



MESTO ZLATÉ MORAVCE

# ROZPOČET

## Mesta Zlaté Moravce

### na rok 2016

*vrátane programov a podprogramov  
s výhľadom na roky 2017 a 2018*

*Bukáč*

**MVDr. Marta Balážová**  
zástupca primátora mesta

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



Predložené vo Finančnej komisii dňa 2.12.2015 a 10.12.2015  
Prerokované v MsZ 17.12.2015 a schválené Uznesením č. 234/2015

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:

- Návrh rozpočtu dňa 2.12.2015
- Rozpočet Mesta Zlaté Moravce dňa 22.12.2015

Zverejnené na web stránke dňa:

Návrh rozpočtu dňa 2.12.2015

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce dňa 22.12.2015

# ÚVOD

## Bilancia rozpočtu

1. Príjmová časť rozpočtu
2. Výdavková časť rozpočtu

## Tabuľková časť finančného rozpočtu príjmov a výdavkov

## Programový rozpočet

### *Úvod*

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ✓ Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- ✓ Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom výnose dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ✓ Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ✓ Opatrenie MF SR č. MF /010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov,
- ✓ Vyhláška ŠÚ SR č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG) účinná od 1.1.2015 (tzv. funkčná klasifikácia)
- ✓ Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 č. MF/008154/2015-411, Finančný spravodajca 4/2015
- ✓ VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce schválené Uznesením č. 95/2011 dňa 23.6.2011 v znení neskorších dodatkov
- ✓ Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce schválené Uznesením č. 88/2015 dňa 23.4.2015

Rozpočet mesta je rozpísaný tabuľkovou formou podľa **štatistickej a ekonomickej klasifikácie**, sumy sú uvádzané v celých eurách:

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

Jednotlivé príjmy a výdavky pre rok 2016 sú kódované podľa **druhovej klasifikácie**, to znamená, že je číselne určený zdroj finančných prostriedkov na príjmy alebo výdavky v súlade so schémou kódovania zdrojov v rozpočtoch obcí.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pre roky 2016 až 2018 je rozpočtovaných 13 programov :

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

*Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov bol spracovaný a predložený MZ a zároveň aj schválený MZ ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je prebytok vo výške 10.000 eur.*

#### CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU MESTA ZLATÉ MORAVCE

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	2015	schválený		
Bežné príjmy	6 953 169	6 840 609	6 739 197	6 739 197	6 823 125	6 790 625	6 790 625
Bežné príjmy - školy	0	33 563	0	0	0	0	0
Bežné výdavky	4 559 341	4 611 585	4 741 281	4 741 281	4 884 125	4 749 625	4 749 625
Bežné výdavky - školy	1 993 053	2 084 733	1 948 752	1 948 752	1 818 000	1 818 000	1 818 000
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>400 775</b>	<b>177 854</b>	<b>49 164</b>	<b>49 164</b>	<b>121 000</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>
Kapitálové príjmy	85 913	134 091	43 000	43 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	298 642	261 592	68 290	68 290	75 880	0	0
Kapitálové výdavky - školy	9 064	2 860	0	0	0	0	0
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-221 793</b>	<b>-130 361</b>	<b>-25 290</b>	<b>-25 290</b>	<b>-75 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné a kapitálové príjmy</b>	<b>7 039 082</b>	<b>7 008 263</b>	<b>6 782 197</b>	<b>6 782 197</b>	<b>6 823 125</b>	<b>6 790 625</b>	<b>6 790 625</b>
<b>Bežné a kapitálové výdavky</b>	<b>6 860 100</b>	<b>6 960 770</b>	<b>6 758 323</b>	<b>6 758 323</b>	<b>6 788 005</b>	<b>6 567 625</b>	<b>6 567 625</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>178 982</b>	<b>47 493</b>	<b>23 874</b>	<b>23 874</b>	<b>35 120</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>

Príjmové finančné operácie	315 396	303 133	82 126	82 126	88 880	0	0
Výdavkové finančné operácie	207 980	178 664	106 000	106 000	124 000	123 000	123 000
<b>Finančné operácie</b>	<b>107 416</b>	<b>124 469</b>	<b>-23 874</b>	<b>-23 874</b>	<b>-35 120</b>	<b>-123 000</b>	<b>-123 000</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>7 354 478</b>	<b>7 311 396</b>	<b>6 864 323</b>	<b>6 864 323</b>	<b>6 912 005</b>	<b>6 790 625</b>	<b>6 790 625</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>7 068 080</b>	<b>7 139 434</b>	<b>6 864 323</b>	<b>6 864 323</b>	<b>6 902 005</b>	<b>6 690 625</b>	<b>6 690 625</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>286 398</b>	<b>171 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

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

Kapitálový rozpočet na rok 2016 je zostavený ako schodkový, krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

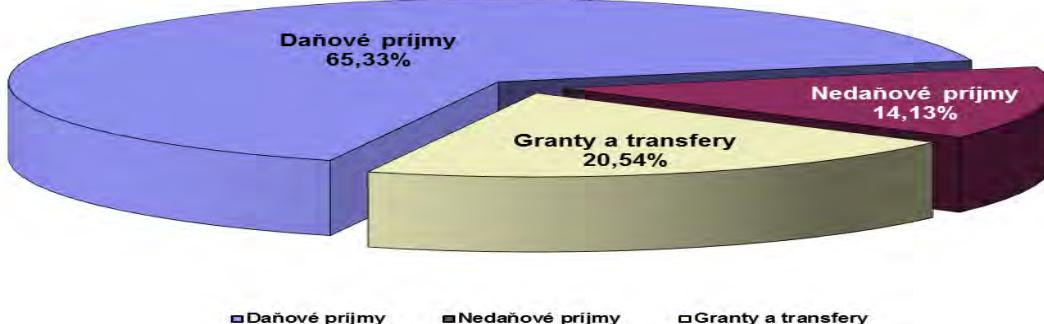
Finančné operácie na rok 2016 sú zostavené ako schodkové, kryté prebytkom bežného rozpočtu.

## 1. Príjmová časť rozpočtu

Príjmy rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 sú rozpočtované vo výške **6 912 005 eur.**

Príjmy	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	2015	schválený		
Bežné príjmy, z toho:	6 953 169	6 840 609	6 739 197	6 739 197	6 823 125	6 790 625	6 790 625
Daňové príjmy	4 032 326	4 037 343	4 244 965	4 244 965	4 457 615	4 457 615	4 457 615
Nedaňové príjmy	1 029 021	986 473	957 860	957 860	963 860	931 360	931 360
Granty a transfery	1 891 822	1 816 793	1 536 372	1 536 372	1 401 650	1 401 650	1 401 650
Bežné príjmy - školy	0	33 563	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy	85 913	134 091	43 000	43 000	0	0	0
Príjmové finančné operácie	315 396	303 133	82 126	82 126	88 880	0	0
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>7 354 478</b>	<b>7 311 396</b>	<b>6 864 323</b>	<b>6 864 323</b>	<b>6 912 005</b>	<b>6 790 625</b>	<b>6 790 625</b>

BEŽNÉ PRÍJMY 2016



### 1.1. Príjmy bežného rozpočtu

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

Príjmy z **grantov** nerozpočtujeme.

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

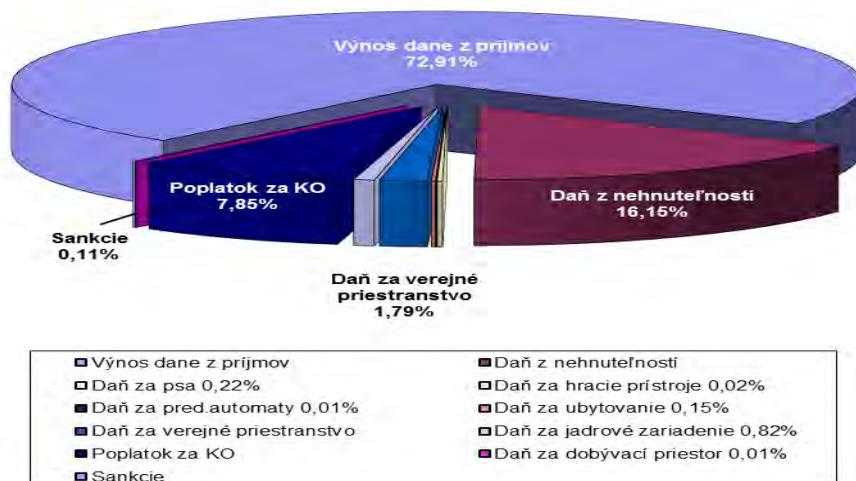
- školstva (normatívne finančné prostriedky) vo výške 1.294.000 eur,
- Školský úrad vo výške 13.000 eur,
- na úseku hlásenia pobytu občanov vo výške 3.900 eur,
- na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 1.100 eur,
- na úseku matrik vo výške 11.300 eur,
- na úseku bývania vo výške 8.800 eur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

Rozpočtujeme financovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby vo výške 57.600 eur podľa podpísanej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb za rok 2015.

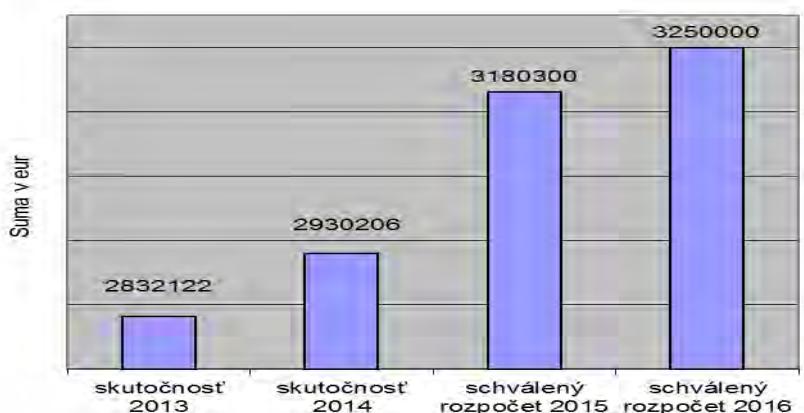
Rozpočtujeme tiež odmeňovanie skladníka CO vo výške 400 eur, ktorej výška refundovateľnej odmeny nám bola oznamená Obvodným úradom Nitra na základe Usmernenia MV SR pre obvodné úrady na rok 2015.

### Daňové príjmy: rozpočtované vo výške 4 457 615 eur

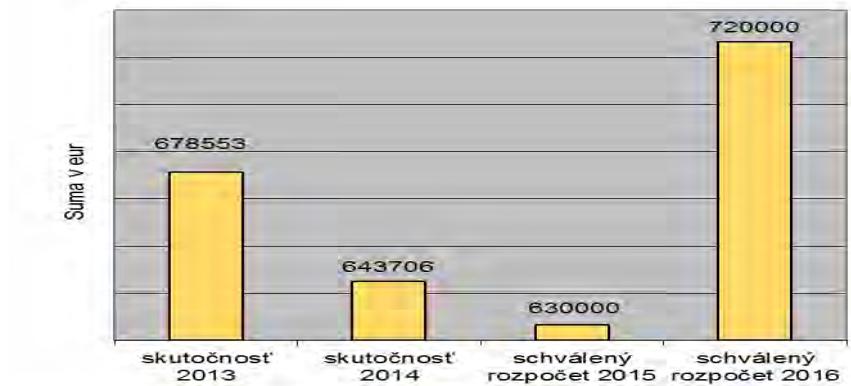
**Daňové príjmy 2016**



111 **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** – v zmysle zák. č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov je výnos príjomom rozpočtu mesta. Rozpočtovaný príjem na rok 2016 je vyšší oproti roku 2015 o 69.700 eur avizovaným navýšením percentuálneho podielu zo strany štátu pre obce a mestá zo 68,5 % na 70%. Rozpočtovaný príjem je vo výške 3.250.000 eur.



**121 Daň z nehnuteľnosti** dopĺňa príjmovú časť v členení na daň zo stavieb, daň z pozemkov a daň z bytov, pričom na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Rozpočtovaný príjem sa oproti roku 2015 mení z dôvodu schváleného VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti, návrh príjmov dane z nehnuteľnosti je vo výške 720.000 eur.



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

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

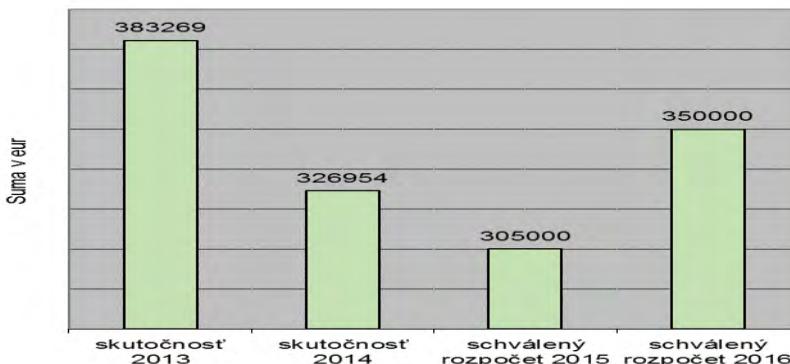
Rozpočtovaný príjem za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od fyzických a právnických osôb je vo výške 290.000 eur. Návrh vychádza zo schváleného VZN č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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

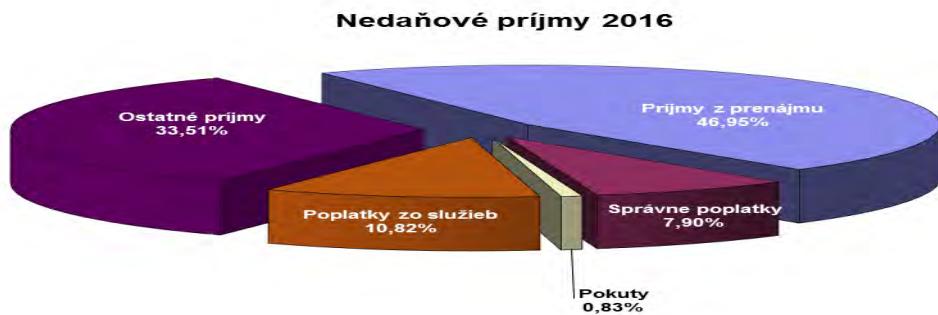
Schválené zjednotenie sadzieb poplatku pri množstvovanom zbere pre všetky typy zberných nádob predstavuje predpokladaný zvýšený výnos z poplatku u právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov o 35.000 eur oproti roku 2015, celkový rozpočtovaný príjem je vo výške 120.000 eur.

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

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



## Nedaňové príjmy: rozpočtované vo výške 963 860 eur



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

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

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

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

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

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

**222 Pokuty a penále** tvoria príjmy za pokuty vyrubené mestskou políciou, obvodným úradom a pokuty za porušenie stavebného zákona. Ich výšku rozpočtujeme len za pokuty vyrubené mestskou políciou vo výške 8.000 eur.

**223 Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sú rozpočtované príjmy za relácie v mestskom rozhlase vo výške 110 eur, za sociálne služby a stravu v zariadení sociálnych služieb (ZOS) vo výške 43.500 eur a za sociálne služby poskytované opatrovateľskou službou vo výške 30.000 eur. Poplatky od klientov zariadenia opatrovateľskej služby a klientov opatrovateľskej služby sú stanovené vo VZN mesta č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby. Poplatky ZOS sú plánované od 12 klientov a poplatky za opatrovateľskú službu predpokladáme vo výške skutočného plnenia predchádzajúceho roka.

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

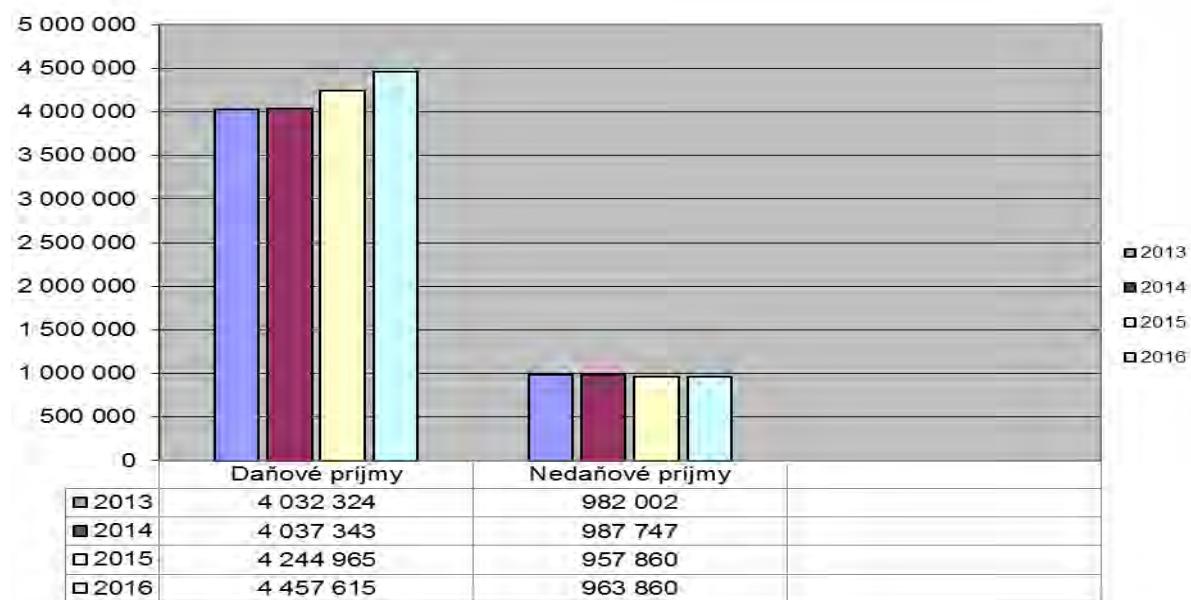
Tieto poplatky sú vyberané v súlade s § 2 zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a VZN mesta č. 12/2013 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce.

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

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

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

#### Vývoj daňových a nedaňových príjmov za roky 2013-2016



### **Granty a transfery: rozpočtované vo výške 1 401 650 eur**

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

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

### **1.2. Príjmy kapitálového rozpočtu**

Kapitálové príjmy nie sú rozpočtované.

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

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

### **1.3. Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **88.880 eur**.

453 **Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka** rozpočtujeme nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky od darcu na kapitálové výdavky vo výške 2.700 eur, nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR na bežné výdavky vo výške 10.000 eur a na kapitálové výdavky vo výške 36.180 eur.

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

## **2. Výdavková časť rozpočtu**

Výdavky rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 sú rozpočtované vo výške **6 902 005 eur**.

Výdavky podľa štatistickej klasifikácie	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	2015	schválený		
Bežné výdavky, z toho:	4 559 341	4 611 625	4 741 281	4 741 281	4 884 125	4 749 625	4 749 625
<i>  Všeobecné verejné služby</i>	<i>1 288 165</i>	<i>1 309 730</i>	<i>1 300 077</i>	<i>1 345 847</i>	<i>1 437 737</i>	<i>1 271 602</i>	<i>1 270 602</i>
<i>    Obrana</i>	<i>712</i>	<i>732</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>    Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>192 912</i>	<i>208 583</i>	<i>217 000</i>	<i>217 000</i>	<i>216 150</i>	<i>216 150</i>	<i>216 150</i>
<i>    Ekonomická oblasť</i>	<i>209 170</i>	<i>122 594</i>	<i>196 545</i>	<i>196 545</i>	<i>219 840</i>	<i>217 340</i>	<i>218 340</i>
<i>    Ochrana životného prostredia</i>	<i>871 620</i>	<i>655 504</i>	<i>522 805</i>	<i>522 805</i>	<i>692 695</i>	<i>685 095</i>	<i>685 095</i>
<i>    Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>202 700</i>	<i>467 940</i>	<i>754 083</i>	<i>754 083</i>	<i>510 500</i>	<i>512 500</i>	<i>512 500</i>
<i>    Zdravotníctvo</i>	<i>240 000</i>	<i>300 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>204 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>    Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>176 040</i>	<i>219 013</i>	<i>282 055</i>	<i>282 055</i>	<i>279 825</i>	<i>279 825</i>	<i>279 825</i>
<i>    Vzdelávanie</i>	<i>935 762</i>	<i>973 561</i>	<i>1 000 059</i>	<i>1 000 059</i>	<i>1 050 438</i>	<i>1 094 173</i>	<i>1 094 173</i>
<i>    Sociálne zabezpečenie</i>	<i>442 260</i>	<i>353 968</i>	<i>287 557</i>	<i>287 557</i>	<i>271 940</i>	<i>271 940</i>	<i>271 940</i>
Bežné výdavky – rozpočtové organiz. (školy)	1 993 053	2 084 733	1 948 752	1 948 752	1 818 000	1 818 000	1 818 000

Kapitálové výdavky, z toho:	298 642	261 594	68 290	68 290	75 880	0	0
Všeobecné verejné služby	15 470	5 358	0	0	0	0	0
Verejný poriadok a bezpečnosť	11 845	6 855	0	0	19 000	0	0
Ekonomická oblasť	119 584	54 843	750	750	44 180	0	0
Ochrana životného prostredia	0	69 540	0	0	0	0	0
Bývanie a občianska vybavenosť	146 433	17 767	32 320	32 320	0	0	0
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0	3 395	0	0	10 000	0	0
Vzdelávanie	5 310	99 973	35 220	35 220	2 700	0	0
Sociálne zabezpečenie	0	3 863	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky – rozpočt.org. (školy)	9 064	2 860	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	207 980	178 664	106 000	106 000	124 000	123 000	123 000
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>7 068 080</b>	<b>7 139 476</b>	<b>6 864 323</b>	<b>6 864 323</b>	<b>6 902 005</b>	<b>6 690 625</b>	<b>6 690 625</b>

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

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

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

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

## 2.1. Výdavky bežného rozpočtu

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



## **01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

### A. **VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY**

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

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

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

2. **Cestovné náhrady** za služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách.
3. **Energie, voda, komunikácie** – rozpočtované výdavky **v celkovej výške 180.000 eur** na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné, stočné v budovách, ktoré sú majetkom mesta a ktoré sú prenajímané alebo sa v nich zabezpečuje činnosť pre občanov mesta okrem bytových domov
- |   |                      |
|---|----------------------|
| <u>Mestský úrad</u> - energie, voda, komunikácie..... | vo výške 52.220 eur  |
| prenajímané priestory .....                           | vo výške 124.100 eur |
| m. č. Prílepy, Chyzerovce .....                       | vo výške 3.680 eur   |
4. **Materiál** – rozpočtované výdavky **v celkovej výške 43.430 eur** na:
- interiérové vybavenie
  - nákup výpočtovej techniky, ktorá je v zlom technickom stave, čo spôsobuje zníženie pracovného výkonu u zamestnancov, vyššie náklady na údržbu.
  - nákup prevádzkových strojov, prístrojov – kancelárska technika je technicky nevyhovujúcim stave, opakovane je opravovaná, neumožňuje vyhotovať kvalitné kopírovanie materiálov do komisií ako aj mestského zastupiteľstva
  - všeobecný materiál – kancelársky materiál, tlačivá, čistiace a hygienické potreby, spotrebny materiál do výpočtovej techniky, odborná literatúra
  - reprezentačné výdavky – výdavky primátorky mesta na občerstvenie, dary, kvety, ubytovanie návštev, občerstvenie počas zasadnutí mestského zastupiteľstva, komisií a ostatných akcií **v celkovej výške 7.200 eur**
5. **Dopravné** - výdavky **v celkovej výške 10.000 eur** na:
- pohonné hmoty, servis a údržba služobných motorových vozidiel, poistenie zákonné a havarijné na služobné autá, diaľničné známky a pod.
6. **Rutinná a štandardná údržba** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 51.317 eur** na:
- údržbu výpočtovej techniky, kancelárskych a prevádzkových strojov, zariadení – odstránením závad z revízií, údržba softvéru pre MsÚ
  - údržbu budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta
7. **Nájomné za prenájom** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 3.900 eur** na prenájom budov, objektov alebo ich časťí, priestorov, prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia ako aj poštového priečinka na pošte, softvéru.
8. **Služby** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 413.620 eur** na:
- školenia a odborné vzdelávanie zamestnancov
  - propagáciu, reklamu a inzerciu - materiály, inzercia, vytvorenie novej stránky

- všeobecné služby - revízie a kontroly v objektoch mesta, tlačiarenské a kopírovacie práce, verejné obstarávanie prostredníctvom externej služby, vypracovanie energetickej koncepcie teplárenskou spoločnosťou, elektronizácia územnej samosprávy

*Revízie elektrozariad., bleskozvodov, plyn, tlak.nádob, zdvíh.zar., komínov v objektoch mesta:*

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

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

- *Špeciálne služby* - zmluvný poplatok pult centrálnej ochrany za budovu MsÚ, geometrické plány, notárske, právne a advokátske služby
- *Náhrada mzdy a platu* - na základe súdnych rozhodnutí (spor o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru bývalého zamestnanca na odd. pre správu majetku mesta)
- *Znalecké posudky*
- *Exekučné, súdne a správne poplatky, poplatok SOZA, Slovenskej pošte, iné poplatky* - postúpené pohľadávky od príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta v predpokladanej výške 147.050 eur
- *Stravovanie zamestnancov* – výdavky zamestnávateľa vo výške 55% z ceny stravného lístka
- *Poistné* - za všetky objekty v majetku mesta, ktoré spravuje mestský úrad a ktoré sú v správe alebo v nájme rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v zmysle VZN č. 6/2011 o zásadách o hospodárení s majetkom mesta
- *Pridel do sociálneho fondu* - vo výške 1,5% z hrubých miezd zamestnancov MsÚ v zmysle zákona o sociálnom fonde a platnej Kolektívnej zmluvy
- *Odmeny a príspevky* - odmeny pre poslancov a členov komisií MsZ, zástupcu primátorky. Odmeny sú rozpočtované v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov MZ a zásadami odmeňovania členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií. Odmeny poslancom a členom komisií sú rozpočtované vo výške 47.000 eur, plat zástupcu primátora mesta so zákonnými odvodmi je rozpočtovaný vo výške 15.000 eur.
- *Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce*
- *Dane* - úhrady za služby RTVS – tzv. koncesionárske poplatky

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

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

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

**B. FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI**

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

**C. INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY**

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

**D. VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ**

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

**E. TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU**

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

**02 OBRANA**

**Civlná ochrana** – výdavky na telekomunikačné služby a vybavenie CO skladu vo výške 600 eur. Výdavky na refundovateľnú odmenu pre skladníka CO sú rozpočtované vo výške 400 eur na základe oznámenia Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru krízového riadenia v súlade s Usmernením MV SR pre obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce na rok 2015 predpokladom aj na rok 2016.

**03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**

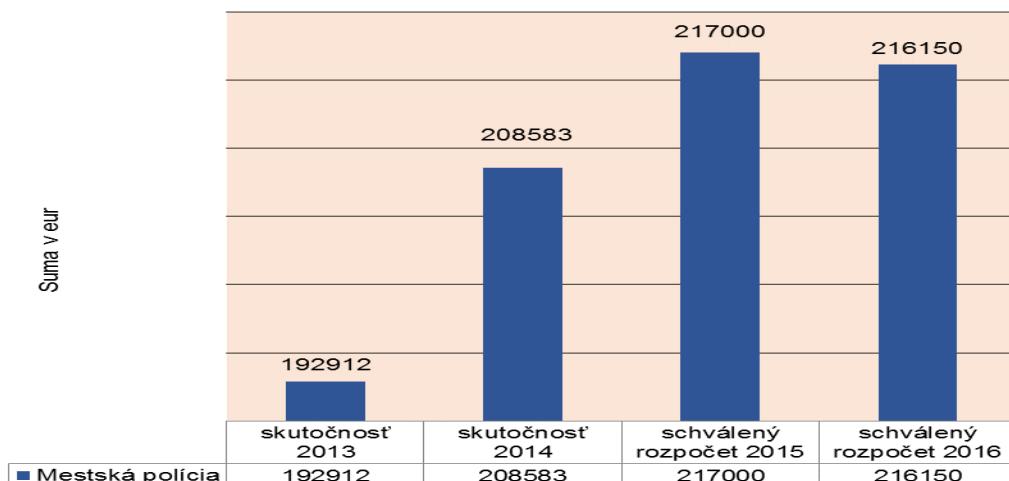
Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

**A. POLICAJNÉ SLUŽBY**

1. **Mzdy a odvody zamestnancov MsP** – rozpočtované výdavky na mzdy, zákonné odvody do poisťovní a príspevok zamestnávateľa do DDP. Mzdové výdavky **vo výške 133.500 eur** zahŕňajú mzdy za stredisko mestská polícia, predpokladané platové postupy a avizovanú valorizáciu platov zamestnancov v predpokladanej výške 4,0%. Činnosť Mestskej polície je zabezpečovaná 13 zamestnancami, z toho 1 náčelník MsP.

Poistné a príspevok do poist'ovní je rozpočtovaný vo výške 35% z hrubých miezd zamestnancov **v celkovej výške 48.975 eur** vrátane príspevku do DDP.

2. **Cestovné náhrady** za služobné cesty v zmysle zákona o cestovných náhradách
3. **Energie, voda, komunikácie** – rozpočtované výdavky **v celkovej výške 6.830 eur** na:
  - elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné v priestoroch mestskej polície, poštové a telekomunikačné služby (mesačný poplatok za hovor prostredníctvom rádiokomunikačných vysielačiek vo výške 165 eur po dobu viazanosti 24 mesiacov)
4. **Materiál** – rozpočtované výdavky **v celkovej výške 7.320 eur** na:
  - interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, odborná literatúra
  - **všeobecný materiál** – kancelársky materiál, tlačivá, čistiace a hygienické potreby, spotrebny materiál do výpočtovej techniky, **špeciálny materiál** (strelivo)
  - **pracovné odevy, obuv** - povinnosť vybavenia členov obecnej polície v zmysle zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií.
5. **Dopravné** - výdavky **v celkovej výške 6.450 eur** na:
  - pohonné hmoty, servis, údržba a opravy služobných motorových vozidiel, poistenie zákoné a havarijné, diaľničné známky a pod.
6. **Rutinná a štandardná údržba** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 1.500 eur** na:
  - údržbu výpočtovej techniky, kancelárskych a prevádzkových strojov, údržbu špeciálnych strojov (meracích, monitorovacích, vyrozumievacích)
7. **Služby** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 11.275 eur** na:
  - Školenia a odborné vzdelávanie členov MsP
  - **Všeobecné služby, špeciálne služby, lekárskie prehliadky**
  - **Stravovanie zamestnancov** – výdavky zamestnávateľa vo výške 55% z ceny stravného lístka
  - **Pridel do sociálneho fondu** vo výške 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov MsP
8. **Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám** - rozpočtované výdavky **v celkovej výške 100 eur** na členské príspevky v odborných združeniacach (Združenie náčelníkov mestskej polície).



## 04 EKONOMICKÁ OBLASTÍ

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

### A. PROJEKTY ZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

**Chránená dielňa** – projekt pokračuje od roku 2012, zamestnanci majú pracovné zmluvy do 30.11.2015. Projektom sú zamestnaní štvrťročného systému refundácie žiadostí o platbu.

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

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

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

#### B. VÝSTAVBA

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

#### C. CESTNÁ DOPRAVA

Rozpočtované výdavky na:

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

#### D. CESTOVNÝ RUCH

Rozpočtované výdavky na propagáciu cestovného ruchu vo výške 2.000 eur.

### **05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

#### A. NAKLADANIE S ODPADMI

Rozpočtované výdavky na:

1. *Materiál* – rozpočtované výdavky na zakúpenie sáčkov a košov na psie exkrementy vo výške 4.500 eur.
2. *Služby* – Mesto hradí výdavky na odvoz, likvidáciu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu odovzdávaných obyvateľmi mesta prostredníctvom a. s. Waste Recycling v zmysle VZN mesta č. 2/2014 o odpadoch. Rozpočet na túto službu na rok je vo výške 10.000 eur.
3. *Transfer príspevkovej organizácií* – rozpočtovaný príspevok organizácií mesta **Technické služby mesta v celkovej výške 612.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - a) na zber, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu vo výške 285.000 eur
  - b) na opravy a údržbu miestnych komunikácií vo výške 75.000 eur
  - c) na prevádzku útulku pre zvieratá vo výške 15.000 eur
  - d) na údržbu cintorínov vo výške 51.400 eur
  - e) na údržbu verejnej zelene, detských ihrísk a čistenie mesta vo výške 185.600 eur.

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

## **B. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**

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

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

## **C. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INDE NEKLASIFIKOVANÁ**

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

## **06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

### **A. ROZVOJ BÝVANIA**

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

### **B. ROZVOJ OBCÍ**

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

### **C. ZÁSOBOVANIE VODOU**

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

### **D. VEREJNÉ OSVETLENIE**

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

## **E. BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**

Rozpočtované výdavky na:

1. **Energie, voda** – rozpočtované výdavky na elektrickú, tepelnú energiu, ako aj vodné, stočné v nájomných mestských bytových domoch v celkovej výške 116.700 eur. Táto suma je zároveň súčasťou príjmovej časti rozpočtu, nakoľko nájomníci platia zálohy za energie spoločne s nájomným.
2. **Štandardná údržba** - rozpočtované výdavky na náklady súvisiace s obnovou bytového fondu do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu za nepredané byty, ktorých vlastníkom je Mesto Zlaté Moravce podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Prídel do fondu je rozpočtovaný vo výške 20.000 eur.

3. *Služby* – rozpočtované výdavky na upratovanie v bytovom dome DOS vo výške 7.500 eur, ktoré je súčasťou nájomného v mestských bytových domoch. Rozpočtované sú aj výdavky na odchyt holubov a vycistenie podkroví od holubieho trusu v meste Zlaté Moravce vo výške 9.000 eur, napokialko v roku 2015 sa tieto výdavky nestihli zrealizovať.
4. *Transfer príspevkovej organizácií* – rozpočtovaný príspevok organizácií mesta *Služby Zlaté Moravce, mestský podnik v celkovej výške 147.000 eur* so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - a) na prevádzku podniku vo výške 70.000 eur
  - b) na údržbu nepredaných bytov vo výške 70.000 eur
  - c) na údržbu budov vo vlastníctve mesta vo výške 7.000 eur.

## **07 ZDRAVOTNÍCTVO**

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

## **08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO**

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

### **A. REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY**

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

### **B. KULTÚRNE SLUŽBY**

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

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

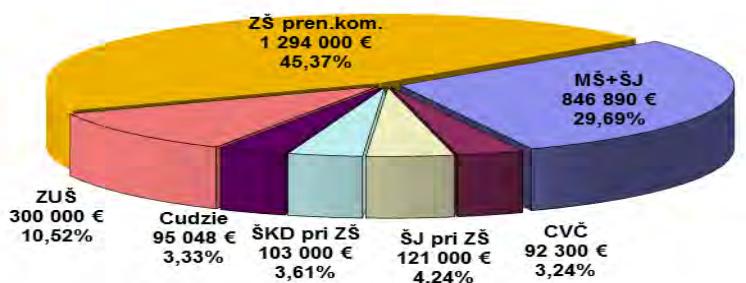
### C. VYSIELACIE A VYDAVATELSKÉ SLUŽBY

Rozpočtované náklady na tlač, spracovanie a korektúry Tekovských novín vo výške 12.000 eur, na prevádzku informačného portálu mesta a web stránky zlatemoravce.info vo výške 3.000 eur  
Podľa novej štatistickej klasifikácie patria výdavky na pracovníkov zabezpečujúcich vysielacie a vydavateľské služby pod túto kategóriu. Rozpočtované výdavky na mzdy a odvody sú v celkovej výške 17.675 eur.

### 09 VZDELÁVANIE

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

### VÝDAVKY ŠKOLSTVA 2016



#### 1. Školské zariadenia bez právnej subjektivity

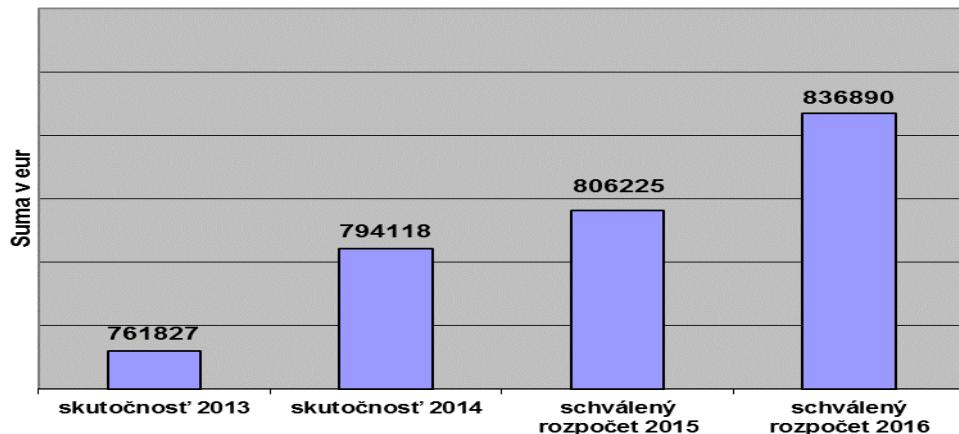
Rozpočet pre MŠ a ŠJ je prepočítaný podľa počtu detí s koeficientom nápočtu 27,3 vo výške predokladaných podielových daní a navýšený z vlastných príjmov rozpočtu mesta o 218.310 eur, z čoho príspevok od rodičov je rozpočtovaný vo výške 25.550 eur na nevyhnutné prevádzkové náklady materských škôl (mzdy,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

Rozpočtované výdavky na prevádzku školských zariadení bez právnej subjektivity:

	Rozpočtované výdavky
<b>MŠ a ŠJ</b>	
MŠ Žitavské nábrežie – počet zapísaných detí 125	214 950 eur
ŠJ Žitavské nábrežie – počet potenc.stravníkov 125	39 420 eur
<b>S polu :</b>	<b>257 510 eur</b>
MŠ Parková (m. č. Prílepy) – počet zapísaných detí 11	34 500 eur
ŠJ Parková (m. č. Prílepy) – počet potenc.stravníkov 11	5 300 eur
<b>S polu :</b>	<b>39 800 eur</b>
MŠ Slnečná – počet zapísaných detí 25	63 770 eur
ŠJ Slnečná – počet potenc.stravníkov 25	21 610 eur
<b>S polu :</b>	<b>85 380 eur</b>
MŠ Kalinčiakova – počet zapísaných detí 134	274 950 eur
ŠJ Kalinčiakova – počet potenc.stravníkov 134	52 440 eur
<b>S polu :</b>	<b>329 250 eur</b>
MŠ Štúrova – počet zapísaných detí 48	109 965 eur
ŠJ Štúrova – počet potenc.stravníkov 48	19 985 eur
<b>S polu :</b>	<b>129 950 eur</b>
<b>SPOLU MŠ a ŠJ :</b>	<b>836 890 eur</b>

Cez príjmové finančné operácie sú rozpočtované nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúceho roka na bežné výdavky vo výške 10.000 eur na výmenu okien pre Materskú školu Slnečná Zlaté Moravce.

## Vývoj bežných výdavkov na MŠ a ŠJ pri MŠ za roky 2013-2016



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

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

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

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

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

### 2. Školské zariadenia s právnou subjektivitou

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

V zmysle zák. č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení a metodického usmernenia z odboru financovania regionálneho školstva MŠVVaŠ SR zriaďovateľ využíva kompetenciu v zmysle zákona pri riešení normatívnych finančných prostriedkov a zadržuje 10% z predpokladaného oznamenia normatívnych finančných prostriedkov na rok 2016 po EDUZBER-e počtu žiakov v jednotlivých základných školách.

Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov bude v priebehu roka 2016 upravovaný na základe rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zverejnených na webovej stránke MŠVVaŠ SR.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na základe oznamenia od zriaďovateľa spracovali návrh rozpočtu organizácie na prenesené kompetencie a originálne kompetencie.

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

Plánované rozpočtované výdavky na originálne kompetencie rozpočtovej organizácie - prevádzku školských zariadení s právnou subjektivitou:

<b>ZŠ pre ŠKD a ŠJ</b>	<b>Rozpočtované výdavky</b>
ZŠ Mojmírova pre ŠKD – počet zapísaných žiakov 400	37 000 eur
ZŠ Mojmírova pre ŠJ – počet potencionál.stravníkov 400	55 000 eur
<b>S polu :</b>	<b>92 000 eur</b>
ZŠ Pribinova pre ŠKD – počet zapísaných žiakov 374	47 000 eur
ZŠ Pribinova pre ŠJ – počet potencionál.stravníkov 374	32 500 eur
<b>S polu :</b>	<b>79 500 eur</b>
ZŠ Robotnícka pre ŠKD – počet zapísaných žiakov 186	19 000 eur
ZŠ Robotnícka pre ŠJ- počet potencionál.stravníkov 186	33 500 eur
<b>S polu :</b>	<b>52 500 eur</b>
<b>SPOLU ZŠ :</b>	<b>224 000 eur</b>

#### Dotácie pre rozpočtové organizácie mesta:

**Základná škola Mojmírova** - transfer rozpočtovej organizácií v **celkovej výške 605.000 eur**, z toho:

- na prenesené kompetencie (normatív) vo výške **513.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - 610 – mzdy vo výške 360.942 eur, z toho na primárne vzdelávanie 144.377 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 216.565 eur
  - 620 – odvody vo výške 126.150 eur, z toho na primárne vzdelávanie 50.460 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 75.690 eur
  - 630 – tovary a služby vo výške 24.908 eur, z toho na primárne vzdelávanie 9.963 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 14.945 eur
  - 640 – transfery vo výške 1.000 eur, z toho na primárne vzdelávanie 400 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 600 eur.

V škole pracuje 36 zamestnancov, z toho 29 pedagogických (v tom 2 asistenti učiteľa) a 7 nepedagogických zamestnancov. Základnú školu navštevuje 400 žiakov v 20 kmeňových triedach. Rozpočtované sú mzdy a odvody zamestnancov. Tovary a služby zahŕňajú rozpočtované výdavky na energiu (elektrickú, tepelnú, plyn), vodu a komunikácie (poštové a telekomunikačné služby), materiál, učebné pomôcky, drobné opravy a údržba, všeobecné služby, revízie zariadení, poplatky, stravovanie a prídel do sociálneho fondu. Transfery zahŕňajú rozpočtované výdavky vynakladané zamestnávateľom pri dočasnej práceschopnosti.

Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov bude v priebehu roka 2016 upravovaný aj o nenormatívne finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, príspevok na učebnice, lyžiarky výcvik.

- na originálne kompetencie pre ŠKD vo výške **37.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - 610 – mzdy vo výške 26.523 eur
  - 620 – odvody vo výške 9.269 eur
  - 630 – tovary a služby vo výške 1.158 eur
  - 640 – transfery vo výške 50 eur.

Školský klub tvorí 3 oddelenia, ktorý priemerne mesačne navštevuje 89 žiakov. Výchovu zabezpečujú 3 kvalifikované vychovávateľky.

Rozpočtované sú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD. Tovary a služby zahŕňajú výdavky na energie, ktoré sú účtované percentuálnym podielom na spotrebe školy podľa Smernice energetika Mesta Zlaté Moravce. Ďalej materiál, stravovanie a prídel do sociálneho fondu. Transfer zahŕňa výdavky na nemocenské dávky.

Školský klub predpokladá príjem mimorozpočtových finančných prostriedkov (príspevok od rodičov za ŠKD) vo výške 4.050 eur, ktorý bude použitý na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok pre žiakov navštevujúcich školský klub.

- na originálne kompetencie pre ŠJ vo výške 55.000 eur so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - 610 – mzdy vo výške 30.736 eur, z toho vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 12.295 eur a vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 18.441 eur.
  - 620 – odvody vo výške 10.742 eur, z toho vedľajšie služby primárneho vzdelávania 4.297 eur a vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania 6.445 eur.
  - 630 – tovary a služby vo výške 13.422 eur, z toho vedľajšie služby primárneho vzdelávania 5.309 eur a vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania 8.113 eur.
  - 640 – transfery vo výške 100 eur, z toho vedľajšie služby primárneho vzdelávania 40 eur a vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania 60 eur.

V školskej jedálni pracujú 5 zamestnanci, stravuje sa priemerne mesačne 300 stravníkov, z toho 240 žiakov základnej školy.

Rozpočtované sú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ. Tovary a služby zahŕňajú výdavky na energie, ktoré sú prepočítané percentuálnym podielom na spotrebe školy podľa Smernice energetika Mesta Zlaté Moravce. Ďalej materiál, opravu kuchynských strojov, všeobecné služby, revízie zariadení, odvoz kuchynského odpadu, stravovanie, prídel do sociálneho fondu. Transfer zahŕňa výdavky na nemocenské dávky.

Školská jedáleň predpokladá príjem mimorozpočtových finančných prostriedkov (príspevok z úhrad stravy – rézia ŠJ) vo výške 14.000 eur, ktorý bude použitý na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (energie, materiál, interiérové vybavenie, údržbu a opravu kuchynských strojov).

**Základná škola Pribinova** - transfer rozpočtovej organizácií **v celkovej výške 591.500 eur**, z toho:

- na prenesené kompetencie (normatív) vo výške 512.000 eur so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - 610 – mzdy vo výške 362.726 eur, z toho na primárne vzdelávanie 145.090 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 217.636 eur
  - 620 – odvody vo výške 126.774 eur, z toho na primárne vzdelávanie 50.710 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 76.064 eur
  - 630 – tovary a služby vo výške 20.700 eur, z toho na primárne vzdelávanie 8.280 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 12.420 eur
  - 640 – transfery vo výške 1.800 eur, z toho na primárne vzdelávanie 720 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 1.080 eur.

V škole pracuje 46 zamestnancov, z toho 34 pedagogických a 12 nepedagogických zamestnancov. Základnú školu navštevuje 376 žiakov v 19 kmeňových triedach.

Rozpočtované sú mzdy a odvody zamestnancov. Tovary a služby zahŕňajú rozpočtované výdavky na zálohové platby na plyn. Finančne nie sú pokryté výdavky na energiu (elektrickú), vodu a komunikácie (poštové a telekomunikačné služby), materiál, drobné opravy, všeobecné služby, revízie zariadení, poplatky, stravovanie a prídel do sociálneho fondu. Transfery zahŕňajú rozpočtované výdavky vynakladané zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti.

Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov bude v priebehu roka 2016 upravovaný aj o nenormatívne finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, príspevok na učebnice, lyžiarky výcvik.

- na originálne kompetencie pre ŠKD vo výške **47.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - 610 – mzdy vo výške 34.827 eur
  - 620 – odvody vo výške 12.173 eur
  - 630 – tovary a služby vo výške 0 eur
  - 640 – transfery vo výške 0 eur.

Školský klub tvorí 5 oddelení, ktoré navštevuje 142 žiakov. Výchovu zabezpečujú 5 kvalifikovaných vychovávateľiek a 1 nekvalifikovaná vychovávateľka.

Rozpočtované sú mzdy a odvody zamestnancov ŠKD. Na tovary a služby nie sú finančne pokryté výdavky na energie, ktoré sú účtované percentuálnym podielom na spotrebe školy podľa Smernice energetika Mesta Zlaté Moravce. Ďalej materiál, stravovanie a prídel do sociálneho fondu. Transfer na nemocenské dávky nie je rozpočtovaný.

Školský klub predpokladá príjem mimorozpočtových finančných prostriedkov (príspevok od rodičov za ŠKD) vo výške 6.100 eur, ktorý bude použitý na energie prepočítavané percentuálnym podielom, na zakúpenie učebných a didaktických pomôcok pre žiakov navštevujúcich školský klub.

- na originálne kompetencie pre ŠJ vo výške **32.500 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - 610 – mzdy vo výške 20.710 eur, z toho vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 12.426 eur a vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 8.284 eur.
  - 620 – odvody vo výške 7.238 eur, z toho vedľajšie služby primárneho vzdelávania 4.343 eur a vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania 2.895 eur.
  - 630 – tovary a služby vo výške 4.352 eur, z toho vedľajšie služby primárneho vzdelávania 2.612 eur a vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania 1.740 eur.
  - 640 – transfery vo výške 200 eur, z toho vedľajšie služby primárneho vzdelávania 120 eur a vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania 80 eur.

V školskej jedálni pracujú 4 zamestnanci, stravuje sa 210 žiakov základnej školy.

Rozpočtované sú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ. Tovary a služby zahŕňajú výdavky na energie, ktoré sú prepočítané percentuálnym podielom na spotrebe školy podľa Smernice energetika Mesta Zlaté Moravce. Ďalej materiál, nákup pracovného oblečenia, opravu kuchynských strojov, stravovanie a prídel do sociálneho fondu. Transfer zahŕňa výdavky na nemocenské dávky.

Školská jedáleň predpokladá príjem mimorozpočtových finančných prostriedkov (príspevok z úhrad stravy – rézia ŠJ) vo výške 3.700 eur, ktorý bude použitý na renováciu výdajných okienok, maľovanie školskej jedálne a kuchyne.

**Základná škola Robotnícka** - transfer rozpočtovej organizácie v **celkovej výške 321.500 eur**, z toho:

- na prenesené kompetencie (normatív) vo výške **269.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - 610 – mzdy vo výške 170.705 eur, z toho na primárne vzdelávanie 56.330 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 114.375 eur
  - 620 – odvody vo výške 59.660 eur, z toho na primárne vzdelávanie 19.690 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 39.970 eur
  - 630 – tovary a služby vo výške 38.375 eur, z toho na primárne vzdelávanie 12.450 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 25.925 eur
  - 640 – transfery vo výške 260 eur, z toho na primárne vzdelávanie 130 eur a na nižšie sekundárne vzdelávanie 130 eur.

V škole pracuje 22 zamestnancov, z toho 16 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov. Základnú školu navštevuje 185 žiakov v 11 kmeňových triedach.

Pridelené účelovo určené finančné prostriedky nepostačujú škole a preto budú žiadať v dohodovacom konaní o navýšenie rozpočtu na osobné náklady a prevádzkové náklady.

Rozpočtované sú mzdy a odvody zamestnancov. Tovary a služby zahŕňajú rozpočtované výdavky na energiu, vodu a komunikácie (poštové a telekomunikačné služby), materiál, údržbu softvéru, všeobecné služby, revízie zariadení, poplatky, stravovanie a prídel do sociálneho fondu. Transfery zahŕňajú rozpočtované výdavky vynakladané zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti.

Rozpočet normatívnych finančných prostriedkov bude v priebehu roka 2016 upravovaný aj o nenormatívne finančné prostriedky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dopravné žiakov, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, príspevok na učebnice, lyžiarky výcvik.

- na originálne kompetencie pre ŠKD vo výške **19.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - 610 – mzdy vo výške 9.340 eur
  - 620 – odvody vo výške 3.230 eur
  - 630 – tovary a služby vo výške 6.230 eur
  - 640 – transfery vo výške 200 eur.

Školský klub tvorí 1 oddelenie, ktorý navštevuje 26 žiakov. Výchovu zabezpečuje 1 kvalifikovaná vychovávateľka.

Rozpočtované sú mzdy a odvody zamestnanca ŠKD. Tovary a služby zahŕňajú výdavky na energie, ktoré sú účtované percentuálnym podielom na spotrebe školy podľa Smernice energetika Mesta Zlaté Moravce. Ďalej materiál, lavice a stoličky pre deti navštevujúce školský klub, didaktické pomôcky, stravovanie a prídel do sociálneho fondu. Transfer zahŕňa výdavky na nemocenské dávky.

Školský klub predpokladá príjem mimorozpočtových finančných prostriedkov (príspevok od rodičov za ŠKD) vo výške 1.200 eur, ktorý bude použitý na čiastočnú úhradu energií v školskom klube.

- na originálne kompetencie pre ŠJ vo výške **33.500 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:
  - 610 – mzdy vo výške 18.150 eur, z toho vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania 9.075 eur a vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania 9.075 eur.
  - 620 – odvody vo výške 6.010 eur, z toho vedľajšie služby primárneho vzdelávania 3.005 eur a vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania 3.005 eur.
  - 630 – tovary a služby vo výške 9.140 eur, z toho vedľajšie služby primárneho vzdelávania 4.570 eur a vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania 4.570 eur.
  - 640 – transfery vo výške 200 eur, z toho vedľajšie služby primárneho vzdelávania 100 eur a vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania 100 eur.

V školskej jedálni pracujú 3 zamestnanci, stravuje sa 88 žiakov základnej školy.

Rozpočtované sú mzdy a odvody zamestnancov ŠJ. Tovary a služby zahŕňajú výdavky na energie, ktoré sú prepočítané percentuálnym podielom na spotrebe školy podľa Smernice energetika Mesta Zlaté Moravce. Ďalej materiál, náhradné diely do kuchynských strojov, pracovné odevy a obuv, účelovú opravu okien menovanú vyššie, všeobecné služby, odvoz kuchynského odpadu, stravovanie, prídel do sociálneho fondu. Transfer zahŕňa výdavky na nemocenské dávky.

Školská jedáleň predpokladá príjem mimorozpočtových finančných prostriedkov (príspevok z úhrad stravy – rézia ŠJ) vo výške 1.500 eur, ktorý bude použitý na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (energie a nákup utierok a obrusov).

#### **Vývoj výdavkov na Základné školy v zriadeností mesta za roky 2013-2016**



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

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

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

**Základná umelecká škola** – transfer rozpočtovej organizácií vo výške **300.000 eur** so záväznými ukazovateľmi nasledovne:

610 – mzdy vo výške 209.000 eur

620 – odvody vo výške 73.000 eur

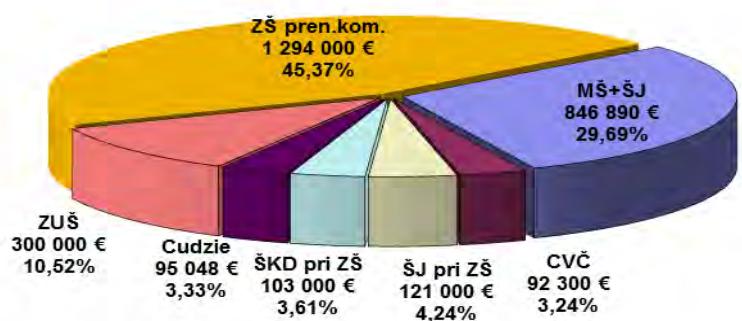
630 – tovary a služby vo výške 18.000 eur

Na škole pracuje 25 zamestnancov, z toho 21 pedagogických a 5 nepedagogických zamestnancov. Základnú umeleckú školu navštieva 479 žiakov, z toho 245 v individuálnom vyučovaní a 234 v kolektívnom vyučovaní. Najpočetnejšia veková hranica žiakov je do 15 rokov a to 427 žiakov, v odboroch je celkový počet 496 žiakov, štúdium pre dospelých navštieva 11 žiakov.

Rozpočtované sú tarifné platy a príplatky zamestnancov v súlade so zák. č. 553/2003 Z. z., povinný odvod do poistovní vo výške 34,95% z hrubých miezd zamestnancov. Tovary a služby zahŕňajú rozpočtované výdavky na energiu (elektrickú, tepelnú, plyn), vodu a komunikácie (poštové a telekomunikačné služby) ) vo výške 47%, všeobecné služby, poplatky, stravovanie a prídel do sociálneho fondu.

Základná umelecká škola predpokladá príjem mimorozpočtových finančných prostriedkov (príspevok od rodičov tzv. školné) vo výške 31.000 eur, ktorý bude použitý na vykrytie výdavkov na energie vo výške 53%, nákup materiálu a učebných pomôcok, na ostatné služby ako revízie, údržba a pod. Zároveň je plánované odchodné, preplatenie dovolenky pri ukončení pracovného pomeru a náhrada príjmu spolu so zákonnými odvodmi.

## VÝDAVKY ŠKOLSTVA 2016



## **10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**

Táto časť rozpočtu zahŕňa výdavky na:

### **A. STAROBA**

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

### **B. ZARIADENIE OPATROVATEĽSKÉJ SLUŽBY**

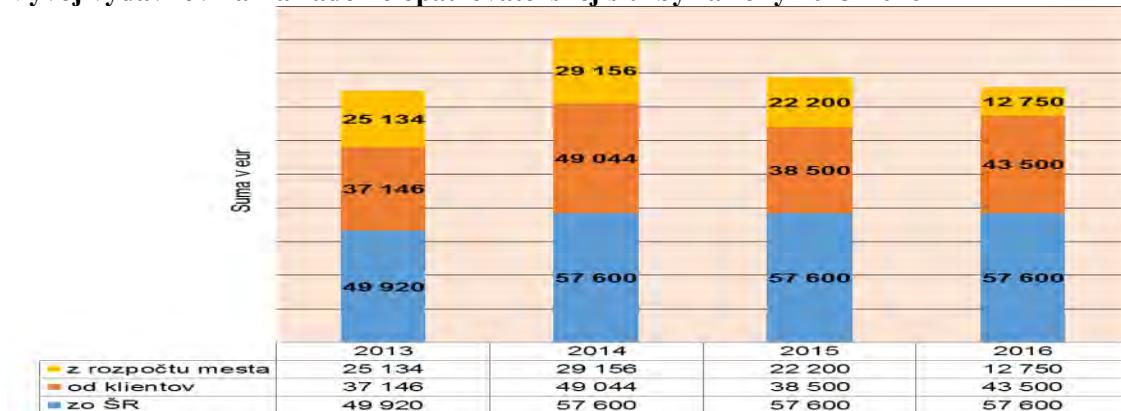
Prevádzka Zariadenia opatrovateľskej služby je financovaná prostriedkami zo štátneho rozpočtu, poplatku od klienta a dofinancovania z rozpočtu mesta. Výšku príspevku na 1 klienta v sume 320 eur určilo MPSVaR SR. MPSVaR SR bolo požiadane o financovanie 15 lôžok aj na rok 2016 v celkovej výške 57.600 eur.

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

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

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

### **Vývoj výdavkov na Zariadenie opatrovateľskej služby za roky 2013-2016**



### **C. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

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

### **D. DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI**

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

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

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

## 2.2 Výdavky kapitálového rozpočtu

*Kapitálové výdavky* sú na rok 2016 navrhnuté v celkovej výške **75.880 eur**, z toho krytím z prebytku bežného rozpočtu vo výške 37.000 eur a z príjmových finančných operácií vo výške 38.880 eur.

### A. VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – POLICAJNÉ SLUŽBY

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

*Kapitálové výdavky vo výške 17.000 eur* sú plánované zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka účelovo určené zo ŠR na položku ekonomickej klasifikácie Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia s popisom výdavku na nasvietenie priechodov pre chodcov.

### B. EKONOMICKÁ OBLASŤ - VÝSTAVBA

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

### C. EKONOMICKÁ OBLASŤ – CESTNÁ DOPRAVA

*Kapitálové výdavky vo výške 19.180 eur* sú plánované zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka účelovo určené zo ŠR na rekonštrukciu parkovacích plôch a verejných priestranstiev.

### D. REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO – KULTÚRNE SLUŽBY

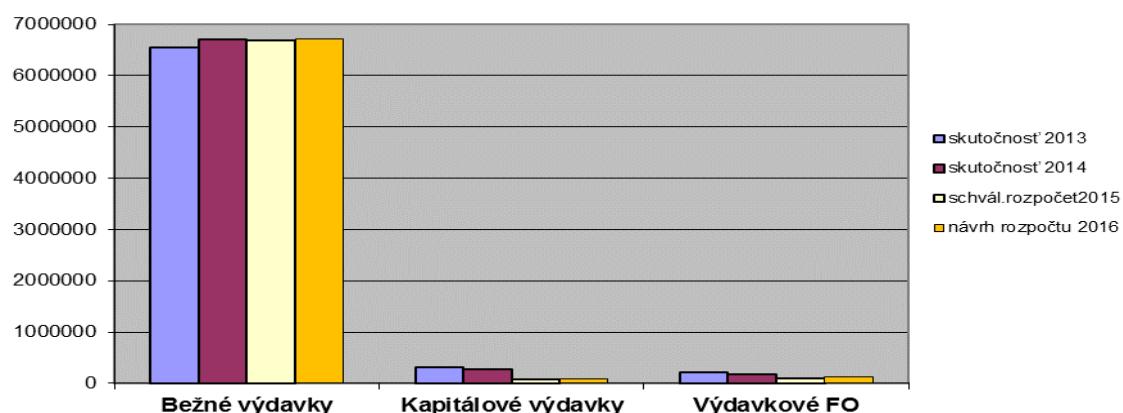
*Kapitálové výdavky vo výške 10.000 eur* sú plánované z prebytku bežného rozpočtu na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Mestského strediska kultúry a športu, nakoľko mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na základe výzvy NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok „Zachráňme kultúrne pamiatky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

### E. VZDELÁVANIE

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

## 2.3. Výdavkové finančné operácie

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



**Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2016**

bežné príjmy	6 823 125,00
bežné výdavky	6 702 125,00
<b>prebytok</b>	<b>121 000,00</b>

kapitálové príjmy	0,00
kapitálové výdavky	75 880,00
<b>schodok</b>	<b>-75 880,00</b>

príjmové finančné operácie	88 880,00
výdavkové finančné operácie	124 000,00
<b>schodok</b>	<b>-35 120,00</b>

**Bežný + kapitálový rozpočet spolu**

príjmy	6 823 125,00
výdavky	6 778 005,00
<b>prebytok</b>	<b>45 120</b>

**ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)**

príjmy	6 912 005,00
výdavky	6 902 005,00
<b>prebytok</b>	<b>10 000,00</b>

**Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2017**

bežné príjmy	6 790 625,00
bežné výdavky	6 567 625,00
<b>prebytok</b>	<b>223 000,00</b>

kapitálové príjmy	0,00
kapitálové výdavky	0,00
<b>prebytok/schodok</b>	<b>0,00</b>

príjmové finančné operácie	0,00
výdavkové finančné operácie	123 000,00
<b>schodok</b>	<b>-123 000,00</b>

**Bežný + kapitálový rozpočet spolu**

príjmy	6 790 625,00
výdavky	6 567 625,00
<b>prebytok</b>	<b>223 000</b>

**ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)**

príjmy	6 790 625,00
výdavky	6 690 625,00
<b>prebytok</b>	<b>100 000,00</b>

**Prehľad príjmov a výdavkov na rok 2018**

bežné príjmy	6 790 625,00
bežné výdavky	6 567 625,00
<b>prebytok</b>	<b>223 000,00</b>

kapitálové príjmy	0,00
kapitálové výdavky	0,00
<b>prebytok/schodok</b>	<b>0,00</b>

príjmové finančné operácie	0,00
výdavkové finančné operácie	123 000,00
<b>schodok</b>	<b>-123 000,00</b>

**Bežný + kapitálový rozpočet spolu**

príjmy	6 790 625,00
výdavky	6 567 625,00
<b>prebytok</b>	<b>223 000</b>

**ROZPOČET CELKOM (BR + KR + FO)**

príjmy	6 790 625,00
výdavky	6 690 625,00
<b>prebytok</b>	<b>100 000,00</b>

## Príjmová časť rozpočtu

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

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

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

S P O L U bežné príjmy

6 953 169    6 840 607    6 739 197    6 762 358    6 823 125    6 790 625    6 790 625

## Výdavková časť rozpočtu

Kód zdroja	Výdavky bežného rozpočtu podľa štatistickej klasifik.		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený R 2015	Očak.skutoč. 2015	SCHVALENÝ Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
<b>01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>									
			<b>1 187 506</b>	<b>1 298 547</b>	<b>1 300 077</b>	<b>1 345 847</b>	<b>1 437 737</b>	<b>1 271 602</b>	<b>1 270 602</b>
41	<b>01.1.1.</b> <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b> (01116 Výdavky obce)	<b>600 spolu:</b>	<b>1 105 767</b>	<b>1 202 725</b>	<b>1 079 815</b>	<b>1 120 807</b>	<b>1 213 677</b>	<b>1 058 362</b>	<b>1 060 232</b>
41	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	474 030	508 331	388 775	388 775	362 500	362 500	362 500
41	611,612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	474 030	508 331	388 775	388 775	362 500	362 500	362 500
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 732	186 022	137 600	137 600	134 080	134 075	134 075
41	621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poisťovní	51 740	53 587	38 879	38 879	36 250	36 250	36 250
41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	118 981	126 284	92 831	92 831	90 625	90 625	90 625
41	627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 011	6 151	5 890	5 890	7 205	7 200	7 200
41	630	Tovary a služby	434 433	496 832	525 210	564 798	708 267	554 237	556 107
41	631	Cestovné náhrady	10 324	8 195	8 500	8 500	6 000	6 000	6 000
41	632	Energie, voda a komunikácie	173 334	186 975	169 320	169 820	180 000	166 000	166 000
41		Energie	107 968	116 287	129 320	129 820	135 400	125 400	125 400
41		Vodné, stočné	41 130	42 414	13 500	13 500	17 600	13 600	13 600
41		Poštové a telekomunikačné služby	23 331	27 158	25 300	25 300	25 800	25 800	25 800
41	633	Materiál	38 191	39 306	42 800	42 800	43 430	44 500	44 705
41		Interiérové vybavenie	2 996	2 087	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
41		Výpočtová technika (tlačiarne, monitory)	3 550	6 500	4 500	4 500	6 500	6 500	6 500
41		Telekomunikačná technika	75	0	500	500	200	200	405
41		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 000	632	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		Všeobecný materiál	19 490	14 042	19 000	19 000	18 930	19 000	19 000
41		Knihy, časopisy, noviny	2 827	1 823	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	113	0	100	100	100	100	100
41		Softvér	233	8 419	6 000	6 000	5 500	6 500	6 500
41		Reprezentačné	6 907	5 803	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
41	634	Dopravné	9 473	12 361	11 300	11 300	10 000	10 000	10 000
41		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 017	8 868	8 000	8 000	6 500	6 500	6 500
41		Servis, údržba, opravy	1 025	2 384	1 500	1 500	2 200	2 200	2 200
41		Poistenie povinné a havarijné	1 295	827	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
41		Karty, známky, poplatky	136	282	300	300	300	300	300
41	635	Rutinná a štandardná údržba	34 144	28 724	37 000	37 000	51 317	48 467	49 312
41		Výpočtovej techniky	502	898	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		Telekomunikačnej techniky	310	16	500	500	500	500	500
41		Prevádzkových strojov, zariadení (odstránenie závad)	457	1 195	1 500	1 500	6 845	6 467	7 312
41		Budov, priestorov a objektov	17 200	10 255	15 000	15 000	23 972	20 000	20 000
41		Softvéru (ASPI, VEMA, KORWIN)	15 675	16 360	18 500	18 500	18 500	20 000	20 000
41	636	Nájomné za prenájom	3 098	2 621	4 100	4 100	3 900	3 900	3 900
41		Budov, objektov a ich častí	1 638	1 696	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41		Prevádzkových strojov, zariadení (pošt.prieč.)	1 460	925	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		Softvéru	0	0	600	600	400	400	400
41	637	Služby	165 869	218 650	252 190	291 278	413 620	275 370	276 190

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

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

## 02 OBRANA

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

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

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

## 04 EKONOMICKÁ OBLASŤ

199 896 122 056 147 040 155 996 219 840 217 340 218 340

	04.1.2	600 spolu:	18 892	16 010	16 388	22 744	0	0	0
11T	Všeob.prac.oblast'	610-630 Projekt financovaný z EÚ a ŠR	16 020	14 189	5 063	11 419	0	0	0
41	Komunitní	610-620 Projekt spolufinancovaný z mesta (mzdy a odvody - 5%)	733	352					
41	pracovníci	630 Tovary a služby	2 139	1 469	11 325	11 325	0	0	0
		632 Komunikácia (telefón a internet)	165	178	160	160	0	0	0
		633 Materiál	49	38	0	0	0	0	0
		637 Služby	1 925	1 253	11 165	11 165	0	0	0
		Stravovanie	1 198	1 118	1 000	1 000	0	0	0
		Přídel do sociálneho fondu	160	135	165	165	0	0	0
		Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	567	0	10 000	10 000	0	0	0
	04.1.2	600 spolu:	3 543	5 042	7 566	7 566	7 560	8 060	8 060
11T	Všeob.prac.oblast'	610-630 Projekt financovaný z EÚ a ŠR	839	3 088	0	0	0	0	0
41	Aktivačná	610-620 Projekt spolufinancovaný z mesta (mzdy a odvody)	1 574	476	0	0	2 000	2 500	2 500
41	činnosť	630 Tovary a služby	1 130	1 478	7 566	7 566	5 560	5 560	5 560
		637 Služby	1 130	1 478	7 566	7 566	5 560	5 560	5 560
		Stravovanie	88	147	500	500	500	500	500
		Přídel do sociálneho fondu	15	32	66	66	60	60	60
		Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	1 027	1 299	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
	04.1.2	600 spolu:	4 370	6 886	6 000	6 000	5 300	4 300	5 300
11T	Všeob.prac.oblast'	610-630 Projekt financovaný z EÚ a ŠR	3 492	1 732	0	0	0	0	0
41	Zamestnanie	630 Tovary a služby	878	5 154	6 000	6 000	5 300	4 300	5 300
	mladých	637 Služby	878	5 154	6 000	6 000	5 300	4 300	5 300
		Stravovanie	0	0			0	0	0
		Přídel do sociálneho fondu	61	68			300	300	300
		Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	817	5 086	6 000	6 000	5 000	4 000	5 000
	04.1.2	600 spolu:	33 080	27 645	16 205	16 205	17 300	15 300	15 300
11T	Všeob.prac.oblast'	610-620 Projekt financovaný z EÚ a ŠR	7 257	11 875	0	0	0	0	0
41	Chránená dielňa	610-620 Projekt spolufinancovaný z mesta (mzdy a odvody)	23 654	11 117	0	0	0	0	0
		630 Tovary a služby	2 169	4 653	16 205	16 205	17 300	15 300	15 300
		637 Služby	2 169	4 653	16 205	16 205	17 300	15 300	15 300
		Stravovanie	1 812	1 826	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Přídel do sociálneho fondu	357	294	270	270	300	300	300
		Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	0	2 533	13 230	13 230	15 000	13 000	13 000
		Odchodné	0	0	705	705	0	0	0
	04.1.2	600 spolu:	0	3 032	20 201	20 201	0	0	0
11T	Všeob.prac.oblast'	610-620 Projekt financovaný z EÚ a ŠR	0	1 550	15 201	15 201	0	0	0
41	Občianska hliadka	630 Tovary a služby	0	1 482	5 000	5 000	0	0	0
		637 Služby	0	1 482	5 000	5 000	0	0	0
		Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
		Přídel do sociálneho fondu	0	28	0	0	0	0	0
		Zálohy na projekty Európ. sociál. fondu	0	1 454	5 000	5 000	0	0	0
	04.4.3	600 spolu:	24 735	19 504	27 880	27 880	21 675	21 675	21 675
111	Výstavba	610-630 Prenesený výkon št. správy pre Stavebný úrad - zo ŠR	12 092	11 825	11 685	11 685	11 550	11 550	11 550
		610 Stavebný úrad - na mzdy	6 602	8 133	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		620 Stavebný úrad - na odvody	3 122	2 973	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
		630 Stavebný úrad - na tovary a služby	2 368	719	885	885	750	750	750

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

#### 05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

732 773    670 503    500 900    500 900    692 695    685 095    685 095

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

41			Prispevkovej organizácií (Technické služby mesta)	488 500	458 385	456 400	456 400	612 000	612 000	612 000
41			zber, odvoz a skladkovanie KO	265 000	251 465	245 000	245 000	285 000	285 000	285 000
			opravy a údržbu miestnych komunikácií	64 500	41 050	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000
			prevádzka útulku pre zvieratá	0	0	0	0	15 000	31 600	31 600
			údržba cintorínov	0	0	0	0	51 400	51 400	51 400
			údržba verejnej zelene, detsk. ihrísk a čistenie mesta	0	0	0	0	185 600	169 000	169 000
41			prevádzka spoločnej správy a dielní	143 000	145 320	146 400	142 900	0	0	0
			údržba a prevádzka miestneho rozhlasu	2 000	0	0	3 500	0	0	0
			prevádzka Zimného štadióna	14 000	20 550	0	0	0	0	0
41	05.2.0.	630	Tovary a služby	823	819	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
	Nakladanie s odpadovými vodami	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
			Vodné, stočné (zrážková voda - z 01116)	0	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
41		635	Rutinná a štandardná údržba	591	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Budov, priestorov a objektov (kanalizácie)	591	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41		637	Služby	232	319	500	500	500	500	500
			Všeobecné služby - vývoz fekálií z neodkanaliz.domov	232	319	500	500	500	500	500
41	05.6.0.		600 spolu:	0	0	19 780	19 780	30 595	27 495	27 495
41	Ochrana životného prostredia	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	0	13 375	13 375	19 000	19 000	19 000
		611,612	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	0	0	13 375	13 375	19 000	19 000	19 000
		620	Poistné a príspevok do poist'ovní	0	0	4 880	4 880	7 210	7 210	7 210
		621,623	Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní	0	0	1 338	1 338	1 900	1 900	1 900
		625	Poistné do Sociálnej poist'ovne	0	0	3 342	3 342	4 750	4 750	4 750
		627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poist'ovní	0	0	200	200	560	560	560
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	1 285	1 285	1 285
		637	Služby	0	0	0	0	1 285	1 285	1 285
			Stravovanie	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
			Přídel do sociálneho fondu	0	0	0	0	285	285	285
		640	Bežné transfery	0	0	1 525	1 525	3 100	0	0
41		642	Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	0	1 525	1 525	3 100	0	0
			Na odchodené	0	0	1 525	1 525	3 100	0	0
111	05.6.0.	610-620	Dotácia zo štátneho rozpočtu	1 289	1 139	1 125	1 125	1 100	1 100	1 100
	Ochrana životného prostredia	610-620	Na úseku životného prostredia	1 289	1 139	1 125	1 125	1 100	1 100	1 100

## 06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

293 430      274 632      339 683      346 183      510 500      512 500      512 500

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

		<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>216 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>641</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>216 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Prispevkovej organizácii (Záhradnícke služby mesta)	0	0	210 000	216 500	0	0	0
			údržba verej.zelene, dets.ihrísk, prevádzka podniku	0	0	160 000	166 500	0	0	0
			údržba cintorínov	0	0	20 000	20 000	0	0	0
			prevádzka turisticko-informačnej kancelárie	0	0	3 000	3 000	0	0	0
			prevádzka útulku pre zvieratá	0	0	10 000	10 000	0	0	0
			na úhradu záväzkov po lehote splatnosti	0	0	17 000	17 000	0	0	0
	<b>06.3.0</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>2 000</b>				
41	Zásobovanie vodom	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>2 000</b>				
			Budov, priestorov a objektov (vodovodov)	0	1 747	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	<b>06.4.0</b>	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>136 500</b>	<b>156 615</b>	<b>153 600</b>	<b>153 600</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>
41	Verejné osvetlenie	<b>641</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>136 500</b>	<b>156 615</b>	<b>153 600</b>	<b>153 600</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>
			Prispevkovej organizácii (Technické služby mesta)	136 500	156 615	153 600	153 600	174 000	174 000	174 000
			údržba verejného osvetlenia	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000
			prevádzka verejného osvetlenia	136 500	156 615	153 600	153 600	154 000	154 000	154 000
	<b>06.6.0</b>		<b>600 spolu:</b>	<b>185 085</b>	<b>183 822</b>	<b>328 855</b>	<b>335 355</b>	<b>300 200</b>	<b>302 200</b>	<b>302 200</b>
41	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif.	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>124 580</b>	<b>114 039</b>	<b>163 855</b>	<b>170 355</b>	<b>153 200</b>	<b>145 200</b>	<b>145 200</b>
		<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>90 730</b>	<b>100 536</b>	<b>114 200</b>	<b>120 700</b>	<b>116 700</b>	<b>116 700</b>	<b>116 700</b>
			Energie	60 505	69 783	79 200	85 700	83 700	83 700	83 700
			Elektrická energia - nájom byty	2 940	6 484	7 200	13 700	13 700	13 700	13 700
			Tepelná energia - nájom byty	57 565	63 299	72 000	72 000	70 000	70 000	70 000
			Vodné, stočné	30 225	30 753	35 000	35 000	33 000	33 000	33 000
			Nájom byty	30 225	30 753	35 000	35 000	33 000	33 000	33 000
		<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>33 850</b>	<b>10 210</b>	<b>33 455</b>	<b>33 455</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
			Budov, priestorov (Fond prevádzky, údržby a opráv BD)	33 850	10 210	33 455	33 455	20 000	20 000	20 000
		<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>3 293</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
			Všeobecné služby (upratovanie v DOS, holubí trus)	0	3 293	16 200	16 200	16 500	8 500	8 500
	<b>06.6.0</b>	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>160 000</b>	<b>150 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>147 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>
41		<b>641</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>160 000</b>	<b>150 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>147 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>
			Transfer prispevkovej organizácií - Služby	160 000	150 000	165 000	165 000	147 000	157 000	157 000
			na správu podniku	68 630	80 000	80 000	80 000	70 000	80 000	80 000
			na údržbu nepredaných bytov	71 370	62 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
			na údržbu budov mesta	20 000	8 000	15 000	15 000	7 000	7 000	7 000

07 ZDRAVOTNÍCTVO

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

	<b>07.3.1</b>	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>240 000</b>	<b>300 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>204 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
41	Zdravotná starostlivosť poskyt. vo všeob. nemocničach Všecob.nemoc.starostlivosť	644	Bežné transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe	240 000	300 000	180 000	180 000	204 000	200 000	200 000
			Príspevkovej organizácii MsN	240 000	300 000	180 000	180 000	204 000	200 000	200 000
			na mzdy a odvody pre zamestnancov	240 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0
			na prevádzkové výdavky	0	0	0	0	0	200 000	200 000
			na záväzky po lehote splatnosti pre Soc.poist'ovňu	0	120 000	0	0	204 000	0	0

## 08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO

176 038 203 613 261 300 258 300 279 825 279 825 279 825

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

## 09 VZDELÁVANIE

2 917 552 3 047 362 2 948 811 2 952 983 2 868 438 2 912 173 2 912 173

		<b>600 spolu:</b>	<b>636 436</b>	<b>660 024</b>	<b>673 550</b>	<b>673 550</b>	<b>698 135</b>	<b>698 135</b>	<b>698 135</b>	
	Predprimárne vzdelávanie	<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	<b>370 999</b>	<b>375 979</b>	<b>398 350</b>	<b>398 350</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>	
41		<b>611, 612 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat</b>	<b>370 999</b>	<b>375 979</b>	<b>398 350</b>	<b>398 350</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>	
		MŠ Žitavské nábrežie (125 detí)	116 635	118 318	125 000	125 000	132 000	132 000	132 000	
		MŠ Parková (11 detí)	16 638	18 056	20 650	20 650	21 000	21 000	21 000	
		MŠ Slnčená (25 detí)	30 728	25 242	32 600	32 600	34 000	34 000	34 000	
		(09111 Predškolská výchova)	MŠ Kalinčiakova (134 detí)	152 333	158 093	156 500	156 500	168 000	168 000	168 000
			MŠ Štúrova (48 detí)	54 665	56 270	63 600	63 600	66 000	66 000	66 000
41		<b>620 Poistné a príspevok do poist'ovní</b>	<b>136 869</b>	<b>136 935</b>	<b>145 750</b>	<b>145 750</b>	<b>155 285</b>	<b>155 285</b>	<b>155 285</b>	
		MŠ Žitavské nábrežie	43 324	42 035	45 705	45 705	48 550	48 550	48 550	
		621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní	11 870	11 407	12 500	12 500	13 200	13 200	13 200	
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	29 702	28 929	31 250	31 250	33 000	33 000	33 000	
		627 Príspevok do DDP	1 752	1 699	1 955	1 955	2 350	2 350	2 350	
		MŠ Parková	5 788	7 093	7 385	7 385	8 070	8 070	8 070	
		621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní	1 691	2 093	2 065	2 065	2 100	2 100	2 100	
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	3 978	4 847	5 165	5 165	5 250	5 250	5 250	
		627 Príspevok do DDP	119	153	155	155	720	720	720	
		MŠ Slnčená	12 015	9 496	12 060	12 060	12 685	12 685	12 685	
		621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní	3 281	2 589	3 260	3 260	3 400	3 400	3 400	
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	8 127	6 295	8 150	8 150	8 500	8 500	8 500	
		627 Príspevok do DDP	607	612	650	650	785	785	785	
		MŠ Kalinčiakova	55 012	57 630	57 405	57 405	61 680	61 680	61 680	
		621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní	15 542	16 264	15 650	15 650	16 800	16 800	16 800	
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	37 604	39 317	39 125	39 125	42 000	42 000	42 000	
		627 Príspevok do DDP	1 866	2 049	2 630	2 630	2 880	2 880	2 880	
		MŠ Štúrova	20730	20681	23 195	23 195	24 300	24 300	24 300	
		621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní	5 671	5 698	6 360	6 360	6 600	6 600	6 600	
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	14 073	14 088	15 900	15 900	16 500	16 500	16 500	
		627 Príspevok do DDP	986	895	935	935	1 200	1 200	1 200	
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>116 940</b>	<b>141 092</b>	<b>121 850</b>						
		MŠ Žitavské nábrežie	28 454	43 451	34 400	34 400	34 400	34 400	34 400	
		632 Energie, voda a komunikácie	11 837	24 978	25 370	25 370	25 370	25 370	25 370	
		633 Materiál	9 340	6 317	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
		635 Rutinná a štandardná údržba	602	5 047	500	500	500	500	500	
		637 Služby (revízie, odpad, strava, prídel do SF)	6 675	7 109	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	
41		MŠ Parková	5 265	5 293	5 430	5 430	5 430	5 430	5 430	
		632 Energie, voda a komunikácie	2 385	2 987	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
		633 Materiál	1 381	953	550	550	550	550	550	
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	350	350	350	350	350	
		637 Služby (revízie, odpad, strava, prídel do SF)	1 499	1 353	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	
		MŠ Slnčená	22 034	16 646	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085	
		632 Energie, voda a komunikácie	10 654	13 840	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	
		633 Materiál	2 027	1 130	600	600	600	600	600	
		635 Rutinná a štandardná údržba	6 663	0	200	200	200	200	200	
		637 Služby (revízie, odpad, strava, prídel do SF)	2 690	1 676	2 085	2 085	2 085	2 085	2 085	

41		<b>MŠ Kalinčiakova</b>	43 611	55 657	45 270	45 270	45 270	45 270	45 270
		632 Energie, voda a komunikácie	27 262	34 401	35 200	35 200	35 200	35 200	35 200
		633 Materiál	6 547	6 466	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
		635 Rutinná a štandardná údržba	58	5 113	500	500	500	500	500
		637 Služby (revízie, odpad, strava, pridel do SF)	9 744	9 677	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
41		<b>MŠ Štúrova</b>	17 576	20 045	19 665	19 665	19 665	19 665	19 665
		632 Energie, voda a komunikácie	9 092	12 767	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
		633 Materiál	3 618	4 046	305	305	305	305	305
		635 Rutinná a štandardná údržba	1 124	58	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		637 Služby (revízie, odpad, strava, pridel do SF)	3 742	3 174	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860
	<b>640 Bežné transfery</b>		<b>11 628</b>	<b>6 018</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		MŠ Žitavské nábrežie	5 462	1524	4 500	4 500	0	0	0
		642 odchodné, nemocenské dávky	5 462	1524	4 500	4 500	0	0	0
		MŠ Parková	116	2573	1 100	1 100	0	0	0
		642 odchodné, nemocenské dávky	116	2573	1 100	1 100	0	0	0
		MŠ Slnecná (odchodné, nemocenské dávky)	1412	0	0	0	0	0	0
		MŠ Kalinčiakova	1 691	1921	2 000	2 000	0	0	0
		642 odchodné, nemocenské dávky	1 691	1921	2 000	2 000	0	0	0
		MŠ Štúrova	2947	0	0	0	0	0	0
		642 odchodné, nemocenské dávky	2 947		0	0	0	0	0
131	<b>09.1.1.</b> Predprimárne vzdel.	<b>630 Tovary a služby ( výmena okien v MŠ Slnecná - zo ŠR)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		635 Rutinná a štandardná údržba - určený účel zo ŠR	0	0	0	0	10 000	0	0
	<b>09.1.1.</b> Predprimárne vzdelávanie	<b>640 Bežné transfery</b>	<b>20 503</b>	<b>31 947</b>	<b>42 977</b>	<b>42 977</b>	<b>44 780</b>	<b>98 515</b>	<b>98 515</b>
		642 <b>Bežný transfer jednotlivcom a neziskovým práv.osobám</b>	20 503	31 947	42 977	42 977	44 780	98 515	98 515
41		Súkromnej škole	20 503	31 947	42 977	42 977	44 780	98 515	98 515
		Súkromnej materskej škole na Štúrovej ul. (13 detí)	20 503	31 947	42 977	42 977	23 285	23 285	23 285
		Súkromnej MŠ Viktorka (12 detí)	0	0	0	0	21 495	21 495	21 495
		Súkromnej MŠ sv. Alžbety (30 detí)	0	0	0	0	0	53 735	53 735
111	<b>09.1.2.</b> Primárne vzdelávanie	<b>640 Bežné transfery</b>	<b>1 441 513</b>	<b>1 515 107</b>	<b>1 429 452</b>	<b>1 429 452</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 294 000</b>
		641 <b>Bežné transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>1 441 513</b>	<b>1 515 107</b>	<b>1 429 452</b>	<b>1 429 452</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 294 000</b>
		Rozpočtovej organizácii:	1 441 513	1 515 107	1 429 452	1 429 452	1 294 000	1 294 000	1 294 000
		<b>ZŠ Mojmírova</b>	560 473	600 657	576 051	576 051	513 000	513 000	513 000
		610 mzdy	326 716	351 740	351 814	351 814	360 942	360 942	360 942
		620 odvody	113 202	122 853	122 959	122 959	126 150	126 150	126 150
		630 tovary a služby	89 250	84 771	100 323	100 323	24 908	24 908	24 908
		640 transfery	2 051	11 244	600	600	1 000	1 000	1 000
		nevýčerpané účelové prostriedky z predchádz.roka	29 254	30 049	355	355	0	0	0
		<b>ZŠ Pribinova</b>	513 355	569 975	572 952	572 952	512 000	512 000	512 000
		610 mzdy	304 406	339 337	352 026	352 026	362 726	362 726	362 726
		620 odvody	108 972	121 526	123 034	123 034	126 774	126 774	126 774
		630 tovary a služby	90 122	95 740	97 021	97 021	20 700	20 700	20 700
		640 transfery	9 521	13 032	800	800	1 800	1 800	1 800
		nevýčerpané účelové prostriedky z predchádz.roka	334	340	71	71	0	0	0
		<b>ZŠ Robotnícka</b>	367 685	344 475	280 449	280 449	269 000	269 000	269 000
		610 mzdy	234 211	218 698	170 702	170 702	170 705	170 705	170 705
		620 odvody	81 446	74 947	59 661	59 661	59 660	59 660	59 660
		630 tovary a služby	46 344	46 393	49 562	49 562	38 375	38 375	38 375
		640 transfery	5 456	4 245	260	260	260	260	260
		nevýčerpané účelové prostriedky z predchádz.roka	228	192	264	264	0	0	0

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

	09.6.0.	<b>600 spolu:</b>	125 391	134 094	132 675	132 675	138 755	138 755	138 755
41	Vedľajšie služby v školstve	<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV</b>	65 539	64 562	69 120	69 120	73 500	73 500	73 500
		<b>611, 612 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat</b>	65 539	64 562	69 120	69 120	73 500	73 500	73 500
		ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	21 317	20 646	21 175	21 175	22 500	22 500	22 500
		ŠJ pri MŠ Parková	2 646	2 752	2 800	2 800	3 000	3 000	3 000
		ŠJ pri MŠ Slnecná	8 665	8 395	8 570	8 570	9 000	9 000	9 000
		ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	27 659	26 361	26 905	26 905	28 500	28 500	28 500
		ŠJ pri MŠ Štúrova	5 252	6 408	9 670	9 670	10 500	10 500	10 500
41	(Školské stravovanie v predškolských zariadeniach)	<b>620 Poistné a príspevok do poist'ovní</b>	24 039	23 029	24 825	24 825	26 525	26 525	26 525
		ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	7 908	7 502	7 705	7 705	8 235	8 235	8 235
		<b>621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní</b>	2 289	2071	2120	2120	2250	2250	2250
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	5 347	5163	5295	5295	5625	5625	5625
		627 Príspevok do DDP	272	268	290	290	360	360	360
		ŠJ pri MŠ Parková	925	961	980	980	1050	1050	1050
		<b>621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní</b>	265	275	280	280	300	300	300
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	660	686	700	700	750	750	750
		ŠJ pri MŠ Slnecná	3167	2991	3085	3085	3260	3260	3260
		<b>621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní</b>	897	828	855	855	900	900	900
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	2 183	2078	2145	2145	2250	2250	2250
		627 Príspevok do DDP	87	85	85	85	110	110	110
		ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	9999	9279	9540	9540	10135	10135	10135
		<b>621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní</b>	2 864	2600	2690	2690	2850	2850	2850
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	7 014	6558	6725	6725	7125	7125	7125
		627 Príspevok do DDP	121	121	125	125	160	160	160
		ŠJ pri MŠ Štúrova	2040	2296	3515	3515	3845	3845	3845
		<b>621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní</b>	561	578	965	965	1050	1050	1050
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	1 349	1589	2420	2420	2625	2625	2625
		627 Príspevok do DDP	130	129	130	130	170	170	170
41		<b>630 Tovary a služby</b>	35 813	46 503	38 730	38 730	38 730	38 730	38 730
		ŠJ pri MŠ Žitavské nábrežie	9 390	9 244	8 685	8 685	8 685	8 685	8 685
		632 Energie, voda a komunikácie	6 842	7 505	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
		633 Materiál	1 774	792	100	100	100	100	100
		635 Rutinná a štandardná údržba	39	90	85	85	85	85	85
		637 Služby (všeob.služby, strava, prídel do SF)	735	857	900	900	900	900	900
		ŠJ pri MŠ Parková	1 467	6 039	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
		632 Energie, voda a komunikácie	754	855	900	900	900	900	900
		633 Materiál	479	1 223	50	50	50	50	50
		635 Rutinná a štandardná údržba	0	768	50	50	50	50	50
		637 Služby (všeob.služby, strava, prídel do SF)	234	3 193	250	250	250	250	250
		ŠJ pri MŠ Slnecná	6 873	9 675	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350
		632 Energie, voda a komunikácie	5 478	8 219	8 350	8 350	8 350	8 350	8 350
		633 Materiál	196	297	100	100	100	100	100
		635 Rutinná a štandardná údržba	762	311	50	50	50	50	50
		637 Služby (všeob.služby, strava, prídel do SF)	437	848	850	850	850	850	850
		ŠJ pri MŠ Kalinčiakova	13 000	15 015	13 805	13 805	13 805	13 805	13 805
		632 Energie, voda a komunikácie	9 597	11 638	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
		633 Materiál	1 542	2 354	505	505	505	505	505
		635 Rutinná a štandardná údržba	409	0	200	200	200	200	200
		637 Služby (všeob.služby, strava, prídel do SF)	1 452	1 023	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

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

## 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

401 938 359 371 264 701 297 335 271 940 271 940 271 940

		<b>600 spolu:</b>	3 298	11 322	17 780	17 780	17 630	17 630	17 630
41	10.2.0 Staroba	610 Mzdy - denné centrum	0	2 710	6 620	6 620	6 700	6 700	6 700
		620 Odvody - denné centrum	0	725	2 320	2 320	2 350	2 350	2 350
		630 Tovary a služby	3 298	7 887	8 840	8 840	8 580	8 580	8 580
		632 Energie	1 371	5 963	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550
		Energie - Denné centrum (bývalý klub dôchodcov)	1 324	5 835	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
		Vodné, stočné - Denné centrum	47	128	150	150	150	150	150
		633 Materiál	421	292	960	960	700	700	700
		Prevádzkové stroje (domáce tiesňové volania)	306	0	610	610	350	350	350
		Všeobecný materiál - Denné centrum	115	292	350	350	350	350	350
		634 Dopravné	1 506	1 483	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		Prepravné - zájazdy dôchodcov	1 506	1 483	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		637 Služby	0	149	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
		Všeobecné služby - revizie Denné centrum	0	0	230	230	230	230	230
		Špeciálne služby (pohrebné trovy)	0	0	500	500	500	500	500
		Stravovanie a prídel do soc.fondu - Denné centrum	0	149	600	600	600	600	600
		640 Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
		<b>600 spolu:</b>	6 050	71 366	8 526	20 820	0	0	0
11T	10.2.0 Staroba projekt: Vzdelávanie seniorov	630 Tovary a služby - financovanie z EÚ a ŠR	3 165	66 464	5 526	19 233	0	0	0
		637 Služby - projekt (financovanie z EÚ a ŠR)	3 165	66 464	5 526	19 233	0	0	0
		630 Tovary a služby - spolufinancovanie projektu	2 885	4 902	3 000	1 587	0	0	0
		637 Služby - projekt (financovanie z rozpočtu mesta)	2 885	4 902	3 000	1 587	0	0	0
		<b>600 spolu:</b>	123 720	123 744	107 500	112 500	113 850	113 850	113 850
111	Zariadenie opatrotovateľskej služby	610 - 630 Mzdy, odvody, tovary a služby - dotácia zo ŠR	61 440	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600
		610 na Zariadenie soc.služieb - ZOS (mzdy)	25 980	29 989	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
		620 na Zariadenie soc.služieb - ZOS (odvody)	7 750	10 308	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300
		630 na Zariadenie soc.služieb - ZOS (tovary a služby)	6 270	5 247	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
		637 vratka do ŠR za neobsadené lôžka	21 440	12 056	0	0	0	0	0
41	10.2.0 Staroba	610 - 630 Mzdy, odvody, tovary a služby - dofinancovanie od klientov	38 330	49 044	38 500	43 500	43 500	43 500	43 500
41	Zariadenie opatrotovateľskej služby	610 mzdy	17 673	22 700	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000
41		620 odvody	6 209	7 935	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41		630 tovary a služby	2 099	1 498	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41		637 dofinancovanie od klientov - stravovanie	12 349	16 911	14 500	15 500	15 500	15 500	15 500
41	10.2.0 Staroba	610 - 630 Mzdy, odvody, tovary a služby - dofinancovanie z rozpočtu mesta	23 950	17 100	11 400	11 400	12 750	12 750	12 750
41	Zariadenie opatrotovateľskej služby	610 mzdy	12 291	8 069	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
41		620 odvody	4 515	3 024	1 400	1 400	1 750	1 750	1 750
41		630 tovary a služby	7 144	6 007	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41	10.2.0 Staroba	<b>600 spolu:</b>	146 468	132 212	128 395	128 395	137 760	137 760	137 760
41	Opatrotovateľská služba	610 Mzdy, platy, služ.príjmy a OOV	93 038	83 223	80 500	80 500	88 000	88 000	88 000
		611, 612 Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat	93 038	83 223	80 500	80 500	88 000	88 000	88 000
		620 Poistné a príspevok do poist'ovní	33 670	29 198	28 475	28 475	31 250	31 250	31 250
		621, 623 Poistné do Všeobecnej a ostatných zdrav.poist'ovní	9 110	7 999	8 050	8 050	8 800	8 800	8 800
		625 Poistné do Sociálnej poist'ovne	24 348	20 905	20 125	20 125	22 000	22 000	22 000
		627 Príspevok do DDP	212	294	300	300	450	450	450

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

## Príjmová časť rozpočtu

kód zdroj	Príjmy kapitálového rozpočtu (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie			Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený ROZPOČET 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		66 944	104 726	43 000	46 000	0	0	0
43	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív		1	82 000	0	0	0	0	0
43		prijem z predaja budov, stavieb		1	82 000	0	0	0	0	0
43	233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív		66 943	22 726	43 000	46 000	0	0	0
		prijem z predaja pozemkov		66 943	22 726	43 000	46 000	0	0	0
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		18 969	29 365	0	10 000	0	0	0
	321	Kapitálové granty		7 220	29 365	0	0	0	0	0
71		Kapitálové granty		7 220	29 365	0	0	0	0	0
	322	Kapitálové transfery		11 749	0	0	10 000	0	0	0
111		kapitálové transfery		11 749	0	0	10 000	0	0	0
<b>S P O L U</b> kapitálové príjmy				<b>85 913</b>	<b>134 091</b>	<b>43 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Výdavková časť rozpočtu

Kód zdroja	Výdavky kapitálového rozpočtu podľa		Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválený ROZPOČET 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	štatistickej klasifik.	Ekonomickej klasifikácie							

			15 470	5 358	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700 Kapitálové výdavky	15 470	5 358	0	0	0	0	0
	Výkonné a zákonodarné orgány	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	15 470	5 358	0	0	0	0	0
41		Inter.vybavenia, výp.techniky (z bežného príjmu)	2 644	0	0	0	0	0	0
43	(01116 Výdavky obce)	Výpočtovej techniky (z kapítal.príjmu)	10 490	872	0	0	0	0	0
41		Prevádzkových strojov (z bežného príjmu)	2 336	0	0	0	0	0	0
43		Prevádzkových strojov (z kapítal.príjmu)	0	4 486	0	0	0	0	0
43		714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	0	0	0	0
		Osobných automobilov (z kap.príjmu)	0	0	0	0	0	0	0

			11 845	6 855	0	0	19 000	0	0
	03.1.0.	700 Kapitálové výdavky	11 845	6 855	0	0	19 000	0	0
	Policajné služby	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 288	6 855	0	0	0	0	0
111		Špeciál.prístroje - merače rýchlosťi (dotácia zo ŠR)	0	6 509	0	0	0	0	0
71		Špeciál.prístroje - merače rýchlosťi (od darcu)	1 500	0	0	0	0	0	0
41		Spec.prístroje - merače rýchlosťi (z bež.príjmu)	788	346	0	0	0	0	0
41		714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	0	0	0	2 000	0	0
		Osobných automobilov - formou leasing	0	0	0	0	2 000	0	0
131		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	17 000	0	0
		Stavebné úpravy - nasvietetie priechodov (zo ŠR)	0	0	0	0	17 000	0	0
71		718 Rekonštrukcia a modernizácia	9 557	0	0	0	0	0	0
111		Špeciálnych zariadení (kamer.systému - zo ŠR)	5 000	0	0	0	0	0	0
43		Špeciálnych zariadení (kam.systému - z kap.príjmu)	4 557	0	0	0	0	0	0

			119 584	54 843	750	750	44 180	0	0
	04.4.3.	700 Kapitálové výdavky	11 844	46 434	0	0	25 000	0	0
	Výstavba	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11 844	46 434	0	0	25 000	0	0
41		Ostatných nehmot.aktív - územný plán z bež.príjmu	11 844	14 400	0	0	25 000	0	0
46		Ostatných nehmot.aktív - územný plán z rez.fondu	0	32 034	0	0	0	0	0
	04.5.1.	700 Kapitálové výdavky	107 740	8 409	750	750	19 180	0	0
	Cestná doprava	716 Prípravná a projektová dokumentácia	7 740	0	750	750	0	0	0
43		PPD - rekon. ulíc, chodníkov (z kapit.príjmu)	7 740	0	750	750	0	0	0
		717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	100 000	8 409	0	0	19 180	0	0
52		Rekonštrukcia MK Murgašova (z prijatého úveru)	100 000	0	0	0	0	0	0
46		Rekonštrukcia chodníka Potočná (z rezerv.fondu)	0	1 036	0	0	0	0	0
43		Rekonštrukcia chodníka Prílepská (z kapit.príjmu)	0	7 373	0	0	0	0	0
131		Rekon. parkovacích plôch a verej.priestr. (zo ŠR)		0	0	0	19 180	0	0

**05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** 0 69 540 0 0 0 0 0 0

		<b>Kapitálové výdavky</b>	0	<b>69 540</b>	0	0	0	0	0
05.1.0.	<b>700</b>	<i>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</i>	0	<b>69 540</b>	0	0	0	0	0
132		Multifunk.nakladač (z Recyklač.fondu)	0	47 700	0	0	0	0	0
43		Multifunk.nakladač (z kapit.príjmu)	0	21 100	0	0	0	0	0
46		<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	0	<b>21 840</b>	0	0	0	0	0
		PPD - skládka odpadov II.etapa (z účel.fondu)	0	21 840	0	0	0	0	0

**06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** 146 433 17 767 32 320 32 320 0 0 0

	<b>Kapitálové výdavky</b>	145 256	<b>16 662</b>	<b>22 310</b>	<b>22 310</b>	0	0	0
06.2.0.	<b>700</b>	<i>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</i>	0	0	22 310	22 310	0	0
43		Nákup pozemkov (z kapit.príjmu)	0	0	22 310	22 310	0	0
41		<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	23 250	0	0	0	0	0
43		PPD - prístavba v CVČ, vým.stan.a ďalšie (z bež.p.)	22 800	0	0	0	0	0
		PPD - rekonštr.ÚK v ZŠ Mojmírova (z kap.príjmu)	450	0	0	0	0	0
		PPD - cyklistická doprava v centre mesta	0	0	0	0	0	0
43		<b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	88 046	<b>16 662</b>	0	0	0	0
60		Nová stavba - Workout (z kap.príjmu)	1 710	0	0	0	0	0
52		Rekonštrukcia - rigol v Prílepoch (z prostr. FNM)	15 565	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia - ZŠ Mojmírova (ÚK, kan. - z úveru)	54 904	0	0	0	0	0
		Rekonštrukcia - ZŠ Pribinova (plošina-dotácia,kap.)	10 680	0	0	0	0	0
46		Rekonštrukcia - ZŠ Robotnícka (ihisko - dar,kap.pr.)	5 187	0	0	0	0	0
46		Rekonštrukcia - prístrešky v ZŠ Moj. (z účel.fondu)	0	13 363	0	0	0	0
46		Rekonštrukcia - domu smútku v Chyz. (z rez.fondu)	0	3 299	0	0	0	0
46		<b>Kapitálový transfer prípevkovým organizáciám</b>	33 960	0	0	0	0	0
		Prispevk.organizácií - Služby (z fondov mesta)	33 960	0	0	0	0	0
06.3.0.	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	1 177	<b>366</b>	<b>10 010</b>	<b>10 010</b>	0	0
Zásobovanie vodou		<i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky</i>	0	0	7 260	7 260	0	0
46		Prev.stroja - cisterny na vodu (z účel.fondu)	0	0	7 260	7 260	0	0
43		<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	660	0	0	0	0	0
43		PPD - Zelená ulica vodovod (z kap.príjmu)	660	0	0	0	0	0
71		<b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	517	<b>366</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	0	0
		Pristavby - vodovodná pripojka (z kap.príjmu)	334	366	750	750	0	0
		Pristavby - vodovodná pripojka (od darcu)	183	0	2 000	2 000	0	0
06.4.0.	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	0	<b>739</b>	0	0	0	0
Verejné osvetlenie		<b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	0	<b>739</b>	0	0	0	0
46		Rekon.ver.osvetl. Potočná ul. (z rez.er.fondu)	0	739	0	0	0	0

**08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO** 0 3 395 0 0 10 000 0 0

	<b>Kapitálové výdavky</b>	0	<b>995</b>	0	0	0	0	0
08.1.0.	<b>700</b>	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	0	<b>995</b>	0	0	0	0
43	Rekreačné a športové služby	PPD - strecha telocvična (z kapit.príjmu)	0	995	0	0	0	0
		<b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	0	0	0	0	0	0
		Rekon. - strecha telocvična (z kapit.príjmu) spolufin.	0	0	0	0	0	0

	<b>08.2.0.</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kultúrne služby		713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	0	0	0	0	0	0
132	(08203 Klub.a špec.kult.zar.)		Telek.technika - digitálny projektor (pôžička AVF)	0	0	0	0	0	0	0
43			Telekom.technika - digitálny projektor (spolufinan.)	0	0	0	0	0	0	0
43			716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	2 400	0	0	0	0	0
			PPD - rekonštrukcia kina (z kapit.príjmu)	0	2 400	0	0	0	0	0
41			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	10 000	0	0
			Rekon. - budovy MSKaŠ (z bež.príjmu) spolufin.	0	0	0	0	10 000	0	0

	<b>09 VZDELÁVANIE</b>			<b>14 375</b>	<b>102 832</b>	<b>35 220</b>	<b>35 220</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>09.1.1.</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>5 310</b>	<b>95 023</b>	<b>34 330</b>	<b>34 330</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Predprimárne vzdelávanie		713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	5 310	8 988	0	0	0	0	0
111	09111 Predprimárne vzdel.		MŠ Žit.nábr. a MŠ Kalin. - interakt.tabule (zo ŠR)	5 310	2 880	0	0	0	0	0
71	s bežnou starostlivosťou		MŠ Kalinčiakova - solárne panely (od darcu)	0	5 765	0	0	0	0	0
41	(09111 Predškolská výchova)		MŠ Kalinčiakova - solár.panely (dofin. z bež.príjmu)	0	343	0	0	0	0	0
43			716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	720	0	0	0	0	0
			MŠ Kalinčiakova - kanalizácia (z kap.príjmu)	0	720	0	0	0	0	0
52			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	85 315	34 330	34 330	2 700	0	0
43			MŠ Žit.nábrežie - rekon.vchodu (z prijatého úveru)	0	25 000	0	0	0	0	0
41			MŠ Žit.nábrežie - rekon.vchodu (z kap.príjmu)	0	7 356	0	0	0	0	0
52			MŠ Žit.nábrežie - rekon.vchodu (z bež.príjmu)	0	899	0	0	0	0	0
43			MŠ Kalinčiakova - rekon.kanal. (z prijatého úveru)	0	20 060	0	0	0	0	0
46			MŠ Kalinčiakova - rekon.kanal. (z kap.prímu)	0	32 000	0	0	0	0	0
71			MŠ Kalinčiakova - rekon.kanal. (z fondov mesta)	0	0	34 330	34 330	0	0	0
			MŠ Slnečná - obnova areálu (od darcu)	0	0	0	0	2 700	0	0
	<b>09.1.2.</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>9 065</b>	<b>2 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Primárne vzdelávanie		721 Kapitálový transfer v rámci verejnej správy	9 065	2 860	0	0	0	0	0
43	(09121 Základné školy)		ZŠ Mojmírova - rekon.ÚK (z kap.príjmu)	9 065	0	0	0	0	0	0
43			ZŠ Mojmírova - nákup panvice (z kap.príjmu)	0	2 860	0	0	0	0	0
	<b>09.6.0.</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>4 949</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Vedľajšie služby v školstve		713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	4 949	890	890	0	0	0
41	09601 Ved.služby v rámci predprim.vzd.		MŠ Kalinčiakova -kombin.sporák (z bež.príjmu)	0	2 937	0	0	0	0	0
43	(09601 Škol.stravovanie v predšk.zar.)		MŠ Kalinčiakova -zariad., chladnička (z kap.príjmu)	0	2 012	890	890	0	0	0

	<b>10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>			<b>0</b>	<b>3 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0.</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>3 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Staroba		713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0	3 863	0	0	0	0	0
			Vzdel.seniorov - didakt.technika (EÚ, ŠR, spoluf.)	0	3 863	0	0	0	0	0
43			716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
			PPD - Denné centrum -stav.úpravy (z kap.príjmu)	0	0	0	0	0	0	0
43			717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0	0	0	0	0	0	0
			Denné centrum - stavebné úpravy (z kap.príjmu)	0	0	0	0	0	0	0

S P O L U kapitálové výdavky

307 707 264 453 68 290 68 290 75 880 0 0

## Príjmová časť rozpočtu

kód zdroj	Príjmy finančných operácií (v celých €) podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočnosť* 2013	Skutočnosť* 2014	Schválený ROZPOČET 2015	Očakávaná skutočnosť* 2015	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
450	<b>PRÍJMY Z OSTATNÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>		<b>160 491</b>	<b>258 073</b>	<b>82 126</b>	<b>175 307</b>	<b>88 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>453</b>	<i>Zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov</i>	<b>41 531</b>	<b>75 192</b>	<b>40 536</b>	<b>40 536</b>	<b>48 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131		zostatok prostriedkov pre ZŠ Mojmírova s účelom	29 205	30 000	0	0	0	0	0
131		zostatok prostriedkov pre ZŠ s účelom na dopravu žiakov	611	581	690	690	0	0	0
131		Zostatok prostriedkov - ZOS vrátenie do ŠR za neobsad.lôžka	11 520	0	12 056	12 056	0	0	0
131		Zostatok prostriedkov - merače rýchlosť, solárna energia, ...	195	11 697	0	0	0	0	0
13T		Zostatok prostriedkov - vzdelávanie seniorov (EÚ a ŠR)	0	32 914	5 526	5 526	0	0	0
13T		Zostatok prostriedkov - komunitná soc. práca (EÚ a ŠR)	0	0	5 063	5 063	0	0	0
13T		Zostatok prostriedkov - občianska hliadka (EÚ a ŠR)	0	0	15 201	15 201	0	0	0
71		Zostatok prostriedkov - vodovodná prípojka (od darcu)	0	0	2 000	2 000	0	0	0
71		Zost. prostr. KV - obnova areálu MŠ Slnečná (od darcu)	0	0	0	0	2 700	0	0
131		Zost. prostr. BV - výmena okien MŠ Slnečná (zo ŠR)	0	0	0	0	10 000	0	0
131		Zost. prostr. KV - nasvietenie priechodov pre chodcov (zo ŠR)	0	0	0	0	17 000	0	0
131		Zost. prostr. KV - rekon.parkov. plôch a verej.priestr. (zo ŠR)	0	0	0	0	19 180	0	0
46	<b>454</b>	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	<b>118 960</b>	<b>182 881</b>	<b>41 590</b>	<b>134 771</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46		Z rezervného fondu obce	77 960	115 644	2 730	95 911	40 000	0	0
46		Z ostatných fondov obce - účelový fond	41 000	67 237	38 860	38 860	0	0	0
500	<b>PRIJATÉ UVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI</b>		<b>154 905</b>	<b>45 060</b>	<b>0</b>	<b>753 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	<b>513</b>	<i>Bankové úvery</i>	<b>154 905</b>	<b>45 060</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52		Bankový úver dlhodobý	154 905	45 060	0	700 000	0	0	0
132	<b>514</b>	<i>Ostatné úvery, pôžičky</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
132		Ostatné úvery, pôžičky dlhodobé	0	0	0	53 820	0	0	0

**S P O L U** príjmové finančné operácie

315 396

303 133

82 126

929 127

88 880

0

0

### Výdavková časť rozpočtu

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

S P O L U výdavkové finančné operácie

207 980    178 664    87 700    106 000    124 000    123 000    123 000

## Programová štruktúra rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016

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

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

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

**Sumarizácia programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce**

	Bežný rozpočet 2016 v EUR	Kapitálový rozpočet 2016 v EUR	Finančné operácie 2016 v EUR	Rozpočet spolu 2016 v EUR	Bežný rozpočet 2017 v EUR	Kapitálový rozpočet 2017 v EUR	Finančné operácie 2017 v EUR	Rozpočet spolu 2017 v EUR	Bežný rozpočet 2018 v EUR	Kapitálový rozpočet 2018 v EUR	Finančné operácie 2018 v EUR	Rozpočet spolu 2018 v EUR
<b>Príjmy</b>	<b>6 823 125</b>	<b>0</b>	<b>88 880</b>	<b>6 912 005</b>	<b>6 790 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 790 625</b>	<b>6 790 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 790 625</b>
<b>Výdavky</b>	<b>6 702 125</b>	<b>75 880</b>	<b>124 000</b>	<b>6 902 005</b>	<b>6 567 625</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>6 690 625</b>	<b>6 567 625</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>6 690 625</b>
<i>z toho:</i>												
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	455 920	25 000	0	480 920	451 955	0	0	451 955	451 955	0	0	451 955
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	35 525	0	0	35 525	35 525	0	0	35 525	35 525	0	0	35 525
<i>Program 3: Interné služby</i>	402 822	0	0	402 822	380 350	0	0	380 350	380 350	0	0	380 350
<i>Program 4: Služby občanom</i>	43 200	0	0	43 200	38 825	0	0	38 825	38 825	0	0	38 825
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	435 825	19 000	0	454 825	433 825	0	0	433 825	433 825	0	0	433 825
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	367 695	0	0	367 695	360 095	0	0	360 095	360 095	0	0	360 095
<i>Program 7: Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá</i>	438 360	19 180	0	457 540	438 360	0	0	438 360	438 360	0	0	438 360
<i>Program 8: Kultúra a šport</i>	245 550	10 000	0	255 550	245 550	0	0	245 550	245 550	0	0	245 550
<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	2 868 438	2 700	0	2 871 138	2 912 173	0	0	2 912 173	2 912 173	0	0	2 912 173
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	271 940	0	0	271 940	271 940	0	0	271 940	271 940	0	0	271 940
<i>Program 11: Bývanie</i>	309 500	0	0	309 500	311 500	0	0	311 500	311 500	0	0	311 500
<i>Program 12: Zdravotníctvo</i>	204 000	0	0	204 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
<i>Program 13: Administratíva</i>	623 350	0	124 000	747 350	487 527	0	123 000	610 527	487 527	0	123 000	610 527
<b>Bilancia bežného rozpočtu:</b>	<b>121 000</b>				<b>223 000</b>				<b>223 000</b>			
<b>Bilancia kapitálového rozpočtu:</b>			<b>-75 880</b>			<b>0</b>				<b>0</b>		
<b>Bilancia finančných operácií:</b>				<b>-35 120</b>				<b>-123 000</b>				<b>-123 000</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁREŇIA</b>				<b>10 000</b>				<b>100 000</b>				<b>100 000</b>

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

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

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR
				Ekonomická klasifikácia					Rozpočet bežné výdavky v EUR	Ekonomická klasifikácia	
				610	620	630	640		710		
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>				<b>146 000</b>	<b>53 350</b>	<b>62 375</b>	<b>174 100</b>	<b>435 825</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>454 825</b>
1	<i>Verejný poriadok</i>	0310	133 500	48 975	33 575	100	216 150		19 000	19 000	235 150
2	<i>Bezpečnosť a prevencia kriminality – Chránená dielňa</i>	0412	0	0	17 300	0	17 300		0	0	17 300
3	<i>Civilná ochrana</i>	0220	0	0	1 000	0	1 000		0	0	1 000
4	<i>Protipožiarna ochrana</i>	0111	12 500	4 375	10 500	0	27 375		0	0	27 375
5	<i>Verejné osvetlenie</i>	0640	0	0	0	174 000	174 000		0	0	174 000

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

## PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR					
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	610	620	630	640	Rozpočet bežné výdavky v EUR	Ekonomická klasifikácia	710	720	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR	
		<b>PROGRAM 7: Komunikácie, doprava a verejné priestranstvá</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 560</b>	<b>367 800</b>	<b>438 360</b>		<b>19 180</b>	<b>0</b>	<b>19 180</b>	<b>457 540</b>
<b>1</b>	<b>Miestne komunikácie</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>75 000</b>	<b>120 000</b>		<b>19 180</b>	<b>0</b>	<b>19 180</b>	<b>139 180</b>
1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		0451		0	0	0	0	0		19 180	0	19 180	19 180
2	Údržba a oprava komunikácií		0451		0	0	45 000	75 000	120 000		0	0	0	120 000
<b>2</b>	<b>Aktivačné práce</b>		<b>0412</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 560</b>	<b>0</b>	<b>5 560</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 560</b>
<b>3</b>	<b>Doprava a dopravné značenia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>40 800</b>	<b>60 800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 800</b>
1	Verejná doprava		0451		0	0	0	40 800	40 800		0	0	0	40 800
2	Dopravné značenia		0451		0	0	20 000	0	20 000		0	0	0	20 000
<b>4</b>	<b>Verejné priestranstvá</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>
1	Verejná zeleň a detské ihriská		0620		0	0	0	185 600	185 600		0	0	0	185 600
2	Cintorínske služby		0620		0	0	0	51 400	51 400		0	0	0	51 400
3	Útulok pre zvieratá		0620		0	0	0	15 000	15 000		0	0	0	15 000

## PROGRAM 8: KULTÚRA A ŠPORT

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

## PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR
				Ekonomická klasifikácia					Rozpočet bežné výdavky v EUR	Ekonomická klasifikácia	
				610	620	630	640		710		
<b>PROGRAM 9:</b>	<b>Vzdelávanie</b>			<b>554 700</b>	<b>202 880</b>	<b>197 810</b>	<b>1 913 048</b>	<b>2 868 438</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 871 138</b>
<b>1</b>	<b>Predškolská výchova</b>			<b>421 000</b>	<b>155 285</b>	<b>131 850</b>	<b>44 780</b>	<b>752 915</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>755 615</b>
1	Materská škola Žitavské nábrežie	09111	132 000	48 550	34 400	0	0	214 950	0	0	214 950
2	Materská škola Parková	09111	21 000	8 070	5 430	0	0	34 500	0	0	34 500
3	Materská škola Slnečná	09111	34 000	12 685	27 085	0	0	73 770	2 700	2 700	76 470
4	Materská škola Kalinčiakova	09111	168 000	61 680	45 270	0	0	274 950	0	0	274 950
5	Materská škola Štúrova	09111	66 000	24 300	19 665	0	0	109 965	0	0	109 965
6	Súkromná materská škola Štúrova	09111	0	0	0	0	23 285	23 285	0	0	23 285
6	Súkromná materská škola Viktorka	09111	0	0	0	0	21 495	21 495	0	0	21 495
<b>2</b>	<b>Spoločný školský úrad</b>			<b>0980</b>	<b>10 200</b>	<b>3 570</b>	<b>2 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>
<b>3</b>	<b>Základné školy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 294 000</b>
1	Základná škola Mojmírova	09121,09211	0	0	0	0	513 000	513 000	0	0	513 000
2	Základná škola Pribinova	09111,09211	0	0	0	0	512 000	512 000	0	0	512 000
3	Základná škola Robotnícka	09111,09211	0	0	0	0	269 000	269 000	0	0	269 000
<b>4</b>	<b>Základná umelecká škola</b>			<b>0950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>5</b>	<b>Centrum voľného času</b>			<b>0950</b>	<b>50 000</b>	<b>17 500</b>	<b>24 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 300</b>
<b>6</b>	<b>Školské kluby</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 150</b>	<b>124 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 150</b>
1	Školský klub ZŠ Mojmírova	0950	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	37 000
2	Školský klub ZŠ Pribinova	0950	0	0	0	0	47 000	47 000	0	0	47 000
3	Školský klub ZŠ Robotnícka	0950	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000
4	Školský klub ZŠ sv. Don Bosca	0950	0	0	0	0	21 150	21 150	0	0	21 150
<b>7</b>	<b>Školské stravovanie v predškolských zariadeniach</b>			<b>73 500</b>	<b>26 525</b>	<b>38 730</b>	<b>4 272</b>	<b>143 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 027</b>
1	Školská jedáleň Žitavské nábrežie	09601	22 500	8 235	8 685	0	0	39 420	0	0	39 420
2	Školská jedáleň Parková	09601	3 000	1 050	1 250	0	0	5 300	0	0	5 300
3	Školská jedáleň Slnečná	09601	9 000	3 260	9 350	0	0	21 610	0	0	21 610
4	Školská jedáleň Kalinčiakova	09601	28 500	10 135	13 805	0	0	52 440	0	0	52 440
5	Školská jedáleň Štúrova	09601	10 500	3 845	5 640	0	0	19 985	0	0	19 985
6	Školská jedáleň Viktorka	09601	0	0	0	0	4 272	4 272	0	0	4 272
<b>8</b>	<b>Školské stravovanie v základných školách</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 846</b>	<b>145 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 846</b>
1	Školská jedáleň ZŠ Mojmírova	09602,09603	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000
2	Školská jedáleň ZŠ Pribinova	09602,09603	0	0	0	0	32 500	32 500	0	0	32 500
3	Školská jedáleň ZŠ Robotnícka	09602,09603	0	0	0	0	33 500	33 500	0	0	33 500
4	Školská jedáleň ZŠ sv. Don Bosca	09602,09603	0	0	0	0	24 846	24 846	0	0	24 846

## PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

## PROGRAM 11: BÝVANIE

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky		Rozpočet 2015 spolu v EUR	
Podprogram	Prvok / Projekt	Ukazovateľ	Štatistická klasifikácia	Ekonomická klasifikácia					Rozpočet bežné výdavky v EUR	Rozpočet kapitálové výdavky v EUR		
				610	620	630	640	710				
PROGRAM 11: Bývanie				6 200	2 170	154 130	147 000	309 500				
1 Státny fond rozvoja bývania			0610	6 200	2 170	930	0	9 300	0	0	309 500	
2 Mestské nájomné byty			0660	0	0	153 200	0	153 200	0	0	9 300	
3 Správa bytového fondu				0	0	0	147 000	147 000	0	0	153 200	
1 Správa bytov			0660	0	0	0	70 000	70 000	0	0	147 000	
2 Udržiavanie mestských bytov			0660	0	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000	
3 Udržiavanie budov mesta			0660	0	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	

## PROGRAM 12: ZDRAVOTNÍCTVO

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

## PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

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

## Program 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer:** Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov a podnikateľov

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

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

### Podprogram 1. 1 : Manažment mesta

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

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

#### Prvok 1.1.1.: Činnosť primátorky mesta

**Komentár:** V prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie občerstvenia na rokovania, zasadnutia, prijatia, na pracovné obedy a na zabezpečenie vecných darov pri návštěvách delegácií z druhobných miest, návštěvách tuzemských a zahraničných delegací, dary pre návštěvy v druhobných mestách, oficiálne přijatia, kulturne a spoločenske podujatia.

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

#### Prvok 1.1.2.: Činnosť zástupcu primátora mesta

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

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

### Prvok 1.1.3.: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

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

### Podprogram 1. 2 : Plánovanie

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

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

### Prvok 1.2.1.: Územné plánovanie

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

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

### Prvok 1.2.2.: Verejné obstarávanie

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

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

### Podprogram 1. 3.: Finančné riadenie a rozpočet

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

### Prvok 1.3.1.: Daňová agenda

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

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

### Prvok 1.3.2.: Rozpočtová a účtovná agenda

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

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

### Prvok 1.3.3.: Audit

**Komentár :** Zo zákona má Mesto povinnosť overenie IÚZ a KÚZ audítorm. Rozpočtované sú výdavky na audítorské služby.

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

## Podprogram 1. 4.: Kontrola

Zodpovednosť za monitoring : Hlavný kontrolór

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

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

## Podprogram 1. 5.: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zodpovednosť za monitoring : Sekretariát

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

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

## Program 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

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

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

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

## Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia mesta

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

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

### Prvok 2. 1. 1 : Tekovské noviny

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

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

### Prvok 2. 1. 2 : Internetová komunikácia

**Komentár:** Zabezpečujeme prevádzku internetového portálu mesta: [www.zlatemoravce.eu](http://www.zlatemoravce.eu). Rozpočtované sú výdavky za poplatok prevádzky stránky.

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

### Prvok 2. 1. 3 : Kronika

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

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

## Podprogram 2. 2 : Cestovný ruch a partnerské vzťahy

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

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

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

## Podprogram 2. 3 : Miestny rozhlas

Zodpovednosť za monitoring :	Technické služby mesta
------------------------------	------------------------

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

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

## Program 3 : INTERNÉ SLUŽBY

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

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

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťami mesta zabezpečujúcimi odborné činnosti nevyhnutné pre efektívne fungovanie manažmentu mesta. Ide o podprogramy pre právne služby mesta, správu mestského majetku, organizáciu toku písomných informácií v rámci MsU. 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 nespochybnielne záujmy mesta Zlaté Moravce  
Celkový rozpočet podprogramu :

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

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

### Podprogram 3.2.: Správa majetku mesta

**Zámer:** Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

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

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

#### Prvok 3. 2. 1 : Nehnutelný majetok

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

Zodpovednosť:	<b>Oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta</b>					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných budov mestského majetku				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110	110	110	107	107	107
Skutočná hodnota	111	108	0	0	0	0
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívnu evidenciu nájomných zmlúv majetku mesta</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spracovaných nájomných zmlúv na nebytové priestory				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	49	49	49	100	100	100
Skutočná hodnota	103	105	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková počet spracovaných nájomných zmlúv na pozemky				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	120	120	120
Skutočná hodnota	106	112	0	0	0	0

### Prvok 3. 2. 2 : Hnutel'ny majetok

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

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

### Prvok 3. 2. 3 : Poistenie majetku

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

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

## Podprogram 3.3.: Informačný systém samosprávy

**Zámer:** Sieťový komplexne chránený informačný systém

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

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

### Prvok 3. 3. 1 : Interný informačný systém

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

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

### Prvok 3. 3. 2 : Elektronizácia územnej samosprávy

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

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

## Podprogram 3.4.: Autodoprava

Zodpovednosť za monitoring : Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

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

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

## Podprogram 3.5.: Podpora zamestnanosti

Zodpovednosť za monitoring : Oddelenie projektov a propagácie mesta

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

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

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

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

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

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

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

## Program 4 : SLUŽBY OBČANOM

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

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

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

### Podprogram 4.1.: Občianske obrady a slávnosti

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

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

## Podprogram 4.2.: Ostatné služby občanom

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

### Prvok 4.2.1: Matrika

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

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

### Prvok 4.2.2: Osvedčovanie listín a podpisov

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

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

### Prvok 4.2.3.: Evidencia obyvateľstva

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

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

### Prvok 4.2.4.: Súpisné a orientačné čísla

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

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

### Prvok 4.2.5.: Rybárske lístky

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

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

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

### Podprogram 4.3.: Stavebný úrad

**Zámer:** Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

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

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

### Podprogram 4.4.: Vol'by, referendá a sčítanie obyvateľstva

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

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

### Podprogram 4.5.: Verejné toalety

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

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

## Program 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer:** Bezpečné mesto

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

**Komentár k programu:** Program zahŕňa komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Zlaté Moravce, zabezpečuje ochranu života občanov v meste a ich majetku, rieši krízové situácie a mimoriadne udalosti. Zabezpečuje Civilnú ochranu, Požiarunu ochranu a OBP. Zabezpečuje aj bezpečné mesto v noci.

### Podprogram 5. 1 : Verejný poriadok

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

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

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

## Podprogram 5. 2 : Bezpečnosť a prevencia kriminality – Chránená dielňa

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

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

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

## Podprogram 5. 3 : Civilná ochrana

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

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

## Podprogram 5. 4 : Protipožiarna ochrana

Komentár k podprogramu: V zmysle zákona MV SR č. 314/2001 Z. z. je mesto povinné zabezpečiť preventívne protipožiarne kontroly prostredníctvom kontrolných skupín mesta, rozhodnutím ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, vylúčiť veci z používania. Uvedené kontroly je mesto povinné zabezpečovať u všetkých právnických osôb v ktorých sa nevykonáva ŠPD, zároveň je povinná zabezpečovať kontroly aj u fyzických osôb. Rozpočtované sú odborné prehliadky a skúšky - revízie (elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie zariadenia, hasiace prístroje a hydranty a komíny) v prevádzkach, ktoré spravuje mesto v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 o bezpečnostných opatreniach v platnom znení a zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v platnom znení. Dalej je rozpočtovaný výdavok na energetickú konцепciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení.

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

## Podprogram 5. 5 : Verejné osvetlenie

**Zámer:** Mesto bezpečné aj v noci

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

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

## Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

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

### Podprogram 6. 1 : Nakladanie s odpadmi

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

#### Prvok 6.1.1.: Zber, odvoz a likvidácia odpadu

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

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

#### Prvok 6.1.2.: Skládkovanie odpadu

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

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

#### Prvok 6.1.3.: Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu

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

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

## Podprogram 6.2 : Nakladanie s odpadovými vodami

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

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

## Podprogram 6.3 : Životné prostredie

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

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

## Program 7 : KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Zodpovednosť za monitoring : | Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

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

### Podprogram 7.1.: Miestne komunikácie

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

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

#### Prvok 7.1.1.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

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

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

#### Prvok 7.1.2.: Údržba a oprava komunikácií

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

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

Ciel	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton asfaltu použitých na opravu komunikácií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2000	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	59,8	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín vynaložených na opravu komunikácií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	0	334	0	0	0	0
Ciel	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton asfaltu použitých na opravu komunikácií za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2500	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	0	1750	0	0	0	0

## Podprogram 7.2.: Aktivačné práce

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

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

## Podprogram 7.3 : Doprava a dopravné značenia

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa aktivity a činnosti mesta v oblasti hromadnej osobnej dopravy na území mesta ako aj zabezpečenie dopravného značenia v meste.

### Prvok 7.3.1.: Verejná doprava

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

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

### Prvok 7.3.2.: Dopravné značenie

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

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

## Podprogram 7.4 : Verejné priestranstvá

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

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

### Prvok 7.4.1.: Verejná zeleň a detské ihriská

**Komentár:** Rozpočtované sú bežné výdavky na starostlivosť a údržbu verejnej zelene, t.j. mestskej zelene v Zlatých Moravciach a príľahlých častiach v Chyzerovciach a Prílepoch. Jedná sa o výdavky vynaložené na výsadbu, dosadbu novej zelene, chemické ošetrovanie drevín, starostlivosť o trávnaté plochy /kosenie, vyhrabávanie, odvoz/, opravy lavičiek, doplnanie lavičiek a pod.. Celkovo je spravovaných 970 000 m<sup>2</sup> verejnej zelene (Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy) vrátane vykášania jarkov na území mesta a v prímestských častiach, chránený park na ul. I. mája, pietny park pri hrobke Migazziovcov, park J. Kráľa.

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

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

### Prvok 7.4.2.: Cintorińské služby

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

Zodpovednosť	Záhradnícke služby mesta m.p.					
Cieľ <sup>b</sup>	Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Celkový počet udržiavaných verejných pohrebísk v meste					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup Celkový počet udržiavaných miest					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Skutočná hodnota	7084	7084	0	0	0	0

### Prvok 7.3.1.: Útulok pre zvieratá

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

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

## Program 8 : KULTÚRA A ŠPORT

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

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

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

### Podprogram 8.1 : Kultúrna infraštruktúra

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

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

### Prvok 8.1.1.: Mestské stredisko kultúry

**Komentár:** V prvku sú rozpočtované výdavky na bežný transfer pre Mestské stredisko kultúry a športu - divízia kultúry. Našim cieľom je zvýšiť počet návštěvníkov kultúrnych podujatí vhodným výberom jednotlivých aktivít. Kino nepremietalo od novembra 2014, kedy sa pre zlý technický stav budovy zatvorilo. Po úspejnej digitalizácii začalo premietia 5.11.2015 v priestoroch budovy MSKŠ. Kino Tekov je jedna z možností využitia voľného času obyvateľov mesta. Prevádzkovateľom je Mestské stredisko kultúry a športu. V Kine Tekov plánujeme zabezpečovať premiérove filmy, aby si široká verejnosť mesta Zlaté Moravce mohla vybrať žánor podľa svojho zájmu. Zabezpečujeme filmové predstavenia pre základné a stredné školy.

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

### Prvok 8.1.2.: Knižnica

**Komentár:** Mestská knižnica, ktorá je toho času umiestnená v priestoroch ZŠ Robotnícka, poskytuje základné knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie akcie. Obhospodaruje 36 415 knižných jednotiek, 190 audiovizuálnych dokumentov a 5 pripojení na internet. Mestskú knižnicu prevádzkuje Mestské stredisko kultúry a športu. V Knižnici sa snažíme zvýšiť počet čitateľov nákupom nových knižničných jednotiek a periodických tlačovín. Pre deti zo základných a stredných škôl pripravujeme rôzne podujatia a besedy pri príležitosti jubilej spisovateľov.

Zodpovednosť	Mestské stredisko kultúry a športu					
Cieľ	Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštěvníkov knižnice					
Merateliaľny ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet užívateľov verejného internetu za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	300	300	300	250	250	250
Skutočná hodnota	100	292	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice					
Merateliaľny ukazovateľ:	Výstup	Počet zaregistrovaných návštěv web-stránky za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	100	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelenosti a osvety v meste					
Merateliaľny ukazovateľ:	Výstup	Počet vzdelenaco-osvetových podujatí zorganizovaných za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	65	50	0	0	0	0
Merateliaľny ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet účastníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1300	2600	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste					
Merateliaľny ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1400	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1300	1000	0	0	0	0
Merateliaľny ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých zrealizovaných vypožičiek za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Skutočná hodnota	37875	34689	0	0	0	0

Ciel	Zabezpečiť atraktívnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet novo nakúpených knižných jednotiek za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	486	50	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	30	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštěvníkov knižnice za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	1191	12000	0	0	0	0

## Podprogram 8. 2 : Kultúrne podujatia

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

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

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

## Podprogram 8. 3 : Športová infraštruktúra

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

### Prvok 8.4.1.: Mestské stredisko športu

**Komentár:** Mestské stredisko kultúry a športu - divízia športu spravuje a prevádzkuje športový areál o rozlohe cca 7,8 ha. V areáli sa nachádza trávnaté ihrisko /hlavné/ so škvarovou atletickou dráhou /400 m/, krytou tribúnom, šatňami, sociálnymi priestormi a espressom, druhé trávnaté ihrisko so šatňami a sociálnymi priestormi, pomocné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov so šatňami, telocvična so šatňami a sociálnymi priestormi, areál letného kúpaliska, garáže a ďalšie technické priestory. Športoviská sú využívané na tréningy a súťaže celoročne. Ide o ženy a dorastenky oddielu pozemného hokeja, deti, mládež i dospelí tenisového oddielu, členovia ľahkoatletického a volejbalového oddielu. Športoviská pravidelne využívajú mládežnícke družstvá Požitavskej futbalovej akadémie na tréningy a súťažné zápasy. Centrum voľného času /CVČ/ v Zlatých Moravciach tu organizuje rôzne súťaže v tradičných i netradičných športoch. Ostatným /nešportovým/ organizáciam z mesta poskytuje priestory na rôzne voľnočasové aktivity a podnikové akcie.

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

## Podprogram 8. 4 : Športové podujatia

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

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

## Program 9 : VZDELÁVANIE

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

Zodpovednosť za monitoring : Skolský úrad a referát škôl a školských zariadení

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

### Podprogram 9.1: Predškolská výchova

**Komentár k podprogramu:** Bežné výdavky sú rozpočtované pre 5 materských škôl mesta Zlaté Moravce: MŠ Žitavské nábrežie, MŠ Prilepy, MŠ Slnecná, MŠ Kalinčiakova, MŠ Stúrova ako aj pre súkromnú MŠ na Stúrovej ul. Zabezpečuje sa kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ zameraný na všeobecný rozvoj osobnosti dieťaťa.

#### Prvok 9.1. 1 : Materská škola Žitavské nábrežie

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

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

#### Prvok 9.1. 2 : Materská škola Parková

**Komentár:** Materská škola má zmiešanú skupinu v 1 triede. O kvalitnú výchovu, vzdelávanie a hygienu sa starajú dve učiteľky. MŠ sa nachádza v prímestskej časti Zlatých Moraviec – PRILEPY. Nachádza sa v starej budove kaštieľa. Má kompletné vybavenie , herňu, spálňu, jedáleň , socialne zariadenia, kuchyňu a spajzu. V areáli sa nachádza dvor vybavený preliezkami a pieskoviskom. Areál by bolo vhodné ohradiť oplotením.Kuchyňa poskytuje obedy aj cudzim stravníkom , ktorých je cca 18. Stravu zastrešuje vedúca ŠJ Kalinčiakova MŠ. Deti majú výborné podmienky na rozvoj svojich vedomostí a zručnosti. MŠ poskytuje detom výchovu „rodinného typu“. MS je kvalitne vybavená didaktickou technikou a pod.

Zodpovednosť	Riaditeľka MS – Zuzana Salingová					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	11	10	11	11	11
Skutočná hodnota	14	11	0	0	0	0

Ciel	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	218	2715	2715	2715	2715	2715
Skutočná hodnota	1986	3001	0	0	0	0

### Prvok 9.1.3 : Materská škola Slnečná

**Komentár :** Materská škola je umiestnená mimo centra mesta, v tichom prostredí neďaleko m. č. Chyzerovce. Jej súčasťou je ihrisko a rozsiahla záhrada. V uplynulom roku sa za pomoc projektu v spolupráci s rodičmi obnovili nátery preliezačiek, pieskovisko. Samotné dve triedy MŠ sú v dvoch budovách areálu, kde sa nachádza aj spoločná telocvičňa a jedáleň. Všetky budovy sú prepojené chodbou. Materská škola sa prezentuje ako škola rodinného typu, pracuje podľa školského vzdelávacieho programu Putujeme so slniečkom. Zapojená je do projektov Škola podporujúca zdravie, BECEP, Lego Dacta, Kidssmart. Predprimárne vzdelávanie zabezpečujú tri kvalifikované učiteľky. Rozvoj nadania a talenty detí podporujeme v spolu práci so ZUŠ / výtvarná výchova/, CVČ / anglický jazyk/. Pre deti organizujeme rôzne mimoriadne dni v MŠ v spolupráci s rodičmi / jesenné, zimné, jarné tvorivé dielne zamerané tematicky na sviatky/. Mimoriadne oblúbené sú Deň rodiny a rozlúčka s predškolákm. V rámci edukačných aktivít využívame formy besied /s príslušníkom polície, starými rodičmi.../, výlety na konci školského roka – Zubria obora, exkurzie- hasiči, dopravné ihrisko, obchod, výstavy v MsKS, divadelné prestavenia... Pravidelne sa naše deti úspešne prezentujú v krajskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do budúcnosti plánujeme pokračovať v obnove areálu dvora, školského ihriska a záhrady – cez projekt s nadáciou Pontis sme získali 3000,- €. Pri obnove areálu – budovaní multifunkčného ihriska - počítame aj s pomocou zriaďovateľa a miestnych podnikateľov.

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

### Prvok 9.1.4 : Materská škola Kalinčiakova

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

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

### Prvok 9.1.5 : Materská škola Štúrova

**Komentár:** Materská škola má štyri triedy, z toho jednu triedu využíva súkromná materská škola, ktorú dalo do prenájmu Mesto. Materská škola je umiestnená medzi rodinnými domami v prostredí krásnej prírody, kde sú vhodné podmienky pre zdravý, miravý a bezstarostný život detí. Dve triedy sú na poschodi a využívajú sa aj ako učebne anglického jazyka. Jedna trieda je na prízemí a zároveň sa využíva aj ako telocvična a miestnosť pre pohybové aktivity a realizáciu aktivít súboru Štúrovček. Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť. Školská záhrada ponúka množstvo zaujímavých atrakcií, trávnatú plochu pre športové aktivity, preliezky, pieskoviská.

Zodpovednosť	Riadička MS – Ivana Homolová					
Ciel	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MS					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	46	46	48	48	48	48
Skutočná hodnota	46	48	0	0	0	0

Ciel	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Meratelný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2242	2318	2318	2318	2318	2318
Skutočná hodnota	2085	2109	0	0	0	0

### Prvok 9.1.6 : Súkromná materská škola na Štúrovej ulici

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

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ – Dana Nízlová					
Ciel	Zabezpečiť kvalitný výchovný a vzdelávací proces v MŠ					
Meratelný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapísaných detí k 15.9.				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	21	24	24	24	24
Skutočná hodnota	12	24	0	0	0	0
Ciel	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste					
Meratelný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na jedno dieťa za rok v €				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1652	1652	1652	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1708	1764,628	0	0	0	0

### Prvok 9.1.6 : Súkromná materská škola VIKTORKA

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

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

## Podprogram 9.2: Spoločný školský úrad

Zámer: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Komentár k podprogramu: Školský úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy, vydáva organizačné pokyny a poskytuje odbornú a poradenskú činnosť pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov.

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

## Podprogram 9. 3: Základné školy

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. a 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávani a zabezpečení preneseného výkonu štátnej správy na úrovni výchovy a vzdelávania v meste Zlaté Moravce a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základných školách. Bežné výdavky sú rozpočtované na 3 ZŠ, ktoré majú právnu subjektivitu. Výdavky na prenesené kompetencie sú realizované z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Nenormatívne finančné prostriedky sú určené na vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov, asistenta učiteľa a na odchodné.

### Prvok 9.3.1 Základná škola Mojmírova

**Komentár:** Cieľom našej školy týkajúci sa počtu žiakov je udržať si počet nad 390 žiakov. Žiakom navštievujúcich 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, viest' ho k schopnosti tvoriť myslieť, spoločne pracovať, vzájomne sa rešpektovať. Žiakov viesť k zodpovednosti a samostatnosti s dôrazom na vzdelanie, pričom ponúkame žiakom skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu s využitím moderných informačno – komunikačných technológií. Svoje nadobudnuté zručnosti budú schopné využívať aj v neskoršej praxi. Taktiež venujeme zvýšenú pozornosť a individuálny prístup slabo prospievajúcim žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem vzdelávania sa môžu žiaci našej školy zapájať aj do mimoškolskej činnosti a zmysluplnie využívať svoj voľný čas vo viacerých záujmových krúžkoch. Žiaci sa pod vedením pedagógov pripravujú na akadémie, pravidelne sa zúčastňujú na akciach, ktoré usporadúva Mesto, MsKS, CVC alebo ZUS. K dosiahnutie stanoveného cieľa v neposlednom rade prispieva aj vzdelávanie žiakov v príjemnom a bezpečnom prostredí školy, ktoré sa snažíme v rámci finančných možností žiakom zabezpečovať. Nakol'ko školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, pedagogických, nepedagogických zamestnancov rodičov a zástupcov zriaďovateľa , veríme, že dosiahnutím stanovených cieľov, naplníme slová motta našej školy „Spolu dokážeme viac“.

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

### Prvok 9.3.2 Základná škola Pribinova

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

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

### Prvok 9.3.3 Základná škola Robotnícka

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

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

### Podprogram 9. 4: Základná umelecká škola

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

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odborné vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Pripravuje na štúdium odborného vzdelávania umeleckého smeru v stredných školách a v konzervatóriach, pripravuje žiakov aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. Žiaci našej školy účinkujú na triednych, interných a verejných koncertoch a tiež sa zúčastňujú na krajských celoslovenských i medzinárodných súťažiach, kde dôstojne reprezentujú nielen školu ale aj mesto Zlaté Moravce a región Požitavie. Významnou mierou sa ZUŠ podieľa na tvorbe kultúrnych programov pre spoločenské podujatia mesta, ale aj širokého okolia.

Spolupracuje s rôznymi spoločenskými organizáciami a podnikateľmi. Naša škola vyvíja aktivity, ktoré súvisia s upevňovaním spolupráce so ZUŠ v Hulíne (Česko) a hudobnou školou v Sierpcí (Poľsko). Dôkazom toho sú pravidelné stretnutia pedagógov a žiakov týchto škôl, organizovanie spoločných koncertov a rôznych umeleckých aktivít. Aj v tomto školskom roku pripravujeme dva spoločné koncerty jeden v Hulíne a druhý v Poľsku. Základná umelecká škola sa zapojila aj do projektu umeleckých škôl z Požitavia. V tomto školskom roku sa bude spoločný koncert konať vo Šuranoch.

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

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

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

## Podprogram 9. 5: Centrum voľného času

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

Zodpovednosť	Riaditeľ CVC – Mgr. Jozef Zlatňanský					
Cieľ	<b>Aktívne a tvorivo vyplnený voľný čas detí a mládeže</b>					
Meratelný ukazovateľ:	Výstup	Počet letných táborov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	0	0	0
Meratelný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov letných táborov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	90	118	118	0	0	0
Cieľ	<b>Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže</b>					
Meratelný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná záujmová činnosť – celkový počet záujmových útvarov				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	45	45	40	40	40
Skutočná hodnota	35	37	57	0	0	0
Meratelný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná záujmová činnosť – počet členov v záujmových útvarov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	570	570	570	530	530	530
Skutočná hodnota	420	405	405	0	0	0
Meratelný ukazovateľ:	Výstup	Príležitostná záujmová činnosť – počet podujatí za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	82	82	0	0	0
Meratelný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000	10500	10500	10500
Skutočná hodnota	11500	11000	11000	0	0	0

## Podprogram 9. 6: Školské kluby

**Zámer:** Voľno-časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

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

### Prvok 9. 6. 1 : Školský klub ZŠ Mojmírova

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

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

### Prvok 9. 6. 2 : Školský klub ZŠ Pribinova

**Komentár:** Počet žiakov v ŠKD sa pohybuje okolo 142. Činnosť je plánovaná a realizovaná kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. Súčasťou variabilnej činnosti je oddychovo-rekreačná činnosť a príprava na vyučovanie. Škola vytvára optimálne podmienky pre úspešnú prácu ŠKD pravidelným nákupom pomôckov, zlepšovaním materiálno-technických podmienok. Je v plnej mierе zabezpečená hygiena a bezpečnosť práce. ŠKD sa aktívne podieľa na živote školy, výzdobe školských priestorov, kultúrnych a športových aktivítach.

Zodpovednosť	Riaditeľka ZS – Mgr. Lenka Herdová					
Cieľ	<b>Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie</b>					
Meratelný ukazovateľ:	Výstup	Počet krúžkov ŠKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	85	85	145	145	145
Skutočná hodnota	106	127	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich SKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	62	62	74	74	74
Skutočná hodnota	70,80	76,96	0	0	0	0

### Prvok 9. 6. 3 : Školský klub ZŠ Robotnícka

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

Zodpovednosť	Riadička ZS – Mgr. Jana Dudášová					
Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kružkov SKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich SKD za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	40	40	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	%detí navštevujúcich SKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	37	32	32	35	35	35
Skutočná hodnota	46	53	0	0	0	0

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

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

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

## Podprogram 9. 7: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

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

**Komentár k podprogramu:** V tomto programe zabezpečujeme školské stravovanie pri Materských školách v zmysle Vyhlášky MS SR č. 366/2007 Z. z. Bežné výdavky sú rozpočtované pre 5 školských jedální pri Materských školách.

### Prvok 9. 7. 1 : Školská jedáleň Žitavské nábrežie

**Komentár:** V školskej jedálni sa pripravuje strava trikrát denne /desiata, obed, olovrant/ pre 122 detí. Zároveň sa tu stravuje 20 zamestnancov školy a dvaja cudzí stravníci, t.j. v jedálni sa pripravuje strava pre 144 stravníkov. Jedlá a nápoje sa pripravujú podľa materiálno-spotrebnych noriem, odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. Zabezpečuje sa výchova k spoločenskému správaniu, zásadám zdravej výživy, hygieny a kultúrnemu stolovaniu, odstraňovaniu negatívnych stravovacích návykov detí. ŠJ je zapojená do programov "Školský mliečny program", "Program ovoce a zelenina do škôl".

Strojno-technologické vybavenie kuchyne je zastarané, je potrebné jeho obnovovanie zakúpením plynových sporákov, plynových stoličiek, nerezových drezov a pracovných stolov, elektrického robota.

Pre šetrenie energiami je potrebná výmena okien za plastové.

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

### Prvok 9. 7. 2 : Školská jedáleň Parková

**Komentár:** V školskej jedálne sa stravuje 11 detí, zamestnanci školy a cudzí stravníci. Strava je pripravovaná podľa materiálno-spotrebnych nariem a receptúr pre ZŠS. Zapojení sú do programu „Školské ovocie“, kde sa detom podáva 100% ovocná šťava a ovocie. Je potrebné v zariadení doplnať technické zariadenie t.j. roboty, výmenu vodovodnej batérie aj umývadla, rekonštrukciu WC pre kucháru a šatníka na prezliekanie kucháry. Pre zlepšenie a menšieho odberu plynu, navrhujem znížiť strop v kuchyni. HCCP je dôležitý faktor pri výrobe jedál. Je potrebné pravidelne dopĺňať kuchynské zariadenia, riady, taniere, pribory, poháre, všetky kuchynské pomôcky z dôvodu poškodenia a opotrebenia.

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

### Prvok 9. 7. 3 : Školská jedáleň Slnčená

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

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

### Prvok 9. 7. 4 : Školská jedáleň Kalinčiakova

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

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

### Prvok 9. 7. 5 : Školská jedáleň Štúrova

**Komentár:** Školská jedáleň zabezpečuje stravu pre 45 detí a zamestnancov školy. Strava je pripravovaná podľa materiálno-spotrebnych nariem.

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

### Prvok 9. 7. 6 : Súkromná školská jedáleň pri MŠ VIKTORKA

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

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

## Podprogram 9. 8: Školské stravovanie v základných školách

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

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

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

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

Zodpovednosť	Riadička školy, vedúca Zariadenia školského stravovania					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v SJ pri ZŠ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	59	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	59,20	59,17	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť žiakom vyváženú a racionálnu stravu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZŠ za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	37000	37000	37000	37000	37000	37000
Skutočná hodnota	38976	41386	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10000	9000	9000	9000	9000	9000
Skutočná hodnota	10342	8370	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5000	4800	4800	4800	4800	4800
Skutočná hodnota	5381	5613	0	0	0	0

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

**Komentár:** Počet stravníkov – žiakov sa pohybuje okolo 210-220 žiakov a dospelých 15. Pri zostavovaní jedálneho lístka sa dbá na dodržiavanie požiadaviek zdravej výživy. Žiaci majú primerané množstvo ovocia a zeleniny a pestru stravu. Je inštalovaný automat na mliečne výrobky a ovocné šťavy. Cerstvé ovocie nakupujeme vo veľkoskladoch. Našou snahou je modernizovať technologické vybavenie SJ a zlepšiť tak atraktívnosť stravovania. Plánujeme zmodernizovať výdajový pult pre stravníkov.

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

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

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

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

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

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

Zodpovednosť	Riaditeľka školy, vedúca Zariadenia školského stravovania					
Ciel	<b>Zvýšiť atraktívlosť stravovania v SJ pri ZS</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel stravníkov zo všetkých potenciálnych stravníkov v %				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	79	79	79	79	79	79
Skutočná hodnota	67	72	0	0	0	0
Ciel	<b>Zabezpečiť žiakom využavenú a racionalnú stravu</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre deti ZS za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	31000	31000	31000	31000	31000	31000
Skutočná hodnota	27220	23925	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre cudzích stravníkov za rok				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Skutočná hodnota	3684	5209	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál pre zamestnancov školy				
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4700	4700	4700	4700	4700	4700
Skutočná hodnota	4380	3964	0	0	0	0

## Program 10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky samosprávy rozdelené na skupinu výdavkov určených pre sanáciu problémov seniorov v meste poskytovaním sociálnych služieb a to: opatrovateľskej služby a poskytovaním služieb v zariadení opatrovateľskej služby, služby domáceho tiesňového volania. Druhú skupinu tvoria výdavky samosprávy pre financovanie krízových intervencii pre špecifické skupiny a potreby klientov (osamelí rodičia, jednotlivci a bezdomovci). Samostatnou skupinou je vyplácanie finančných prostriedkov poukazovaných z UPSVaR na výkon osobitného príjemcu. Ešte sú tu výdavky na chod Denného centra.

### Podprogram 10.1 : Starostlivosť o starých občanov

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

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

#### Prvok 10.1.1.: Denné centrum

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

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

#### Prvok 10.1.2.: Služby pre starých občanov

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

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

## Podprogram 10.2: Zariadenie opatrovateľskej služby

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

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

Zodpovednosť	Vedúca – Mgr. Jana Bošiaková						
Ciel	<b>Zabezpečiť 24-hodinovú starostlivosť v ZOS, zabezpečiť dôstojný a plnohodnotných život odkázaného občana mimo domáceho prostredia na prechodný čas</b>						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet lôžok za rok					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	13	13	13	15	13	13	
Skutočná hodnota	13	13	0	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet klientov					
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	41	41	0	0	0	0	

## Podprogram 10.3 : Opatrovateľská služba

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

**Komentár k podprogramu:** Rozpočtované sú výdavky na zabezpečenie všeestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom formou opatrovateľskej služby poskytnutej v domácnosti občana. V priemere ročne poskytne 18 zamestnancov (z toho 15 opatrovateľiek) pomoc 90 občanom pri nevyhnutných životných úkonoch a nevyhnutných domáciach práciach ako je pomoc pri osobnej hygiene, príprave stravy, podávanie liekov, donáška obedov, pri nákupoch, praní a žehlení, zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím – sprievod k lekárovi, vybavenie úradných záležitostí, vychádzky a pod.

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

## Podprogram 10.4 : Dávky sociálnej pomoci

**Komentár k podprogramu:** Poskytovanie finančného príspevku na zmiernenie ťažkej životnej situácie občanom s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce. 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 finančná pomoc je poskytnutá v zmysle prijatého uznesenia č. 136/2015 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 25.06.2015.

### Prvok 10.4.1.: Pomoc v hmotnej núdzi

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

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

### Prvok 10.4.2.: Pochovanie občana

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

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

### Prvok 10.4.3.: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

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

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

### Podprogram 10. 5 : Starostlivosť o rodinu a deti

**Zámer:** Zmierniť sociálnu alebo hmotnú nádzu občanov, rodín a detí

**Komentár k podprogramu :** Rozpočtované sú 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 prirozeného rodinného prostredia, ako aj na náklady na dopravu rodičov do detského domova alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti po 1. januári 2006 v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurateli a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatého VZN mesta č. 1/2007 o postupe poskytovaní finančných prostriedkov mestom Zlaté Moravce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurateli.

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

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

### Prvok 10.5.1.: Opakovane dávky pomoci rodinám

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

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

### Prvok 10.5.2.: Jednorazová dávka pomoci rodinám

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

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

### Prvok 10.5.3.: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

**Komentár:** Rozpočtované sú výdavky mesta súvisiace s plnením povinnosti vytvárania úspor pre deti umiestnené v detských domovoch z mesta Zlaté Moravce, výdavky vynakladané v oprávnených prípadoch na úpravu

rodinných pomerov dieťaťa s cieľom jeho návratu do prirodzeného rodinného prostredia, ako aj na náklady na dopravu rodičov do detského domova alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti.

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

## Program 11 : BÝVANIE

**Zámer:** Spokojnosť občana v mestských bytoch

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

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

### Podprogram 11. 1.: Štátnej fond rozvoja bývania

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

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

### Podprogram 11. 2.: Mestské nájomné byty

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

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

### Podprogram 11. 3.: Správa bytového fondu

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

#### Prvok 11.3.1 : Správa bytov

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

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

#### Prvok 11.3.2 : Udržiavanie mestských bytov

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

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

#### Prvok 11.3.3 : Udržiavanie budov mesta

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

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

## Program 12 : ZDRAVOTNÍCTVO

**Zámer:** Spokojnosť občana v nemocničnom prostredí

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

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

### Podprogram 12. 1.: Podpora zdravotníctva

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

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

## Program 13 : ADMINISTRATÍVA

**Zámer:** Zabezpečiť ekonomicky hospodárne a spoločenské efektívne vykonávanie správy mesta

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

**Komentár k programu:** Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.

### Podprogram 13. 1.: Administratívna činnosť

**Zámer:** Zabezpečiť plynulý chod Mestského úradu

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

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

### Podprogram 13. 2.: Dlhová služba

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

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