



M E S T O Z L A T É M O R A V C E

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

*Mesta Zlaté Moravce
na rok 2011*

s výhladom na roky 2012 a 2013

Kompletný „ Programový rozpočet Mesta Zlaté Moravce „ je dostupný k nahliadnutiu na Mestskom úrade číslo dverí 24 – v Kancelárii prvého kontaktu v období od 24.3.2011 do 9.4.2011, v čase od 13,00 hod. do 15,00 hodiny počas stránkových dní a na www.zlatemoravce.eu.

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

Spracovala: Helena Návarková
samostatná odborná referentka

Odsúhlasila: **Ing. Eva Struhárová**
vedúca ekonomického oddelenia

Návrh predložený a prerokovaný finančnou komisiou MsZ: **07.03.2011**
Programový rozpočet schválený na 4. zasadnutí MsZ dňa 24.3.2011

O B S A H

		Strana
□	Ú V O D	4
1.	Tvorba rozpočtu	6
2.	Bilancia programového rozpočtu	6
3.	Finančný rámec rozpočtu	7

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY podľa programov:	11
--	----

Program 1	<i>Plánovanie, manažment a kontrola</i>	12
▲ Podprogram	1.1: Manažment mesta	11
▲ Podprogram	1.2: Územné plánovanie a urbanizmus	14
▲ Podprogram	1.3: Manažment ekonomiky	16
▲ Podprogram	1.4: Kontrolná činnosť	18
▲ Podprogram	1.5: Strategické plánovanie	18
Program 2	<i>Propagácia a marketing</i>	23
▲ Podprogram	2.1: Súčasná prezentácia mesta	23
▲ Podprogram	2.2: Cestovný ruch	25
▲ Podprogram	2.3: Transfery na podporu činnosti	26
Program 3	<i>Interné služby</i>	28
▲ Podprogram	3.1: Právne služby	28
▲ Podprogram	3.2: Majetok mesta	29
▲ Podprogram	3.3: Mestský informačný systém	29
▲ Podprogram	3.4: Technické zabezpečenie MsÚ	30
▲ Podprogram	3.5: Voľby a referendá	31
▲ Podprogram	3.6: Autodoprava	31
Program 4	<i>Služby občanom</i>	33
▲ Podprogram	4.1: Služby prvého kontaktu	33
▲ Podprogram	4.2: Samosprávne evidencie	34
▲ Podprogram	4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá Spoločný obecný úrad, ŠFRB, životné	35
▲ Podprogram	4.4: prostredie	36
▲ Podprogram	4.5: Všeobecná nemocničná starostlivosť	37
Program 5	<i>Bezpečnosť</i>	39
▲ Podprogram	5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	39
Program 6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	42
▲ Podprogram	6.1: Zber a odvoz odpadu	42
▲ Podprogram	6.2: Nakladanie s nebezp. odpadmi a odpad. vodami	43
Program 7	<i>Komunikácie</i>	45
▲ Podprogram	7.1: Údržba a oprava miestnych komunikácií Výstavba a rekonštrukcia miestnych	45
▲ Podprogram	7.2: komunikácií	46
Program 8	<i>Doprava</i>	48

Program 9	<i>Vzdelávanie</i>	49
▲ Podprogram	9.1: Predškolská výchova	49
▲ Podprogram	9.2: Školský úrad	53
▲ Podprogram	9.3: Základné školy	54
▲ Podprogram	9.4: Základná umelecká škola	57
▲ Podprogram	9.5: Centrum voľného času	58
▲ Podprogram	9.6: Školské kluby	59
▲ Podprogram	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	62
▲ Podprogram	9.8: Školské stravovanie v základných školách	64
Program 10	<i>Šport</i>	74
▲ Podprogram	10.1: Správa športových zariadení	75
▲ Podprogram	10.2: Šport pre všetkých	76
▲ Podprogram	10.3: Celomestské športové podujatia	76
▲ Podprogram	10.4: Prevádzka Zimného štadióna	76
Program 11	<i>Kultúra</i>	78
▲ Podprogram	11.1: Mestské kultúrne stredisko	78
▲ Podprogram	11.2: Grantová podpora kultúry	80
Program 12	<i>Prostredie pre život</i>	82
▲ Podprogram	12.1: Správa a údržba verejného priestranstva	83
▲ Podprogram	12.2: Ochrana prírody a krajiny	85
▲ Podprogram	12.3: Verejné osvetlenie	86
Program 13	<i>Sociálne služby</i>	88
▲ Podprogram	13.1: Staroba	88
▲ Podprogram	13.2: Rehabilitačno relaxačné centrum RRC	89
▲ Podprogram	13.3: Zariadenie opatrovateľskej služby	90
▲ Podprogram	13.4: Dom opatrovateľskej služby	90
▲ Podprogram	13.5: Nepovinné sociálne dávky	91
▲ Podprogram	13.6: Povinné sociálne dávky	93
▲ Podprogram	13.7: Sociálna inklúzia a zamestnanosť	94
Program 14	<i>Administratíva</i>	99

Úvod

Programový rozpočet mesta Zlaté Moravce pre roky 2011 až 2013

predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

Tvorba rozpočtu bola uskutočnená v súlade podľa :

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a aplikáciou vybraných ustanovení zákona
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- 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. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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
- Opatrenie MF SR č. MF /0101175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 s dodatkami.
- Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 č. MF/10334/2010-411
- Zásady o hospodárení s majetkom Mesta Zlaté Moravce, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 16/2004 na 15. zasadnutí MsZ, s účinnosťou od 1.1.2005
- Program sociálneho a ekonomického rozvoja Mesta Zlaté Moravce do roku 2013 (PSERM)

Predkladaný materiál sa skladá z viacerých častí.

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

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

Jednotlivé príjmy a výdaje pre rok 2011 sú kódované podľa druhej klasifikácie, čo znamená, že číselne je určený zdroj finančných prostriedkov na príjmy alebo výdaje v súlade so schémou kódovania zdrojov v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov:

- 20 finančné aktíva
- 41 vlastné príjmy obcí
- 43 zdroje z predaja majetku
- 46 iné vlastné zdroje
- 52 bankové úvery
- 60 zdroje z FNM SR
- 71 iné zdroje napr. dary
- 111 príjmy zo štátneho rozpočtu
- 131 príjmy zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov
- 1152 príjmy Európskeho fondu regionálneho rozvoja 2. programové obdobie

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

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

Bežnými príjmami rozpočtu Mesta sú:

- a) výnosy miestnych daní a poplatkov
- b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku Mesta a z činnosti Mesta a jej rozpočtových organizácií
- c) výnosy z finančných prostriedkov Mesta
- d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené Mestom
- e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech Mesta
- f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu
- g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov
- h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok

- i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov
- j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel
- k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi v členení podľa rozpočtovej klasifikácie s výnimkou príjmov, ktoré sú podľa rozpočtovej klasifikácie kapitálovými príjmami

Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj :

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

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

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

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

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

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však znamená len začiatok procesu. To znamená, že v nasledujúcom období sa mestský úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce naplňať, ale zároveň aj hľadať ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať úspechy samosprávy pri plnení si svojich úloh a tak zabezpečiť čo najkvalitnejšie služby obyvateľom mesta Zlaté Moravce.

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

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

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

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

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

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

(www.zlatemoravce.eu)

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

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

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

Výsledky monitorovania budú prezentované v monitorovacej správe.

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti a efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch,

dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá bude súčasťou Záverečného účtu Mesta.

1. Ďalšie faktory ovplyvňujúce tvorbu rozpočtu Mesta na rok 2011.

Rozpočtovaná výška bežných príjmov vychádza najmä zo skutočného plnenia príjmov v roku 2010, z aktuálnych prognóz vývoja daňových príjmov verejných financií a z pracovnej pomôcky finančnej sekcie Kancelárie ZMOS.

Hlavnú časť daňových príjmov predstavuje **výnos dane z príjmov FO** poukázaný územnej samospráve v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška finančných prostriedkov je rozpočtovaná na základe zverejnených východiskových štatistických údajov o podiele obcí na výnose DPFO v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2001 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Ďalšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili skladbu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce patrí okrem iného zákon č. 448/2008 o sociálnych službách platný od 1.1.2009

Dopad na výdavkovú časť rozpočtu z titulu zvyšovania mzdových požiadaviek možno predpokladať z dôvodu kreditného systému dopĺňania kvalifikácie pedagogických zamestnancov v školstve v zmysle platnosti zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti s týmto zákonom a tiež s odkazom na zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza k navýšeniu výdavkov z dôvodu platového postupu vyplývajúceho z profesijného rozvoja.

Vplyv na rozpočet Mesta Zlaté Moravce má aj realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, prípadne ďalších dotácií a finančných mechanizmov.

Na jednej strane realizácia projektov znamená zdroj príjmov vo výške schválených a pripravovaných projektov, avšak na strane druhej je potrebné vyčleniť prostriedky na zabezpečenie spolufinancovania bežných a kapitálových výdavkov, tiež zabezpečiť plynulosť platieb v prípade, že projekty by podliehali inému než zálohovému spôsobu financovania.

2. Štruktúra dokumentu a celková bilancia programového rozpočtu

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	2011	2012	2013
	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
	dňa...		
Rozpočtované zdroje v tom:			
Bežné príjmy	6 093 572	6 172 124	6 293 324
Kapitálové príjmy	697 618	401 273	390 105
Finančné operácie príjmové	479 207	551 869	248 641
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	7 270 397	7 125 266	6 932 070
Rozpočtované výdavky v tom:			
Bežné výdavky	6 019 382	5 988 481	6 019 818
Kapitálové výdavky	1 024 591	888 144	663 611
Finančné operácie výdavkové	226 424	248 640	248 640
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	7 270 397	7 125 266	6 932 070
Rozdiel	0	0	0

Predkladaný materiál sa skladá z viacerých častí. **Príjmová časť** popisuje príjmy bežného a kapitálového rozpočtu Mesta v členení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Výdavková časť tvorí návrh rozpočtu výdavkov Mesta v programovej štruktúre. Obe časti spája rozsiahla **úvodná správa** a dopĺňajú ich rozsiahle **prílohy**, predovšetkým v tabuľkovej forme.

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Zlaté Moravce je zostavený v programovej štruktúre na základe bilančných tokov príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta. Vychádza z požiadaviek a predpokladov jednotlivých oddelení, príspevkových a rozpočtových organizácií, s uplatňovaním princípov programového rozpočtovania s jeho konkrétnymi zámermi a cieľmi a podlieha nástrojom na monitorovanie a hodnotenie plnenie týchto cieľov prostredníctvom priradených merateľných ukazovateľov zostavených po prvýkrát na rok 2011.

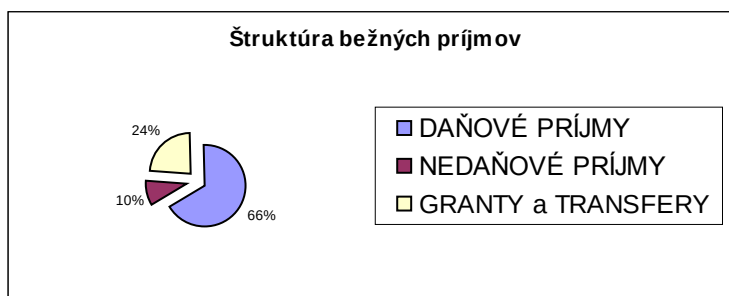
3. Finančný rámec rozpočtu

3.1. Príjmová časť rozpočtu

Návrh rozpočtu príjmov Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 stanovuje ich celkovú výšku v objeme
7 270 397 €

3.2. Príjmy bežného rozpočtu

Podstatnú časť rozpočtu bežných príjmov tvoria príjmy daňové, ktoré predstavujú viac ako 66 %, ďalej 10 % tvoria príjmy nedaňového charakteru a viac ako 24 % tvoria prostriedky z grantov a transferov.



Daňové príjmy: v sume 3 904 123 €

111 – **Výnos dane z príjmov fyzických osôb** je ovplyvnený vývojom zamestnanosti a miezd ako aj novou legislatívou a jeho výška závisí od schváleného štátneho rozpočtu

Predpokladaná výška podľa dostupných údajov bude **2 872 530 €**

121 - **Daň z nehnuteľností** dopĺňa príjmovú časť v členení na daň zo stavieb, z pozemkov a daň z bytov, pričom na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Preto je plánovaná podľa úrovne dosiahnutej v roku 2010 sume **550 800 €**.

133 - **Domáce dane za tovary a služby** tvoria daň za psa, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej sume **480 793 €**.

Nedaňové príjmy: v sume 764 426 €

211 – **Príjmy z podnikania, t.j. dividendy**- predstavuje predpokladaný výnos z akcií DEXIA banka Slovensko a.s. a z výnosu akcií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra, ktorých je Mesto akcionárom v sume **1 260 €**.

212 - **Príjmy z vlastníctva** predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, zariadení a sú naplánované na základe uzatvorených nájomných zmlúv podľa roku 2010 v sume **403 926 €**.

221 - **Administratívne poplatky** sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Najvyšším príjmom v tejto položke je príjem za vydanie povolenia na výherné hracie prístroje vo výške 122500 €, ostatné príjmy sú za rôzne rozhodnutia vydávané mestom napr. za matričnú činnosť, za stavebné a kolaudačné rozhodnutia, za výruby stromov, za povolenia o umiestnení reklamy, za predaj rybárskych lístkov a pod.

222 - **Pokuty a penále** tvoria príjmy za pokuty vyrubené Mestskou políciou, Obvodným úradom a pokuty za porušenie stavebného zákona. Ich výšku nerozpočtujeme.

223 - **Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sú príjmy napr. za relácie v mestskom rozhlas, za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb, ďalší príjem tvoria poplatky za materské školy, družiny, Centrum voľného času a Základnú umeleckú školu očakávame v sume **98 340 €**.

229 - **Ďalšie administratívne a iné poplatky** napr. za znečistenie ovzdušia nerozpočtujeme.

242 - **Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov** sú príjmy naplánované z úrokov bežných a termínovaných vkladov na bankových účtoch Mesta v sume **3 000 €**.

292 – **Ostatné príjmy** v tejto položke sú tvorené z výťažkov z lotérii a z hazardných hier umiestnených na území mesta, ktoré sú povinné zo zákona odvádzať obciam, príjmy z dobropisov za zaplatené energie za nájomníkov, príjmy za stravníkov v školských jedálňach. Navrhujeme na očakávanej úrovni v roku 2010 v sume **116 800 €**.

Granty a transfery: v sume 1 425 023 €

312 – Granty a dary očakávame na úrovni minulého roka v sume **15 000€**.

312 – Tuzemské bežné granty a transfery sú naplánované predpokladané príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie verejnej správy v očakávanej výške **1 409 223 €**.

3.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

230 - Príjem z predaja kapitálových aktív: bytov, budov a pozemkov podľa potreby a záujmu rozpočtujeme v hodnote **697 618 €**

3.3. Príjmové finančné operácie

V roku 2011 na prvom zasadnutí MZ boli schválené Záverečné účty za rok 2007, 2008 a 2009. Prevodom prostriedkov z peňažných fondov a s predpokladom vzatia úveru na úspešné projekty by sme mohli očakávať do plnenia rozpočtu príjmových finančných operácií sumu **479 207 €**.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTOVÝCH ZDROJOV CELKOM		2011	2012	2013
BEŽNÉ PRÍJMY		6 093 572	6 172 124	6 293 324
41	100 Daňové príjmy	3 904 123	3 990 293	4 111 293
41	200 Nedaňové príjmy	764 426	756 808	757 008
111	300 Granty a transfery	1 425 023	1 425 023	1 425 023
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		697 618	401 273	390 105
43	230 Príjmy z predaja kapitálových aktív	697 618	401 273	390 105
111	320 Kapitálové granty a transfery	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ		479 207	551 869	248 641
131	450 Zostatok z predchádzajúcich rokov	1 966	0	0
71	450 Grant na DOS	8 902	0	0
46	454 Prevod prostriedkov peňažných fondov	439 715	248 641	248 641
52	513 Úvery na úspešné projekty	28 624	303 228	0
SPOLU:		7 270 397	7 125 266	6 932 070

3.4. Výdavková časť rozpočtu

Návrh rozpočtu výdavkov Mesta Zlaté Moravce na rok 2011 stanovuje ich celkovú výšku v objeme
7 270 397 €

Proces zostavovania výdavkovej časti rozpočtu je ovplyvnený zásadami a opatreniami súvisiacimi o čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov. Dôraz sme kládli aj na vývoj čerpania konkrétnych výdavkov v predchádzajúcich obdobiach troch rokov, s prihliadnutím na vonkajšie informácie o výške cien energií, zvýšenie DPH a ostatných faktorov napr. schváleného štátneho rozpočtu a prognózach o jeho plnení.

3.5. Komentár k vybraným položkám bežných výdavkov

Bežné výdavky sú za všetky programy na rok 2011 vyčíslené v sume **6 019 382 €**.

Najvyššia časť bežných výdavkov je vyčíslená v programe **9 Vzdelávanie** a to vo výške 2 698 349€. Podstatnú časť zdrojov krytia v tomto prípade predstavujú prenesené kompetencie v očakávanej sume na rok 2011. Aj napriek úspornej filozofii z originálnych kompetencií Mesta pre tento program v rámci prvkov sa rozpočtuje suma **1 464 703 €**, táto suma je 50,99 % z celkového výnosu predpokladaných podielových daní na rok 2011.

Druhou najvyššou položkou výdavkovej časti rozpočtu je Administratíva, pričom veľkú časť výdavkov tvoria mzdové prostriedky, aj napriek tomu, že priemerná mzda nedosahuje úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve, priemerná mzda je nižšia takmer o 10%.

Pri vyčísľovaní mzdových výdavkov sa prihliadalo na valorizáciu plátov o 5 %, u pedagogických zamestnancov je to o 1 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Ďalší vplyv na mzdové položky majú odvody do poisťovní, odchodné, odstupné, zmennosť a pod.

3.6. Komentár k vybraným položkám kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky sú pre rok 2011 navrhnuté vo výške **1 024 591€**, pričom obsahovo korešpondujú s hlavnými prioritami na rok 2011, podrobne rozpísanými hlavne v programe 1.2. , 1.5. a v ostatných programoch rozpočtu.

3.7. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2011 vyčíslené vo výške **226 424 €** a sú určené na splácanie záväzkových vzťahov Mesta súvisiacich so splácaním nasledovnej istiny.

A/ Dlhodobé bankové úvery

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

Výška úroku: M BRIBOR % p. a. + 1,3 % p. a.

Splatnosť úveru je 11.11.2014.

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

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

2./ V roku 2006 poskytnutý úver 12/010/06 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu: 22 078 040,80 Sk (**732 856,70 €**)

S účelom: Splatenie úveru ŠFRB.

Výška úroku : 3 M BRIBOR % p.a. + 0,5 % p.a.

Splatnosť úveru : 26.03.2018

Zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou č. 12/010/06

Odklad splátok úveru bol od 01.01.2007

Mesačná splátka istiny bola 149801,53 Sk (**4 972,50 €**)

3./ V roku 2006 poskytnutý úver 12/020/06 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu: 19 853 000 Sk (**658 999 €**)

S účelom: Refundácia splátky istiny nenávratného príspevku pre Správu finančnej kontroly Bratislava, ktorý bol použitý na výstavbu nájomnej bytovky.

Výška úroku: : 3 M BRIBOR % p.a. + 0,5 % p.a.

Splatnosť úveru 25.06.2014

Zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou č. 12/020/06

Mesačná splátka istiny je 208 800 Sk (**6 864,50 €**)

4./ V roku 2010 poskytnutý úver 12/016/10 od DEXIA Banky Slovensko a.s. Žilina, regionálna pobočka Nitra na sumu: **1 330 000 €**

S účelom: Reštrukturalizácia majetku mesta t.z. úhrada zmluvných záväzkov Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca DrSc. V Zlatých Moravciach.

Výška úroku: : 1 M EURIBOR % p.a. + 1,2 % p.a.

Splatnosť úveru 20.04.2030

Zabezpečený vlastnou vista blankozmenkou č. 12/016/10

Mesačná splátka istiny je **6 045,00 €**

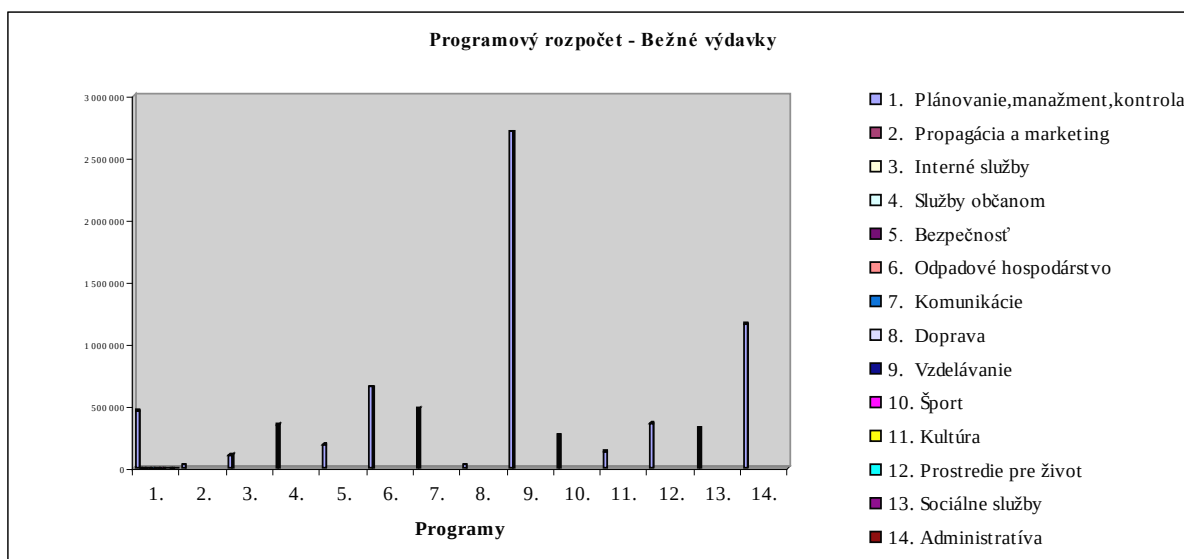
Prvá splátka začína 25.05.2011

B/ Splácanie finančného lízingu

V zmysle lízingovej zmluvy č. 129466 z roku 2007 na služobný osobný automobil mestského úradu Škoda Octavia, ktorý končí 30.6.2011, zostáva splátka istiny v sume 1962,71 €

Programový rozpočet mesta Zlaté Moravce

č. p.	Program		Rozpočet na rok 2011 v €	Rozpočet na rok 2012 v €	Rozpočet na rok 2013 v €
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola		462 646	329 678	242 511
Program 2	Propagácia a marketing		24 350	22 050	22 050
Program 3	Interné služby		104 400	103 400	103 400
Program 4	Služby občanom		347 373	347 588	347 588
Program 5	Bezpečnosť		191 144	186 587	199 326
Program 6	Odpadové hospodárstvo		654 000	396 155	396 155
Program 7	Komunikácie		478 000	417 733	238 477
Program 8	Doprava		28 878	28 878	28 878
Program 9	Vzdelávanie		2 714 849	2 685 766	2 913 905
Program 10	Šport		269 850	442 970	277 000
Program 11	Kultúra		137 300	137 300	137 300
Program 12	Prostredie pre život		364 000	440 014	379 933
Program 13	Sociálne služby		329 677	344 057	352 176
Program 14	Administratíva		1 163 930	1 243 090	1 293 371
Spolu			7 270 397	7 125 266	6 932 070



2011 až 2013

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

Program 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Celkový rozpočet programu v celých Eurách:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	152 930	151 930	151 930
Kapitálové výdavky	309 716	177 748	90 581

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

Podprogram 1.1 : Manažment mesta

Zámer: **Moderné a progresívne mesto**

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	107 580	107 580	107 580

Zodpovednosť za monitoring :	Silvia Švajčíková
------------------------------	-------------------

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátora

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	34 500	34 500	34 500

Zodpovednosť:	Primátor Mesta Zlaté Moravce								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet operatívnych stretnutí a porád so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	48	48	48						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Mestskej rady za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátora mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	500						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných stretnutí s občianskymi a mládežníckymi organizáciami za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zodpovedaných podnetov občana adresovaných primátorovi mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov občanov adresovaných primátorovi mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálne prijatých zahraničných a vládnych delegácií v meste za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Primátor mesta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávných vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch

zamestnancov mesta, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. Prvok zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta, ktoré zabezpečuje manažment mesta. V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s reprezentačnou činnosťou primátora.

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

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

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

Komentár k prvku: Prednosta MsÚ riadi a dohliada na zabezpečovanie procesov mestského úradu, vyhodnocuje plnenie úloh uložených jednotlivým oddeleniam a dohliada na ich plnenie, monitoruje a kontroluje prípravu zasadnutí mestskej rady (MsR) a mestského zastupiteľstva (MsZ), plní uznesenia MsR a MsZ a zabezpečuje ich plnenie prostredníctvom riadených útvarov, spolupracuje s mestskými organizáciami, výbormi mestských častí a komisiami zriadenými pri MsZ, rokuje s fyzickými a právnickými osobami. V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s reprezentačnou činnosťou prednostu.

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

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

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

Rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	66 580	66 580	66 580

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

Komentár k prvku: Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený zo zvolených poslancov v počte 19. MsZ rozhoduje o základných otázkach života mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení, štatútom mesta a osobitnými predpismi. V prvku sú rozpočtované výdavky na materiálno - technické zabezpečenie a priebeh MsR a MsZ, odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií. Ďalej sú v prvku alokované zdroje súvisiace so mzdovými a odvodovými náležitosťami zástupcu primátora mesta.

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

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

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 500	6 500	6 500

Zodpovednosť	Primátor Mesta Zlaté Moravce								
Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstva v stavovských a záujmových združeniach mesta Zlaté Moravce						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9				
Skutočná hodnota	9								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných návštev všetkých partnerských miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2						
Skutočná hodnota									

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

Mesto je členom:

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

Podprogram 1. 2 : Územné plánovanie a urbanizmus

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

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 000	9 000	9 000
Kapitálové výdavky	200	149 178	31 533

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

Prvok 1.2.1.: Územné plánovanie

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000
Kapitálové výdavky	0	92 943	0

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a ŽP								
Cieľ	Dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v súlade s Územným plánom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet včas pripravených a spracovaných projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných stavieb a ich technického zhodnotenia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2						
Skutočná hodnota									

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

Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti oddelenia sú zahrnuté: v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.2.2.: Doprava a životné prostredie

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000
Kapitálové výdavky	200	56 235	31 533

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a ŽP								
Cieľ	Zabezpečiť projekčnú prípravu a jej schválenie v oblasti dopravného značenia a obnovy miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet obnovených dopravných značení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Pripraviť opatrenia na postupné zlepšenie ochrany prírody, ovzdušia a vôd v spolupráci s orgánmi štátnej správy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravovaných a spracovaných projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	2	2						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky sú rozpočtované na zhotovenie uličných tabúľ, čísla domov, na prieskumné a projektové práce. Kapitálové výdavky súvisia s prípravnou a projektovou dokumentáciou podrobne rozpísanou v tabuľke v Programe č. 1.

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

Podprogram 1. 3.: Manažment ekonomiky

Zámer: **Ekonomicky stabilné mesto**

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	13 400	13 400	13 400

Zodpovednosť za monitoring :	Ing. Eva Struhárová, Ing. Jana Mesková
---------------------------------	--

Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	800	800	800

Zodpovednosť	Oddelenie bytové, podnikateľskej činnosti, SMM a regionálnej politiky								
	Oddelenie finančné, ekonomické a plánovacie								
Cieľ	Zabezpečiť výber príjmov mesta v stanovenom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet všetkých vystavených platobných výmerov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17 000	17 050	17 100						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet poplatníkov za komunálny odpad za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 100						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť optimalizáciu portfólia nedoplatkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet všetkých nutných výziev k vystaveným platobným výmerom za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	950	950	950						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet začatých exekučných konaní za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stále platných pohľadávok mesta v lehote splatnosti v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1900	1900	1800						
Skutočná hodnota									

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

Prvok 1.3.2.: Rozpočet mesta

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

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

Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo a audit

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	12 600	12 600	12 600

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou poplatkov bankám za vedenie účtov, zrážka dane a iných povinných finančných plnení mesta. Ďalej v prvku rozpočtujeme výdavky súvisiace s každoročnou realizáciou externého auditu. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 1. 4.: Kontrolná činnosť

Zámer: **Samospráva bez porušovania právnych predpisov**

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	21 950	21 950	21 950

Zodpovednosť za monitoring :	Silvia Švajčíková
---------------------------------	-------------------

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

Komentár k podprogramu: Rozpočítované sú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby Hlavného kontrolóra mesta.

Podprogram 1.5.: Strategické plánovanie a projekty

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0	0	0
Kapitálové výdavky	309 516	28 570	59 048

Zodpovednosť za monitoring :	PaedDr. Klaudia Ivanovičová
---------------------------------	-----------------------------

Komentár k podprogramu: V tomto podprograme predstavujú činnosti ako je spracovanie a predloženie projektov Mesta podľa výziev vyhlásených orgánmi za účelom získania iných nenávratných finančných zdrojov za účelom rozvoja mesta v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu sociálneho a ekonomického rozvoja mesta.

Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie spoluúčasti mesta v úspešných projektoch, na odplatu externých služieb – za spracovanie projektov, za spracovanie projektov v zmysle Projektových zámerov- štúdie k žiadostiam o získanie dotácií a 5 % dofinancovanie mestom.

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

Prvok 1.5.1.: Technické vybavenie mestského podniku TsM

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Kapitálové výdavky			

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Podpora aktivít separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet schválených projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítané sú výdavky súvisiace s vlastným vkladom – 5 % spolufinancovanie do projektu „Životné prostredie“, prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo.

Operačné ciele: 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

4.2. Podpora aktivít zhodnocovania odpadov

S projektom sa uvažuje, zatiaľ sa finančné prostriedky nerozpočítali

Prvok 1.5.2.: Revitalizácia historického centra mesta Zlaté Moravce

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Kapitálové výdavky	116 179	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Regenerácia sídiel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet schválených projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítané sú výdavky súvisiace s vlastným vkladom – 5 % spolufinancovanie do projektu „Regionálny operačný program“, prioritná os 4 – Regenerácia sídiel

Opatrenie: 4.1. Regenerácie sídiel

Oprávnené výdavky na celý projekt sú predpokladané na sumu : 2 323 574 €.

Prvok 1.5.3.: Rekonštrukcia MsKS a priláhlého parku Janka Kráľa

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Kapitálové výdavky	82 985	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet schválených projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítané sú výdavky súvisiace s vlastným vkladom – 5 % spolufinancovanie do projektu „Regionálny operačný program“, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Oprávnené výdavky sú zatiaľ brané, ako najvyššia možná oprávnená čiastka v rámci projektu, tento postup je zvolený kvôli tomu, že mesto zatiaľ nemá vypracovanú projektovú dokumentáciu z ktorej neskôr vzíde rozpočet projektu.

Prvok 1.5.4.: Modernizácia ZŠ Pribinova

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Kapitálové výdavky	10 352	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet schválených projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítované sú výdavky súvisiace s vlastným vkladom – 5 % spolufinancovanie do projektu „Regionálny operačný program“, prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania, tvorenej prostriedkami Európskej únie a štátneho rozpočtu SR v celkovej hodnote realizácie projektu 688 436,02 €. Z tejto sumy Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja poskytne nenávratný finančný príspevok 654 014,22 € a Mesto zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške 5%.

Ukončenie realizácie projektu je v roku 2011 a preto rozpočítujeme výdavky v sume 10 352 € t.j. 5% spolufinancovanie na dokončenie projektu.

Prvok 1.5.5.: Revitalizácia „Župného domu „

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Kapitálové výdavky	100 000	25 000	42 451

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet schválených projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítované sú výdavky súvisiace s vlastným vkladom – 5 % spolufinancovanie do projektu „Regionálny operačný program“, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

Oprávnené výdavky sú zatiaľ brané, ako najvyššia možná oprávnená čiastka v rámci projektu, tento postup je zvolený kvôli tomu, že mesto zatiaľ nemá vypracovanú projektovú dokumentáciu z ktorej neskôr vzíde rozpočet projektu.

Prvok 1.5.6.: Štúdia na rozšírenie cintorína

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Kapitálové výdavky	0	3570	16 597

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Zabezpečenie dôstojného miesta na posledný odpočinok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet schválených projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítované sú výdavky súvisiace s výdavkami na prípravu projektovej dokumentácie a v nasledujúcom roku jeho realizácie na rozšírenie mestského cintorína.

PROGRAM 1.: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA							
r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013	
				v €	v €	v €	
				dňa.....			
PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola				462 646	329 678	242 511	
1.	v	Bežné výdavky spolu:		152 930	151 930	151 930	
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		309 716	177 748	90 581	
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0	
4.	1	Manažment mesta		107 580	107 580	107 580	
5.	41	Prvok č. 1 Výkon funkcie primátora		34 500	34 500	34 500	
6.		Bežné výdavky spolu:		34 500	34 500	34 500	
7.		01.1.1.6	Obce	34 500	34 500	34 500	
8.		630	Reprezentačné	4 500	4 500	4 500	
9.		630	Primátor rezerva	30 000	30 000	30 000	
10.							
11.		Prvok č. 2 Výkon funkcie prednostu		0	0	0	
12.							
13.		Prvok č. 3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		66 580	66 580	66 580	
14.		Bežné výdavky spolu:		66 580	66 580	66 580	
15.	41	01.1.1.6	Obce	66 580	66 580	66 580	
16.		630	Odmena zástupcu primátora	9 600	9 600	9 600	
17.		630	Odmeny poslancom a členom komisii MsZ	55 380	55 380	55 380	
18.		630	Prenájom rokovacej sály	400	400	400	
19.		630	Notárske a právne služby	1 000	1 000	1 000	
20.		630	Občerstvenie na zasadnutie orgánov mesta	200	200	200	
21.							
22.		Prvok č. 4 Členstvo v organizáciách a združeniach		6 500	6 500	6 500	
23.		Bežné výdavky spolu:		6 500	6 500	6 500	
24.		41	01.1.1.6	Obce	6 500	6 500	6 500
25.	640		Členské príspevky	6 500	6 500	6 500	
26.							
27.	2	Územné plánovanie a urbanizmus		10 200	158 178	40 533	
28.	41	Prvok č. 1 Územné plánovanie		9 000	100 943	8 000	
29.		Bežné výdavky spolu:		9 000	8 000	8 000	
30.		01.1.1.6	Obce	9 000	8 000	8 000	
31.		630	Geometrické plány	2 000	2 000	2 000	
32.		630	Prieskumné a projektové plány	2 000	2 000	2 000	
33.		630	Fotografické, tlačiarenské a remeselnícke práce	2 000	2 000	2 000	
34.		630	Štúdie, expertízy, posudky (znalecké)	3 000	2 000	2 000	
35.							
36.		Kapitálové výdavky spolu:		0	92 943	0	
37.		0.1.1.1.6	Obce	0	92 943	0	
38.			710	Prípravná a projektová dokumentácia			
39.			■	revízia ÚPN mesta 1. etapa	0	92 943	0
40.							
41.		Prvok č. 2 Doprava a životné prostredie		1 200	57 235	32 533	
42.		Bežné výdavky spolu:		1 000	1 000	1 000	
43.		41	04.5.1	Cestná doprava	1 000	1 000	1 000
44.			630	Zhotovenie - uličné tabule, čísla domov	1 000	1 000	1 000
45.							

46.			Kapitálové výdavky spolu:	200	56 235	31 533
47.	43	04.5.1	Cestná doprava	200	56 235	31 533
48.		710	Prípravná a projektová dokumentácia	200	56 235	31 533
49.			■ koncepcia dopravy v meste	0	33 000	0
50.			■ rozšírenie parkovísk v rámci celého mesta	0	3 319	3 319
51.			■ prepojenie ulíc Palárikova - Chyzerovecká	0	0	9 958
52.			■ ulica Sama Chalúpku	0	0	9 958
53.			■ súbežná ulica Nová s Palárikovou	0	11 618	0
54.			■ ulica B.S.Timravy s odbočkou	0	8 298	0
55.			■ ulica Dlhá - chodníky	200	0	0
56.			■ ulica Hurbanova a I. Krasku	0	0	8 298
57.						
58.	3		Manažment ekonomiky	13 400	13 400	13 400
59.			Prvok č. 1 Dane a poplatky	800	800	800
60.			Bežné výdavky spolu:	800	800	800
61.	41	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	800	800	800
62.		630	Úhrada daní mesta	800	800	800
63.						
64.			Prvok č. 2 Rozpočet mesta	0	0	0
65.						
66.			Prvok č. 3 Účtovníctvo a audit	12 600	12 600	12 600
67.			Bežné výdavky spolu:	12 600	12 600	12 600
68.	41	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	12 600	12 600	12 600
69.		630	Audit	10 000	10 000	10 000
70.		630	Poplatky za vedenie účtov v bankách	2 600	2 600	2 600
71.						
72.	4		Kontrolná činnosť	21 950	21 950	21 950
73.			Bežné výdavky spolu:	21 950	21 950	21 950
74.	41	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	21 950	21 950	21 950
75.		610	Mzdy	15 600	15 600	15 600
76.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 500	5 500	5 500
77.		630	Cestovné náhrady	200	200	200
78.		630	Stravovanie HKM	500	500	500
79.		630	Prídel do SF HKM	150	150	150
80.						
81.	5		Strategické plánovanie a projekty	309 516	28 570	59 048
83.			Prvok č. 1 Revitalizácia " Historického centra mesta "	0	0	0
84.			v Zlatých Moravciach			
85.			Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
86.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0
87.			Revitalizácia historického centra mesta 5 % spoluúčasť	0		
88.						
83.			Prvok č. 2 Revitalizácia " Historického centra mesta "	116 179	0	0
84.			v Zlatých Moravciach			
85.			Kapitálové výdavky spolu:	116 179	0	0
86.	41	01.1.1.6	Obce	116 179	0	0
87.			Revitalizácia historického centra mesta 5 % spoluúčasť	116 179		
88.						
89.			Prvok č. 3 Rekonštrukcia "MsKS a Park Janka Kráľa"	82 985	0	0
90.			Kapitálové výdavky spolu:	82 985	0	0
91.	41	01.1.1.6	Obce	82 985	0	0
92.			Rekonštrukcia MsKS 5% spoluúčasť	82 985		
93.						

94.		Prvok č. 4 Modernizácia " ZŠ Pribinova "	10 352	0	0
95.		Kapitálové výdavky spolu:	10 352	0	0
96.	41	04.4.3 Výstavba	10 352	0	0
97.		ZŠ Pribinova - dokončenie projektu	10 352		
98.					
99.		Prvok č. 5 Revitalizácia " Župného domu "	100 000	25 000	42 451
100.		Kapitálové výdavky spolu:	100 000	25 000	42 451
101.	41	04.4.3 Výstavba	100 000	0	0
102.		Revitalizácia " Župného domu " 5 % spoluúčasť	100 000	25 000	42 451
103.					
104.		Prvok č. 6 Štúdiá na rozšírenie cintorína	0	3 570	16 597
105.		Kapitálové výdavky spolu:	0	3 570	16 597
106.	41	04.4.3 Výstavba	0	3 570	16 597
107.		PPD a štúdiá na rozšírenie mestského cintorína	0	3 570	16 597
108.					

Program 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	24 350	22 050	22 050

Zodpovednosť za monitoring :	PaedDr. Klaudia Ivanovičová
------------------------------	-----------------------------

Komentár k programu: Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie. V tomto programe sú rozpočtované výdavky na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, podporu cestovného ruchu, organizovanie tradičných mestských jarmokov, vianočných trhov so zameraním na tradičné ľudové remeslá v našom regióne.

Podprogram 2.1.: Súčasná prezentácia mesta

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	17 050	17 050	17 050

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta pre občanov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad vydaných propagačných materiálov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1600	1700	1700						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet mediálnych prezentácií mesta a regiónu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28	28	28						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Propagácia a marketing sú nástrojmi na zviditeľnenie mesta. Pozvánky a články o dianí v meste sa uverejňujú v dvojtyždenníku Tekovské noviny a pravidelne aktualizujú na internetovej stránke mesta www.zlatemoravce.eu. Ich cieľom je zachytiť všetky dôležité udalosti v meste, aktivity a činnosti samosprávy. Propagačné materiály a predmety slúžia na prezentáciu mesta pre zahraničné návštevy ako aj pre obyvateľov ako upomienkový darček pri jubileách, významných udalostiach a pod.

Uchovanie informácií o dianí v meste je zabezpečované písaním mestskej kroniky.

V podprograme sú rozpočtované výdavky nasmerované k propagácii mesta, ako aj výdavky určené na drobnú inzerciu marketingových aktivít v lokálnych médiách.

Už viac rokov sa chystáme vydať publikáciu – „Zlaté Moravce v čiernobielej fotografii“, predpokladaný rozpočet na tvorbu publikácie odhadujeme na 2 000 €, v návrhu je aj možnosť riešiť túto úlohu formou sponzorstva.

Zhotovenie „Ocenení mesta“, ktoré bolo schválené VZN 2/2008 v hodnote 1 000 €.

Prvok 2.1.1: Tekovské noviny

Rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	15 550	15 550	15 550

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú informovanosť obyvateľov mesta o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad vydaných výtlačkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18 000	18 500	19 000						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Tekovské noviny je periodikum pravidelne informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí v meste. Dvojtyždenník vychádza v náklade 750 ks. Obsahovo Tekovské noviny zabezpečuje referát redakcie a práce s verejnosťou v súčinnosti s redakčnou radou.

Rozpočtované sú výdavky na tlač a materiál. Bežné výdavky na zabezpečenie oddelenia redakcie sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, odvody a ostatné náklady spojené s prevádzkou referátu Tekovských novín.

Prvok 2.1.2: Internetová komunikácia

Rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	500	500	500

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

Komentár k prvku: Zabezpečujeme prevádzku internetového portálu mesta :

www.zlatemoravce.eu.

Rozpočtované sú výdavky za telekomunikačné služby. Bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky ako je prenájom domén, grafické služby, programovanie a zaškoloňovanie sú zahrnuté v Programe 14 - Administratíva

Prvok 2. 1. 3 : Kronika

Rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

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

Komentár k prvku: **Kronika** slúži na uchovávanie informácií. Zaznamenáva celkové danie v meste a v mestských častiach Prílepy a Chyzerovce, ako aj všetky dôležité udalosti. Vedenie kroniky zabezpečujú externe dve pracovníčky. **Pamätná kniha** zachytáva slávnostné zápisy z aktivít a akcií realizovaných samosprávou.

Rozpočítované sú výdavky na materiál a odmeny na základe dohôd.

Podprogram 2. 2 : Cestovný ruch

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 300	2 000	2 000

Prvok 2. 2. 1 : Podpora cestovného ruchu

Rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 000	2 000	2 000

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

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa efektívnu propagáciu, reklamu a inzerciu mesta Zlaté Moravce. Rozpočítované sú výdavky na tlač a materiál, drobné úžitkové predmety so symbolmi mesta a propagáciu mesta v médiách. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 2. 2. 2 : Tradičné jarmoky a vianočné trhy

Rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 300	0	0

Zodpovednosť	Oddelenie bytového podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku a regionálnej politiky								
Cieľ	Kvalitná organizácia prípravy jarmokov a trhov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jarmokov a trhov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predajcov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	300	300						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa podporu na zachovanie tradície mestských jarmokov a vianočných trhov mesta Zlaté Moravce a s tým spojené náklady na kultúrny program a reklamu.

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

Podprogram 2. 3 : Transfery na podporu činnosti spoločenských organizácií

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje a Komisie MZ								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta jednotlivcom a spoločenskými organizáciami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených jednotlivcov a neziskových PO za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14						
Skutočná hodnota									

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

PROGRAM 2.: PROPAGÁCIA A MARKETING

r.	Pod-program	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013
				v €	v €	v €
				dňa.....		
			PROGRAM 2 : Propagácia a marketing	24 350	22 050	22 050
1.	v		Bežné výdavky spolu:	24 350	22 050	22 050
2.	tom:		Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
3.			Finančné operácie spolu:	0	0	0
4.	1		Súčasná prezentácia mesta	17 050	17 050	17 050
5.						

6.		Prvok č. 1 Tekovské noviny	15 550	15 550	15 550
7.		Bežné výdavky spolu:	15 550	15 550	15 550
8.	41	08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	15 550	15 550	15 550
9.		630 Materiál	550	550	550
10.		630 Sadzba a tlač	15 000	15 000	15 000
11.					
12.		Prvok č. 2 Internetová komunikácia	500	500	500
13.		Bežné výdavky spolu:	500	500	500
14.	41	01.1.1.6 Obce	500	500	500
15.		630 Komunikačná infraštruktúra	500	500	500
16.					
17.		Prvok č. 3 Kronika	1 000	1 000	1 000
18.		Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	1 000
19.	41	01.1.1.6 Obce	1 000	1 000	1 000
20.		630 Materiál	500	500	500
21.		630 Odmeny na dohodu za tvorbu kroniky	500	500	500
22.					
23.	2	Cestovný ruch	4 300	2 000	2 000
24.					
25.		Prvok č. 1 Podpora cestovného ruchu	3 000	2 000	2 000
26.		Bežné výdavky spolu:	3 000	2 000	2 000
27.	41	04.7.3 Cestovný ruch	3 000	2 000	2 000
28.		630 Propagačný materiál mesta (mapy, brožúry.....)	3 000	2 000	2 000
29.					
30.		Prvok č. 2 Tradičné jarmoky a vianočné trhy	1 300	0	0
31.		Bežné výdavky spolu:	1 300	0	0
32.	41	08.2.0.3 Ostatné kultúrne služby	1 300	0	0
33.		630 Tovary a služby	1 300	0	0
34.					
35.	3	Transfery na podporu činnosti	3 000	3 000	3 000
36.		Bežné výdavky spolu:	3 000	3 000	3 000
37.	41	01.1.1.6 Obec	3 000	3 000	3 000
38.		640 Transfer na podporu jednotlivcov a neziskových PO	3 000	3 000	3 000

Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	104 400	103 400	103 400

Zodpovednosť za monitoring :	Ing. Adriana Chrenová JUDr. Mária Vozárová
---------------------------------	---

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s existenciou a činnosťou volených orgánov v samospráve mesta, ako aj 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. Samostatné podprogramy - výdavkové skupiny sú pre technické zabezpečenie fungovania MsÚ a rozvoj ľudských zdrojov mesta. Produkované interné služby sú spojené najmä s výkonom samosprávy mesta na základe zákona o zriadení obce a zákona o majetku miest a obcí.

Podprogram 3.1.: Právne služby

Zámer: **Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Zlaté Moravce**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	17 000	17 000	17 000

Zodpovednosť	Právne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť včasné uplatňovanie práv a oprávnených záujmov mesta pred príslušnými orgánmi v externom právnom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Prevzatie zastupovania a zastupovanie v súdnych sporoch a iných konaniach pred súdmi, prokuratúrou, políciou i pred inými orgánmi verejnej správy							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborných právnych stanovísk a posúdení							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vymožených pohľadávok v exekučnom konaní z celkového počtu za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s právnymi službami, ktoré sú objednávané z externého prostredia. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby zamestnancov Právneho oddelenia.

Podprogram 3.2.: Majetok mesta

Zámer: Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	21 100	21 100	21 100

Zodpovednosť	Oddelenie správne a organizačné, Oddelenie ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných budov mestského majetku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	56	56	56						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu nájomných zmlúv majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za nebytové priestory						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za verejné priestranstvo a stánky						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	330	330	330						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv za pozemky						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90						
Skutočná hodnota									

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

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

Podprogram 3.3.: Mestský informačný systém

Zámer: Sieťový komplexne chránený informačný systém

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	44 700	41 700	41 700

Zodpovednosť	Oddelenie správne a organizačné								
Cieľ	Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková veľkosť spravovanej databázy mesta (v GB)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	63	65	70						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s nákupom a údržbou výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky, softvérov a licencií.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 3.4.: Technické zabezpečenie MsÚ

Zámer: **Primerane vybavený úrad**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	18 000	20 000	20 000

Zodpovednosť	Oddelenie správne a organizačné								
Cieľ	Zabezpečiť materiálno-technické potreby pre administratívne činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný výdavok kancelárskych potrieb na jedného obyvateľa mesta v €							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,36	1,51	1,51						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup interiérového vybavenia a nákup všeobecného materiálu na bežnú činnosť administratívnych úkonov.
Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 3.4. 1. : Podateľňa, archív a registratúra

Zodpovednosť	Oddelenie správne a organizačné								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú správu tlačенých písomností mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných záznamov v podacom denníku za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 000	5 100	5 200						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet odovzdaných jednotiek do archívu za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	150						
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 3.5.: Voľby a referendá

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	0	0	0

Zodpovednosť	Prednosta mesta Zlaté Moravce								
	Oddelenie správne a organizačné								
Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet očakávaných druhov volieb a referend						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Alokované zdroje pokrývajú výdavky spojené s voľbami a referendami. V nasledujúcich troch rokoch neočakávame výdavky na tento podprogram.

Podprogram 3.6.: Autodoprava

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 600	3 600	3 600

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

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

PROGRAM 3.: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

r.	Pod-program KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013
				v €	v €	v €
				dňa.....		
PROGRAM 3 : Interné služby mesta				104 400	103 400	103 400
1.	v	Bežné výdavky spolu:		104 400	103 400	103 400
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Právne služby		17 000	17 000	17 000
5.	41		Bežné výdavky spolu:	17 000	17 000	17 000
6.		01.1.1.6	Obce	17 000	17 000	17 000
7.		630	Správne, súdne, notárske poplatky a odvody	17 000	17 000	17 000
8.						
9.						

10.	2	Majetok mesta		21 100	21 100	21 100
11.		Bežné výdavky spolu:		21 100	21 100	21 100
12.	41	01.1.1.6 Obce		21 100	21 100	21 100
13.		630 Údržba budov, objektov alebo ich častí v majetku obce		21 000	21 000	21 000
14.		630 Nájomné za nájom poštového priečinka		100	100	100
15.						
16.	3	Mestský informačný systém		44 700	41 700	41 700
17.		Bežné výdavky spolu:		44 700	41 700	41 700
18.	41	01.1.1.6 Obce		44 700	41 700	41 700
19.		630 Výpočtová technika - tlačiarne, monitory...		10 000	10 000	10 000
20.		630 Potreby súvisiace s VT - tonery, média, káble ...		7 000	7 000	7 000
21.		630 Údržba softvéru a aplikácií		11 000	8 000	8 000
22.		630 Údržba komunikačnej infraštruktúry (LAN, GOVNET ..)		5 000	5 000	5 000
23.		630 Softvér a licencie		11 000	11 000	11 000
24.		630 Údržba kancelárskych strojov		700	700	700
25.						
26.	4	Technické zabezpečenie MsÚ		18 000	20 000	20 000
27.		Bežné výdavky spolu:		18 000	20 000	20 000
28.	41	01.1.1.6 Obce		18 000	20 000	20 000
29.		630 Interiérové vybavenie		3 000	5 000	5 000
30.		630 Všeobecný materiál		15 000	15 000	15 000
31.						
32.		Prvok č.1 Podateľňa, archív a registratúra		0	0	0
33.						
34.	5	Voľby a referendá		0	0	0
35.		Bežné výdavky spolu:		0	0	0
36.	111	01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0
37.		610,620,630 Výdavky spojené s voľbami a referendami		0	0	0
38.						
39.	6	Autodoprava		3 600	3 600	3 600
40.		Bežné výdavky spolu:		3 600	3 600	3 600
41.	41	01.1.1.6 Obce		3 600	3 600	3 600
42.		630 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		2 000	2 000	2 000
43.		630 Servis, opravy, údržba		1 000	1 000	1 000
44.		630 Prepravné		400	400	400
45.		630 Karty, známky, poplatky		200	200	200
46.						

Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	347 373	347 588	347 588

Zodpovednosť za monitoring :	Ing. Eva Struhárová, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ing. Ivan Jedľovský, Bc. Štefan Nociar
------------------------------	--

Komentár k programu: Program zahŕňa aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných služieb pre občanov v matričnej činnosti, podateľňu, evidenciu obyvateľstva, overovanie listín, osvedčovanie podpisov, pokladničnej služby, klientskych službách, pri vydávaní rôznych povolení, licencií, súhlasov, evidencia súpisných a orientačných čísiel, pri občianskych obradoch, mestskom rozhlase, pri právnom a odbornom poradenstve pre občanov a pri službách stavebného úradu, bytovej politike a životného prostredia. Služby občanom sú verejné a sú produkované prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a využívaním mestského majetku. Služby nie sú plne priamo spolpatnené (nedosahujú cenu obvyklú na trhu).

Podprogram 4.1.: Služby prvého kontaktu

Zámer: **Transparentné a moderné riadenie mesta**

Prvok 4.1.1: Pokladňa

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné, ekonomické a plánovacie								
Cieľ	Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet operácií zaznamenaných v pokladničnom denníku za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13 650	13 650	13 700						
Skutočná hodnota									

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

Prvok 4.1.2.: Petície, podania, sťažnosti

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

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

Podprogram 4.2.: Samosprávne evidencie

Zámer: Kvalitné a rýchle služby pre občana na počkanie

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	11 234	11 234	11 234

Prvok 4.2.1: Činnosť matriky

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	11 234	11 234	11 234

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

Komentár k prvku: Matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Vykonáva zápis o narodení, úmrtí a uzatvorení manželstva, vystavuje druhopisy rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracováva zmeny osobných údajov občanov a štatistické hlásenia. Služby sú zabezpečované zamestnancami mesta. Služby pri spotrebe obyvateľstvom nie sú plne spoplatnené (nedosahujú cenu obvyklú na trhu) .

Matrika je financovaná zo ŠR. Účelová dotácia je určená na mzdy a odvody, a na ďalšie tovary a služby potrebné na zabezpečenie tohto prvku.

Prvok 4.2.2.: Klientske služby

Zodpovednosť:	Oddelenie správne a organizačné a všetky ďalšie, ktoré poskytujú službu občanom								
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet evidovaných úkonov osvedčenia a overenia za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 000	8 100	8200						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Prideľovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných domov, bytov a novostavieb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Prideľovanie licencií, rybárskych lístkov, rôznych povolení v kompetencii MsÚ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	210	210	210						
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zabezpečiť pružnú a plynulú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný priemerný počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok: - počet odsťahovaných obyvateľov - počet presťahovaných obyvateľov - počet prístahovaných obyvateľov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť vysielanie miestneho rozhlasu podľa potrieb občanov a MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet všetkých hlásení v miestnom rozhlase za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	500						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Klientske služby sú činnosti spojené s príjmom a odoslaním poštových zásielok, evidencia obyvateľov v zmysle zákona, osvedčovanie listín a fotokópií, pridelovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel, rodinných a bytových domov a novostavieb. Zabezpečiť informovanosť občanov aj formou oznamov v miestnom rozhlase.

Služby sú zabezpečované zamestnancami mesta. Služby sú spoplatnené čiastočne, nedosahujú cenu obvyklú na trhu.

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

Podprogram 4.3.: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	6 100	6 100	6 100

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu spoločenských obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účinkujúcich ZPOZ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet všetkých obradov zrealizovaných ZPOZ-om za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	32	32	32						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Občianske obrady, spoločenské udalosti, rodinné slávnosti - uvítanie detí, pomenovanie dieťaťa, významné životné jubileá a jubilejné sobáše, významné udalosti, ocenenia a spomienkové slávnosti sú služby produkované zamestnancami mesta a Zborom pre občianske záležitosti pri MsZ. Služby poskytujeme pre občanov s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach a nie sú spoplatnené.

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s ošatením a s odmenami pre členov ZPOZ. Drobné výdavky na nákupy bežného spotrebného materiálu nevyhnutného pre organizáciu obradov sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 4.4.: SOcÚ – stavebný úrad a ŠFRB

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	56 024	56 239	56 239

Prvok 4.4.1 : Spoločný obecný stavebný úrad SOcÚ

Rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	46 684	46 684	46 384

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

Komentár k podprogramu: Spoločný obecný úrad v Zlatých Moravciach zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku, úseku vyvlastňovacieho konania podľa zák. č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a úseku pozemných komunikácií, ako preneseného výkonu štátnej správy zabezpečovaného podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

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

Z Krajského stavebného úradu v Nitre je dotácia poskytovaná štvrťročne v zmysle platného Výnosu MVaRR SR Bratislava č. 20786/2010 vo výške 0,93 Eur/obyvateľ. Z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre je dotácia na prenesený výkon štátnej správy pridelená za celý kalendárny rok v zmysle Výnosu Ministerstva dopravy v čiastke cca 0,05 Eur/obyvateľ.

Ďalším zdrojom príjmu je príspevok 30 obcí združených do SOcÚ z vlastných prostriedkov, v súčasnosti vo výške 0,80 Eur/obyvateľ.

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

Prvok 4.4.2 : Referát bytovej politiky - ŠFRB

Rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	9 340	9 555	9 555

Zodpovednosť	Referát bytovej politiky - ŠFRB								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálnu komunikáciu pri podávaní žiadostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet podaných žiadostí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	15	15						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy vo vecne vymedzenej oblasti bytovej politiky. Chod úradu financuje štát s určeným funkčným miestom 0,7. V budúcich rokoch by bolo potrebné uvažovať s funkčným miestom 1,0 a tým navýšiť rozpočtové mzdové náklady a odvody, aby bolo odmeňovanie adekvátne požiadavkám odbornosti a objemu finančných prostriedkov, ktoré sa cestou žiadostí realizujú v okrese v bytovej výstavbe

Prvok 4.4.3 : Referát životného prostredia

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

Komentár k prvku: Úlohy a agenda na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, vydávanie rozhodnutí na výrub drevín a agenda ohľadne drobných stavieb je vykonávaná pracovníkmi oddelenia pre výstavbu, ÚP, dopravu a ŽP.

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

Podprogram 4.5 : Všeobecná nemocničná starostlivosť

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	274 015	274 015	274 015

Komentár k podprogramu: Výdavky sú rozpočtované na prevádzku Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Sú to výdavky vyslovene na prevádzkové potreby, a to hlavne na úhrady energií, liekov, zdravotníckeho materiálu, potravín a na plnenie záväzkov neštátnym lekárom za výkon, ÚPS a konziliárne vyšetrenia. V tejto sume nie sú uvedené žiadne investičné resp. kapitálové výdavky. Nakoľko je nemocnica príspevková organizácia mesta, tieto peniaze predstavujú príspevok mesta na zabezpečenie chodu nemocnice

a sú doplnkovým zdrojom na financovanie potrieb nemocnice. Hlavným zdrojom príjmov pre nemocnicu sú naďalej príjmy zo Zdravotných poisťovní, ktoré tvoria viac ako 90% z celkových príjmov. Bez príspevku mesta by bolo hospodárenie nemocnice stratové. Príspevok by mal dopomôcť minimálne k vyrovnaní nákladov a výnosov, čo je po ekonomickej stránke hlavným cieľom.

PROGRAM 4.: SLUŽBY OBČANOM

r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013
				v €	v €	v €
				dňa.....		
PROGRAM 4 : Služby občanom				347 373	347 588	347 588
1.	v	Bežné výdavky spolu:		347 373	347 588	347 588
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Služby prvého kontaktu		0	0	0
5.	Prvok č. 1 POKLADŇA			0	0	0
6.						
7.	Prvok č. 2 PETÍCIE, PODANIA, SŤAŽNOSTI			0	0	0
8.						
9.	2	Samosprávne evidencie		11 234	11 234	11 234
10.	Prvok č. 1 Činnosť " MATRIKY"			11 234	11 234	11 234
11.		Bežné výdavky spolu:		11 234	11 234	11 234
12.	111	01.3.3	Iné všeobecné služby	11 234	11 234	11 234
13.		610	Mzdy	7 600	7 600	7 600
14.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 634	2 634	2 634
15.	41	630	Materiál a služby	1 000	1 000	1 000
16.						
17.	Prvok č. 2 Klientske služby			0	0	0
18.						
19.	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá		6 100	6 100	6 100
20.		Bežné výdavky spolu:		6 100	6 100	6 100
21.	41	01.1.1.6	Obce	6 100	6 100	6 100
22.		630	Kultúrne akcie - materiál	1 100	1 100	1 100
23.		630	ZPOZ - odmeny účinkujúcich na obradoch - dohody	3 000	3 000	3 000
24.		630	Naturálne mzdy - Ošatné	2 000	2 000	2 000
25.						
26.	4	SOcÚ - Stavebný úrad a ŠFRB		56 024	56 239	56 239
27.	Prvok č. 1 Spoločný obecný úrad SOcÚ			46 684	46 684	46 684
28.		Bežné výdavky spolu:		46 684	46 684	46 684
29.	111	04.4.3	SOcÚ	36 206	36 206	36 206
30.			◀ Mzdy			
31.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
32.			◀ Tovary a služby			
33.						
34.	41	01.1.1.6	Obce	10 478	10 478	10 478
35.		640	Bežné transfery verejnej správy pre SOcÚ	10 478	10 478	10 478
36.						
37.	Prvok č. 2 Referát bytovej politiky - ŠFRB			9 340	9 555	9 555
38.		Bežné výdavky spolu:		9 340	9 555	9 555

39.	111	06.1.0	Rozvoj bývania	8 840	8 555	8 555
40.			◀ Mzdy			
41.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
42.			◀ Tovary a služby			
43.	41	630	Tovary a služby	500	1 000	1 000
44.						
45.			Prvok č. 3 Referát životného prostredia	0	0	0
46.						
47.	5		Všeobecná nemocničná starostlivosť	274 015	274 015	274 015
48.			Bežné výdavky spolu:	274 015	274 015	274 015
49.	41	07.3.1	Všeobecná nemocničná starostlivosť	274 015	274 015	274 015
50.		640	Bežný transfer - príspevok na prevádzku	274 015	274 015	274 015
51.						

Program 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer: **Bezpečné mesto**

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	173 321	183 267	196 006
Kapitálové výdavky	17 823	3 320	3 320
Spolu:	191 144	186 587	199 326

Zodpovednosť za monitoring :	Mgr. Ivan Hritz
------------------------------	-----------------

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

Podprogram 5.1 : Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť:	Mestská polícia Zlaté Moravce									
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet príslušníkov MsP							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	12	13	14							
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	18 343	19 872	21400							
Skutočná hodnota										
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť priechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných priechodov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Plánovaná hodnota	5	6	6						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín venovaných dozoru na priechodoch pre chodcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	522	638	638						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Preventívna činnosť – besedy, prednášky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok, besied za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	41	42	43						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poslucháčov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	720	740	760						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	46	47						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín venovaných kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky vrátane jazdy bicyklami po chodníkoch a parkovanie vozidiel na verejnej zeleni						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 550	1 716	1 882						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu chovu psov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	260	287	314						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie územia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkových kamier						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	6						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku občanov a majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín venovaných kontrole ohrozených objektov (napr. záhradkarske osady, odľahlé-trvalo neobývané objekty) a kontrole objektov vo vlastníctve mesta (ZŠ, MŠ počas prázdnin, víkendov...)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	472	472	472						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť ochrane životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hod. venovaných odhaľovaniu páchatel'ov neoprávnenej likvidácie odpadu (čierna skládka)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	324	324	324						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mestská polícia zamestnáva 11 príslušníkov. Na zabezpečenie výkonu nepretržitej služby je potrebné priebežne navýšiť počet príslušníkov na 16 čo plánujeme v horizonte do roku 2015.

Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému, dbá o ochranu životného prostredia obci, dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných

miestach, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky, ukladá a vyberá v blokovanom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitnými predpismi a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, objasňuje priestupky, oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, plní úlohy na úseku prevencie.

Rozpočítované sú **bežné výdavky** na mzdy, odvody a poistné, výdavky na energie, výdavky na prevádzku motorového vozidla, výstroj a výzbroj príslušníkov MsP, výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu. Zapojili sme sa do nasledovných projektov: „**Bezpečne na cestách**“, „**Bezpečný domov**“, „**Druhá šanca II**“.

Projekty sú s 20% spoluúčasťou na základe Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Komentár ku kapitálovým výdavkom:

- Na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2011 zo dňa 11.1.2011 uverejnenej MV SR, sme sa zapojili do tohto projektu, ktorého hodnota 5% spoluúčasti je v sume: 10 788 €.

Projekt „**Kamerový systém**“, pomôže k zabezpečeniu monitorovania širšieho centra mesta, miest z koncentráciou väčšieho pohybu ľudí (Sama Chalúpku, Janka Kráľa, Mlynská)

- Na základe výzvy číslo V. Prezídia policajného zboru SR na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR zo dňa 31.1.2011 na podporu činností zvyšujúcich bezpečnosť cestnej premávky sme sa zapojili do projektu: „**Nákup preventívnych radarov**“ s 5% spoluúčasťou v sume 395 €. Jedná sa o inštaláciu radarov na prístupových komunikáciách na uliciach SNP, Hviezdoslavovej a Chyzeroveckej.

- Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia k riešeniu problému zabehnutých, opustených a túlavých zvierat, ktorý je pretrvávajúci a má narastajúcu tendenciu, preto je potrebné v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3, písm. n) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zabezpečiť „**Zariadenie na odchyt zvierat**“, rozpočítujeme sumu 3 320 €.

- Nákup zariadenia na meranie objemu alkoholu v dychu „**Merač objemu alkoholu**“, v sume 3 320 €, na základe povinnosti vyplývajúcej pre mestské polície v zmysle zákona 214/2009 Z. z. a novelizujúceho zákona 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

PROGRAM 5.: BEZPEČNOSŤ

r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013	
				v €	v €	v €	
				dňa.....			
PROGRAM 5 : Bezpečnosť				191 144	186 587	199 326	
1.	v	Bežné výdavky spolu:		173 321	183 267	196 006	
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		17 823	3 320	3 320	
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0	
4.	1	Verejný poriadok a bezpečnosť		191 144	186 587	199 326	
5.	41	03.1.0	Bežné výdavky spolu:	173 321	183 267	196 006	
6.			Policajné služby	173 321	183 267	196 006	
7.			610 Mzdy	109 047	116 158	124 469	
8.			620 Poistné a príspevok do poisťovní	36 854	39 689	42 657	
9.			630 Cestovné náhrady	200	200	200	
10.			630 Energie, voda, komunikácie	3 600	3 900	4 250	
11.			630 Materiál	7 870	8 170	8 570	
12.			630 Dopravné	4 610	4 610	4 710	
13.			630 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	2 300	
14.			630 Služby	8 170	8 420	8 730	
15.			630	Projekty :			
16.				■ Bezpečne na ceste	300	0	0
17.				■ Bezpečný domov	200	0	0
18.				■ Druhá šanca "II"	350	0	0
19.			640	Členské príspevky	120	120	120
20.							

21.		Kapitálové výdavky spolu:	17 823	3 320	3 320
22.	41 03.1.0	Policačné služby	17 823	3 320	3 320
23.	710	Obstarávanie kapitálových aktív:	17 823	3 320	3 320
24.		◀ Spoluúčasť 5%: Kamerový systém	10 788	3 320	3 320
25.		◀ Spoluúčasť 5%: Nákup preventívnych radarov	395	0	0
26.		◀ Zariadenie na odchyt zvierat	3 320	0	0
27.		◀ Merač objemu alkoholu	3 320	0	0
28.					

Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	394 000	396 155	396 155
Kapitálové výdavky	260 000	0	0
Spolu:	654 000	396 155	396 155

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

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

Podprogram 6. 1 : Zber a odvoz odpadu

Zámer: **Zabezpečenie efektívneho nakladania s komunálnym odpadom na území mesta**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	389 000	396 155	396 155

Zodpovednosť:	Technické služby mesta m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zberných nádob v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2440	2440	2440						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet odjazdených kilometrov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120 000	120 000	120 000						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% obnovy nádob na zbytkový odpad za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	16	16						
Skutočná hodnota									

Ciel'	Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton zozbieraného veľkoobjemného odpadu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton odpadu odstráneného v rámci jarného a jesenného upratovania za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 200	1 250	1 250						
Skutočná hodnota									
Ciel'	Zabezpečiť efektívne nakladanie s nebezpečnými odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton zozbieraného odpadu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Mestský podnik – Technické služby mesta zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, vývoz veľkokapacitných kontajnerov, vývoz odpadu zo zametania ulíc, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev a tiež zabezpečuje výmenu skorodovaných smetných nádob od fyzických osôb.

Odpad je vyvážaný na skládku komunálneho odpadu, ktorá je vzdialená 2 km. Cyklický odvoz odpadu v meste sa vykonáva 5x za týždeň.

Rozpočtované sú výdavky na bežné transfery príspevkovej organizácii na odvoz a likvidáciu TKO a na čistenie mesta.

Nakladanie a likvidáciu nebezpečného odpadu zabezpečuje firma Waste Recycling a.s.

Technické vybavenie na zabezpečenie týchto služieb plánujeme zabezpečiť formou lízingu.

Podprogram 6.2 : Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 000	7 155	7 155
Kapitálové výdavky	260 000	0	0

Zodpovednosť	Technické služby mesta m. p. Oddelenie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie								
Ciel'	Zabezpečiť ochranu životného prostredia pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odpracovaných hodín na oprave a čistení kanalizácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	200						
Skutočná hodnota									

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

V tomto programe rozpočítujem do Kapitálových výdavkov nasledovné projekty:

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

PROGRAM 6.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013
				v €	v €	v €
				dňa.....		
PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo				654 000	396 155	396 155
1.	v	Bežné výdavky spolu:		394 000	396 155	396 155
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		260 000	0	0
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Zber a odvoz odpadu		389 000	389 000	389 000
5.	41	05.1.0	Bežné výdavky spolu:	389 000	389 000	389 000
6.			Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	389 000	389 000	389 000
7.			640 Odvoz a likvidácia TKO	269 000	269 000	269 000
8.			640 Spoločná správa a dielne	120 000	120 000	120 000
9.						
10.	41	05.1.0	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
11.			Nakladanie s odpadmi	0	0	0
12.			710 Nákup strojov, prístrojov, techniky a náradia	0	0	0
13.			l ■ Nákladný automobil na zber a odvoz komunálneho odpadu	0	0	0
14.			í ■ Univerzálny automobil na čistenie mesta a zimnú údržbu	0	0	0
15.			z ■ Univerzálny traktor	0	0	0
16.			i ■ Stroj na rozhrňanie a zhutňovanie Skládky KO	0	0	0
17.			n ■ Nákladný automobil - ramenný nakladač	0	0	0
18.			g ■ Malý nákladný automobil na odvoz kontajnerov	0	0	0
19.						
20.	2	Nakladanie s nebezpečnými odpadmi a odpadovými vodami		265 000	7 155	7 155
21.			Bežné výdavky spolu:	5 000	7 155	7 155
22.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 000	3 000	3 000
23.		630	Odvoz a likvidácia TKO Waste Recycling	3 000	3 000	3 000
24.						
25.	41	01.1.1.6	Obce	1 000	1 000	1 000
26.		630	Vývoz fekálií z neodkanalizovaných domov	1 000	1 000	1 000
27.						
28.	41	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	3 155	3 155
29.		630	Rutinná a štandardná údržba objektov kanalizácie	1 000	3 155	3 155
30.						
31.			Kapitálové výdavky spolu:	260 000	0	0
32.	41	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	260 000	0	0
33.			■ Projekt Zberový dvor - dofinancovanie	250 000	0	0
34.			■ Licencia " Zavádzanie systému separovaného zberu			
35.			komunálneho odpadu regiónu Trbečska "	10 000	0	0
36.						

Program 7 : KOMUNIKÁCIE

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	93 000	101 000	101 000
Kapitálové výdavky	385 000	316 733	137 477
Spolu:	478 000	417 733	238 477

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

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

Podprogram 7.1.: Údržba a oprava miestnych komunikácií

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	78 000	81 000	81 000

Prvok 7.1.1.: Letná údržba

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	24 000	24 000	24 000

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

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

Prvok 7.1.2.: Zimná údržba

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000

Zodpovednosť:	Technické služby mesta, m. p. Oddelenie pre výstavbu, územné plánovanie , dopravu a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečné prostredie pre chodcov a motoristov v zime								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaná doba zásahu techniky v hodinách v rámci zimnej údržby za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	370	350	350						
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet m ³ vyvezeného snehu v rámci zimnej údržby za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	150	200						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton spotrebovaných posypových materiálov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	210	200						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní zimnej údržby za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	181	181	181						
Skutočná hodnota									

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

Prvok 7.1.3.: Dopravné značenie

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 000	7 000	7 000

Zodpovednosť:	Oddelenie pre výstavbu, územné plánovanie , dopravu a životné prostredie								
	Technické služby mesta, m. p.								
Cieľ	Aktualizovať dopravné značenie tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov a chodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	50	70						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočtované sú výdavky na dopĺňanie poškodených a znehodnotených dopravných značiek na miestnych komunikáciách (v prípade potreby sa uskutočňuje aj výmena poškodených a skorodovaných stĺpikov dopravných značiek).

Podprogram 7.2.: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	15 000	20 000	20 000
Kapitálové výdavky	385 000	316 733	137 477

Zodpovednosť	Oddelenie pre výstavbu, územné plánovanie , dopravu a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m ² vybudovaných mestských komunikácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000	11 000	10 000						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m ² vybudovaných chodníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 500	3 000	4 500						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu stavieb – komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk v podrobnom rozpise v nasledujúcej tabuľke.

PROGRAM 7.: KOMUNIKÁCIE

r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013
				v €	v €	v €
				dňa.....		
PROGRAM 7 : Komunikácie				478 000	417 733	238 477
1.	v	Bežné výdavky spolu:		93 000	101 000	101 000
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		385 000	316 733	137 477
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Údržba a oprava miestnych komunikácií		78 000	81 000	81 000
5.	41	Prvok č. 1 Letná údržba		24 000	24 000	24 000
6.		Bežné výdavky spolu:		24 000	24 000	24 000
7.		05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	24 000	24 000	24 000
8.		640	Údržba mestských komunikácií v lete	24 000	24 000	24 000
9.						
10.	41	Prvok č. 2 Zimná údržba		50 000	50 000	50 000
11.		Bežné výdavky spolu:		50 000	50 000	50 000
12.		05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	50 000	50 000	50 000
13.		640	Údržba mestských komunikácií v zime	50 000	50 000	50 000
14.						
15.						
16.	41	Prvok č. 3 Dopravné značenie		4 000	7 000	7 000
17.		Bežné výdavky spolu:		4 000	7 000	7 000
18.		04.5.1	Cestná doprava	4 000	7 000	7 000
19.		630	Dopravné značenie	2 000	5 000	5 000
20.		630	Prieskumné a projektové práce	2 000	2 000	2 000
21.						
22.	2	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		400 000	336 733	157 477
23.	41	Bežné výdavky spolu:		15 000	20 000	20 000
24.		04.5.1	Cestná doprava	15 000	20 000	20 000
25.		630	Rutinná a štandardná údržba komunikácií	15 000	20 000	20 000
26.						
27.						
28.	43	Kapitálové výdavky spolu:		385 000	316 733	137 477
29.		04.5.1	Cestná doprava	385 000	316 733	137 477
30.		710	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	385 000	316 733	137 477
31.			■ prepojenie ulíc Palárikova - Chyzerovecká	0	0	23 236
32.			■ ulica Sama Chalúpku	0	13 278	0
33.			■ súbežná ulica Nová s Palárikovou	0	0	43 152
34.			■ ulica B. S. Timravy s odbočkou	0	23 236	0
35.			■ ulica Hurbanova a I. Krasku	0	0	39 833
36.			■ ulica Dlhá - chodníky	0	200 000	0
37.			■ ulica Murgašova	220 000	0	0
38.			■ ulica Mojmirova	0	50 000	0
39.			■ ulica Mládeže	0	0	8 298
40.			■ rekonštrukcia dvora bytoviek ul. 1. mája	100 000	0	0
41.			■ rekonštrukcia vodovodu Zelenou ulicou			
42.			pod priemyselný park 5% spolufinancovanie	65 000	0	0

43.	■ ulica Školská - rozšírenie parkoviska	0	0	9 958
44.	■ rozšírenie ostatných parkovísk	0	20 580	10 000
45.	■ rozšírenie chodníka pri cintoríne z Podjavorinskej ul.	0	6 639	0
46.	■ zvislé a vodorovné dopravné značenie	0	3 000	3 000
47.				

Program 8 : DOPRAVA

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

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	28 878	28 878	28 878

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

Zodpovednosť:	VEOLIA Transport a.s. Oddelenie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie									
Cieľ	Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet ubehnutých kilometrov MHD za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000							
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet osôb prepravených MHD za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	145 000	145 000	145 000							
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na prepravu 1 cestujúceho za rok (v €)								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20					
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet mestských autobusových zastávok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	27	27	27							
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet hodín údržby autobusových zastávok za rok								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	120	120	120							
Skutočná hodnota										

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

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

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

PROGRAM 8.: DOPRAVA

r.	Pod- pro- gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013
				v €	v €	v €
				dňa.....		
PROGRAM 8 : Doprava				28 878	28 878	28 878
1.	v	Bežné výdavky spolu:		28 878	28 878	28 878
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Mestská hromadná doprava		28 878	28 878	28 878
5.	41		Bežné výdavky spolu:	28 878	28 878	28 878
6.		04.5.1	Cestná doprava	28 878	28 878	28 878
7.		640	Transfer VEOLIA Transport a.s.	28 878	28 878	28 878
8.						

Program 9 : VZDELÁVANIE

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 698 349	2 644 266	2 651 150
Kapitálové výdavky	16 500	41 500	262 755
Spolu:	2 714 849	2 685 766	2 913 905

Zodpovednosť za monitoring :	PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Danuša Hollá
---------------------------------	--

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

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	717 189	664 106	670 990
Kapitálové výdavky	1 000	0	28 100

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky sú rozpočtované pre 5 materských škôl mesta Zlaté Moravce: MŠ Žitavské nábrehie, MŠ Prílepy, MŠ Slnecná, MŠ Kalinčiakova, MŠ Štúrova, a sú určené na vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ zameraného na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Kapitálové výdavky sú určené na nákup strojov a prístrojov, na rekonštrukciu a modernizáciu podľa potreby jednotlivých MŠ.

Prvok 9.1.1 : Materská škola Žitavské nábřeží

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	239 983	225 000	226 000
Kapitálové výdavky	0	0	15 000

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ – Anna Zelenková								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapísaných detí k 15.9.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	108	110	110						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 222 €	2 045 €	2 327 €						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítované sú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, ktoré súvisia so zabezpečením nasledovných úloh a činností.

1. Zamerať sa na prípravu 5 – 6 ročných detí na vstup do 1. ročníka - ZŠ - na rôznorodé aktivity pri, ktorých deti dokážu samé rozhodovať, vyjadriť svoj názor, propagovať svoje myšlienky a postoje
2. Poskytovať kvalitnú výučbu cudzieho jazyka – Anglický, nemecký - Zabezpečíme kvalitnú lektorku, podľa požiadaviek rodičov poskytnúť pre deti aj iný cudzí jazyk.
3. Rozvíjať talent a nadanie detí - rôznymi formami a metódami práce. Zapájať aj iné subjekty, ktoré poskytujú deťom služby v tejto oblasti
4. Kvalifikovane uskutočňovať nápravu reči detí - poskytovať nápravu reči detí vlastnými kvalifikovanými zamestnancami v spolupráci s klinickým a školským logopédom
5. Realizácia interných projektov:

- Adamko hravo – zdravo
- Škola podporujúca zdravie
- Hrajme sa spolu nech nie som sám
- Evička nám ochorela
- Mám rád teba aj seba
- Sladkosti závislosťou
- Strom premien
- Kiri nám chutí, kiri nás učí

6. Upevňovanie a zachovávanie ľudových tradícií a zvykov - pri rôznych aktivitách upevňovať a zachovávať dedičstvo našich predkov formou rôznych vystúpení, besied, exkurzií, návštev programov s danou témou.

Materská škola predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Prvok 9.1.2 : Materská škola Prílepy

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	26 418	31 000	31 590
Kapitálové výdavky	0	0	3 300

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ – Mária Orságová								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapísaných detí k 15.9.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	10	10						
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 302 €	3 100 €	3 819 €						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V materskej škole v Prílepoch je heterogénna, zmiešaná trieda. Máme názov „ZVEDAVÉ SLNIEČKA. MŠ má dve pracovníčky. Našou úlohou je predprimárne vzdelávanie a to formou v edukačných aktivitách, u detí dostatočne rozvíjať všestranný harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa v praxi uplatňovať rozvoj telesnej a duševnej oblasti.

Materská škola predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Prvok 9.1.3 : Materská škola Slniečna

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	65 482	62 106	62 900
Kapitálové výdavky	0	0	500

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ – Mgr. Bieliková								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapísaných detí k 15.9.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27	30	30						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 425 €	2 070 €	2 133 €						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Zabezpečenie kvalitného a estetického prostredia je nutné navštíviť v nasledujúcich rokoch rozpočet nakoľko materská škola potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. V uplynulom období sa nerobili žiadne zásadne rekonštrukčné práce, nakoľko sa mala stavať nová materská škola v tejto oblasti. Stav, v ktorom je materská škola v súčasnosti, nespĺňa ani hygienické požiadavky, ani normy Vyhlášky MZ SR č. 526/2007 o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. V rozpočte je nutné zohľadniť aj prípadný nárast počtu detí, čím by bolo potrebné otvoriť na celodennú prevádzku druhú triedu a prijať novú kvalifikovanú učiteľku.

Pre kvalitné plnenie úloh ŠVP je nutné rozpočtovať dostatok financií na pomôcky pre deti a zabezpečenia školení pre učiteľky.

Materská škola predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Prvok 9.1.4 : Materská škola Kalinčiakova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	287 391	262 000	266 000
Kapitálové výdavky	1 000	0	3 300

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ - Eva Kutíšová								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapísaných detí k 15.9.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	132	140	140						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 185 €	1 871 €	1 924 €						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Škola má dlhoročnú tradíciu a viac ako 40 rokov, 7 tried a každý rok zapísaných približne 140 detí. Výsledky výchovy a vzdelávania sú na vysokej úrovni, čo dokazujú testy školskej zrelosti, ktoré uskutočňuje CPPP-(Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva) v Zlatých Moravciach.

Materská škola zabezpečuje kvalitnú výchovu a predprimárne vzdelávanie detí. Tieto sa oboznamujú s cudzím jazykom, zdokonaľujú sa v hudobno-pohybovej oblasti. Škola spolupracuje so ZUŠ, ktorá nám umožňuje zlepšovať si kvality výtvarného umenia v krúžku, ktorý pracuje v MŠ. V environmentálnej výchove vedíme deti k starostlivosti o našu záhradu, ktorá neustále potrebuje dôkladnú údržbu a obnovu záhradných doplnkov.

Škola sa zapája aj do mimoškolských aktivít pre rodičov a deti ako aj aktivít mesta. Raz do roka sa uskutočňuje športový deň pre deti všetkých MŠ Požitia. Zapojená je do programu Mliečna liga a programu Škola podporujúca zdravie, v podávaní ovocia a ovocných štiav v rámci boja proti obezite. V spolupráci s rodinou pripravuje Deň otvorených dverí, stretnutie so starými rodičmi, plánuje exkurzie, výlety do okolia mesta, školu v prírode, navštevuje bábkové predstavenia a pripravuje besedy s HZ, PZ a inými inštitúciami v meste.

Materská škola ľudskosti a humanizmu, chce naďalej skvalitňovať efektívnosť vzdelávania, ktoré zabezpečí školu modernými edukačnými pomôckami a doplnkami.

Vzdelávaním pedagogických pracovníkov získavať nové poznatky v oblasti predprimárnej výchovy a vzdelávania detí v materských školách. V najbližšom období plánujeme zrenovovať interiér a exteriér / oprava pieskovísk, rekonštrukcia budov a zariadení, výmena okien a dverí, rekonštrukcia kanalizácie, výmena stolov, stoličiek a postielok, zateplenie budov a strechy, rekonštrukcia sanitárneho zariadenia vo všetkých triedach.

Materská škola predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Prvok 9.1.5 : Materská škola Štúrova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	97 915	84 000	84 500
Kapitálové výdavky	0	0	6 000

Zodpovednosť za monitoring:	Riaditeľka MŠ – Lídia Bajaníková								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapísaných detí k 15.9.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	45	45						
Skutočná hodnota									

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 176 €	1 867 €	2 011 €						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Materská škola je ako jediná v okolí rodinného typu, postavená medzi rodinnými domami v kľudnom prostredí, s vynikajúcimi interiérovými podmienkami.

Má vynikajúcu polohu, predpoklady pre zdravý životný štýl a vnímanie estetického prostredia.

Aktívne sa zapájame do verejných podujatí, ktoré organizuje mesto Zlaté Moravce.

100% kvalifikovanosť učiteľov zabezpečuje záujem o inovácie a zavádzanie moderných technológií vo výchovno – vzdelávacom procese.

Vlastné zameranie materskej školy - Materská škola obohacuje výchovu a vzdelanie.

Zameranie MŠ vychádza zo záverov vykonaných analýz a analýzy doterajšej praxe a doterajšieho zamerania MŠ.

Naša MŠ ponúka v blízkej budúcnosti zvýšiť kvalitu vzdelania, dosiahnuť návyky zo Zdravým životným štýlom, projektmi, ktoré sa realizujú v MŠ:

„ ZDRAVÝ ÚSMEV “

„ ADAMKO HRAVO, ZDRAVO “

„ ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE “ – interný projekt MŠ.

Rozvoj nadania a talentu detí - VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA,
V OBLASTI UMELECKEJ (VÝTVARNÁ, HUDOBNO - POHYBOVÁ)

MŠ sa zameriava na rodinný typ školy – stav budovy, záhrady, vybavenie interiéru materskej školy (hračkami, hravým materiálom), priestorové a materiálno – technické podmienky, hygienickú a estetickú úroveň (učebňu na výučbu cudzích jazykov, výtvarný ateliér, telocvičňu – tanečnú sálu)

Materská škola predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Podprogram 9.2: Školský úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	12 424	12 424	12 424

Zodpovednosť za monitoring:	Školský úrad - Mgr. Danuša Hollá								
Cieľ	Zabezpečiť metodickú pomoc pre systém vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet metodických poradí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a aktivít metodického riadenia a kontroly škôl a školských zariadení 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. Aktivita školského úradu zabezpečuje 1 zamestnanec.

V podprogramme sú rozpočtované výdavky a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 9. 3: Základné školy

Zámer: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 202 858	1 202 858	1 202 858
Kapitálové výdavky	0	19 000	205 655

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

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

Prvok 9.3.1 Základná škola Mojmírova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	473 602	473 602	473 602
Kapitálové výdavky	0	5 000	10 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka ZŠ Mojmírova - Mgr. Dagmar Chrenková								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Mojmírova						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	419	410	410						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento žiakov, ktorý dosiahli „prospel,, zo všetkých predmetov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento prijatých žiakov na stredné školy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku : Cieľom našej školy týkajúci sa počtu žiakov je udržať si počet nad 400 žiakov. Vzhľadom na rastúci demografický vývin obyvateľstva možno predpokladať prípadne zvýšený počet 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, čestnosti a samostatnosti s dôrazom na vzdelanie, pričom ponúkame žiakom skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu s využitím moderných informačno – komunikačných technológií. V rámci modernizácie vzdelávacieho procesu na základných školách škola získala finančné prostriedky z EÚ na projekt s názvom : „ **Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov s využitím nových učebných materiálov**“. Vďaka projektu sa na škole vytvárajú 2 multimediálne učebne, v ktorých budú môcť žiaci využívať priamo vo vyučovaní moderné formy vzdelávania (predovšetkým e- learning a dištančné vzdelávanie). Svoje nadobudnuté zručnosti budú schopné využívať aj v neskoršej praxi.

V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu podporujeme talentovaných žiakov v príprave na súťaže a olympiády a tak im dať možnosť sebarealizácie a rozvoja vlastných schopností. Taktiež venujeme zvýšenú pozornosť a individuálny prístup slabšie prospeievajúcim žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na dosiahnutie stanovených cieľov škola vypracovala, podala a zapojila sa do viacerých projektov, napr. Jazykové laboratória, Otvorená škola v oblasti športu, Škola podporujúca zdravie, Školský mliečny program, Európsky program podpory ovocia a zeleniny na školách a iné.

Okrem vzdelávania sa môžu žiaci našej školy zapájať aj do mimoškolskej činnosti a využívať svoj voľný čas vo viacerých záujmových krúžkoch. Žiaci sa pod vedením pedagógov pripravujú na akademie, pravidelne sa zúčastňujú na akciách, ktoré usporadúva Mesto, MsKS, CVČ alebo ZUŠ. Nakoľko školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov a rodičov, veríme, že dosiahnutím stanovených cieľov, naplníme slová motta našej školy „Spolu dokážeme viac“.

V prvku sú rozpočtované výdavky a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Vedenie základnej školy predložilo viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Prvok 9.3.2 Základná škola Pribinova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	401 815	401 815	401 815
Kapitálový rozpočet	0	9 000	185 655

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľ ZŠ – PaedDr. Ivan Róhman								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Pribinova						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	335	330	330						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno - vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento žiakov, ktorí dosiahli „prospel,, zo všetkých predmetov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento prijatých žiakov na stredné školy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Škola sa zameriava na dobrú prípravu žiakov v cudzom jazyku, na vyučovanie predmetov prácu s počítačom a informatika. Vo výuke predmetov zdôrazňujeme výuku prírodných vied a matematiky, ako predpokladu získania základov na štúdium technických predmetov. Opakovane sa naši žiaci umiestnili na 4. mieste v nitrianskom kraji a na 1. mieste v rámci okresu v hodnotení vedomostných olympiád a postupových súťaží.

Z eurofondov čerpáme prostriedky na opravu a dostavbu školy – už sa uskutočnila výmena všetkých drevených konštrukcií za plastové na starej budove a dokončuje sa nová budova v areáli školy, kde budú tri klasické triedy, jedna počítačová trieda a jazyková trieda s vybavením. Z 8 pedagógov navštevuje vzdelávanie –Modernizácia výchovno-vyučovacieho procesu a 6 pedagógov cudzích jazyk. Ročne ponúkame deťom prácu 20-22 záujmových útvaroch, známe sú kultúrne a spoločenské aktivity našich žiakov predovšetkým vystúpenie „Škola a jej priatelia mestu“ a vystúpenia predovšetkým mažoretiek v prípade mestských podujatí.

2009 – z počtu 362 navštevujú školu v zahraničí 4 žiaci.

2010 – z počtu 346 navštevujú školu v zahraničí 2 žiaci.

Komentár ku kapitálovému rozpočtu:

Rok 2011

Dobudovať existujúci športový areál, ktorý sa nachádza pri škole, je tam ihrisko : malý futbal, volejbal, basketbal, ľahkoatletická dráha, skok ďaleký. Projekt na prebudovanie je vypracovaný aj s odvodením areálu.

Rok 2012

Škola má 60 rokov, drevené zárubne a dreve sú od založenia školy, väčšina z nich nebola vymenená, drevené zárubne sú poškodené, kovanie nedrží, zárubne sa otriasajú sú zle zamurované. Po plynofikácii školy je nevyužitý sklad uhlia, ktorý sa nachádza v suteréne školy. Tento sklad máme záujem prebudovať na fitness centrum a na herňu (stolný tenis).

Rok 2013

Posledných dvadsať rokov boli priestory školy maľované podľa finančných možností. Celá škola nebola jeden rok vymaľovaná. Je potrebné po výmene zárubní a dverí vymaľovať všetky školské priestory.

V prvku sú rozpočtované výdavky a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Vedenie základnej školy predložilo viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Prvok 9.3.3 Základná škola Robotnícka

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	327 441	327 441	327 441
Kapitálové výdavky	0	5 000	10 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka ZŠ - Mgr. Zuzana Hatiarová									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Robotnícka							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	310	291	277	270	270					
Skutočná hodnota	307									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento žiakov, ktorý dosiahli „prospel,“ zo všetkých predmetov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	98 %	98%	98%							
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento prijatých žiakov na stredné školy							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%							
Skutočná hodnota										

Komentár k prvku: ZŠ Robotnícka - našim cieľom do budúcnosti je udržať ukazovateľ navštevujúcich žiakov ZŠ Robotnícka v počte 300. Navštevovanosť ZŠ by sme chceli zvýšiť otvorením športových tried zameraných na futbal v spolupráci s Požitavskou futbalovou akadémiou od 5. ročníka. Rodičom a ich deťom, našim potenciálnym žiakom ponúkame možnosť športového vyžitia na novom multifunkčnom ihrisku, ktoré bude dané do prevádzky v septembri 2010.

Veľkou výhodou je, že v areáli ZŠ sa nachádza Mestská knižnica a výtvarný odbor ZUŠ. Rodičia našich žiakov nemusia svoje deti odprevádzať a voziť z jednej školy do druhej., majú tieto inštitúcie pod jednou strechou. V týchto priestoroch môžu žiaci tráviť voľný čas po vyučovaní.

Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu - zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu patrí k hlavným úlohám výchovy a vzdelávania na škole každý školský rok.

Každoročne sa učitelia vzdelávajú a zvyšujú si svoje odborné vedomosti a kvalifikáciu odbornými seminármi, školeniami, ktoré zabezpečujú MC, CPPPaP, MŠ SR. Sme zapojení do projektov: Modernizácia vzdelávacieho procesu

Vzdelávanie učiteľov v ZŠ v oblasti cudzích jazykov
ITK pre učiteľov ZŠ

Zapájame do tvorby projektov, ktoré po ich schválení sú aj materiálным prínosom pre školu:

Digitálni štúrovci

Otvorená škola v oblasti IKT

Jazykové laboratória.....

ZŠ sa zapojila do projektu z EU :

Európsky program podpory ovocia a zeleniny na školách, v rámci ktorého žiaci zadarmo dostávajú ovocie a 100% ovocnú šťavu.

Školský mliečny program – dotovaný z národných zdrojov a podporovaný EU

Venujeme zvýšenú pozornosť žiakom slabo prospeievajúcim a zo sociálne znevýhodneného prostredia individuálnym prístupom a doučovaním.

Vytvárame vhodné podmienky pre prácu s nadanými žiakmi, pripravujeme ich na súťaže a predmetové olympiády, v ktorých už dlhoročne dosahujeme najlepšie úspechy v okrese Zlaté Moravce.

Našou snahou bude i naďalej v testovaní žiakov 9. ročníka dosahovať % úspešnosti nad priemer SR, tak ako to bolo v tomto školskom roku.

Vedenie základnej školy predložilo viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Podprogram 9. 4: Základná umelecká škola

Zámer: Vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie vo všetkých smeroch

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	332 000	332 000	332 000
Kapitálové výdavky	0	7 000	0

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľ ZUŠ – Gejza Hlavatý								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet poskytovaných študijných odborov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich školu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	506	500	500						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť umeleckého vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov zúčastnených na verejných vystúpeniach za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95	95	95						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov umiestnených v krajských a celoslovenských súťažiach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5						
Skutočná hodnota									

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

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

Naši žiaci sa zúčastňujú na krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach, ktoré vyhlasuje MŠ SR, kde získavajú popredné miesta. Žiaci ale aj učitelia ZUŠ sa podieľajú na zabezpečovaní koncertov, účinkujú na mimoškolských kultúrnych a spoločenských podujatiach, ktoré usporadúva Mesto Zlaté Moravce, ako aj okolité obce a inštitúcie. Vyvíjajú aktivity súvisiace s upevňovaním medzinárodnej spolupráce s mestom Hulín

v Českej republike a mestom Sierpc v Poľskej republike - účasť na VIII. ročníku Festivalu komorných súborov umeleckých škôl I. a II. stupňa 19. – 21. novembra 2010. Talentovaní žiaci, absolventi našej školy ďalej úspešne pokračujú na štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania.

ZUŠ v tomto školskom roku organizuje (v marci 2011) pod záštitou primátora mesta koncert Požitavského regiónu. Žiaci výtvarného odboru zabezpečujú výstavu a súťaže a spolu s Mestom Zlaté Moravce, Občianskym združením Platan a s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja organizujú výtvarné workshopy pre učiteľov MŠ a ZŠ. Tanečný odbor zabezpečuje samostatné vystúpenia žiakov.

V školskom roku učelia so žiakmi pripravujú 20 triednych koncertov, 10 interných koncertov, niekoľko verejných koncertov (adventný, vianočný, trojkraľový, koncert ku dňu učiteľov, ku dňu matiek, absolventský, záverečný a pod. Spevácky zbor má navyše svoje koncerty v kostoloch v Zlatých Moravciach a okolí (koncert chrámovej hudby), ale aj koncerty na medzinárodnej úrovni (v Brne).

Žiaci a učelia účinkujú na rôznych kultúrnych programoch na požiadanie – Zlatomoravecký jarmok, Deň úcty k starším, Červený kríž, OD Tekov, spolupráca s MsKS – kultúrne leto, hudobný sprievod pri občianskych obradoch a pod.

Vedenie základnej umeleckej školy predložilo viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Podprogram 9. 5: Centrum voľného času

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	90 173	90 173	90 173
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľ CVČ – Mgr. Jozef Zlatňanský									
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná záujmová činnosť - celkový počet záujmových útvarov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	38	38	38							
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná záujmová činnosť - počet členov v záujmových útvaroch za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	451	450	450							
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Príležitostná záujmová činnosť – počet podujatí za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	90	90	90							
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	11 500	11 500	11 500							
Skutočná hodnota										
Cieľ	Zabezpečiť záujmové vzdelávanie dospelých podľa potrieb trhu práce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Metodická činnosť oddelení – semináre a odborné kurzy za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	21	21	21							
Skutočná hodnota										

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov vzdelávania dospelých za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	170	170	170						
Skutočná hodnota									
Cieľ									
Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet letných táborov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov letných táborov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90						
Skutočná hodnota									

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

Činnosť CVČ v súčasnosti zabezpečujú 4 interní pracovníci a 14 pracovníkov na dohodu. Väčšiu časť našich aktivít vykonávame v priestoroch a areáli CVČ na Rovňanovej 7, Zlaté Moravce v rámci pravidelnej činnosti (krúžky anglického jazyka pre rôzne vekové kategórie, počítačový krúžok, tanečné krúžky pre rôzne vekové kategórie, strelecký krúžok, stolnotenisev krúžok pre rôzne vekové kategórie, krúžok breakdance, krúžok džuda, krúžok digitálnej fotografie a videokamery, futbalové krúžky pre rôzne vekové kategórie, turistický krúžok).

Príležitostná záujmová činnosť spočíva v organizovaní kultúrno-spoločenských a branno—športových aktivít a súťaží pre účastníkov všetkých vekových kategórií.

Okrem uvedených činností v tabuľkách zabezpečuje CVČ detské letné tábory (mestské, stále).

Počas letných prázdnin v školskom roku 2009-2010 sme pripravili dva mestské tábory a jeden stály pre 90 detí .

Tieto tábory plánujeme pripravovať aj v rokoch 2011, 2012, 2013 pre čo najväčší počet detí.

Bližšie informácie o našej činnosti je možné nájsť na našich internetových stránkach pri zadaní „cvč zlaté moravce“ do vyhľadávacieho, alebo na konkrétnych stránkach:

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

Podprogram 9. 6: Školské kluby

Zámer: Voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	112 033	112 033	112 033

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

Prvok 9. 6. 1 : Školský klub ZŠ Mojmirova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	33 326	33 326	33 326

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

Komentár k prvku: Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom :

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

Na dosiahnutie uvedených cieľov budeme vytvárať vhodné priestorové a materiálne- technické vybavenie ŠKD, dopĺňané novými modernými, didaktickými pomôckami. Žiaci môžu navštevovať v ŠKD 2 záujmové útvary : hudobný krúžok a krúžok Klubko.

Prvok 9. 6. 2 : Školský klub ZŠ Pribinova

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	30 936	30 936	30 936

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

Komentár k prvku: Počet žiakov navštevujúcich ŠKD je okolo 80. Zariadenie, kde okrem prípravy na vyučovanie vyplňajú žiaci čas zmysluplnou činnosťou a aktívne sa podieľajú na živote školy, výzdobe školských priestorov. V ŠKD pracujú tri záujmové útvary podľa požiadavky žiakov a rodičov.

Prvok 9. 6. 3 : Školský klub ZŠ Robotnícka

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	23 300	23 300	23 300

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

Komentár k prvku: ŠKD zabezpečuje relaxačno - oddychový pobyt detí po vyučovaní a zároveň prípravu žiakov na vyučovanie. Neustále budeme vytvárať vhodné priestorové a materiálno technické vybavenie Š K D po stránke hygienickej a bezpečnostnej. O kvalitu výchovy žiakov v ŠKD sa starajú kvalifikované vychovávateľky aj s vysokoškolským vzdelaním. Kabinet pomôcok ŠKD sa každoročne dopĺňa novými didaktickými pomôckami, ktoré spĺňajú požiadavky súčasnej doby.

Žiaci v rámci ŠKD môžu navštevovať dva záujmové útvary: turistický krúžok, tvorba origamov.

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	24 471	24 471	24 471

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

Komentár k prvku: Mesto poskytne tejto škole dotáciu vo výške 88% z dotácie na žiaka podľa vypočítaných originálnych kompetencií na žiaka, bez úhrady na materiál z výberu školného podľa VZN 1/2008.

ŠKD zabezpečuje relaxačno - oddychový pobyt detí po vyučovaní a zároveň prípravu žiakov na vyučovanie.

Podprogram 9. 7: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie detí v MŠ

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	98 375	98 375	98 375
Kapitálové výdavky	8 000	8 000	8 000

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

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	31 183	31 183	31 183
Kapitálové výdavky	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka MŠ - Anna Zelenková Vedúca Zariadenia školského stravovania- Mária Krátka								
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27 000	27 500	27 500						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku : Zariadenie školského stravovania pri Materskej škole zabezpečuje stravovací režim tak, aby doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí v MŠ.

Deťom je poskytovaná plnohodnotná, vyvážená strava podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.

Deti sú vedené k výchove spoločenského stravovania, zásadám zdravej výživy, hygieny a stolovaniu. Snažíme sa odstraňovať negatívne stravovacie návyky detí, zabezpečujeme pitný režim, sme zapojení do programu na podporu spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách „Školské ovocie“ a zabezpečujeme denné podávanie mlieka a mliečnych výrobkov.

Realizujeme stravovanie detí v hmotnej núdzi v zmysle platnej legislatívy. Materiálne a strojové vybavenie kuchyne sa roky neobnovovalo, a preto jeho technické parametre nezodpovedajú technologickým a hygienickým požiadavkám. Školská jedáleň predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 956	4 956	4 956
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka MŠ - Mária Orságová Vedúca Zariadenia školského stravovania- Alena Šeptáková								
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 500	2 500						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku : Školská jedáleň spolupracuje s materskou školou, ponúka kvalitné stravovanie, zapája sa do mliečneho programu a programu boja proti obezite. Podáva veľa ovocia a zeleniny, podporuje pitný režim, zabezpečuje stravu pre deti vyžadujúce diétu.

Do rozpočtu je potrebné naplánovať mzdy a odvody pre zamestnancov, režijné náklady na prevádzku a prípravu jedál, na rekonštrukciu a celkové vybavenie kuchyne a kuchynského zariadenia, ktoré určujú normy EÚ.

Školská jedáleň predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	12 828	12 828	12 828
Kapitálové výdavky	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka MŠ - Mgr. Eva Bieliková Vedúca Zariadenia školského stravovania - Erika Vargová								
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6750	7 500	7 500						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku : Rozpočtované sú bežné výdavky na osobné a prevádzkové náklady zabezpečujúce materiálne, personálne a priestorové podmienky vrátane prostriedkov na modernizáciu veľkokuchynského zariadenia.

Školská jedáleň predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	40 882	40 882	40 882
Kapitálové výdavky	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka MŠ - Eva Kutíšová Vedúca Zariadenia školského stravovania - Alena Šeptáková								
Cieľ	Zabezpečiť celodenné racionálne stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných hlavných jedál pre deti MŠ za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33 000	35 000	35 000						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Školská jedáleň spolupracuje s materskou školou, ponúka kvalitné stravovanie, zapája sa do mliečneho programu a programu boja proti obezite. Podáva veľa ovocia a zeleniny, podporuje pitný režim, zabezpečuje stravu pre deti vyžadujúce diétu a varí jedlo aj pre detské jasle.

Do rozpočtu je potrebné naplánovať mzdy a odvody pre zamestnancov, režijné náklady na prevádzku a prípravu jedál, na rekonštrukciu a celkové vybavenie kuchyne a kuchynského zariadenia, ktoré určujú normy EÚ.

Školská jedáleň predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	8 526	8 526	8 526
Kapitálové výdavky	2 000	2 000	2 000

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

Komentár k prvku : Zariadenie školského stravovania pri Materskej škole zabezpečuje stravovací režim tak, aby doplnkové stravovanie a hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa detí v MŠ.

Deťom je poskytovaná plnohodnotná, vyvážená strava podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.

Deti sú vedené k výchove spoločenského stravovania, zásadám zdravej výživy, hygieny a stolovaniu. Odstraňujeme negatívne stravovacie návyky detí, zabezpečujeme pitný režim, sme zapojení do programu na podporu spotreby ovocia a zeleniny.

Školská jedáleň predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Podprogram 9. 8: Školské stravovanie v základných školách

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	133 297	135 297	132 297
Kapitálové výdavky	7 500	7 500	21 000

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

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	46 650	45 650	45 650
Kapitálové výdavky	2 500	2 500	7 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka školy Mgr. Dagmar Chrenková Vedúca Zariadenia školského stravovania Helena Králiková								
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35 200	35 200	35 200						
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel stravujúcich žiakov zo všetkých potencionálnych stravníkov %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	54,76%	54,76%	54,76%						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Školská jedáleň pri ZŠ Mojmirova 2. Zlaté Moravce použije finančné prostriedky okrem výdavkov na prevádzku: mzdy, odvody, tovary služby aj na modernizáciu kuchyne, nákup strojového a technologického zariadenia pre ŠJ. Do školskej kuchyne by bolo potrebné zakúpiť mrazničku, elektrickú panvicu, elektrickú pec. Stroje ktoré ŠJ potrebuje sú opotrebované, zastarané a nespĺňajú požadované normy pri príprave jedál. V ŠJ je potrebné realizovať opravu elektroinštalácie, ktorá je zastaraná a spôsobuje technické a bezpečnostné problémy. Školská jedáleň predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	27 631	27 631	27 631
Kapitálové výdavky	2 500	2 500	7 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľ školy – PaedDr. Ivan Röhman Vedúca Zariadenia školského stravovania Bc. Iveta Dallošová								
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28 500	30 400	30 300						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 850	3 800	3 780						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel stravníkov z celkového počtu žiakov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	42,49%	44,20%	44,50%						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Školská jedáleň pripravuje obedy pre 150-170 osôb. Pri zostavovaní jedálneho lístka a prípravy stravy dbáme na dodržiavanie hygienických a nutričných požiadaviek zdravej výživy. Vedúca ŠJ spolupracuje s triednymi učiteľmi pri napĺňaní programu mliečnej ligy. V škole máme inštalovaný automat na mliečne výrobky (RAJO) a žiadali sme sortiment doplniť o čerstvé ovocné šťavy. Žiaci majú dostatočné množstvo ovocia a zeleniny a pestrú stravu.

Komentár ku kapitálovým výdavkom: Postupne v období troch rokov plánujeme: smažiacu pánev a robot v sume 7 100 €, v sume 2600 € elektrickú pec, v sume 2600 € chladiacu skriňu.. Školská jedáleň predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

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

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	36 510	36 510	36 510
Kapitálové výdavky	2 500	2 500	7 000

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka školy Mgr. Zuzana Hatiarová Vedúca Zariadenia školského stravovania Katarína Laktišová								
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov ZŠ Robotnícka za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000	21 000	21 500						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov Spojenej školy za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14 850	14 900	15 000						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel stravníkov z celkového počtu žiakov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	185	190	195						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V súlade s plánmi „Boja proti obezite a zatraktívnenie školského stravovania“ potrebujeme do školských jedální investovať, aby sa stali pre deti nielen miestom, kde dostanú obed, ale miestom, ktoré bude pre nich atraktívne, zaujímavé, kde budú radi chodiť, a pritom dostanú kvalitnú, teplú, pestrú stravu, nutrične vyváženú, s prísunom všetkých výživových látok, pre svoj zdravý vývoj. Na to je potrebné v neposlednom rade dobré materiálne vybavenie kuchyne.

Rozpočet našej ŠJ je dlhodobo podhodnotený.

Aby sa zvýšila atraktivnosť ŠS pre deti, je potrebné zabezpečiť nové stoly a stoličky do jedálne, omaľovať priestory jedálne, vymeniť starú podlahu za novú, kvalitnú a bezpečnú, vymeniť staré okná, zväčša už nefunkčné za nové. V súčasnom trende je zaujímavý čipový systém, ktorý by mal byť už bežným vybavením školskej jedálne. Čipový systém zabezpečuje efektívnosť a kontrolu stravníkov.

V prípade varenia jedál na výber z dvoch menu, dvoch plnohodnotných jedál, ba to bolo pre deti určite zaujímavé, atraktívne.

Do školskej kuchyne by bolo potrebné zaobstarať nové výdajové pulty, univerzálny kuchynský stroj – robot na hnetenie, miešanie, šľahanie, krájanie a strúhanie zeleniny a ovocia, mletie a i.

Tiež by bolo potrebné doplniť vybavenie kuchyne čiernym a bielym riadom omaľovať ŠK, vymeniť podlahovú krytinu za kvalitnú protišmykovú.

V školskej kuchyni musia byť pravidelne vykonávané prehliadky strojov a zariadení, permanentne robené opravy a údržby.

Napriek zlej finančnej situácii je našou snahou rozšíriť a zatraktívniť stravovanie detí, aby získali kvalitnú stravu a správne stravovacie návyky.

Školská jedáleň predložila viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky napĺňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	22 506	22 506	22 506
Kapitálové výdavky	0	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	Riaditeľka školy Ing. Marta Lazúrová Vedúca Zariadenia školského stravovania Anna Bieliková								
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	31 000	30 000	30 000						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích strávníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		%podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70%	70%	70%						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4700	4700	4700						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočtové finančné prostriedky budú okrem miezd a odvodov použité na drobné opravy, údržbu školského zariadenia a taktiež na vybavenie školskej kuchyne potrebným inventárom.

PROGRAM 9.: VZDELÁVANIE

r.	Pod-pro-gram KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013	
				v €	v €	v €	
				dňa.....			
PROGRAM 9 : Vzdelávanie				2 714 849	2 685 766	2 913 905	
1.	v	Bežné výdavky spolu:		2 698 349	2 644 266	2 651 150	
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		16 500	41 500	262 755	
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0	
4.	1	Predškolská výchova		718 189	664 106	699 090	
5.	41	Prvok č. 1 MŠ Žitavské nábrežie		239 983	225 000	241 000	
6.		Bežné výdavky spolu:		239 983	225 000	226 000	
7.		MŠ Žitavské nábrežie		239 983	225 000	226 000	
8.		610	Mzdy	129 265			
9.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 501			
10.		630	Energie, voda, komunikácie, materiál, služby	53 273			
11.		630	Materiál z výberu školského	5 200			
12.		111	630	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	6 744		
13.							

14.			Kapitálové výdavky spolu:	0	0	15 000
15.	41	09.1.1.1	MŠ Žitavské nábrežie	0	0	15 000
16.		710	Obstarávanie kapitálových aktív -	0	0	15 000
17.			◀ Rekonštrukcia hygienických zariadení	0	0	10 000
18.			◀ PPD na rekonštrukciu a modernizáciu	0	0	5 000
19.			◀			
20.						
21.			Prvok č. 2 MŠ Prílepy	26 418	31 000	34 890
22.			Bežné výdavky spolu:	26 418	31 000	31 590
23.	41	09.1.1.1	MŠ Prílepy	26 418	31 000	31 590
24.		610	Mzdy	15 768		
25.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 550		
26.		630	Energie, voda, komunikácie, materiál, služby	4 173		
27.		630	Materiál z výberu školného	470		
28.	111	630	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	457		
29.						
30.			Kapitálové výdavky spolu:	0	0	3 300
31.	41	09.1.1.1	MŠ Prílepy	0	0	3 300
32.		710	Obstarávanie kapitálových aktív -	0	0	3 300
33.			◀ Rekonštrukcia chodníkov pri MŠ	0	0	3 300
34.			◀			
35.			◀			
36.						
37.			Prvok č. 3 MŠ Slnecná	65 482	62 106	63 400
38.			Bežné výdavky spolu:	65 482	62 106	62 900
39.	41	09.1.1.1	MŠ Slnecná	65 482	62 106	62 900
40.		610	Mzdy	34 238		
41.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 052		
42.		630	Energie, voda, komunikácie, materiál, služby	16 874		
43.		630	Materiál z výberu školného	1 200		
44.	111	630	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 118		
45.						
46.			Kapitálové výdavky spolu:	0	0	500
47.	41	09.1.1.1	MŠ Slnecná	0	0	500
48.		710	Obstarávanie kapitálových aktív -	0	0	500
49.			◀ Projekt - spoluúčasť 5 % modernizácia	0		500
50.			◀			
51.			◀			
52.						
53.			Prvok č. 4 MŠ Kalinčiakova	288 391	262 000	269 300
54.			Bežné výdavky spolu:	287 391	262 000	266 000
55.	41	09.1.1.1	MŠ Kalinčiakova	287 391	262 000	266 000
56.		610	Mzdy	162 957		
57.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 360		
58.		630	Energie, voda, komunikácie, materiál, služby	53 303		
59.		630	Materiál z výberu školného	5 400		
60.	111	630	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	8 371		
61.						

62.			Kapitálové výdavky spolu:	1 000	0	3 300
63.	41	09.1.1.1	MŠ Kalinčiakova	1 000	0	3 300
64.		710	Obstarávanie kapitálových aktív -	1 000	0	3 300
65.			◀ Sanitárna technika hygienických zariadení	0	0	3 300
66.			◀ Projekt z Úradu vlády 5%	1 000	0	0
67.			◀			
68.						
69.			Prvok č. 5 MŠ Štúrova	97 915	84 000	90 500
70.			Bežné výdavky spolu:	97 915	84 000	84 500
71.	41	09.1.1.1	MŠ Štúrova	97 915	84 000	84 500
72.		610	Mzdy	56 636		
73.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 936		
74.		630	Energie, voda, komunikácie, materiál, služby	18 369		
75.		630	Materiál z výberu školného	1 300		
76.	111	630	Knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 674		
77.						
78.			Kapitálové výdavky spolu:	0	0	6 000
79.	41	09.1.1.1	MŠ Štúrova	0	0	6 000
80.		710	Obstarávanie kapitálových aktív -	0	0	6 000
81.			◀ PPD školy na rekonštrukciu	0	0	6 000
82.			◀			
83.			◀			
84.						
85.	2		Školský úrad	12 424	12 424	12 424
86.			Bežné výdavky spolu:	12 424	12 424	12 424
87.	111	09.1.2	Školský úrad	12 124	12 124	12 124
88.			◀ Mzdy			
89.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
90.			◀ Tovary a služby			
91.	41	620	Príspevok do DDP	300	300	300
92.						
93.	3		Základné školy	1 202 858	1 221 858	1 408 513
94.			Prvok č. 1 ZŠ Mojmirova	473 602	478 602	483 602
95.			Bežné výdavky spolu:	473 602	473 602	473 602
96.	111	09.1.2.1	ZŠ Mojmirova	473 602	473 602	473 602
97.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	473 602	473 602	473 602
98.			◀ Mzdy			
99.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
100.			◀ Tovary a služby			
101.						
102.			Kapitálové výdavky spolu:	0	5 000	10 000
103.	41	09.1.2.1	ZŠ Mojmirova	0	5 000	10 000
104.		720	Kapitálové transfery	0	5 000	10 000
105.			◀			
106.			◀			
107.			◀			
108.						
109.			Prvok č. 2 ZŠ Pribinova	401 815	410 815	587 470
110.			Bežné výdavky spolu:	401 815	401 815	401 815
111.	111	09.1.2.1	ZŠ Pribinova	401 815	401 815	401 815

112.	640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	401 815	401 815	401 815
113.		◄ Mzdy			
114.		◄ Poistné a príspevky do poisťovní			
115.		◄ Tovary a služby			
116.					
117.		Kapitálové výdavky spolu:	0	9 000	185 655
118.	41 09.1.2.1	ZŠ Pribinova	0	9 000	185 655
119.	720	Kapitálové transfery	0	9 000	185 655
120.		◄			
121.		◄			
122.		◄			
123.					
124.		Prvok č. 3 ZŠ Robotnícka	327 441	332 441	337 441
125.		Bežné výdavky spolu:	327 441	327 441	327 441
126.	111 09.1.2.1	ZŠ Robotnícka	327 441	327 441	327 441
127.	640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	327 441	327 441	327 441
128.		◄ Mzdy			
129.		◄ Poistné a príspevky do poisťovní			
130.		◄ Tovary a služby			
131.					
132.		Kapitálové výdavky spolu:	0	5 000	10 000
133.	41 09.1.2.1	ZŠ Robotnícka	0	5 000	10 000
134.	720	Kapitálové transfery	0	5 000	10 000
135.		◄			
136.		◄			
137.		◄			
138.					
139.	4	Základná umelecká škola	332 000	339 000	332 000
140.		Bežné výdavky spolu:	332 000	332 000	332 000
141.	41 09.5.0.1	Základná umelecká škola	332 000	332 000	332 000
142.	640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	310 000	310 000	310 000
143.		◄ Mzdy			
144.		◄ Poistné a príspevky do poisťovní			
145.		◄ Tovary a služby			
146.		◄ Materiál z výberu školného	22 000	22 000	22 000
147.					
148.		Kapitálové výdavky spolu:	0	7 000	0
149.	41 09.5.0.1	Základná umelecká škola	0	7 000	0
150.	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	7 000	0
151.		◄			
152.		◄			
153.		◄			
154.					
155.	5	Centrum voľného času	90 173	90 173	90 173
156.		Bežné výdavky spolu:	90 173	90 173	90 173
157.	41 09.5.0.2	Centrum voľného času	90 173	90 173	90 173
158.	610	Mzdy	35 520	35 520	35 520
159.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	12 505	12 505	12 505
160.	630	Energie, voda, komunikácie	42 148	42 148	42 148
161.	630	Materiál z výberu školného	6 000	6 000	6 000
162.	630	Mzdy na dohody	16 777	16 777	16 777
163.					

164.			Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
165.	41	09.5.0.2	Centrum voľného času	0	0	0
166.		710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0
167.			◀			
168.			◀			
169.			◀			
170.						
171.	6		Školské kluby detí	112 033	112 033	112 033
172.			Prvok č. 1 ŠKD - ZŠ Mojmirova	33 326	33 326	33 326
173.			Bežné výdavky spolu:	33 326	33 326	33 326
174.	41	09.6.0	ŠKD - ZŠ Mojmirova	33 326	33 326	33 326
175.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	29 826	29 826	29 826
176.			◀ Mzdy			
177.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
178.			◀ Tovary a služby			
179.			◀ Materiál z výberu školného	3 500	3 500	3 500
180.						
181.			Prvok č. 2 ŠKD - ZŠ Pribinova	30 936	30 936	30 936
182.			Bežné výdavky spolu:	30 936	30 936	30 936
183.	41	09.6.0	ŠKD - ZŠ Pribinova	30 936	30 936	30 936
184.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	27 366	27 366	27 366
185.			◀ Mzdy			
186.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
187.			◀ Tovary a služby			
188.			◀ Materiál z výberu školného	3 570	3 570	3 570
189.						
190.			Prvok č. 3 ŠKD - ZŠ Robotnícka	23 300	23 300	23 300
191.			Bežné výdavky spolu:	23 300	23 300	23 300
192.	41	09.6.0	ŠKD - ZŠ Robotnícka	23 300	23 300	23 300
193.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	22 040	22 040	22 040
194.			◀ Mzdy			
195.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
196.			◀ Tovary a služby			
197.			◀ Materiál z výberu školného	1 260	1 260	1 260
198.						
199.			Prvok č. 4 ŠKD - ZŠ sv. Don Bosca	24 471	24 471	24 471
200.			Bežné výdavky spolu:	24 471	24 471	24 471
201.	41	09.6.0	ŠKD - ZŠ sv. Don Bosca	27 519	27 519	27 519
202.		640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	24 471	24 471	24 471
203.			◀ Mzdy			
204.			◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
205.			◀ Tovary a služby			
206.			◀ Materiál z výberu školného (VZN 1/2008)	3 048	3 048	3 048
207.						
208.	7		Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	106 375	106 375	106 375
209.			Prvok č. 1 ŠJ Žitavské nábrežie	33 183	33 183	33 183
210.			Bežné výdavky spolu:	31 183	31 183	31 183
211.	41	09.6.0.1	ŠJ Žitavské nábrežie	31 183	31 183	31 183
212.		610	Mzdy	19 662		
213.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 921		
214.		630	Energie, voda, komunikácie	4 600		
215.						

216.		Kapitálové výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000
217.	41 09.6.0.1	ŠJ Žitavské nábrežie	2 000	2 000	2 000
218.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	2 000	2 000	2 000
219.		◀ Nákup prevádzkových strojov	2 000	2 000	2 000
220.		◀			
221.		◀			
222.					
223.		Prvok č. 2 ŠJ Prílepy	4 956	4 956	4 956
224.		Bežné výdavky spolu:	4 956	4 956	4 956
225.	41 09.6.0.1	ŠJ Prílepy	4 956	4 956	4 956
226.	610	Mzdy	2 778		
227.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	978		
228.	630	Energie, voda, komunikácie	1 200		
229.					
230.		Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
231.	41 09.6.0.1	ŠJ Prílepy	0	0	0
232.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -			
233.		◀ Nákup prevádzkových strojov	0	0	0
234.		◀			
235.		◀			
236.					
237.		Prvok č. 3 ŠJ Slnecná	14 828	14 828	14 828
238.		Bežné výdavky spolu:	12 828	12 828	12 828
239.	41 09.6.0.1	ŠJ Slnecná	12 828	12 828	12 828
240.	610	Mzdy	8 083		
241.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 845		
242.	630	Energie, voda, komunikácie	1 900		
243.					
244.		Kapitálové výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000
245.	41 09.6.0.1	ŠJ Slnecná	2 000	2 000	2 000
246.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	2 000	2 000	2 000
247.		◀ Nákup prevádzkových strojov	2 000	2 000	2 000
248.		◀			
249.		◀			
250.					
251.		Prvok č. 4 ŠJ Kalinčiakova	42 882	42 882	42 882
252.		Bežné výdavky spolu:	40 882	40 882	40 882
253.	41 09.6.0.1	ŠJ Kalinčiakova	40 882	40 882	40 882
254.	610	Mzdy	25 874		
255.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 108		
256.	630	Energie, voda, komunikácie	5 900		
257.					
258.		Kapitálové výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000
259.	41 09.6.0.1	ŠJ Kalinčiakova	2 000	2 000	2 000
260.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	2 000	2 000	2 000
261.		◀ Nákup prevádzkových strojov	2 000	2 000	2 000
262.		◀			
263.		◀			
264.					

265.		Prvok č. 5 ŠJ Štúrova	10 526	10 526	10 526
266.		Bežné výdavky spolu:	8 526	8 526	8 526
267.	41 09.6.0.1	ŠJ Štúrova	8 526	8 526	8 526
268.		610 Mzdy	4 901		
269.		620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 725		
270.		630 Energie, voda, komunikácie	1 900		
271.					
272.		Kapitálové výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000
273.	41 09.6.0.1	ŠJ Štúrova	2 000	2 000	2 000
274.		710 Obstarávanie kapitálových aktív -	2 000	2 000	2 000
275.		◀ Nákup prevádzkových strojov	2 000	2 000	2 000
276.		◀			
277.		◀			
278.					
279.	8	Školské stravovanie v základných školách	140 797	139 797	153 297
280.		Prvok č. 1 ŠJ - ZŠ Mojmirova	49 150	48 150	52 650
281.		Bežné výdavky spolu:	46 650	45 650	45 650
282.	41 09.6.0	ŠJ - ZŠ Mojmirova	46 650	45 650	45 650
283.		640 Bežné transfery rozpočtovej organizácii	46 650	45 650	45 650
284.		◀ Mzdy			
285.		◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
286.		◀ Tovary a služby			
287.					
288.		Kapitálové výdavky spolu:	2 500	2 500	7 000
289.	41 09.6.0	ŠJ - ZŠ Mojmirova	2 500	2 500	7 000
290.		720 Kapitálové transfery	2 500	2 500	7 000
291.		◀ Nákup prevádzkových strojov			
292.		◀			
293.		◀			
294.					
295.		Prvok č. 2 ŠJ - ZŠ Pribinova	30 131	30 131	34 631
296.		Bežné výdavky spolu:	27 631	27 631	27 631
297.	41 09.6.0	ŠJ - ZŠ Pribinova	27 631	27 631	27 631
298.		640 Bežné transfery rozpočtovej organizácii	27 631	27 631	27 631
299.		◀ Mzdy			
300.		◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
301.		◀ Tovary a služby			
302.					
303.		Kapitálové výdavky spolu:	2 500	2 500	7 000
304.	41 09.6.0	ŠJ - ZŠ Pribinova	2 500	2 500	7 000
305.		720 Kapitálové transfery	2 500	2 500	7 000
306.		◀ Nákup prevádzkových strojov			
307.		◀			
308.		◀			
309.					
310.		Prvok č. 3 ŠJ - ZŠ Robotnícka	39 010	39 010	43 510
311.		Bežné výdavky spolu:	36 510	36 510	36 510
312.	41 09.6.0	ŠJ - ZŠ Robotnícka	36 510	36 510	36 510
313.		640 Bežné transfery rozpočtovej organizácii	36 510	36 510	36 510
314.		◀ Mzdy			
315.		◀ Poistné a príspevky do poisťovní			
316.		◀ Tovary a služby			

317.				
318.		Kapitálové výdavky spolu:	2 500	2 500 7 000
319.	41 09.6.0	ŠJ - ZŠ Robotnícka	2 500	2 500 7 000
320.	720	Kapitálové transfery	2 500	2 500 7 000
321.		◀ Nákup prevádzkových strojov		
322.		◀		
323.		◀		
324.				
325.		Prvok č. 4 ŠJ - ZŠ sv. Don Bosca	22 506	22 506 22 506
326.		Bežné výdavky spolu:	22 506	22 506 22 506
327.	41 09.6.0	ŠJ - ZŠ sv. Don Bosca	22 506	22 506 22 506
328.	640	Bežné transfery rozpočtovej organizácii	22 506	22 506 22 506
329.		◀ Mzdy		
330.		◀ Poistné a príspevky do poisťovní		
331.		◀ Tovary a služby		
332.				
333.		Kapitálové výdavky spolu:	0	0 0
334.	41 09.6.0	ŠJ - ZŠ sv. Don Bosca	0	0 0
335.	720	Kapitálové transfery	0	0 0
336.		◀		
337.		◀		
338.		◀		

Program 10 : ŠPORT

Zámer: **Šport pre všetkých**

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	268 500	270 000	270 000
Kapitálové výdavky	1 350	172 970	7 000

Zodpovednosť za monitoring :	Ivan Horvát, PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Ing. Jozef Latika
------------------------------	---

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

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

Podprogram 10.1: Správa športových zariadení

Zámer: Podpora športových aktivít a ich prevádzkové zabezpečenie

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	100 000	100 000	100 000
Kapitálové výdavky	0	7 000	7 000

Komentár k podprogramu: SŠZ m. p. spravuje a prevádzkuje uzavretý športový areál /cca 7,8 ha/, kde sa nachádza trávnaté ihrisko so škvarovou atletickou dráhou /400m/, krytou tribúnou, šatňami, sociálnymi priestormi a Espressom, druhé trávnaté ihrisko so sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, telocvičňa so šatňami, areál letného kúpaliska, garáže a rôzne technické priestory.

Pravidelné súťaže tu hrajú ženy a dorastenky oddielu pozemného hokeja.

Na tenisových kurtach trénujú a hrajú súťaže deti, mládež i dospelí Tenisového oddielu.

Domovské športové priestory tu našla Požitavská futbalová akadémia FC VION, Volejbalový klub mesta, L'ahkoatletický oddiel a Centrum voľného času v Zlatých Moravciach. Športoviská sú využívané podnikmi, školami a obyvateľmi mesta na podnikové a voľnočasové aktivity.

Areál je využívaný celoročne.

Letné kúpalisko má plavecký bazén, 2 detské bazény so solárnym ohrevom vody, bufet, sociálne priestory, multifunkčné ihrisko s umelou trávou a pieskové volejbalové ihrisko. Areál je prevádzkovaný len počas letnej sezóny.

Zodpovednosť:	Správa športových zariadení m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre športové aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet športových odvetví						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prenájmov športovísk pre ostatné organizácie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prenájmu pre ostatné organizácie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia pre plavecké aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet platiacich návštevníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : Bežné výdavky sú rozpočtované pre m. p. Správa športových zariadení na materiál, energie, opravy, údržbu, mzdy a odvody súvisiace s prevádzkou športovísk a letného kúpaliska. Podnik zabezpečuje prevádzkovanie celého športového areálu /údržbu aj investície/, z vlastných zdrojov doplnených o príspevok mesta. V rokoch 2011 a 2012 plánujeme nezvýšený finančný príspevok tak, ako je uvedené v rozpočte mesta na obdobie r. 2010 – 2012.

Z merateľných ukazovateľov uvažujeme aj naďalej s využívaním areálu v športových odvetviach : futbal – mládež, pozemný hokej, tenis, volejbal, ľahká atletika a v súhrne odvetvia/aj netradičné/, ktoré organizuje CVČ. Areál je v absolútnej väčšine využívaný športovými organizáciami a občanmi mesta na individuálne športovanie. Ostatným /nešportovým/ organizáciám z mesta poskytujeme priestory na rôzne voľnočasové a podnikové akcie.

Podprogram 10. 2 : Šport pre všetkých

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	120 500	122 000	122 000

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje Komisia mládeže, športu a voľno časových aktivít pri MsZ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	20	20						
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 10.3 : Celomestské športové podujatia

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje Komisia mládeže, športu a voľno časových aktivít pri MsZ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zúčastnených športovcov a klubov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	300	300						
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 10. 4 : Prevádzka „Zimného štadióna“

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	45 000	45 000	45 000
Kapitálové výdavky	1 350	165 970	0

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

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

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

PROGRAM 10.: ŠPORT

r.	Pod- pro- gram	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013	
				v €	v €	v €	
				dňa.....			
PROGRAM 10 : Šport				269 850	442 970	277 000	
1.	v	Bežné výdavky spolu:		268 500	270 000	270 000	
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		1 350	172 970	7 000	
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0	
4.	1	Správa športových zariadení		100 000	107 000	107 000	
5.	41	08.1.0	Bežné výdavky spolu:	100 000	100 000	100 000	
6.			Rekreačné a športové služby	100 000	100 000	100 000	
7.			640 Bežný transfer príspevkovej organizácii	100 000	100 000	100 000	
8.			• Mzdy				
9.			• Poistné a príspevok do poisťovni				
10.			• Energie, voda, komunikácie				
11.			• Materiál a služby				
12.							
13.			Kapitálové výdavky spolu:	0	7 000	7 000	
14.			06.2.0	Rozvoj obcí	0	7 000	7 000
15.			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 000	7 000
16.				• PPD rekonštrukcia mestského kúpaliska	0	7 000	7 000
17.							
18.	2	Šport pre všetkých		120 500	122 000	122 000	
19.	41	08.1.0	Bežné výdavky spolu:	120 500	122 000	122 000	
20.			Rekreačné a športové služby	120 500	122 000	122 000	
21.			630 Tovary a služby	500	2 000	2 000	
22.			640 Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO	120 000	120 000	120 000	
23.							
24.	3	Celomestské športové podujatia		3 000	3 000	3 000	
25.	41	01.1.1.6	Bežné výdavky spolu:	3 000	3 000	3 000	
26.			Obec	3 000	3 000	3 000	
27.			630 Tovary a služby	3 000	3 000	3 000	
28.							
29.	4	Prevádzka zimného štadióna		46 350	210 970	45 000	
30.	41	05.1.0	Bežné výdavky spolu:	45 000	45 000	45 000	
31.			Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	45 000	45 000	45 000	
32.			640 Prevádzka zimného štadióna	45 000	45 000	45 000	
33.							
34.	04.4.3	Kapitálové výdavky spolu:	1 350	165 970	0		
35.		Výstavba	1 350	165 970	0		
36.		710 Obstarávanie kapitálových aktív -	1 350	165 970	0		
37.		▲ Výstavba parkoviska pred Zimným štadiónom	0	165 970	0		
38.		▲ Oprava šatní na Zimnom štadióne	1 350	0	0		
39.		projekt z MF SR 10% spoluúčasť					
40.							

Program 11 : KULTÚRA

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	137 300	137 300	137 300

Zodpovednosť za monitoring :	Peter Kereš, PaedDr. Klaudia Ivanovičová,
------------------------------	---

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

V programe sú rozpočtované výdavky schválené na podporu kultúrneho života v meste. Samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre jednotlivé strediská miestnej kultúry – kultúrne domy v meste a mestských častiach, Kino Tekov a podpora pre Mestskú knižnicu. Štruktúra výdavkov v programe je ďalej rozdelená na výdavky určené na podporu nezávislých organizácií pôsobiach na území mesta v oblasti kultúry, a rozpočtované výdavky pre kultúrnu časť Kalendára celomestských podujatí.

Podprogram 11. 1.: Mestské kultúrne stredisko

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	122 300	122 300	122 300

Zodpovednosť:	Mestské kultúrne stredisko m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel kultúrnych podujatí domácej produkcie za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvetu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených v MsKS za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	56	56	56						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov náučno-populárnych podujatí za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 400	8 400	8400						
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie Mestského kultúrneho strediska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov MsKS za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko m. p.

Financované aktivity sú zamerané na vytváranie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé kultúrne využitie občanov všetkých vekových kategórií / domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia, oslavy, výročia mesta, výstavy. Čiastočne zrekonštruovanou

divadelnou sálou, sa snažíme návštevníkom spríjemniť prostredie. Naším cieľom je zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí vhodným výberom jednotlivých aktivít.

Prvok 11.1.1 : Mestská knižnica

Zámer: Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľov

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

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaregistrovaných návštev web-stránky za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000						
Skutočná hodnota									

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

V prvku sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko, ktorý zahŕňa mzdové a odvodové výdavky, výdavky na tovary a služby, ako aj výdavky na bežné transfery MsKS. V Knižnici sa snažíme zvýšiť počet čitateľov nákupom nových knižničných jednotiek a periodických tlačovín. Pre deti zo základných a stredných škôl pripravujeme rôzne podujatia a besedy pri príležitosti jubileí spisovateľov.

Prvok 11.1.2 : Kino Tekov

Zámer: Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku

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

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

V prvku je rozpočtovaná pomerná časť bežného transferu pre príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko m. p. V Kine Tekov sa snažíme v prvom rade zabezpečovať premiérove filmy, aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žáner podľa svojho záujmu. Zabezpečujeme filmové predstavenia pre základné a stredné školy.

Podprogram 11. 2: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov a kultúrnych organizácií

Zámer: Kultúrny život dostupný pre širokú verejnosť

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000

Prvok 11.2.1 Podpora a rozvoj kultúry

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje Komisia kultúry, školstva, vzdelávania pri MZ								
Cieľ	Organizácia festivalu kultúry, deň detí, deň učiteľov, deň matiek, úcta k straším a ešte veľa iných aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených účinkujúcich za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet akcií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20						
Skutočná hodnota									

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

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

Prvok 11.2.2 Podpora a rozvoj ostatných kultúrnych služieb

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť	Oddelenie pre ľudské zdroje a Komisia kultúry, školstva a vzdelávania MZ								
Cieľ	Finančná podpora Občianskych združení a nadácií na podporu a rozvoj kultúry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených Občianskych združení a nadácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítované sú výdavky na podporu činností Folklórnych súborov, občianskych združení, na podporu reprezentácie mesta a pod.

PROGRAM 11.: KULTÚRA

r.	Pod- pro- gram	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013
				v €	v €	v €
				dňa.....		
PROGRAM 11 : Kultúra				137 300	137 300	137 300
1.	v	Bežné výdavky spolu:		137 300	137 300	137 300
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		0	0	0
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Mestské kultúrne stredisko		122 300	122 300	122 300
5.	41	08.2.0.3	Bežné výdavky spolu:	122 300	122 300	122 300
6.			Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	122 300	122 300	122 300
7.			640 Bežný transfer príspevkovej organizácii	110 000	110 000	110 000
8.			• Mzdy			
9.			• Poistné a príspevok do poisťovní			
10.			• Energie, voda, komunikácie			

11.		• Materiál a služby			
12.		• Kultúrne podujatia pre mesto:	12 300	12 300	12 300
13.		"Zlatomoravecký jarmok, Vianočné trhy,			
14.		Festival kultúry, Deň detí, Honoráre a ostatné .."			
15.					
16.		Prvok č. 1 Mestská knižnica	0	0	0
17.					
18.		Prvok č. 2 Kino "TEKOV"	0	0	0
19.					
20.	2	Grantová podpora kultúrnych telies,	15 000	15 000	15 000
21.		spolkov a kultúrnych organizácií			
22.		Prvok č. 1 Podpora a rozvoj kultúry	10 000	10 000	10 000
23.		Bežné výdavky spolu:	10 000	10 000	10 000
24.	41	01.1.1.6 Ostatné kultúrne služby	10 000	10 000	10 000
25.	630	Tovary a služby	10 000	10 000	10 000
26.		• Kultúrne podujatia			
27.		Deň učiteľov, Deň detí, Deň matiek, Úcta k starším			
28.		• Kultúrny festival			
29.		• Ostatné nevymenované akcie počas roka			
30.					
31.		Prvok č. 2 Podpora a rozvoj ostatných	5 000	5 000	5 000
32.		kultúrnych služieb			
33.		Bežné výdavky spolu:	5 000	5 000	5 000
34.	41	08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	5 000	5 000	5 000
35.	640	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5 000	5 000	5 000
36.					

Program 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Ochrana, tvorba a údržba mestskej zelene

Celkový rozpočet programu v celých Eurách:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	364 000	364 000	364 000
Kapitálové výdavky	0	76 014	15 933

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

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

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

Podprogram 12. 1: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer : Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	235 000	235 000	235 000

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

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	145 200	145 200	145 200

Zodpovednosť:	Záhradnícke služby mesta m. p.								
Cieľ	Ochrana a tvorba mestskej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných verejných priestranstiev v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková plocha v m ² udržiavaných verejných priestranstiev v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	97ha	97ha	97ha						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na činnosti spojené s údržbou mestskej zelene, úprava stromov, živých plotov, výsadba novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, starostlivosť o trávnaté plochy ako je kosenie a vyhrabávanie trávnatých plôch. Celkovo spravujeme 97 ha zelenej plochy, kde patria aj 2 chránené parky a to pietny park pri hrobke Migazziovcov a park Janka Kráľa, ktorého rekonštrukcia bola ukončená a odovzdaná verejnosti. Zeleň na území mesta sa dopĺňa novou výsadbou stromov, kríkov, letničkami. V meste pravidelne dopĺňame lavičky.

Komentár ku kapitálovému rozpočtu:

- nákup motorového vozidla na zabezpečenie denného chodu pracovných úloh
- zakúpenie kosačky Starjet

ZsM predložili viac požiadaviek na kapitálové výdavky, ale vzhľadom na finančnú situáciu mesta budú jej požiadavky naplňané postupne podľa získaných zdrojov na ich krytie.

Prvok 12.1.2 Detské ihriská

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Záhradnícke služby mesta m. p.								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zmodernizovaných detských ihrísk v meste							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33	33	33						
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	800	800						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet hodín plánovanej údržby za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítované sú výdavky na činnosti spojené s údržbou 33 mestských ihrísk a pieskovísk, ktoré sa pravidelne čistia, dezinfikujú a podľa potreby sa dopĺňajú novým pieskom. Detské ihriská sú dopĺňané novým detským mobiliárom, starý mobiliár sa udržiava a opravuje.

Prvok 12.1.3 Turisticko - informačná kancelária

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	13 300	13 300	13 300

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

Komentár k podprogramu: Rozpočítované sú výdavky na činnosti spojené s prevádzkou kancelárie, ktorá má k dispozícii pamätne mince, skladačky s vyobrazením najzaujímavejších budov v meste, rôzne vázičky a upomienkové predmety s erbom mesta, kaštieľom, mauzóleum a pod., (propagačný materiál mesta). Okrem toho organizuje akcie na propagáciu mesta pri rôznych príležitostiach.

Prvok 12.1.4 Cintorínske služby

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	46 500	46 500	46 500

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

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na činnosti spojené s prevádzkou a údržbou 3 cintorínov so 6 040 hrobovými miestami a 134 kryptami, areál cintorínov pravidelne udržíjeme kosením, v zimných mesiacoch zabezpečujeme údržbu a čistenie chodníkov.

Komentár ku kapitálovému rozpočtu:

- spracovanie PPD na rozšírenie oplotenia mestského cintorína
- osvetlenie cintorín Chyzerovce
- prístrešok cintorín Prílepy
- osvetlenie cintorín Prílepy
- elektronická pasportizácia cintorínov v Zlatých Moravciach, v Chyzerovciach a v Prílepoch

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

Prvok 12.1.5 Útulok pre zvieratá

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000

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

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú prostriedky na zabezpečenie stravy a veterinárne oštenie pre odchytené zvieratá.

Nových majiteľov nachádza každoročne cca 108 psíkov.

Prvok 12.1.6 Verejné toalety

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000

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

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

Podprogram 12. 2: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : **Protipovodňové opatrenia**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000
Kapitálové výdavky	0	4 979	4 979

Zodpovednosť:	Oddelenie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu protipovodňových opatrení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spracovanie projektovej dokumentácie a jej realizácia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1						
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 12. 3.: Verejné osvetlenie

Zámer: **Mesto bezpečné aj v noci**

Celkový rozpočet podprogramu :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	127 000	127 000	127 000
Kapitálové výdavky	0	71 035	10 954

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 278	1 278	1 278						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočítané bežné výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie za prevádzku verejného osvetlenia v meste a výdavky na jeho údržbu.

PROGRAM 12.: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

r.	Pod- pro- gram	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013
				v €	v €	v €
				dňa.....		
PROGRAM 12 : Prostredie pre život				364 000	440 014	379 933
1.	v	Bežné výdavky spolu:		364 000	364 000	364 000
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		0	76 014	15 933
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Správa a údržba verejných priestranstiev		235 000	235 000	235 000
5.	41	Prvok č. 1 Príspevok na prevádzku ZsM		145 200	145 200	145 200
6.		Bežné výdavky spolu:		145 200	145 200	145 200
7.		05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM	145 200	145 200	145 200
8.		640	Príspevok na prevádzku	45 000	45 000	45 000
9.		640	Údržba verejnej zelene	100 200	100 200	100 200
10.						
11.		Prvok č. 2 Detské ihriská		10 000	10 000	10 000
12.	41	Bežné výdavky spolu:		10 000	10 000	10 000
13.		05.1.0	Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM	10 000	10 000	10 000
14.		640	Údržba detských ihrísk	10 000	10 000	10 000

15.					
16.		Prvok č. 3 Turisticko - informačná kancelária	13 300	13 300	13 300
17.		Bežné výdavky spolu:	13 300	13 300	13 300
18.	41	05.1.0 Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM	13 300	13 300	13 300
19.		640 Prevádzka "Turisticko informačnej kancelárie"	13 300	13 300	13 300
20.		propagačný materiál mesta			
21.					
21.		Prvok č. 4 Cintorínske služby	46 500	46 500	46 500
22.		Bežné výdavky spolu:	46 500	46 500	46 500
23.	41	05.1.0 Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM	46 500	46 500	46 500
24.		640 Prevádzka a údržba cintorínov mesta	46 500	46 500	46 500
25.					
26.		Prvok č. 5 Útulok pre zvieratá	5 000	5 000	5 000
27.		Bežné výdavky spolu:	5 000	5 000	5 000
28.	41	05.1.0 Nakladanie s odpadmi - príspevok ZsM	5 000	5 000	5 000
29.		640 Prevádzka útulku	5 000	5 000	5 000
30.					
31.		Prvok č. 6 Verejné toalety	15 000	15 000	15 000
32.		Bežné výdavky spolu:	15 000	15 000	15 000
33.	41	05.1.0 Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	15 000	15 000	15 000
34.		640 Príspevok - verejné toalety	15 000	15 000	15 000
35.					
36.	2	Ochrana prírody a krajiny	2 000	6 979	6 979
37.		Bežné výdavky spolu:	2 000	2 000	2 000
38.	41	05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	2 000	2 000	2 000
39.		630 Náklady súvisiace s odstraňovaním povodní	2 000	2 000	2 000
40.					
41.					
42.		Kapitálové výdavky spolu:	0	4 979	4 979
43.	43	05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	0	4 979	4 979
44.		710 Obstaranie kapitálových aktív	0	4 979	4 979
45.		■ protipovodňové opatrenia	0	4 979	4 979
46.					
47.	3	Verejné osvetlenie	127 000	198 035	137 954
48.		Bežné výdavky spolu:	127 000	127 000	127 000
49.	41	05.1.0 Nakladanie s odpadmi - príspevok TsM	127 000	127 000	127 000
50.		640 Príspevok - verejné osvetlenie	127 000	127 000	127 000
51.					
52.		Kapitálové výdavky spolu:	0	71 035	10 954
53.	43	06.4.0 Verejné osvetlenie	0	71 035	10 954
54.		710 Obstaranie kapitálových aktív	0	71 035	10 954
55.		■ rekonštrukcia a modernizácia možnosť 5% spoluúčasť	0	71 035	10 954
56.					

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Celkový rozpočet programu v celých Eurách :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	328 179	344 057	352 176
Kapitálové výdavky	1 498	0	0

Zodpovednosť za monitoring :	PaedDr. Klaudia Ivanovičová
------------------------------	-----------------------------

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

Druhú skupinu tvoria výdavky samosprávy pre financovanie krízových intervencií pre špecifické skupiny a potreby klientov (osamelí rodičia, bezdomovci, terénna sociálna práca s ucelenými skupinami obyvateľov). Samostatnými skupinami výdavkov mesta sú dotácie na základe originálnej právomoci mesta (príspevky jednotlivcom a dotácie od mesta nezávislým sociálnym projektom) a povinné sociálne transfery mesta (hmotná núdza), sociálno-právna ochrana detí, pochovania opustených občanov, sociálne služby poskytované inými verejnými a neverejnými poskytovateľmi.

Ďalej sú to výdavky na chod Denného centra.

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

Podprogram 13.1 : Staroba

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	8 500	8 500	8 500

Prvok 13.1.1 Dôstojný život seniorov

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje Denné centrum								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov a ostatných obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Kapacita miest v Dennom centre						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zájazdov pre seniorov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V **Dennom centre** sa poskytujú sociálne služby počas dňa osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s deťmi alebo starým rodičom s vnukom alebo vnučkou. Vytvárajú sa tu podmienky na ich záujmovú a kultúrnu činnosť. Poskytuje sa najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. V Dennom centre je poskytovaná aj klubová činnosť pre spoločenské organizácie pôsobiace na území mesta. Suma zahŕňa finančné prostriedky na prevádzku zariadenia – Denné centrum a na zabezpečenie dopravy pre seniorov na organizovanie rôznych zájazdov, ktoré im dávajú možnosť spoločenskej realizácie. Výdavky na zabezpečenie ostatných činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 13.1.2 Príspevky jubilantom

Celkový rozpočet prvku :

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Zabezpečiť účelovo viazanú podporu jubilantom 80-85-90-95 a po 95 každý rok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110	110	110						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Rozpočítované sú výdavky na príspevky pri životných jubileách ako je 80-85-90-95 a po 95 každý rok v priemere pre 110 jubilantov ročne.

Podprogram : 13.2. : Rehabilitačno relaxačné centrum

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet relaxačných programov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Rozpočítované sú výdavky na prevádzku zariadenia.

V rehabilitačnom relaxačnom centre poskytujeme seniorom možnosť za symbolické poplatky nasledovné činnosti: rehabilitačné cvičenie, stacionárny bicykel, hydromasáž tela, perličkový kúpeľ chodidiel, klasická masáž a cvičenie.

Pre ĽZP občanov sa rehabilitácia poskytuje zdarma.

Podprogram : 13.3. : Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov ŤZP

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	127 472	127 472	127 472
Kapitálové výdavky	1 498	0	0

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

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie komplexnej starostlivosti pre občanov s ŤZP, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu. O pacientov sa stará 6 zdravotných sestier a 2 opatrovateľky na 13 lôžkach. Kapitálové výdavky sú na zabezpečenie prístrojov pre zariadenie.

Podprogram 13.4. : Dom opatrovateľskej služby

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a ŤZP občanov v domácom prostredí

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	161 927	171 285	179 404

Zodpovednosť:	Vedúca DOS – Jana Bošiaková								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov opatrovateľskej služby						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110				
Skutočná hodnota	110								

Komentár k podprogramu: Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom formou opatrovateľskej služby poskytnutej v domácnosti občana. V priemere ročne poskytne 20 opatrovateľiek pomoc 110 občanom pri nevyhnutných životných úkonoch a nevyhnutných domácich prácach ako je pomoc pri osobnej hygiene, príprave stravy, podávanie liekov, donáška obedov, pri nákupoch, praní a žehlení, zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí, vychádzky a pod.

Podprogram 13.5.: Nepovinné sociálne príspevky

Zámer: Zmierniť sociálnu alebo hmotnú núdzu občanov a rodiny

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 200	12 200	12 200

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

Prvok 13.5.1.: Príspevok pri narodení dieťaťa

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Zabezpečiť účelovo viazanú podporu rodinám s novonarodeným dieťaťom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120	120	120						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na príspevok pri narodení dieťaťa, nového občana Mesta Zlaté Moravce .

Prvok 13.5.2.: Finančný príspevok darcom krvi

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Zabezpečiť účelovo viazanú podporu darcom krvi ocenených SČK Nitra plaketou Dr. Jánskeho								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet príspevkov vyplatených za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky darcom krvi.

Prvok 13.5.3.: Finančný príspevok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov mesta v ťažkej životnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet finančných príspevkov na zmiernenie ťažkej životnej situácie za rok						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	65	65						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s poskytovaním finančného príspevku na zmiernenie ťažkej životnej situácie, ktorý sa poskytuje občanom s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce. Slúži na úhradu za lieky na základe lekárskeho predpisu, nedoplatky, keď sa občan náhle a len dočasne dostal do situácie bez dostatočných finančných prostriedkov, na úhradu opráv a služieb a pod. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje občanovi v hmotnej núdzi, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi a má tiež trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce.

Prvok 13.5.4.: Sociálna pôžička

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	700	700	700

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

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

Prvok 13.5.5.: Stravovanie spoločensky neprispôsobivých občanov

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s poskytovaním stravy vo forme jednej polievky denne pre spoločensky neprispôsobivých občanov s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce.

Podprogram 13.6.: Povinné sociálne príspevky a transfery

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

Celkový rozpočet podprogramu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	16 080	23 600	23 600

Prvok 13.6.1.: Pochovanie občana

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	500	500	500

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky samosprávy na pochovanie občanov mesta bez prístrešia, ktorých nemá kto pochovať ako aj zomrelé osoby, ktorých mŕtve telo sa nájde na území mesta a ktorí nemajú žiadnych príbuzných, prípadne ich nie je možné vypátrať a skontaktovať sa s nimi.

Prvok 13.6.2.: Ochrana a sociálna kuratela detí

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 880	3 100	3 100

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

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s plnením povinnosti vytvárania úspor pre deti umiestnené v detských domovoch z mesta Zlaté Moravce. V prvku taktiež rozpočtujeme výdavky vynakladané v oprávnených prípadoch na úpravu rodinných pomerov dieťaťa s cieľom jeho návratu do prirodzeného rodinného prostredia ako aj na náklady na dopravu rodičov do detského domova alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti po 1. januári 2006. V prípade, že dieťa zostáva v detskom domove a je rozhodnutím súdu nariadená ústavná starostlivosť nad maloletým dieťaťom, rok po nariadení starostlivosti je obec povinná tvoriť úspory tomuto dieťaťu na osobný účet dieťaťa, ktorý zriadil detský domov. Tieto budú dieťaťu poskytnuté po dosiahnutí plnoletosti pri odchode z detského domova.

Prvok 13.6.3.: Finančné príspevky poskytované verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	12 000	19 500	19 500

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Finančné príspevky poskytované verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet obyvateľov umiestnených v zariadeniach pre seniorov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	6	7						
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vypracovaných lekárskeho posudkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40						
Skutočná hodnota									

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

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

Prvok 13.6.4. Úhrada za vypracované lekárske posudky

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	700	500	500

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Úhrada za vypracované lekárske posudky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vypracovaných lekárskeho posudkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované platby za vypracované lekárske posudky.

Vyhotovenie lekárskeho posudku z dôvodu posúdenia odkázanosti na sociálnu službu na základe zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona 445/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Podprogram 13.7.: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Zámer: Projekty zamerané na „Zveľadňovanie obce „

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	19 833	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet zapojených občanov do drobných obecných prác za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	45	45						
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet odpracovaných hodín drobných obecných prác za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45 000	45 000	45 000						
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Od schválenia zo dňa 28.7.2008 mesto Zlaté Moravce je zapojené v operačnom programe „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ prioritná os: č. 2 Podpora sociálnej inklúzie - Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach. Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu s 5% spoluúčasťou mesta. Celková hodnota projektu je 31 890,04 €. Programové obdobie trvá do roku 2013.

Prvok 13.7.1. Komunitní pracovníci

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	3 000	0	0

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

Komentár k prvku: Projekt „ Komunitná sociálna práca „ je zameraný na aktivity podpory komunitnej práce. Schvaľuje sa na dva roky pre 2 pracovníkov: komunitný sociálny pracovník a asistent komunitného sociálneho pracovníka. Spoluúčasť je 5 % v sume 3 000 €, ostatné finančné prostriedky by boli poskytnuté z Fondu sociálneho rozvoja.

Prvok 13.7.2. Aktivačná činnosť

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	10 418	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Projekt „ Sociálny podnik „								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet pracovníkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Celková suma projektu je 25 761,21 €, zo zdrojov 15% ŠR SR a 85% z Európskeho sociálneho fondu. V roku 2011 mesto na projekte participuje 10% z celkovej ceny práce v prvých troch mesiacoch, 20% v ďalších troch mesiacoch a 30% v posledných troch mesiacoch. V rozpočtovanej čiastke je zahrnuté stravné zamestnávateľa, ktoré nie je oprávneným výdavkom projektu.

Prvok 13.7.3. Znevýhodnení uchádzači

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	2 100	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Projekt „Verejnoprospešné práce „								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovníkov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na spoluúčasť pri projekte v sume 2100 €.

Prvok 13.7.4. Chránená dielňa

Celkový rozpočet prvku:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	4 015	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie pre ľudské zdroje								
Cieľ	Obnova činnosti „Chránená dielňa „								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet pracovníkov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	0	0						
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky na 4 pracovníkov s 5% účasťou spolufinancovania. Projekt by bol zameraný na 2 roky. Pracovalo by sa na dve zmeny v MsP- obsluha kamerového systému. Dotácia na jedného zamestnanca predstavuje sumu 9 656,44 €.

PROGRAM 13.: SOCIÁLNE SLUŽBY

r.	Pod-program KZ	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013
				v €	v €	v €
				dňa.....		
PROGRAM 13 : Sociálne služby				346 510	344 057	352 176
1.	v	Bežné výdavky spolu:		345 012	344 057	352 176
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		1 498	0	0
3.		Finančné operácie spolu:		0	0	0
4.	1	Staroba		8 500	8 500	8 500
5.	41	Prvok č. 1 Dôstojný život seniorov		5 000	5 000	5 000
6.		Bežné výdavky spolu:		5 000	5 000	5 000
7.		10.2.0	Staroba	5 000	5 000	5 000
8.		630	Tovary a služby	5 000	5 000	5 000
9.			• Prepravné - zájazdy dôchodcov	5 000	5 000	5 000
10.						
11.	41	Prvok č. 2 Príspevky jubilantom		3 500	3 500	3 500
12.		Bežné výdavky spolu:		3 500	3 500	3 500
13.		10.2.0	Staroba	3 500	3 500	3 500
14.		640	Bežné transfery	3 500	3 500	3 500
15.			• Príspevok jubilantom 80+	3 500	3 500	3 500

16.					
17.	2	Rehabilitačno relaxačné centrum	1 000	1 000	1 000
18.		Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	1 000
19.	41	10.2.0 Rehabilitačno relaxačné centrum	1 000	1 000	1 000
20.		610 Mzdy			
21.		620 Poistné a príspevok do poisťovní			
22.		630 Energie, voda, komunikácie			
23.		630 Materiál a služby			
24.					
25.	3	Zariadenie opatrovateľskej služby	128 970	127 472	127 472
26.		Bežné výdavky spolu:	127 472	127 472	127 472
27.	111	10.2.0.1 Zariadenie opatrovateľskej služby	127 472	127 472	127 472
28.		Dotácia zo ŠR pre ZOS:	118 972	118 972	118 972
29.		610 Mzdy			
30.		620 Poistné a príspevok do poisťovní			
31.		630 Energie, voda, komunikácie			
32.	41	630 Materiál a služby (stravovanie)	8 500	8 500	8 500
33.					
34.		Kapitálové výdavky spolu:	1 498	0	0
35.	111	10.2.0.1 Zariadenie opatrovateľskej služby	1 498	0	0
36.		710 Obstarávanie kapitálových aktív -	1 498	0	0
37.					
38.	4	Dom opatrovateľskej služby	161 927	171 285	179 404
39.		Bežné výdavky spolu:	161 927	171 285	179 404
40.	41	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	161 927	171 285	179 404
41.		610 Mzdy	105 900	111 195	116 754
42.		620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 277	39 140	41 100
43.		630 Cestovné	100	100	100
44.		630 Energie, voda, komunikácie	3 700	3 000	3 300
45.		630 Materiál	1 500	3 600	3 700
46.		630 Dopravné	2 000	2 700	2 800
47.		630 Rutinná a štandardná údržba	1 400	1 500	1 600
48.		630 Služby	10 050	10 050	10 050
49.					
50.		Kapitálové výdavky spolu:	0	0	0
51.	41	10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	0	0	0
52.		710 Obstarávanie kapitálových aktív -	0	0	0
53.					
54.	5	Nepovinné sociálne dávky	10 200	12 200	12 200
55.		Prvok č. 1 Príspevok pri narodení dieťaťa	3 000	5 000	5 000
56.		Bežné výdavky spolu:	3 000	5 000	5 000
57.	41	01.1.1.6 Obce	3 000	5 000	5 000
58.		640 Bežný transfer	3 000	5 000	5 000
59.					
60.		Prvok č. 2 Finančný príspevok darcom krvi	1 500	1 500	1 500
61.		Bežné výdavky spolu:	1 500	1 500	1 500
62.	41	01.1.1.6 Obce	1 500	1 500	1 500
63.		640 Bežný transfer	1 500	1 500	1 500
64.					
65.		Prvok č. 3 Finančný príspevok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi	4 000	4 000	4 000
66.		Bežné výdavky spolu:	4 000	4 000	4 000
67.	41	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	4 000	4 000	4 000
68.		640 Bežný transfer	4 000	4 000	4 000

69.					
70.		Prvok č. 4 Sociálna pôžička	700	700	700
71.		Bežné výdavky spolu:	700	700	700
72.	41	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	700	700	700
73.		640 Bežný transfer	700	700	700
74.					
75.					
76.		Prvok č. 5 Stravovanie spoločensky neprispôsobivých občanov	1 000	1 000	1 000
77.		Bežné výdavky spolu:	1 000	1 000	1 000
78.	41	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	1 000	1 000	1 000
79.		640 Bežný transfer	1 000	1 000	1 000
80.					
81.	6	Povinné sociálne príspevky a dávky	16 080	23 600	23 600
82.		Prvok č. 1 Pochovanie občana	500	500	500
83.		Bežné výdavky spolu:	500	500	500
84.	41	10.2.0 Staroba	500	500	500
85.		630 Starostlivosť o bezdomovcov	500	500	500
86.					
87.		Prvok č. 2 Ochrana a sociálna kuratela detí	2 880	3 100	3 100
88.		Bežné výdavky spolu:	2 880	3 100	3 100
89.	41	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	2 880	3 100	3 100
90.		640 Bežný transfer	2 880	3 100	3 100
91.					
92.		Prvok č. 3 Finančné príspevky poskytované verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb	12 000	19 500	19 500
93.		Bežné výdavky spolu:	12 000	19 500	19 500
94.	41	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	12 000	19 500	19 500
95.		640 Bežný transfer	12 000	19 500	19 500
96.					
97.					
98.		Prvok č. 4 Úhrada za vyhotovené lekárske posudky	700	500	500
99.		Bežné výdavky spolu:	700	500	500
100.	41	10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci	700	500	500
101.		640 Bežný transfer	700	500	500
102.					
103.	7	Zamestnanosť a sociálna inklúzia	19 833	0	0
104.		Prvok č. 1 Komunitní pracovníci	3 000	0	0
105.		Bežné výdavky spolu:	3 000	0	0
106.	41	04.1.2 Komunitní pracovníci	3 000	0	0
107.		630 Spoluúčasť 5% " Komunitná sociálna práca"- Projekt	3 000	0	0
108.					
109.		Prvok č. 2 Aktivačná činnosť	10 718	0	0
110.		Bežné výdavky spolu:	10 718	0	0
111.	41	04.1.2 Aktivačná činnosť	10 718	0	0
112.		630 Spoluúčasť 15% ŠR, 85 % ESF " Sociálny podnik "	10 718	0	0
113.					
114.		Prvok č. 3 Znevýhodnený uchádzači	2 100	0	0
115.		Bežné výdavky spolu:	2 100	0	0
116.	41	04.1.2 Znevýhodnení uchádzači	2 100	0	0
117.		630 Projekt " Verejnoprospešné práce"	2 100	0	0
118.					

119.		Prvok č. 4 Chránená dielňa	4 015	0	0
120.		Bežné výdavky spolu:	4 015	0	0
121.	41	04.1.2 Chránená dielňa	4 015	0	0
122.		630 Projekt - Obnova činnosti " Chránená dielňa"	4 015	0	0
123.					

Program 14 : ADMINISTRATÍVA

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne a organizačné
 Oddelenie finančné, ekonomické a plánovacie
 Oddelenie pre ľudské zdroje
 Oddelenie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie
 Oddelenie bytové, podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku a regionálnej politiky

Celkový rozpočet programu:

Rok	2011	2012	2013
Bežné výdavky	887 969	894 590	898 185
Kapitálové výdavky	32 704	99 859	146 545
Výdavkové finančné operácie	226 424	248 641	248 641

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

Komentár k programu: Bežné výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie miezd a platov podľa platného zákona 553/2003 Z. z., vychádzajúc zo základnej stupnice platových taríf zamestnancov pre výkon práce vo verejnom záujme, podľa platových tried a stupňov, podľa Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy. Poistné do Zdravotných poisťovní a odvody do Sociálnej poisťovne z hrubých miezd 35,92%. Odvody do Doplnkových dôchodkových poisťovní, pre tých zamestnancov, ktorí majú zmluvu s takýmito poisťovňami v sume 3% z hrubej mzdy.

Ďalej sú to výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov, materiál potrebný k činnosti a prevádzke jednotlivých oddelení MsÚ. Nákup odbornej literatúry a odborného vzdelávania, na ktoré boli obzvlášť vysoké požiadavky v závere minulého roka a v tomto roku, nakoľko prechod na **euro** a požiadavky na **akruálne** účtovníctvo verejnej správy a tiež **programový rozpočet** a **konsolidácia verejných financií** kladú vysokú požiadavku na financie pre tieto činnosti. Na tieto činnosti nadväzujú aj požiadavky na cestovné náhrady.

Kapitálové výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľke.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie úverov, ktorých podrobný rozpis je na strane 9 a 10.

PROGRAM 14.: ADMINISTRATÍVA

r.	Pod- pro- gram	Funkčná a Ekonomická klasifikácia	Názov	2011	2012	2013
				v €	v €	v €
				dňa.....		
PROGRAM 14 : Administratíva				1 147 097	1 243 090	1 293 371
1.	v	Bežné výdavky spolu:		887 969	894 590	898 185
2.	tom:	Kapitálové výdavky spolu:		32 704	99 859	146 545
3.		Finančné operácie spolu:		226 424	248 641	248 641
4.						
5.		Bežné výdavky spolu:		887 969	894 590	898 185
6.	41	01.1.1.6	Obce	860 034	865 590	869 185
7.		610	Mzdy	451 917	451 917	451 917
8.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	159 075	159 075	159 075
9.		630	Cestovné náhrady	1 200	1 300	1 400
10.		630	Energie, voda, teplo	121 600	118 400	118 400
11.		630	Poštové a telekomunikačné služby	23 500	20 500	22 500
12.		630	Materiál	16 342	24 998	25 493
13.		630	Rutinná a štandardná údržba	7 700	7 700	7 700
14.		630	Služby	21 000	24 000	25 000
15.		630	Stravovanie	22 700	22 700	22 700
16.		630	Poistné (budov, škôl, osôb, žiakov...)	26 500	26 500	26 500
17.		630	Sociálny fond	6 000	6 000	6 000
18.		630	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 500	2 500	2 500
19.		640	Odchodné	?	0	0
20.	41	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	27 935	29 000	29 000
21.		630	Tovary a služby (DPH k lízingu)	300	0	0
22.		650	Splácanie úrokov k úverom	27 600	29 000	29 000
23.		650	Leasing MsÚ - úrok	35	0	0
24.						
25.			Kapitálové výdavky spolu:	32 704	99 859	146 545
26.	46	01.1.1.6	Obce	16 000	23 798	22 290
27.		710	Obstarávanie kapitálových aktív -	16 000	23 798	22 290
28.			▲ Prevádzkové stroje, technika, náradie	14 000	18 798	17 290
29.			▲ Rekonštrukcia - mestský rozhlas	2 000	5 000	5 000
30.						
31.		04.4.3	Výstavba	10 000	38 082	58 255
32.		710	Obstarávanie kapitálových aktív -	10 000	38 082	58 255
33.			▲ PPD rekonštrukcia - lávka cez rieku Žitava	0	0	9 958
34.			▲ Rekonštrukcia - Dvor MsÚ	0	0	33 360
35.			▲ Námestie A. Hlinku, vydláždenie, kolaudácia a revízná správa	0	0	9 958
36.			▲ Elektronická pasportizácia cintorínov v Zlatých Moravciach	0	16 464	0
37.			v Chyzerovciach a v Prílepoch			
38.			▲ Oprava zvonice v Chyzerovciach	0	0	2 323
39.			▲ Osvetlenie na cintoríne v Chyzerovciach	0	0	1 660
40.			▲ Prístrešok a osvetlenie na cintoríne v Prílepoch	0	11 618	996
41.			▲ Kultúrny dom v Prílepoch - okná podlahy, chodník k MŠ	10 000	10 000	0
42.						

43.	06.2.0	Rozvoj obcí	6 704	37 979	66 000
44.	710	Obstarávanie kapitálových aktív -	6 704	37 979	66 000
45.		▲ Výkup pozemkov pre investičnú výstavbu mesta	3 352	33 000	66 000
46.		▲ Štúdia statického posúdenia- pre sociálne byty	3 352	4 979	0
47.		bývalá budova internátu, prípadne MsÚ			
48.					
49.		Finančné operácie výdavkové spolu:	226 424	248 641	248 641
50.	46	01.7.0	226 424	248 641	248 641
		Transakcie verejného dlhu			
51.	820	Splácanie úverov	224 461	248 641	248 641
52.	820	Splácanie finančného prenájmu	1 963	0	0
53.					

V Zlatých Moravciach 3.3.2011