škola je sedemtriedna. Škola ľudskosti a humanizmu, zabezpečuje kvalitnú výchovu a predprimárne vzdelávanie detí podľa Školského vzdelávacieho programu Slniečko v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Spolupracuje s inštitúciami a školami v meste, napr. v spolupráci so ZUŠ je v škole výtvarný krúžok, kde sa deti oboznamujú a zlepšujú vo výtvarnom umení. Zdokonaľujú sa v hudobno-pohybovej oblasti, oboznamujú sa s anglickým jazykom, v environmentálnej výchove vedieme deti k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. Rozvíjame talenty a nadané deti individuálnou starostlivosťou a výchovou prispôbenou ich vedomostiam a poznatkom. Škola sa zapája aj do mimoškolských aktivít pre rodičov a verejnosť ako aj aktivít mesta. Uskutočňujeme dni športu a pohybu, výstavku ovocia a zeleniny, súťaže s rodičmi ako Šarkaniáda, najkrajší tekvicový panáčik, Deň otvorených dverí, stretnutie so starými rodičmi, besiedky, exkurzie, výlety, školu v prírode, besedy s HZ a PZ. Škola je zapojená do programu Mliečna liga a programu Škola podporujúca zdravie, v podávaní ovocia a ovocných štiav, v rámci boja proti obezite. Umiestnená je v siedmich jednopodlažných budovách. Pavilóny sú spojené chodbou. Areál je vysadený stromami a kríkmi, sú tu pieskoviská pre každú triedu, hojdačky, preliezačky, laminátové kľačky, drevené altánky, parkové lavičky a detský prírodný amfiteáter.

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Mgr. Hana Poláková					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	139	136	138	138	138	138
Skutočná hodnota	140	138	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2299	2079	2079	2079	2079	2079
Skutočná hodnota	1843	2010	0	0	0	0

Prvok 9.1.5 : Materská škola Štúrova

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

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Ivana Homolová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	46	46	48	48	48	48
Skutočná hodnota	46	48	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektivitu predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2242	2318	2318	2318	2318	2318
Skutočná hodnota	2085	2109	0	0	0	0

Prvok 9.1.6 : Súkromná materská škola na Štúrovej ulici

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

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Dana Nízlová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	12	21	24	24	24	24
Skutočná hodnota	12	24	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1652	1652	1652	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1708	1764,628	0	0	0	0

Prvok 9.1.6 : Súkromná materská škola VIKTORKA

Komentár: Súkromná materská škola VIKTORKA, Hviezdoslavova 78 Zlaté Moravce bola zaradená do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 na základe prijatého uznesenia č. 79/2015 zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 23.04.2015

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	12	15	15	15
Skutočná hodnota						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota						

Podprogram 9.2: Spoločný školský úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Komentár k podprogramu: 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.

Zodpovednosť	Mgr. Katarína Nociarová					
Cieľ	Podpora činnosti pre školy – Zabezpečenie súťaží a akcií pre žiakov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet súťaží a akcií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	18	8	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených detí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	500	500	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	700	2900	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva metodickú pomoc pre školy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v základných školách mesta				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1050	1218	1200	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1195	1007	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	5	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet metodických porád za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	9	8	0	0	0	0

Podprogram 9.3: Základné školy

Zámer: Zabezpečiť – výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

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 rozpočítané na 3 ZŠ, ktoré majú právnu subjektivitu. Výdavky na prenesené kompetencie sú realizované z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Nenormatívne finančné prostriedky sú určené na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, asistenta učiteľa a na odchodné.

Prvok 9.3.1 Základná škola Mojmírova

Komentár: Cieľom našej školy týkajúci sa počtu žiakov je udržať si počet nad 390 žiakov. Žiakom navštevujúcich ZŠ na Mojmírovej ulici ponúkame kvalitný výchovno – vzdelávací proces, cieľom ktorého je vychovávať žiakov ako osobnosti schopné uplatniť sa v ďalšom štúdiu a v bežnom živote. Snahou školy je rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho k schopnosti tvorivo myslieť, spoločne pracovať, vzájomne sa rešpektovať. Žiakov viesť k zodpovednosti a samostatnosti s dôrazom na vzdelanie, pričom ponúkame žiakom

skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu s využitím moderných informačno – komunikačných technológií. Svoje nadobudnuté zručnosti budú schopné využívať aj v neskoršej praxi. Taktiež venujeme zvýšenú pozornosť a individuálny prístup slabšie prospeievajúcim žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem vzdelávania sa môžu žiaci našej školy zapájať aj do mimoškolskej činnosti a zmysluplne využívať svoj voľný čas vo viacerých záujmových krúžkoch. Žiaci sa pod vedením pedagógov pripravujú na akadémiu, pravidelne sa zúčastňujú na akciách, ktoré usporadúva Mesto, MsKS, CVC alebo ZUS. 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 motto našej školy „Spolu dokážeme viac“.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ – Mgr. Viera Striešková					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	390	410	400	400	400	400
Skutočná hodnota	397	407	0	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorý dosiahli „prospeľ“ zo všetkých predmetov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	98,48	98	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento prijatých žiakov na stredné školy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	0	0	0	0

Prvok 9.3.2 Základná škola Pribinova

Komentár: Škola sa zameriava na prípravu žiakov v prírodovedných predmetoch, vyučovanie informatiky a cudzích jazykov ako predpokladu získania základov pre technické a prírodovedné profesie. Ponúkame deťom činnosť zhruba v 20 v krúžkoch, zúčastníme sa vedomostných, speváckych a športových súťaží, zapojíme sa do spolupráce so školami mesta a okolia, zúčastníme sa a pripravíme program na rôzne podujatia mesta a spoloč. organizácií, podľa požiadania. Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť pripravíme rôzne súťaže, vystúpenia, akadémiu pri príležitosti sviatkov a pamätných dní. Poskytujeme možnosť seba vzdelávania širokému počtu pedag. zamestnancov v rôznych moduloch kontinuálneho vzdelávania. Predložili sme žiadosť na dobudovanie školského ihriska a žiadosť na riešenie havarijného stavu strechy. Plánujeme vymaľovanie budovy, nákup školského nábytku.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ – Mgr. Lenka Herdová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	352	366	368	368	368	368
Skutočná hodnota	354	383	0	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorý dosiahli „prospeľ“ zo všetkých predmetov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98,30	96,46	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento prijatých žiakov na stredné školy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	97,36	95	0	0	0	0

Prvok 9.3.3 Základná škola Robotnícka

Komentár: Hlavným cieľom ďalšieho rozvoja a smerovania našej školy je premena tradičnej školy na modernú, premeniť tradičnú encyklopedicko – memorovacu školu na tvorivo - humánnu výchovu a vzdelávanie. Uskutočniť obsahovú reformu vzdelávania s využitím inovatívnych metód výučby. Dlhodobým zámerom je zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zabezpečiť, aby bolo čo najmenej žiakov s prospechom nedostatočný a tiež znížiť počet neprospeievajúcich žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ – Mgr. Jana Dudášová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	260	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	217	216	0	0	0	0
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento žiakov, ktorý dosiahli „prospeľ“ zo všetkých predmetov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	97,10	96,3	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento prijatých žiakov na stredné školy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	0	0	0	0

Podprogram 9. 4: Základná umelecká škola

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 ZUS 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 ZUS v Hulíne (Česko) a hudobnou školou v Sierpci (Poľsko). Dôkazom toho sú pravidelné stretnutia pedagógov a žiakov týchto škôl, organizovanie spoločných koncertov a rôznych umeleckých aktivít. Aj v tomto školskom roku pripravujeme dva spoločné koncerty jeden v Hulíne a druhý v Poľsku. Základná umelecká škola sa zapojila aj do projektu umeleckých škôl z Požitavie. V tomto školskom roku sa bude spoločný koncert konať vo Šuranoch.

V školskom roku 2016 učiteľia so žiakmi pripravujú 40 triednych koncertov, na ktorých sa zúčastní okolo 600 rodičov. Mesačne budeme pripravovať interné koncerty, verejné koncerty (adventný, vianočný, koncert ku dňu učiteľov a ku dňu matiek, výchovné koncerty pre žiakov základných a materských škôl ako aj tematické koncerty a na záver školského roku absolventské a záverečný koncert. Výtvarný a tanečný odbor sa tiež zapája do intenzívnej výchovno-vzdelávacej činnosti školy. VO pripravuje v tomto školskom roku triedne výstavy, výstavy žiackych výtvarných prác pre verejnosť, tematické výstavy a zorganizuje výtvarné workshopy pre žiakov základných škôl. Učiteľia a žiaci výtvarného a odboru sa podieľajú na výzdobe školy, spolupracujú s tanečným odborom.

Po 72 rokoch od vzniku Základnej umeleckej školy si budovy vyžadujú svoje stavebné úpravy. Snahou vedenia ZUS je zapojenie do projektu Ministerstva životného prostredia a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) " Zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách". Jednou z podmienok je vypracovanie energetickeho auditu a vypracovanie projektovej dokumentácie. Po ich úspešnom zrealizovaní by boli jeho záverom odporúčané nasledovné opatrenia. Komplexné zateplenie obalových konštrukcií budovy (strecha, okná). Výmena systému vykurovania a zdroja tepla. Pevne verím že spoločnými silami a s podporou Mesta Zlaté Moravce sa nám podarí dosiahnuť zvýšenie energetickej efektívnosti v našich budovách.

Zodpovednosť	Riaditeľ ZUS – Gejza Hlavatý					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet poskytovaných študijných odborov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich školu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	473	470	460	470	470	470
Skutočná hodnota	473	477	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	25	25
Skutočná hodnota	29	34	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov umiestnených v súťažiach za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	12	12	11	11	11
Skutočná hodnota	12	11	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov zúčastnených na verejných vystúpeniach za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	180	175	170	400	400	400
Skutočná hodnota	175	329	0	0	0	0

Podprogram 9. 5: Centrum voľného času

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú plánované na zabezpečenie a vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok CVC. Činnosť CVC v súčasnosti zabezpečujú 4 pedagogických pracovníkov a 1 upratovačka, okrem toho zamestnávame 6 pracovníkov na dohodu.

Zodpovednosť	Riaditeľ CVC – Mgr. Jozef Zlatňanský					
Cieľ	Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet letných táborov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov letných táborov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	90	118	118	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná záujmová činnosť – celkový počet záujmových útvarov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	45	45	40	40	40
Skutočná hodnota	35	37	57	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná záujmová činnosť – počet členov v záujmových útvaroch za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	570	570	570	530	530	530
Skutočná hodnota	420	405	405	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Príležitostná záujmová činnosť – počet podujatí za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	82	82	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10500	10500	10500
Skutočná hodnota	11500	11000	11000	0	0	0

Podprogram 9. 6: Školské kluby

Zámer: Voľno-časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú rozpočtované pre 4 ŠKD vrátane Školského klubu detí pri ZŠ v. 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 Mojmírova

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

Zodpovednosť	Riaditeľka ZS – Mgr. Viera Striešková					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet krúžkov ŠKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	85	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	92	85	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	46,93	43,3	0	0	0	0

Prvok 9. 6. 2 : Školský klub ZŠ Pribinova

Komentár: Počet žiakov v ŠKD sa pohybuje okolo 142. Činnosť je plánovaná a realizovaná kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. Súčasťou variabilnej činnosti je oddychovo-rekreačná činnosť a príprava na vyučovanie. Škola vytvára optimálne podmienky pre úspešnú prácu ŠKD pravidelným nákupom pomôcok, zlepšovaním materiálno-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.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZS – Mgr. Lenka Herdová					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet krúžkov ŠKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	85	85	145	145	145
Skutočná hodnota	106	127	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	62	62	74	74	74
Skutočná hodnota	70,80	76,96	0	0	0	0

Prvok 9. 6. 3 : Školský klub ZŠ Robotnícka

Komentár: Snažíme sa zabezpečiť záujmovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania a zlepšovať prostredie v ŠKD. Plánujeme zakúpiť materiálno-technické vybavenie podľa požiadaviek vychovávateľiek. Základom a poslaním výchovy žiakov v ŠKD je formovať u detí zdravý a tvorivý životný štýl, emocionálnu inteligenciu, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotovú orientáciu.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZS – Mgr. Jana Dudášová					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet krúžkov ŠKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	1	1

Skutočná hodnota	2	2	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	40	40	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich SKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	37	32	32	35	35	35
Skutočná hodnota	46	53	0	0	0	0

Prvok 9.6.4 : Školský klub ZŠ sv. Don Bosca

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

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ – Ing. Marta Lazúrová					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	73	73	73	73	73	73
Skutočná hodnota	67	67	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich SKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	74	74	0	0	0	0

Podprogram 9.7: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v MŠ

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 Žitavské nábrežie

Komentár: V školskej jedálni sa pripravuje strava trikrát denne /desiata, obed, olovrant/ pre 122 detí. Zároveň sa tu stravuje 20 zamestnancov školy a dvaja cudzí stravníci, t.j. v jedálni sa pripravuje strava pre 144 stravníkov. Jedlá a nápoje sa pripravujú podľa materiálno-spolitebných noriem, odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Zabezpečuje sa výchova k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygieny a kultúrnemu stolovaniu, odstraňovaniu negatívnych stravovacích návykov detí. SJ je zapojená do programov "Školský mliečny program", "Program ovocie a zelenina do škôl". Strojno-technologické vybavenie kuchyne je zastarané, je potrebné jeho obnovenie zakúpením plynových sporákov, plynových stoličiek, nerezových drezov a pracovných stolov, elektrického robota. Pre šetrenie energiami je potrebná výmena okien za plastové.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	20000	15694	0	0	0	0

Prvok 9.7.2 : Školská jedáleň Parková

Komentár: V školskej jedálni sa stravuje 11 detí, zamestnanci školy a cudzí stravníci. Strava je pripravovaná podľa materiálno-spolitebných noriem a receptúr pre ZŠS. Zapojení sú do programu „Školské ovocie“, kde sa deťom podáva 100% ovocná šťava a ovocie. Je potrebné v zariadení doplniť technické zariadenie t.j. roboty, výmenu vodovodnej batérie aj umývadla, rekonštrukciu WC pre kuchárku a šatníka na prezliekanie kuchárky. Pre zlepšenie a menšieho odberu plynu, navrhujeme znížiť strop v kuchyni. HCCP je dôležitý faktor pri výrobe jedál. Je potrebné pravidelne doplniť kuchynské zariadenia, riady, tanieri, príbory, poháre, všetky kuchynské pomôcky z dôvodu poškodenia a opotrebenia.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Skutočná hodnota	1800	1265	0	0	0	0

Prvok 9.7.3 : Školská jedáleň Slnecná

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

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4950	4950	4950	4950	4950	4950
Skutočná hodnota	3957	3370	0	0	0	0

Prvok 9.7.4 : Školská jedáleň Kalinčiakova

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

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	24000	24000	24000	24000	24000	24000
Skutočná hodnota	33208	17496	0	0	0	0

Prvok 9.7.5 : Školská jedáleň Štúrova

Komentár: Školská jedáleň zabezpečuje stravu trikrát denne pre 50 detí MŠ Štúrova ul, 16 detí Súkromnej materskej školy, 10 zamestnancov školy a 7 cudzích stravníkov, t.j. spolu 83 stravníkov. Strava je pripravovaná podľa materiálne-spotrebných noriem, odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Zabezpečuje sa výchova k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygieny a kultúrnemu stolovaniu, odstraňovaniu negatívnych stravovacích návykov detí. SJ je zapojená do programov "Školský mliečny program", "Program ovocie a zelenina do škôl".

Je potrebné zakúpenie nového strojno-technologického zariadenia a vybavenia do kuchyne, nakoľko pôvodné je už opotrebované a nesplňa normy HACCP /elektrická rúra, antikorové drezy a stoly, chladnička, kuchynský robot, vzduchotechnika, škrabka na zemiaky.../ Z ekonomického hľadiska je potrebná výmena okien za plastové.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Skutočná hodnota	11000	10049	0	0	0	0

Prvok 9.7.6 : Súkromná školská jedáleň pri MŠ VIKTORKA

Komentár: Súkromná materská škola VIKTORKA a Súkromná školská jedáleň pri MŠ VIKTORKA boli zaradené do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016 na základe prijatého uznesenia č. 79/2015 zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 23.04.2015. Školská jedáleň zabezpečuje stravu podľa materiálne – spotrebných noriem, odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS, Vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celový počet vydaných hlavných jedál pre deti MS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	400	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Podprogram 9.8: Školské stravovanie v základných školách

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v ZŠ

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

Prvok 9.8.1: Školské stravovanie ZŠ Mojmírova

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

Zodpovednosť	Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zvysiť atraktivnosť stravovania v SJ pri ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	59	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	59,20	59,17	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	37000	37000	37000	37000	37000	37000
Skutočná hodnota	38976	41386	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10000	9000	9000	9000	9000	9000
Skutočná hodnota	10342	8370	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5000	4800	4800	4800	4800	4800
Skutočná hodnota	5381	5613	0	0	0	0

Prvok 9.8.2: Školské stravovanie ZŠ Pribinova

Komentár: Počet strávníkov – žiakov sa pohybuje okolo 210-220 žiakov a dospelých 15. 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 veľkoobchodoch. Našou snahou je modernizovať technologické vybavenie ŠJ a zlepšiť tak atraktivnosť stravovania. Plánujeme zmodernizovať výdajový pult pre strávníkov.

Zodpovednosť	Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel strávníkov zo všetkých potenciálnych strávníkov v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	50	51	51	51	51
Skutočná hodnota	48	50,54	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	33500	36400	36400	36400	36400	36400
Skutočná hodnota	32100	32820	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3300	3000	3000	3000	3000	3000
Skutočná hodnota	3220	3145	0	0	0	0

Prvok 9.8.3: Školské stravovanie ZŠ Robotnícka

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

Zodpovednosť	Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel strávníkov zo všetkých potenciálnych strávníkov v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	51	51	55	50	50	50
Skutočná hodnota	51	50	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	21500	21100	21150	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	13507	7502	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	50	50	50
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1750	1800	1800	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	1606	885	0	0	0	0

Prvok 9.8.4: Školské stravovanie ZŠ sv. Don Bosca

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

Zodpovednosť	Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel strávníkov zo všetkých potenciálnych strávníkov v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	79	79	79	79	79	79
Skutočná hodnota	67	72	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31000	31000	31000	31000	31000	31000

Skutočná hodnota	27220	23925	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	3684	5209	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4700	4700	4700	4700	4700	4700
Skutočná hodnota	4380	3964	0	0	0	0

Program 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

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 : Starostlivosť o starých občanov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na prevádzku denného centra a poskytovanie sociálnych služieb seniorom.

Prvok 10.1.1.: Denné centrum

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

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie seniorov a ostatných obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí organizovaných v Dennom centre				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	70	70	70
Skutočná hodnota	84	95	0	0	0	0

Prvok 10.1.2.: Služby pre starých občanov

Komentár: Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie asistenčnej služby pre seniorov.

Zodpovednosť	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť asistenčnú službu pre seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet prístrojov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	3	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie seniorov a ostatných obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zájazdov pre seniorov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	0	0	0	0

Podprogram 10.2: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Komentár k podprogramu : Zariadenie opatrovateľskej služby zabezpečuje komplexnú starostlivosť pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu. O klientov sa stará 6 zdravotných sestier a 2 opatrovateľky, ktoré poskytujú obslužné, odborné a iné činnosti v priemere 41 klientom ročne na 15 lôžkach.

Zodpovednosť	Vedúca – Mgr. 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	15	13	13
Skutočná hodnota	13	13	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	41	41	0	0	0	0

Podprogram 10.3 : Opatrovateľská služba

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov v domácom prostredí

Komentár k podprogramu: Rozpočítované sú výdavky na zabezpečenie všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom formou opatrovateľskej služby poskytnutej v domácnosti občana. V priemere ročne poskytne 18 zamestnancov (z toho 15 opatrovateľiek) pomoc 90 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.

Zodpovednosť:	Vedúca – Mgr. Jana Bošáková					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	95	95	95
Skutočná hodnota	97	90	0	0	0	0

Podprogram 10.4 : Dávky sociálnej pomoci

Komentár k podprogramu: Poskytovanie finančného príspevku na zmiernenie ťažkej životnej situácie občanom s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce. Služi na úhradu za lieky na základe lekárskeho predpisu, nedoplatky, keď sa občan náhle a len dočasne dostal do situácie bez dostatočných finančných prostriedkov, na úhradu opráv a služieb a pod. Jednorazová finančná pomoc je poskytnutá v zmysle prijatého uznesenia č. 136/2015 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 25.06.2015.

Prvok 10.4.1.: Pomoc v hmotnej núdzi

Komentár: Finančné príspevky sa poskytujú občanom s trvalým pobytom na území Mesta Zlaté Moravce na zmiernenie ťažkej životnej situácie.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť dotácie pre deti a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a žiakov poberajúcich dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	152	143	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a žiakov poberajúcich dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	152	121	0	0	0	0

Prvok 10.4.2.: Pochovanie občana

Komentár: Podľa § 30ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve obec na ktorej území došlo k úmrtiu: ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli zabezpečí pochovanie občana ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pochovaných občanov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Prvok 10.4.3.: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

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

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Vypracované lekárske posudky					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vypracovaných lekárskeho posudkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	19	40	0	0	0	0

Podprogram 10.5 : Starostlivosť o rodinu a deti

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

Komentár k podprogramu : Rozpočítované sú výdavky mesta súvisiace s plnením povinnosti vytvárania úspor pre deti umiestnené v detských domovoch z mesta Zlaté Moravce. V prvku taktiež rozpočítujeme 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 Z. z. 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.

Rozpočítované finančné prostriedky - prídavok na dieťa je poskytovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, pracoviskom v Zlatých Moravciach mestu Zlaté Moravce, ako osobitnému príjemcovi v prípadoch, keď rodičia nedbajú o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, nevyužívajú prídavok na dieťa v súlade s účelom na ktorý je určený, podľa oznámenia príslušného orgánu maloleté nezaopatrené dieťa spáchalo priestupok alebo bolo uložené výchovné opatrenie.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nám Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, pracovisko Zlaté Moravce poskytuje dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu, ktorá sa využíva na materiálne výdavky bezprostredne súvisiace s výkonom osobitného príjemcu. Výšku dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu určuje § 5 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prvok 10.5.1.: Opakované dávky pomoci rodinám

Komentár: Prídavok na dieťa je zasielaný z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, pracovisko Zlaté Moravce podľa počtu nezaopatrených detí mestu Zlaté Moravce ako osobitnému príjemcovi. Tento je následne formou poukážky na nákup potravín alebo v peňažnej forme vyplácaný rodičom.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Poskytnutie dotácie z úradu práce osobitnému príjemcovi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá vecná forma pomoci				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	320	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	372	221	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bola poskytnutá finančná forma pomoci				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	0	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia v problémových rodinách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet príjemcov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Finančné príspevky poskytované – prídavky na deti					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet detí, ktorým bol poskytnutý prídavok na dieťa				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	175	175	175	175	175	175
Skutočná hodnota	372	223	0	0	0	0

Prvok 10.5.2.: Jednorazová dávka pomoci rodinám

Komentár: Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, pracoviska Zlaté Moravce na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu sa využíva na nákup potrebného materiálu na výkon osobitného príjemcu (kancelársky materiál, toner a pod.). Výška dotácie závisí od počtu rodín a formy v akej sa dávka vypláca: vo vecnej forme je to najviac v sume 1,66€ na mesiac a v peňažnej forme je to najviac 0,83€ na mesiac.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Poskytnutie pomoci prostredníctvom prídavku na dieťa					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rodín, ktorým bol poskytnutý prídavok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	372	375	0	0	0	0

Prvok 10.5.3.: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Komentár: Rozpočítované sú výdavky mesta súvisiace s plnením povinnosti vytvárania úspor pre deti umiestnené v detských domovoch z mesta Zlaté Moravce, 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.

Zodpovednosť:	Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Poskytnutie pomoci na nápravu prirodzeného rodinného prostredia detí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí z mesta Zlaté Moravce umiestnených v detských domovoch				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0

Program 11 : BÝVANIE

Zámer: Spokojnosť občana v mestských bytoch

Zodpovednosť za monitoring :	Služby Zlaté Moravce m.p.,
------------------------------	----------------------------

Komentár k programu: Cieľom programu je zabezpečiť spokojnosť občana v mestských nájomných bytoch.

Podprogram 11. 1.: Štátny fond rozvoja bývania

Komentár k podprogramu : Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy vo vecne vymedzenej oblasti bytovej politiky.

Zodpovednosť	Referát bytovej politiky					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálnu komunikáciu pri podávaní žiadostí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet podaných žiadostí				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	7	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	15	0	0	0	0

Podprogram 11. 2.: Mestské nájomné byty

Komentár k podprogramu: Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik, zabezpečuje údržbu pre 230 mestských bytov. Z uvedeného počtu je 136 bytov I. kategórie, 93 bytov II. kategórie a 1 byt IV. kategórie. Podľa izbovosti byty delíme na garsonky, v počte jedna, jednoizbových bytov je 54, dvojizbových bytov je 145, trojizbových bytov je 29 a 1 byt je štvorizbový.

Zodpovednosť	Službyt Zlaté Moravce m.p.					
Cieľ	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta.					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných mestských bytov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	235	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	232	230	0	0	0	0

Podprogram 11. 3.: Správa bytového fondu

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.

Prvok 11.3.1 : Správa bytov

Komentár: V prvku sú rozpočtované prostriedky na správu podniku, ktorá zabezpečuje celkový chod mestského podniku Službyt Zlaté Moravce na mzdy, odvody, energie, tovary a služby.

Zodpovednosť	Službyt Zlaté Moravce mestský podnik					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu starostlivosť zvereného majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných pozícií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	0	0	0	0

Prvok 11.3.2 : Udržiavanie mestských bytov

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie každodennej údržby nepredajných bytov.

Zodpovednosť	Službyt Zlaté Moravce mestský podnik					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú evidenciu bytov a nebytových priestorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných mestských bytov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	235	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	232	230	0	0	0	0

Prvok 11.3.3 : Udržiavanie budov mesta

Komentár: Službyt Zlaté Moravce zabezpečuje bežnú údržbu v budovách patriacich mestu vlastnými pracovníkmi na základe požiadaviek mesta.

Zodpovednosť	Službyt Zlaté Moravce mestský podnik					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a kvalitnú údržbu budov v majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných opráv v budovách				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	0	0	0	0

Program 12 : ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Spokojnosť občana v nemocničnom prostredí

Zodpovednosť za monitoring :	Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca, Zlaté Moravce
------------------------------	---

Komentár k programu: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu určenom zriaďovacou listinou a povolením vydaným Nitrianskym samosprávnym krajom.

Podprogram 12. 1.: Podpora zdravotníctva

Komentár k podprogramu : Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu určenom zriaďovacou listinou a povolením vydaným Nitrianskym samosprávnym krajom.

Zodpovednosť	Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca, Zlaté Moravce					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú nemocničnú starostlivosť					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet lôžok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	130	130	130	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ukončených hospitalizácií				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	3746	3687	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyšetrených pacientov na SValZ oddeleniach				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	117000	117000	117000	120000	120000	120000
Skutočná hodnota	120863	122735	0	0	0	0

Program 13 : ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zabezpečiť ekonomicky hospodárne a spoločenské efektívne vykonávanie správy mesta

Zodpovednosť za monitoring :	Všetky oddelenia MsU
------------------------------	----------------------

Komentár k programu: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

Podprogram 13. 1.: Administratívna činnosť

Zámer: Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu

Komentár k podprogramu : Zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12

Zodpovednosť	Oddelenie financií a rozpočtu, Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom					
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oddelení Mestského úradu				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	0	0	0	0

Podprogram 13. 2.: Dlhová služba

Komentár: Rozpočtované výdavky na splácanie úrokov k prijatým úverom, ako aj na splácanie úrokov k predpokladanej prijatej pôžičke od Audiovizuálneho fondu. Ďalej sú plánované splátky úrokov ako aj DPH k istine k predpokladanému nákupu automobilu formou leasingu.

Zodpovednosť	Oddelenie financií a rozpočtu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijatých návratných zdrojov financovania				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	5	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splácaných pôžičiek				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet splácaných leasingov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0